

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2017 – 2020

Úprava č. 1



Zastupitelstvo Zlínského kraje
20. 4. 2016

OBSAH

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA.....	3
2. NÁVRHY ZMĚN ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU	3
2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY	3
3. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2017 - 2020.....	6
3.1. SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZK NA ROKY 2017 - 2020	6
3.2. ÚPRAVA Č. 1 ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZK NA ROKY 2017 - 2020	6
3.3. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ.....	7
3.4. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	9

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočtový výhled Zlínského kraje schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0597/Z19/15 dne 16. 12. 2015. Výhled na období let 2017 – 2020 byl schválen v jednotlivých letech v rámcových číslech příjmů, běžných a kapitálových výdajů. K 1. 1. 2016 byl schválený rozpočtový výhled zaveden do ekonomického informačního systému dle rozpisu jednotlivých odborů, a to na úrovni jednotlivých příjmových a výdajových položek, které vycházely ze schváleného výhledu a rozpočtu roku 2016.

Úprava č. 1 rozpočtového výhledu je zpracovaná a předložená ke schválení zejména z důvodu zapojení volných finančních prostředků z hospodaření roku 2015 proti novým výdajům. Významnou změnou je kapitalizace úvěrů krajských nemocnic s dopadem do rozpočtového výhledu v letech 2017 – 2019. Jedná se o snížení příjmů z jistin splátek v celkové výši 196 050 tis. Kč a snížení příjmů z úroků ve výši 9 851 tis. Kč, které bylo kompenzováno zapojením volných finančních prostředků roku 2015 a snížením rezerv. Dále se jedná o změny v rozložení finančních prostředků v jednotlivých letech v návaznosti na změny ve finančních rámcích projektů a změnách v investičních záměrech.

Úprava zahrnuje 33 změnových dokladů. Doklady č. SRV/0001/2016 – SRV/0014/2016 řeší navedení počátečního stavu schváleného rozpočtového výhledu. Zbývající doklady upravují rozložení a výši příjmů a výdajů v letech. Změny jsou popsány u jednotlivých dokladů.

2. NÁVRHY ZMĚN ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU

2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY

Návrhy změn rozpočtového výhledu jsou evidovány prostřednictvím změnových dokladů střednědobého rozpočtového výhledu, dále jen SRV doklady. Návrhy těchto dokladů jsou předávány jednotlivými odbory ekonomickému odboru k posouzení z pohledu jejich vyrovnanosti a hospodárnosti. Celkem od 1. 1. 2016 bylo registrováno 33 návrhů SRV dokladů. Schválením Úpravy č. 1 rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2020 dochází k realizaci SRV dokladů zaevidovaných od 1. 1. 2016 do 25. 3. 2016.

Přehled změnových dokladů

Změny rozpočtového výhledu probíhají v dílčích rozpočtech odborů (ORJ) a fondů. Odbory mají dle vnitřní směrnice kraje následující číselné značení:

010	Odbor Kancelář ředitele
020	Odbor Kancelář hejtmána
030	Ekonomický odbor
070	Odbor životního prostředí a zemědělství
090	Odbor kultury a památkové péče
100	Odbor sociálních věcí
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství
120	Odbor strategického rozvoje kraje
140	Odbor investic
150	Odbor školství, mládeže a sportu
170	Odbor zdravotnictví
200	Odbor řízení dotačních programů
210	Odbor řízení lidských zdrojů
220	Odbor koordinace rozvojových aktivit

Fondy mají označení Fond Zlínského kraje (FZK) a Zaměstnanecký fond (FZ).

SRV/0001/2016 - SRV/0014/2016

- pořízení a rozpis počátečních stavů Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017 - 2020 schváleného dne 16. 12. 2015 Zastupitelstvem Zlínského kraje. Rozpis příjmů a výdajů je proveden na jednotlivé odbory a účelové fondy, v členění na závazné ukazatele a seskupení položek dle rozpočtové skladby.

