

# ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2015 – 2017

Úprava č. 1



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
10. 12. 2014

## **OBSAH**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>3. ZMĚNOVÉ DOKLADY .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>4. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2016 – 2017.....</b>              | <b>10</b> |
| <b>5. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ NA ROKY 2016 - 2017.....</b>    | <b>11</b> |
| <b>6. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ NA ROKY 2016 - 2017 .....</b>                   | <b>12</b> |
| <b>7. PŘÍJMY A VÝDAJE PENĚŽNÍCH ÚČELOVÝCH FONDŮ NA ROKY 2016 - 2017.....</b> | <b>19</b> |

## 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočtový výhled Zlínského kraje sestavený na roky 2015 – 2017 (dále RV), byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18. 12. 2013, usnesením č. 0210/Z10/13 a je výchozím dokumentem pro všechny následné úpravy.

V období od 1. 1. 2014 – 18. 11. 2014 byla navržena v rámci rozpočtového výhledu řada změn, zejména z důvodu upřesnění plánovaných příjmů a výdajů, z organizačních důvodů, dále v důsledku úprav finančních a projektových rámců u projektů Programového fondu a posunu termínů realizací investičních akcí. Ve schváleném rozpočtovém výhledu byly rozepsány pro roky 2016 a 2017 příjmy a výdaje na úrovni jednotlivých odborů pouze v členění investiční a neinvestiční. Další, podrobnější členění na jednotlivé závazné ukazatele schváleno nebylo. Organizační změnou bylo přesunutí dvou příspěvkových organizací (Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace a Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP, příspěvková organizace) z gesce odboru zdravotnictví do odboru sociálních věcí. V rámci Programového fondu došlo ke změnám ve smyslu posunu ukončení termínů projektů a zapojení nových projektů (Ohrožené děti a mládež ve ZK, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje). Posun realizace investičních akcí se týká zejména roku 2015.

Veškeré změny rozpočtového výhledu jsou realizovány v souladu se směrnicí SM/28/01/11 – Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a rozpočtového výhledu, kterou schválila Rada Zlínského kraje. Z něj vyplývá, že příslušný odbor je povinen neprodleně po zjištění nových skutečností, které mají dopad do rozpočtového výhledu bez odkladu předložit formou interního sdělení ekonomickému odboru žádost o změnu rozpočtového výhledu. Ekonomický odbor eviduje návrhy změn rozpočtového výhledu pro účely sledování aktuální podoby a následně připravuje úpravu RV ke schválení v orgánech kraje.

Změny za období 1. 1. – 18. 11. 2014 schváleného Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2015 – 2017 jsou zapracovány do dvou dokumentů, a to Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 a Úpravy č. 1 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2015 – 2017.

## 2. PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

### PŘÍJMY

Příjmy let 2016 – 2017 zaznamenaly největší změnu v oblasti nedaňových příjmů. Je to dáno zejména zvýšením plánovaných odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací Zlínského kraje a zapojením vrátek půjček (CCR, nemocnice ZK). K navýšení došlo rovněž u dotačních příjmů. Jedná se o navýšení příspěvku na dopravní obslužnost obcí ZK a zapojení dotací v rámci Programového fondu. Nezměněny zůstaly daňové příjmy. Jejich meziroční nárůst je predikován ve výši 30 mil. Kč, tj. cca 1 %.

v tis. Kč

| PŘÍJMY               |                  |                        |                  |                        |
|----------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                      | RVS 2016         | RV 2016<br>úprava č. 1 | RVS 2017         | RV 2017<br>úprava č. 1 |
| Daňové příjmy        | 2 543 800        | 2 543 800              | 2 573 800        | 2 573 800              |
| Nedaňové příjmy      | 129 844          | 217 727                | 124 587          | 208 597                |
| Kapitálové příjmy    | 14 234           | 14 541                 | 14 300           | 14 607                 |
| Přijaté dotace       | 4 569 754        | 4 589 747              | 4 569 754        | 4 587 539              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>7 257 632</b> | <b>7 365 815</b>       | <b>7 282 441</b> | <b>7 384 543</b>       |

### VÝDAJE

Výdaje byly upřesněny a rozepsány na jednotlivé výdajové ukazatele. Rozpis let 2016 – 2017 odpovídá rozvržení výdajů v roce 2015. Vzhledem k nedostatku zdrojů (příjmů), rozpočtový výhled nekryje veškeré požadavky odborů. Možným zdrojem krytí těchto výdajů bude zůstatek volných prostředků rozpočtu roku 2014. Pro roky 2016 – 2017 došlo k navýšení výdajů pouze v rámci navýšení příjmů, přesunem výdajů v letech a zapojením volných finančních prostředků z roku 2014. Nově byla zapojena Rezerva rozpočtu – blokované prostředky, což jsou finanční prostředky rezervované pro možný odklad splátek půjček krajským nemocnicím poskytnutých v předchozích letech (rok 2016 – 47 720 tis. Kč, rok 2017 – 69 320 tis. Kč).

Rozpočtový výhled v letech 2016 – 2017 nemá zapojeny výdaje na předfinancování a kofinancování evropských rozvojových projektů. Rozsah projektů, ani finanční rámce nejsou zatím známy. Nicméně za tímto účelem zůstává ze 4. úvěrové smlouvy s EIB nezapojeno 600 mil. Kč úvěrových zdrojů.

v tis. Kč

| VÝDAJE  |                  |                        |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|   | RVS 2016         | RV 2016<br>úprava č. 1 | RVS 2017         | RV 2017<br>úprava č. 1 |
| <b>Osobní výdaje</b>  |                  | <b>200 582</b>         |                  | <b>200 582</b>         |
| Platy a ostatní osobní výdaje KÚ                              |                  | 184 507                |                  | 184 507                |
| Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva                |                  | 16 075                 |                  | 16 075                 |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>               |                  | <b>972 287</b>         |                  | <b>967 452</b>         |
| Běžné výdaje na činnost zastupitelstva                        |                  | 7 185                  |                  | 7 185                  |
| Běžné výdaje na činnost odborů KÚ                             |                  | 965 102                |                  | 960 267                |
| <b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>        |                  | <b>5 674 829</b>       |                  | <b>5 666 931</b>       |
| Zřizované organizace - příspěvek na provoz, ostatní transfery |                  | 1 058 582              |                  | 1 061 681              |
| Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)              |                  | 1 650 000              |                  | 1 650 000              |
| Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)               |                  | 2 610 000              |                  | 2 610 000              |
| Nestátní školství   |                  | 195 000                |                  | 195 000                |
| Ostatní neinvestiční transfery                                |                  | 161 247                |                  | 150 250                |
| <b>Neinvestiční výdaje fondů</b>                              |                  | <b>38 579</b>          |                  | <b>46 911</b>          |
| Zaměstnanecký fond  |                  | 6 638                  |                  | 6 638                  |
| Fond kultury  |                  | 7 350                  |                  | 7 350                  |
| Fond mládeže a sportu   |                  | 2 000                  |                  | 2 000                  |
| Programový fond   |                  | 20 591                 |                  | 28 923                 |
| Sociální fond   |                  | 2 000                  |                  | 2 000                  |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                                 | <b>6 825 525</b> | <b>6 886 277</b>       | <b>6 846 324</b> | <b>6 881 876</b>       |
| <b>Investice ZK</b>   |                  | <b>158 530</b>         |                  | <b>135 889</b>         |
| <b>Investiční dotace zřizovaným organizacím</b>               |                  | <b>151 392</b>         |                  | <b>150 000</b>         |
| <b>Investiční transfery ostatní</b>                           |                  | <b>9 500</b>           |                  | <b>5 000</b>           |
| <b>Investiční výdaje fondů</b>                                |                  | <b>45 100</b>          |                  | <b>47 000</b>          |
| Programový fond   |                  | 45 100                 |                  | 47 000                 |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                               | <b>338 554</b>   | <b>364 522</b>         | <b>337 966</b>   | <b>337 889</b>         |
| <b>Rezerva rozpočtu</b>                                       | <b>0</b>         | <b>3 482</b>           | <b>0</b>         | <b>2 395</b>           |
| <b>Rezerva rozpočtu - blokové prostředky</b>                  | <b>0</b>         | <b>47 720</b>          | <b>0</b>         | <b>69 320</b>          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>7 164 079</b> | <b>7 302 001</b>       | <b>7 184 290</b> | <b>7 291 480</b>       |

### FINANCOVÁNÍ

Úprava financování zahrnuje navýšení splátek úvěru o 3 849 tis. Kč z důvodu zvýšení kurzu eura vůči české koruně, a tím navýšení splátek u úvěru spláceného v eurech. Rovněž byly do výhledu let 2016 – 2017 zapojeny volné finanční prostředky roku 2014.

v tis. Kč

| FINANCOVÁNÍ  |                |                        |                |                        |
|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
|  | RVS 2016       | RV 2016<br>úprava č. 1 | RVS 2017       | RV 2017<br>úprava č. 1 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 4 598          | 38 186                 | 0              | 8 937                  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů   | -98 151        | -102 000               | -98 151        | -102 000               |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                | <b>-93 553</b> | <b>-63 814</b>         | <b>-98 151</b> | <b>-93 063</b>         |

### 3. 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 za období od 1. 1. 2014 do 18. 11. 2014 bylo registrováno 131 návrhů SRV dokladů. Změny rozpočtového výhledu v roce 2015 jsou zapracovány do Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015. Schválením Úpravy č. 1 rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017 dochází k realizaci SRV dokladů v letech 2016 – 2017.

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

- 010 Odbor Kancelář ředitele
- 020 Odbor Kancelář hejtmána

- 030 Ekonomický odbor
- 070 Odbor zemědělství a životního prostředí
- 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

SRV/0001/2014 Navedení počátečních stavů Rozpočtového výhledu ZK na roky 2015 – 2017, schváleného dne 18. 12. 2013 Zastupitelstvem Zlínského kraje.

SRV/0002/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 170  
- rozpis rozpočtového výhledu ORJ 170 Odbor zdravotnictví v letech 2016 – 2017 na závazné ukazatele.

SRV/0003/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 20  
- rozpis akce "Vydávání krajského periodika" v letech 2016 a 2017 na základě předpokládaného finančního plnění veřejné zakázky „Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu“.

SRV/0004/2014 Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015

SRV/0005/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 10  
- přesun výdajů mezi závaznými ukazateli v rámci odboru Kancelář ředitele, kterým se rozepisují výdaje související s udržitelností projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II.

SRV/0006/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 10  
- navýšení příjmů a výdajů vychází z předpokládaného zvýšení příspěvku na výkon státní správy. Změnou rozpočtového výhledu je dotčen příjmový závazný ukazatel Souhrnný dotační vztah a výdajový závazný ukazatel Služby pro úřad.

SRV/0007/2014 Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015

SRV/0008/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 110  
- rozpis příjmů a výdajů u akce Vážení silničních vozidel.

SRV/0009/2014 – SRV/0023/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015

SRV/0024/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 170  
- úprava příjmů a výdajů vychází z Rozhodnutí představenstva Kroměřížské nemocnice a. s. o odkoupení tabletovacího systému ve vlastnictví ZK.

SRV/0025/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 170, ORJ 30  
- úprava příjmů a výdajů v souvislosti se splátkou úvěru včetně souvisejících úroků, kterou Zlínský kraj poskytl Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s.

SRV/0026/2014 Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015

SRV/0027/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 120, ORJ 70  
- z důvodu organizačních změn ve vedení agendy v oblasti dotací a darů na úseku zemědělství u akcí Agrární komora Zlín – Perla Zlínska, Agrární komora Valašska –

Ovčácký den na Valašsku, Okresní agrární komora Kroměříž – Dožínky Zlínského kraje, Zemědělská výstava, Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště – TOP Víno Slovácka dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství do rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje.