- SRV/0015/2016 Změna v letech 2017 - 2019 v ORJ 120
- navýšení a úprava předpokládaného objemu příjmů a výdajů ve FZK v letech u projektu Smart akcelerátor, a to na základě konzultací s MŠMT a jednání s partnerem v projektu TIC.
- SRV/0016/2016 Změna v letech 2017 - 2018 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů FZK u projektu Program výměna zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace dochází ke změně financování projektu v jednotlivých letech. Celkový objem finančního rámce se nemění.
- SRV/0017/2016 Změna v roce 2017 v ORJ 120, ORJ 200
- zapojení předpokládané dotace do příjmů u akce Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb. Na straně výdajů jsou finanční prostředky převedeny ve prospěch rezervy Nové projekty EU, protože se jedná o výplatu ex post a výdaje byly předfinancovány z krajského rozpočtu.
- SRV/0018/2016 Změna v letech 2017 - 2020 v ORJ 120
- úprava příjmů a výdajů FZK u projektu Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017 a navazujícího projektu Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019, a to na základě vyhlášené výzvy a konzultací s MMR.
- SRV/0019/2016 Změna v letech 2017 - 2019 v ORJ 120, 170, 200
- zapojení příjmů a výdajů v rámci FZK u akce Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje dle schváleného investičního záměru a připravované projektové žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu. Použité vlastní zdroje budou kryty formou navýšení odvodu z FI příspěvkové organizace ZZS ZK a k předfinancování akce budou použity finanční prostředky z rezervy Nové projekty EU.
- SRV/0020/2016 Změna v letech 2017 - 2019 v ORJ 120
- snížení příjmů a výdajů FZK u projektu ExChange, který byl podán do výzvy OP Central Europe, avšak na základě vyjádření poskytovatele dotace projekt nebyl schválen.
- SRV/0021/2016 Změna v roce 2017 v ORJ 170
- snížení příjmů závazného ukazatele Půjčené prostředky nemocnicím na úkor rezervy ZK. Důvodem je dřívější splátka jistiny půjčky poskytnuté Kroměřížské nemocnici, která byla uskutečněna v r. 2015 a následný dopad této skutečnosti do rozpočtového výhledu.
- SRV/0022/2016 Změna v letech 2017 - 2020 v ORJ 100, 120, 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci FZK dle projektové žádosti u akce Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji. Finanční prostředky k předfinancování v jednotlivých letech budou kryty ze závazných ukazatelů Nové projekty EU, Financování krajských rozvojových projektů a Příspěvky a dotace PO ostatní.
- SRV/0023/2016 Změna v letech 2017 - 2020 v ORJ 170
- navýšení příjmů na základě dodatků nájemních smluv. Na základě zpracovaných znaleckých posudků Zlínský kraj rozšiřuje nájemcům (Uherskohradištské, Kroměřížské a Vsetínské nemocnici) předmět nájmu o pozemky nezastavěné. V návaznosti na změnu příjmů jsou navýšeny výdaje v jednotlivých letech u závazného ukazatele Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím.
- SRV/0024/2016 Změna v letech 2017 - 2018 v ORJ 120, 200
- na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje dochází ke změně výše příjmů v jednotlivých letech, přičemž celkový objem příjmů a výdajů u projektu je zachován.
- SRV/0025/2016 Změna v roce 2017 v ORJ 140, 150
- úprava příjmů a výdajů u akce ISŠ - COP a JŠ Valašské Meziříčí (ORG Příspěvky a dotace PO - školství, Odvody PO) z důvodu ukončení realizace akce již v r. 2016 a přesun plánovaných finančních prostředků v r. 2017 z uvedené akce na závazný ukazatel Zabezpečení realizace investiční výstavby. Dále doklad řeší, v souladu s investičními

záměry, přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru investic r. 2016 do rozpočtového výhledu r. 2017 k zajištění finančního krytí akcí DS Loučka - dokončení protipožárních opatření, SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZR Kvasice - oprava střechy hlavní budovy, KM nemocnice, a.s. - rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza.