- SRV/0028/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 70  
- rozpis rozpočtového výhledu ORJ 70 Odbor životního prostředí a zemědělství v letech 2016 – 2017 na závazné ukazatele.
- SRV/0029/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 30, ORJ 200  
- rozpis financování rozpočtového výhledu na závazné ukazatele v letech a zaokrouhlení financování na tisíce Kč.
- SRV/0030/2014 - SRV/0044/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0045/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 90  
- rozpis rozpočtového výhledu ORJ 90 Odbor kultury a památkové péče v letech 2016 – 2017 na závazné ukazatele.
- SRV/0046/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 110  
- rozpis rozpočtového výhledu ORJ 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství v letech 2016 – 2017 na závazné ukazatele.
- SRV/0047/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 20  
- rozpis rozpočtového výhledu ORJ 20 Odbor Kancelář hejtmána v letech 2016 – 2017 na závazné ukazatele.
- SRV/0048/2014 Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0049/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 150  
- navýšení příjmů a výdajů na základě podání žádosti nového projektu „The SEE project“ v rámci programu Erasmus.
- SRV/0050/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 70  
- ke změně RV dochází z důvodu navýšení příjmů poplatků za vodu a navýšení výdajů týkajících se vratek těchto poplatků jednotlivým odběratelům.
- SRV/0051/2014 - SRV/0053/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0054/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 150  
- rozpis rozpočtového výhledu ORJ 150 Odbor školství, mládeže a sportu v letech 2016 – 2017 na závazné ukazatele.
- SRV/0055/2014 - SRV/0060/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0061/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 30  
- ke změně rozpočtového výhledu ZK dochází v souvislosti se zrušením přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. v roce 2014 a zrušením následných splátek úvěru v roce 2015. Následně se zapojuje přijatý úvěr od EIB v roce 2014 a následné splátky úvěru v letech 2015 - 2017. Touto změnou vzniká úspora, která je použita na financování převáděných akcí z rozpočtu r. 2014 do rozpočtového výhledu r. 2015 a rezervy PF.
- SRV/0062/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 90  
- navýšení příspěvků PO na provoz v r. 2015 v souvislosti se zajištěním předfinancování evropského podílu spolufinancování u projektu Za železnou oponou

v rámci závazného ukazatele Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. a následné snížení uvedeného příspěvku v r. 2016.

- SRV/0063/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 220  
- rozpis rozpočtového výhledu ORJ 220 Odbor koordinace rozvojových aktivit v letech 2015 – 2017 na závazné ukazatele.
- SRV/0064/2014 - SRV/0076/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0077/2014 Změna v letech 2016 – 2017 v ORJ 100  
- rozpis rozpočtového výhledu ORJ 100 Odbor sociálních věcí v letech 2016 – 2017 na závazné ukazatele.
- SRV/0078/2014 - SRV/0081/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0082/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 10  
- přesun výdajů souvisejících s opravou páternosteru v budově č. 21 a navýšení příjmů v oblasti pronájmu majetku ZK.
- SRV/0083/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 170  
- zvýšení příjmů z pronájmu majetku a dále, v souvislosti s pověřením Kroměřížské nemocnice a.s. provozovat činnost protialkoholní záchytné stanice jako závazek veřejné služby, přesun výdajů ze závazného ukazatele Činnosti nehrzené z VZP na závazný ukazatel Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby.
- SRV/0084/2014 - SRV/0086/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0087/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 100  
- přesun finančních prostředků z roku 2014 do následujících let na financování příspěvků a dotací PO a dofinancování poskytovatelů sociálních služeb. Dále dochází k navýšení příjmů a výdajů z důvodu poskytnutí návratné finanční výpomoci dvěma příspěvkovým organizacím v roce 2015.
- SRV/0088/2014 - SRV/0089/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0090/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 140  
- přesun finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 z důvodu zabezpečení realizace investiční výstavby, poskytnutí dotace Domovu pro seniory Napajedla, SŠPHZ Uherské Hradiště, SSL Vsetín, SPŠ strojnické Vsetín, Muzeu regionu Valašska a Vsetínské nemocnici. V roce 2016 dochází ke zvýšení příjmů v oblasti odvodů PO (Zdravotnická záchranná služba ZK), které jsou ve výdajích rozpočtovány jako výdaje investiční pro oblast zdravotnictví.
- SRV/0091/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 220  
- přesun finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 a 2016 na financování SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje. Dále dochází v rámci odboru ke snížení příjmů z prodeje nemovitostí a snížení výdajů na zabezpečení realizace investiční výstavby.
- SRV/0092/2014 - SRV/0093/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0094/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 110  
- změna řeší přesun finančních prostředků z r. 2014 do r. 2015 na financování pořízení studií a plánů v dopravě a do r. 2016 na poskytnutí dotace (křižovatka Malenovice). Dále řeší navýšení příjmů v oblasti příspěvků obcí na dopravní

obslužnost a použití těchto zdrojů v oblasti linkové dopravy. Součástí změny je také navýšení příjmů v ukazateli Penále, pokuty a odvody a navýšení výdajů v oblasti drážní dopravy.

- SRV/0095/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 120, ORJ 90  
- změna příjmů a výdajů souvisí s návrhem rozpočtu ZK na rok 2015 a s tím spojeným přesunem finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015 a další úpravou výhledu v rámci let 2015 - 2017. V rámci odboru ORJ 120 dochází v roce 2015 ke snížení příjmů a navýšení výdajů a takto vzniklé saldo je kryto převody prostředků z roku 2014 do roku 2015. Z roku 2014 se převádí prostředky i do roku 2016, a to na akci Soutěž Inovační firma roku. Další část změn v r. 2015 představuje poskytnutí půjčky CCR VM na projekt IOP, která bude vrácena do rozpočtu kraje v roce 2016. Současně dochází v rámci odboru v roce 2015 k přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli. V roce 2017 se přesouvají výdaje z akce Soutěž Inovační firma roku do rezervy PF z důvodu přesunu prostředků k použití v roce 2018. V rámci Programového fondu ZK dochází v roce 2015 k navýšení příjmů a navýšení výdajů. Další změny v PF představují přesuny z roku 2014 do roku 2016. Úspora zrušeného projektu CULTURE se převádí do rozpočtu odboru kultury a památkové péče k financování nového projektu Rostislav v letech 2015 – 2017.  
Změny provedené dokladem SRV/0095/2014 se týkají například akcí Centrála CR VM, Cestovní ruch, Koncepce, TIC – dotace, Soutěž Vesnice roku, Soutěž Inovační firma roku, Bařův Kanál, RR RS SM, Energetická agentura, Kontaktní centrum pro východní trhy, Koordinace a řízení IPRU, Kulturní evropské stezky CERTESS, KORIS, Informační, vyznamovací a varovný systém ZK, Projekt CULTURE.
- SRV/0096/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 30  
- ke změně rozpočtového výhledu v roce 2015 dochází z důvodu zajištění krytí financování akcí převáděných z roku 2014 rezervou Programového fondu. Dále, v letech 2015 – 2017 dochází ke změně splátek úvěru EIB.
- SRV/0097/2014 Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0098/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 170  
- změny příjmů a výdajů v souvislosti s prodloužením splatnosti úvěru, který Zlínský kraj poskytl Kroměřížské nemocnici a.s. Původně stanovená splatnost úvěru byla stanovena k 31. 12. 2014. Nově se splatnost úvěru stanovuje k datu 31. 12. 2017.
- SRV/0099/2014 – SRV/0102/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0103/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 120  
- Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. jsou členy mezinárodního konsorcia „Cammini d'Europa“ (Evropské poutní stezky). Tato síť sdružuje partnery z řad regionů, provincií, místních akčních skupin na rozvoji poutních stezek. V předchozích letech platila poplatek Centrála cestovního ruchu jako uznatelný náklad z realizovaných projektů. S ukončením projektů je třeba poplatky hradit z vlastních prostředků. Na úhradu tohoto poplatku se navyšuje rozpočtový výhled v oblasti dotace pro Centrálu cestovního ruchu v letech 2015 – 2017.
- SRV/0104/2014 Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0105/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 30  
- změna rozpočtového výhledu v souvislosti s navýšením výdajů na splátky jistin úvěrů EIB.
- SRV/0106/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 200  
- zapojení příjmů a výdajů na nově vznikající projekt Ohrožené děti a mládež ve ZK.
- SRV/0107/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 20, 30, 90, 100, 120, 140, 150, 170, 200, 220



- změna rozpočtového výhledu se týká v r. 2015 navýšení výdajů dle požadavků odborů (akce: Záštity a dotace, Kontaktní centrum pro východní trhy, Realizace investiční výstavby, Podpora mládežnického sportu, SPZ Holešov, HC BBSS Brumov-Bylnice – inline povrch, Financování krajských rozvojových projektů, Fond mládeže a sportu, Půjčka CCR, Příspěvky PO na dofinancování mezd pracovníků z ÚP) a jejich finanční krytí úvěrem, rezervami a úsporami r. 2014. V r. 2016 dochází k navýšení výdajů dle požadavků odborů (akce: Záštity a dotace, Podpora mládežnického sportu, Financování krajských rozvojových projektů) financovaných rezervou ZK a v r. 2017 se navyšují výdaje u akce Podpora mládežnického sportu a příjmy z důvodu vratky půjčky CCR.

- SRV/0108/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 150  
- zrušení příjmů a výdajů z důvodu zrušení projektu The SEE projekt.
- SRV/0109/2014 – SRV/0115/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0116/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 140  
- úprava výdajů v rámci odboru investic spočívá v zajištění finančního krytí akcí připravovaných v oblastech kultury, školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se zejména o přesun finančních prostředků ze závazného ukazatele Zabezpečení realizace investiční výstavby na konkrétní závazné ukazatele investičních akcí.
- SRV/0117/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 100, ORJ 170  
- přesun finančních prostředků z odboru zdravotnictví do odboru sociálních věcí na financování provozu Dětského centra Zlín a Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
- SRV/0118/2014 – SRV/0120/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0121/2014 Změna v letech 2015 – 2016 v ORJ 150, 140  
- úprava příjmů a výdajů v roce 2015 je realizována v Návrhu rozpočtu na rok 2015. V roce 2016 dochází k přesunu finančních prostředků v rámci odboru investic z Oblasti sociálních věcí na závazný ukazatel Příspěvky a dotace PO – SSL Uherské Hradiště.
- SRV/0122/2014 Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0123/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 210  
- úprava příjmů a výdajů v roce 2015 je realizována v Návrhu rozpočtu na rok 2015. V roce 2016 a v roce 2017 dochází k přesunu finančních prostředků v rámci odboru řízení lidských zdrojů z ukazatele Ostatní nákupy na ukazatel Vzdělávání.
- SRV/0124/2014 Změna v letech 2015 – 2017 v ORJ 20, 150  
- snížení výdajů v závazném ukazateli Scio testy a zvýšení výdajů v oblastech Podpora řemesel – krajské a soukromé školy a Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování.
- SRV/0125/2014 – SRV/0128/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015
- SRV/0129/2014 Změna v roce 2016 v ORJ 140, 170  
- snížení příjmů odboru zdravotnictví v souvislosti se snížením odvodů z investičního fondu ZZS ZK a současně snížení investičních výdajů odboru investic v oblasti zdravotnictví z důvodu zajištění finančních prostředků v investičním fondu ZZS ZK.
- SRV/0130/2014 – SRV/0131/2014  
Rok 2015, schváleno ZZK dne 10. 12. 2014 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2015