- SRV/0026/2016 Změna v letech 2017 - 2019 v ORJ 200, 210
- úprava příjmů a výdajů v rámci FZK u akce Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji. V projektu dochází k celkovému snížení příjmů i výdajů. Řešeno je rovněž kofinancování projektu, které je finančně kryto převodem finančních prostředků z výdajů ORJ 210 ukazatele Vzdělávání a z rezervy Financování krajských rozvojových projektů.
- SRV/0027/2016 Změna v letech 2017 - 2019 v ORJ 120, 170, 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci FZK u akce Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje dle dodatku č. 1 IZ, který řeší v souvislosti se zpracovanou Studií proveditelnosti upřesnění rozsahu akce a navýšení celkových výdajů a celkových příjmů. Navýšení podílu ZK je kryto navýšením nařízeného odvodu PO do rozpočtu zřizovatele. Saldo mezi příjmy a výdaji je v jednotlivých letech řešeno prostřednictvím rezerv Nové projekty EU a Financování krajských rozvojových projektů.
- SRV/0028/2016 Změny v 2017 - 2019 v ORJ 110, 120, 170, 200
- přesun volných finančních prostředků rozpočtu r. 2015 do rozpočtového výhledu let 2017 - 2020. Jedná se o finanční prostředky na zapojení dotačních výdajů pro ZOO Lešná (pavilon pro slony), dále pro Hasičský záchranný sbor ZK na novou požární stanici a pro RRRS SM. Ruší se příjmy ze splátek jistin a úroků z kapitalizovaných půjček nemocnic na úkor rezerv a volných finančních prostředků. Dále se řeší zapojení NFV od ŘSZK ve prospěch rezervy na nové projekty EU, ruší se zablokované rezervy a posouvají se v letech z důvodu pozdějšího vyhlášení a realizace projektů EU.
- SRV/0029/2016 Změny v letech 2017 - 2018 v ORJ 100, 120, 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci FZK u akce Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem dle údajů v investičním záměru a projektové žádosti. Salda mezi příjmy a výdaji jsou v jednotlivých letech kryty závaznými ukazateli Nové projekty EU a Financování krajských rozvojových projektů. Na financování této akce se podílí rovněž Odbor sociálních věcí, a to přesunem výdajů v roce 2017.
- SRV/0030/2016 Změna v letech 2017 - 2020 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci FZK u II GG OPVK 1.3 v souvislosti s platbou za porušení rozpočtové kázně společnosti Evropský polytechnický institut s.r.o., a to na základě vydaného Rozhodnutí o povolení splátek - splátkový kalendář.
- SRV/0031/2016 Změna v roce 2017 v ORJ 100, 150, 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci FZK u projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji dle projektové žádosti na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty. Navýšení podílu ZK v projektu je finančně kryto rozpočtovým výhledem odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu.
- SRV/0032/2016 Změna v roce 2017 - 2019 v ORJ 170, 200
- z důvodu zrušení účelově vázané půjčky od Zlínského kraje Krajské nemocnice T. Bati dochází v rozpočtovém výhledu odboru zdravotnictví ke snížení příjmů ze splátek půjčky a s půjčkou souvisejících úroků. Současně dochází ke snížení výdajů v rámci Rezervy na splátky půjček. Výpadek příjmů z plánovaných úroků je finančně kryt rezervou Fondu Zlínského kraje - Financování krajských rozvojových projektů.
- SRV/0033/2016 Změna v roce 2017 v ORJ 120, 200
- zapojení příjmů a výdajů akcí v oblasti školství v rámci FZK dle dodatku č. 1 k investičním záměrům. Jedná se o akce v rámci OP ŽP – realizace úspor energie (SPŠ Otrokovice, Gymnázium L. Jaroše Holešov, VOŠ PaS a SPgŠ Kroměříž). Zdrojem finančního krytí jsou rezervy FZK - Nové projekty EU a Financování krajských rozvojových projektů.