#### 4. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2016 – 2017

v tis.Kč

|   | RVS 2016         | RV 2016<br>úprava č. 1 | RVS 2017         | RV 2017<br>úprava č. 1 |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>   |                  |                        |                  |                        |
| Daňové příjmy   | 2 543 800        | 2 543 800              | 2 573 800        | 2 573 800              |
| Nedaňové příjmy   | 129 844          | 217 727                | 124 587          | 208 597                |
| Kapitálové příjmy   | 14 234           | 14 541                 | 14 300           | 14 607                 |
| Přijaté dotace  | 4 569 754        | 4 589 747              | 4 569 754        | 4 587 539              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>7 257 632</b> | <b>7 365 815</b>       | <b>7 282 441</b> | <b>7 384 543</b>       |
| <b>VÝDAJE</b>   |                  |                        |                  |                        |
| Osobní výdaje   |                  | 200 582                |                  | 200 582                |
| Platy a ostatní osobní výdaje KÚ                              |                  | 184 507                |                  | 184 507                |
| Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva                |                  | 16 075                 |                  | 16 075                 |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>               |                  | <b>972 287</b>         |                  | <b>967 452</b>         |
| Běžné výdaje na činnost zastupitelstva                        |                  | 7 185                  |                  | 7 185                  |
| Běžné výdaje na činnost odborů KÚ                             |                  | 965 102                |                  | 960 267                |
| <b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>        |                  | <b>5 674 829</b>       |                  | <b>5 666 931</b>       |
| Zřizované organizace - příspěvek na provoz, ostatní transfery |                  | 1 058 582              |                  | 1 061 681              |
| Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)              |                  | 1 650 000              |                  | 1 650 000              |
| Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)               |                  | 2 610 000              |                  | 2 610 000              |
| Nestátní školství   |                  | 195 000                |                  | 195 000                |
| Ostatní neinvestiční transfery                                |                  | 161 247                |                  | 150 250                |
| <b>Neinvestiční výdaje fondů</b>                              |                  | <b>38 579</b>          |                  | <b>46 911</b>          |
| Zaměstnanecký fond  |                  | 6 638                  |                  | 6 638                  |
| Fond kultury  |                  | 7 350                  |                  | 7 350                  |
| Fond mládeže a sportu   |                  | 2 000                  |                  | 2 000                  |
| Programový fond   |                  | 20 591                 |                  | 28 923                 |
| Sociální fond   |                  | 2 000                  |                  | 2 000                  |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                                 | <b>6 825 525</b> | <b>6 886 277</b>       | <b>6 846 324</b> | <b>6 881 876</b>       |
| <b>Investice ZK</b>   |                  | <b>158 530</b>         |                  | <b>135 889</b>         |
| Investiční dotace zřizovaným organizacím                      |                  | 151 392                |                  | 150 000                |
| Investiční transfery ostatní                                  |                  | 9 500                  |                  | 5 000                  |
| Investiční výdaje fondů                                       |                  | 45 100                 |                  | 47 000                 |
| Programový fond   |                  | 45 100                 |                  | 47 000                 |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                               | <b>338 554</b>   | <b>364 522</b>         | <b>337 966</b>   | <b>337 889</b>         |
| Rezerva rozpočtu  | 0                | 3 482                  | 0                | 2 395                  |
| Rezerva rozpočtu - blokové prostředky                         | 0                | 47 720                 | 0                | 69 320                 |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>7 164 079</b> | <b>7 302 001</b>       | <b>7 184 290</b> | <b>7 291 480</b>       |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>  |                  |                        |                  |                        |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech      | 4 598            | 38 186                 | 0                | 8 937                  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů        | -98 151          | -102 000               | -98 151          | -102 000               |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                     | <b>-93 553</b>   | <b>-63 814</b>         | <b>-98 151</b>   | <b>-93 063</b>         |

## 5. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ NA ROKY 2016 - 2017

v tis. Kč

| ORJ | Odbor                             | RVS 2016         |                  |                | RV 2016 úprava č. 1 |                  |                | RVS 2017         |                  |                | RV 2017 úprava č. 1 |                  |                |
|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|
|     |                                   | příjmy           | výdaje           | saldo          | příjmy              | výdaje           | saldo          | příjmy           | výdaje           | saldo          | příjmy              | výdaje           | saldo          |
| 10  | Kancelář ředitele                 | 79 714           | 139 232          | -59 518        | 79 899              | 154 417          | -74 518        | 79 714           | 146 353          | -66 639        | 79 899              | 146 538          | -66 639        |
| 20  | Kancelář hejtmána                 | 0                | 43 690           | -43 690        | 0                   | 44 690           | -44 690        | 0                | 43 690           | -43 690        | 0                   | 43 690           | -43 690        |
| 30  | Ekonomický                        | 2 546 854        | 105 750          | 2 441 104      | 2 546 854           | 101 901          | 2 444 953      | 2 576 855        | 112 750          | 2 464 105      | 2 576 855           | 108 901          | 2 467 954      |
| 70  | Životního prostředí a zemědělství | 992              | 23 415           | -22 423        | 992                 | 22 295           | -21 303        | 992              | 23 215           | -22 223        | 992                 | 22 295           | -21 303        |
| 90  | Kultury a památkové péče          | 400              | 166 660          | -166 260       | 400                 | 165 675          | -165 275       | 0                | 166 660          | -166 660       | 0                   | 167 095          | -167 095       |
| 100 | Sociálních věcí                   | 28 000           | 25 171           | 2 829          | 28 000              | 55 971           | -27 971        | 23 142           | 27 801           | -4 659         | 23 142              | 48 801           | -25 659        |
| 110 | Dopravy a silničního hospodářství | 45 800           | 1 124 731        | -1 078 931     | 63 400              | 1 146 831        | -1 083 431     | 45 800           | 1 124 731        | -1 078 931     | 63 400              | 1 142 331        | -1 078 931     |
| 120 | Strategického rozvoje kraje       | 0                | 20 245           | -20 245        | 11 210              | 21 795           | -10 585        | 0                | 20 245           | -20 245        | 1 498               | 20 965           | -19 467        |
| 140 | Investic                          | 0                | 106 654          | -106 654       | 0                   | 120 354          | -120 354       | 0                | 100 366          | -100 366       | 0                   | 100 366          | -100 366       |
| 150 | Školství, mládeže a sportu        | 4 495 071        | 4 823 811        | -328 740       | 4 495 071           | 4 827 405        | -332 334       | 4 495 071        | 4 823 811        | -328 740       | 4 495 071           | 4 826 905        | -331 834       |
| 170 | Zdravotnictví                     | 21 266           | 221 969          | -200 703       | 87 396              | 201 511          | -114 116       | 21 266           | 221 969          | -200 703       | 94 006              | 201 509          | -107 503       |
| 210 | Řízení lidských zdrojů            | 0                | 277 212          | -277 212       | 0                   | 277 212          | -277 212       | 0                | 277 212          | -277 212       | 0                   | 277 212          | -277 212       |
| 220 | Koordinace rozvojových projektů   | 19 101           | 19 101           | 0              | 19 180              | 27 062           | -7 882         | 19 167           | 19 167           | 0              | 19 246              | 19 246           | 0              |
|     | <b>Celkem za odbory</b>           | <b>7 237 198</b> | <b>7 097 641</b> | <b>139 557</b> | <b>7 332 402</b>    | <b>7 167 120</b> | <b>165 282</b> | <b>7 262 007</b> | <b>7 107 970</b> | <b>154 037</b> | <b>7 354 109</b>    | <b>7 125 854</b> | <b>228 255</b> |
|     | <b>Fond</b>                       |                  |                  |                |                     |                  |                |                  |                  |                |                     |                  |                |
|     | Zaměstnanecký                     | 0                |                  |                | 0                   | 6 638            | -6 638         | 0                |                  |                | 0                   | 6 638            | -6 638         |
|     | Kultury                           | 0                |                  |                | 0                   | 7 350            | -7 350         | 0                |                  |                | 0                   | 7 350            | -7 350         |
|     | Mládeže a sportu                  | 0                | 66 438           | -46 004        | 0                   | 2 000            | -2 000         | 0                | 76 320           | -55 886        | 0                   | 2 000            | -2 000         |
|     | Sociální                          | 0                |                  |                | 0                   | 2 000            | -2 000         | 0                |                  |                | 0                   | 2 000            | -2 000         |
|     | Programový                        | 20 434           |                  |                | 33 413              | 65 691           | -32 278        | 20 434           |                  |                | 30 434              | 75 923           | -45 489        |
|     | Z toho:                           |                  |                  |                |                     |                  |                |                  |                  |                |                     |                  |                |
|     | Projekty                          | 0                | 0                | 0              | 2 979               | 6 835            | -3 856         | 0                | 0                | 0              | 0                   | 14 667           | -14 667        |
|     | Podprogramy                       | 0                | 0                | 0              | 0                   | 30 756           | -30 756        | 0                | 0                | 0              | 0                   | 31 256           | -31 256        |
|     | Spolufinancování                  | 0                | 0                | 0              | 434                 | 18 100           | -17 666        | 0                | 0                | 0              | 434                 | 20 000           | -19 566        |
|     | Poplatky za vodu                  | 0                | 0                | 0              | 30 000              | 10 000           | 20 000         | 0                | 0                | 0              | 30 000              | 10 000           | 20 000         |
|     | <b>Celkem za fondy</b>            | <b>20 434</b>    | <b>66 438</b>    | <b>-46 004</b> | <b>33 413</b>       | <b>83 679</b>    | <b>-50 266</b> | <b>20 434</b>    | <b>76 320</b>    | <b>-55 886</b> | <b>30 434</b>       | <b>93 911</b>    | <b>-63 477</b> |
|     | <b>Celkem rezerva</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>51 202</b>    | <b>-51 202</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>71 715</b>    | <b>-71 715</b> |
|     | <b>Součet</b>                     | <b>7 257 632</b> | <b>7 164 079</b> | <b>93 553</b>  | <b>7 365 815</b>    | <b>7 302 001</b> | <b>63 814</b>  | <b>7 282 441</b> | <b>7 184 290</b> | <b>98 151</b>  | <b>7 384 543</b>    | <b>7 291 480</b> | <b>93 063</b>  |

v tis. Kč

|  | Financování                               | RVS 2016 |                | RV 2016 úprava č. 1 |                | RVS 2017 |                | RV 2017 úprava č. 1 |                |
|--|---|----------|----------------|---------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ |          | 4 598          |                     | 38 186         |          | 0              |                     | 8 937          |
|  | Uhrazené splátky úvěrů (EIB)              |          | -98 151        |                     | -102 000       |          | -98 151        |                     | -102 000       |
|  | <b>Celkem financování</b>                 |          | <b>-93 553</b> |                     | <b>-63 814</b> |          | <b>-98 151</b> |                     | <b>-93 063</b> |