Příloha č. 0284-16Z-P06

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	RV 2017 úprava č. 1			RV 2018 úprava č. 1			RV 2019 úprava č. 1			RV 2020 úprava č. 1		
	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	282 140,00	0,00	282 140,00	284 105,00	0,00	284 105,00	286 275,00	0,00	286 275,00	289 310,00	0,00	289 310,00
Výdaje odboru	281 140,00	0,00	281 140,00	283 105,00	0,00	283 105,00	285 275,00	0,00	285 275,00	288 310,00	0,00	288 310,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 075,00	0,00	16 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 135,00	0,00	4 135,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 135,00	0,00	4 135,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	189 000,00	0,00	189 000,00	191 500,00	0,00	191 500,00	193 000,00	0,00	193 000,00	194 500,00	0,00	194 500,00
2101 Přisloušenství mezd zaměstnanců	65 500,00	0,00	65 500,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 500,00	0,00	66 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2106 Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
2111 Vzdělávání	2 630,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Koordinace rozvojových aktivit	RV 2017 úprava č. 1			RV 2018 úprava č. 1			RV 2019 úprava č. 1			RV 2020 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	5 688,07	12 003,00	17 691,07	5 914,71	13 243,45	19 058,16	5 873,07	13 915,00	19 788,07	6 537,76	246 529,03	253 066,79
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	5 688,07	12 003,00	17 691,07	5 914,71	13 243,45	19 058,16	5 873,07	13 915,00	19 788,07	6 537,76	246 529,03	253 066,79
VÝDAJE CELKEM	16 691,07	1 000,00	17 691,07	16 853,13	1 205,03	18 058,16	16 809,81	1 978,26	18 788,07	70 264,52	181 802,27	252 066,79
Výdaje odboru	15 351,07	1 000,00	16 351,07	15 403,13	1 205,03	16 608,16	15 329,81	1 978,26	17 308,07	59 484,52	181 802,27	241 286,79
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	15 351,07	1 000,00	16 351,07	15 403,13	1 205,03	16 608,16	15 329,81	1 978,26	17 308,07	59 484,52	181 802,27	241 286,79
Transfery a dotace	1 340,00	0,00	1 340,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 480,00	0,00	1 480,00	10 780,00	0,00	10 780,00
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	1 340,00	0,00	1 340,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 480,00	0,00	1 480,00	10 780,00	0,00	10 780,00

3.4. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanec fond	RV 2017 úprava č. 1			RV 2018 úprava č. 1			RV 2019 úprava č. 1			RV 2020 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	6 804,00	0,00	6 804,00	6 892,00	0,00	6 892,00	6 944,00	0,00	6 944,00	7 112,00	0,00	7 112,00
700101 Osobní účty zaměstnanců	4 496,00	0,00	4 496,00	4 584,00	0,00	4 584,00	4 636,00	0,00	4 636,00	4 804,00	0,00	4 804,00
700102 Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00
700105 Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00

Příloha č. 0284-16Z-P06

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			RV 2017 úprava č. 1			RV 2018 úprava č. 1			RV 2019 úprava č. 1			RV 2020 úprava č. 1		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Mládež a sport	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00
		Programová podpora - Mládež a sport	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		Účelová podpora - Mládež a sport	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
150	8521	Účelová podpora - Mládež a sport	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
100	8611	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Účelová podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
100	8621	Účelová podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	67 966,00	68 990,00	136 956,00	66 328,50	53 990,00	120 318,50	64 578,50	53 990,00	118 568,50	64 316,00	53 990,00	118 306,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	20 656,00	53 490,00	74 146,00	20 656,00	53 490,00	74 146,00	20 656,00	53 490,00	74 146,00	20 656,00	53 490,00	74 146,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	1 706,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
20	8703	Program Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	1 500,00	5 200,00	6 700,00	1 500,00	5 200,00	6 700,00	1 500,00	5 200,00	6 700,00
70	8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	15 000,00	0,00	15 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v krajji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8712	Program "Podpora pro začínající včelaře"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
120	8723	Program BESIP	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora	47 310,00	15 500,00	62 810,00	45 672,50	500,00	46 172,50	43 922,50	500,00	44 422,50	43 660,00	500,00	44 160,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zak. org.	37 368,00	500,00	37 868,00	35 880,50	500,00	36 380,50	34 130,50	500,00	34 630,50	33 868,00	500,00	34 368,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 050,00	500,00	20 550,00	20 050,00	500,00	20 550,00	20 050,00	500,00	20 550,00	20 050,00	500,00	20 550,00
120	8802	Regionální podpůrný zdroj	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
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	4 877,00	0,00	4 877,00
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	2 300,00	0,00	2 300,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	9 961,00	0,00	9 961,00	8 473,50	0,00	8 473,50	6 723,50	0,00	6 723,50	6 461,00	0,00	6 461,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní	9 942,00	15 000,00	24 942,00	9 792,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
20	8821	Účelová podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00
120	8830	Účelová podpora STR	4 412,00	15 000,00	19 412,00	4 262,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00
		Rezervy	21 722,78	340 000,00	361 722,78	984,41	250 000,00	250 984,41	1 342,17	250 000,00	251 342,17	1 485,75	164 000,00	165 485,75
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	21 722,78	0,00	21 722,78	984,41	0,00	984,41	1 342,17	0,00	1 342,17	1 485,75	0,00	1 485,75
120	8993	Nové projekty EU	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00