## 6. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ NA ROKY 2016 - 2017

v tis. Kč

| ORJ 10 - Kancelář ředitele        | RVS 2016          |                  |                   | RV 2016 úprava č. 1 |                  |                   | RVS 2017          |                  |                   | RV 2017 úprava č. 1 |                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                                   | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné               | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné               | kapitálové       | celkem            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>              | <b>79 714,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>79 714,00</b>  | <b>79 899,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79 899,00</b>  | <b>79 714,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>79 714,00</b>  | <b>79 899,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79 899,00</b>  |
| 6001 Příjmy z vlastní činnosti    |                   |                  |                   | 30,00               | 0,00             | 30,00             |                   |                  |                   | 30,00               | 0,00             | 30,00             |
| 6002 Pronájem majetku             |                   |                  |                   | 5 120,00            | 0,00             | 5 120,00          |                   |                  |                   | 5 120,00            | 0,00             | 5 120,00          |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy      |                   |                  |                   | 530,00              | 0,00             | 530,00            |                   |                  |                   | 530,00              | 0,00             | 530,00            |
| 6004 Souhrnný dotační vztah       |                   |                  |                   | 73 739,00           | 0,00             | 73 739,00         |                   |                  |                   | 73 739,00           | 0,00             | 73 739,00         |
| 6011 Prodej majetku               |                   |                  |                   | 250,00              | 0,00             | 250,00            |                   |                  |                   | 250,00              | 0,00             | 250,00            |
| 6012 Náhrady škod                 |                   |                  |                   | 230,00              | 0,00             | 230,00            |                   |                  |                   | 230,00              | 0,00             | 230,00            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>              | <b>115 982,00</b> | <b>23 250,00</b> | <b>139 232,00</b> | <b>131 167,00</b>   | <b>23 250,00</b> | <b>154 417,00</b> | <b>121 303,00</b> | <b>25 050,00</b> | <b>146 353,00</b> | <b>121 488,00</b>   | <b>25 050,00</b> | <b>146 538,00</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>              |                   |                  |                   | <b>130 867,00</b>   | <b>23 250,00</b> | <b>154 117,00</b> |                   |                  |                   | <b>121 188,00</b>   | <b>25 050,00</b> | <b>146 238,00</b> |
| 21 Krajský úřad - věcné výdaje    |                   |                  |                   | 128 367,00          | 21 700,00        | 150 067,00        |                   |                  |                   | 118 688,00          | 23 500,00        | 142 188,00        |
| 2102 DHM a DDHM                   |                   |                  |                   | 4 400,00            | 9 900,00         | 14 300,00         |                   |                  |                   | 5 400,00            | 11 700,00        | 17 100,00         |
| 2103 Spotřební materiál           |                   |                  |                   | 4 500,00            | 0,00             | 4 500,00          |                   |                  |                   | 4 500,00            | 0,00             | 4 500,00          |
| 2104 Ostatní materiál             |                   |                  |                   | 900,00              | 0,00             | 900,00            |                   |                  |                   | 900,00              | 0,00             | 900,00            |
| 2105 Energie                      |                   |                  |                   | 19 459,00           | 0,00             | 19 459,00         |                   |                  |                   | 18 401,00           | 0,00             | 18 401,00         |
| 2106 Služby pro úřad              |                   |                  |                   | 67 548,00           | 0,00             | 67 548,00         |                   |                  |                   | 54 667,00           | 0,00             | 54 667,00         |
| 2108 Nákupy programového vybavení |                   |                  |                   | 1 200,00            | 3 300,00         | 4 500,00          |                   |                  |                   | 1 200,00            | 3 300,00         | 4 500,00          |
| 2109 Provoz vozidel               |                   |                  |                   | 4 840,00            | 0,00             | 4 840,00          |                   |                  |                   | 4 970,00            | 0,00             | 4 970,00          |
| 2110 Cestovné                     |                   |                  |                   | 2 650,00            | 0,00             | 2 650,00          |                   |                  |                   | 2 780,00            | 0,00             | 2 780,00          |
| 2112 Pojištění                    |                   |                  |                   | 6 800,00            | 0,00             | 6 800,00          |                   |                  |                   | 6 800,00            | 0,00             | 6 800,00          |
| 2113 Ostatní nákupy               |                   |                  |                   | 1 470,00            | 1 000,00         | 2 470,00          |                   |                  |                   | 4 470,00            | 1 000,00         | 5 470,00          |
| 2114 Informační strategie         |                   |                  |                   | 14 600,00           | 0,00             | 14 600,00         |                   |                  |                   | 14 600,00           | 0,00             | 14 600,00         |
| 2115 Investiční akce úřadu        |                   |                  |                   | 0,00                | 7 500,00         | 7 500,00          |                   |                  |                   | 0,00                | 7 500,00         | 7 500,00          |
| 3001 Pořizovatelská činnost       |                   |                  |                   | 2 500,00            | 1 550,00         | 4 050,00          |                   |                  |                   | 2 500,00            | 1 550,00         | 4 050,00          |
| <b>Transfery a dotace</b>         |                   |                  |                   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>     |                   |                  |                   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>     |
| 9830 Dotace a transfery ostatní   |                   |                  |                   | 300,00              | 0,00             | 300,00            |                   |                  |                   | 300,00              | 0,00             | 300,00            |

v tis. Kč

| ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana        | RVS 2016         |                 |                  | RV 2016 úprava č. 1 |                 |                  | RVS 2017         |                 |                  | RV 2017 úprava č. 1 |                 |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|   | 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>39 190,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>43 690,00</b> | <b>40 190,00</b>    | <b>4 500,00</b> | <b>44 690,00</b> | <b>39 190,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>43 690,00</b> | <b>39 190,00</b>    | <b>4 500,00</b> | <b>43 690,00</b> |
| Výdaje odboru                           |                  |                 |                  | <b>19 550,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>19 550,00</b> |                  |                 |                  | <b>19 550,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>19 550,00</b> |
| 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje      |                  |                 |                  | 3 050,00            | 0,00            | 3 050,00         |                  |                 |                  | 3 050,00            | 0,00            | 3 050,00         |
| 3002 Zahraníční vztahy                  |                  |                 |                  | 2 950,00            | 0,00            | 2 950,00         |                  |                 |                  | 2 950,00            | 0,00            | 2 950,00         |
| 3003 Krizové řízení                     |                  |                 |                  | 340,00              | 0,00            | 340,00           |                  |                 |                  | 340,00              | 0,00            | 340,00           |
| 3004 Integrace cizinců                  |                  |                 |                  | 80,00               | 0,00            | 80,00            |                  |                 |                  | 80,00               | 0,00            | 80,00            |
| 3005 Vydávání krajského periodika       |                  |                 |                  | 5 760,00            | 0,00            | 5 760,00         |                  |                 |                  | 5 760,00            | 0,00            | 5 760,00         |
| 3006 Audiovizuální zpravodajství        |                  |                 |                  | 2 350,00            | 0,00            | 2 350,00         |                  |                 |                  | 2 350,00            | 0,00            | 2 350,00         |
| 3007 Propagace a marketing              |                  |                 |                  | 1 770,00            | 0,00            | 1 770,00         |                  |                 |                  | 1 770,00            | 0,00            | 1 770,00         |
| 3048 Spoluúčast na akcích               |                  |                 |                  | 3 150,00            | 0,00            | 3 150,00         |                  |                 |                  | 3 150,00            | 0,00            | 3 150,00         |
| 3050 Národnostní problematika           |                  |                 |                  | 100,00              | 0,00            | 100,00           |                  |                 |                  | 100,00              | 0,00            | 100,00           |
| <b>Transfery a dotace</b>               |                  |                 |                  | <b>20 640,00</b>    | <b>4 500,00</b> | <b>25 140,00</b> |                  |                 |                  | <b>19 640,00</b>    | <b>4 500,00</b> | <b>24 140,00</b> |
| 9801 Krajská záštita - dotace           |                  |                 |                  | 10 750,00           | 0,00            | 10 750,00        |                  |                 |                  | 9 750,00            | 0,00            | 9 750,00         |
| 9802 Podpora složek IZS                 |                  |                 |                  | 4 500,00            | 4 500,00        | 9 000,00         |                  |                 |                  | 4 500,00            | 4 500,00        | 9 000,00         |
| 9803 Asociace krajů                     |                  |                 |                  | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00         |                  |                 |                  | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00         |
| 9804 Humanitární pomoc                  |                  |                 |                  | 100,00              | 0,00            | 100,00           |                  |                 |                  | 100,00              | 0,00            | 100,00           |
| 9805 Národnostní problematika           |                  |                 |                  | 400,00              | 0,00            | 400,00           |                  |                 |                  | 400,00              | 0,00            | 400,00           |
| 9864 Podpora regionálních akcí - dotace |                  |                 |                  | 2 890,00            | 0,00            | 2 890,00         |                  |                 |                  | 2 890,00            | 0,00            | 2 890,00         |

v tis. Kč

| ORJ 30 - Ekonomický odbor                  | RVS 2016            |                 |                     | RV 2016 úprava č. 1 |                 |                     | RVS 2017            |                  |                     | RV 2017 úprava č. 1 |                  |                     |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  | běžné               | kapitálové      | celkem              | běžné               | kapitálové      | celkem              | běžné               | kapitálové       | celkem              | běžné               | kapitálové       | celkem              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                       | <b>2 546 854,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 546 854,00</b> | <b>2 546 854,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 546 854,00</b> | <b>2 576 855,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 576 855,00</b> | <b>2 576 855,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 576 855,00</b> |
| 6002 Pronájem majetku                      |                     |                 |                     | 154,00              | 0,00            | 154,00              |                     |                  |                     | 155,00              | 0,00             | 155,00              |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy               |                     |                 |                     | 400,00              | 0,00            | 400,00              |                     |                  |                     | 400,00              | 0,00             | 400,00              |
| 6008 Sdílené daně                          |                     |                 |                     | 2 527 800,00        | 0,00            | 2 527 800,00        |                     |                  |                     | 2 557 800,00        | 0,00             | 2 557 800,00        |
| 6009 Nesdílené daně                        |                     |                 |                     | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |                     |                  |                     | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
| 6010 Správní poplatky                      |                     |                 |                     | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |                     |                  |                     | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
| 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku |                     |                 |                     | 2 500,00            | 0,00            | 2 500,00            |                     |                  |                     | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>97 200,00</b>    | <b>8 550,00</b> | <b>105 750,00</b>   | <b>93 351,00</b>    | <b>8 550,00</b> | <b>101 901,00</b>   | <b>102 200,00</b>   | <b>10 550,00</b> | <b>112 750,00</b>   | <b>98 351,00</b>    | <b>10 550,00</b> | <b>108 901,00</b>   |
| Výdaje odboru                              |                     |                 |                     | <b>76 901,00</b>    | <b>8 550,00</b> | <b>85 451,00</b>    |                     |                  |                     | <b>81 901,00</b>    | <b>10 550,00</b> | <b>92 451,00</b>    |
| 3008 Výkupy pozemků                        |                     |                 |                     | 0,00                | 8 550,00        | 8 550,00            |                     |                  |                     | 0,00                | 10 550,00        | 10 550,00           |
| 3011 Náklady na správu majetku             |                     |                 |                     | 500,00              | 0,00            | 500,00              |                     |                  |                     | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| 3012 Znalecké posudky a technická pomoc    |                     |                 |                     | 250,00              | 0,00            | 250,00              |                     |                  |                     | 250,00              | 0,00             | 250,00              |
| 3013 Splátky úroků z úvěru                 |                     |                 |                     | 76 151,00           | 0,00            | 76 151,00           |                     |                  |                     | 81 151,00           | 0,00             | 81 151,00           |
| <b>Transfery a dotace</b>                  |                     |                 |                     | <b>16 450,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16 450,00</b>    |                     |                  |                     | <b>16 450,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>16 450,00</b>    |
| 9832 Daňové povinnosti                     |                     |                 |                     | 16 450,00           | 0,00            | 16 450,00           |                     |                  |                     | 16 450,00           | 0,00             | 16 450,00           |

v tis. Kč

| ORJ 70 - Odbor životního prostředí a lesního hospodářství | RVS 2016         |             |                  | RV 2016 úprava č. 1 |             |                  | RVS 2017         |             |                  | RV 2017 úprava č. 1 |             |                  |
|---|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | 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>992,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>992,00</b>    | <b>992,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>992,00</b>    | <b>992,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>992,00</b>    |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy                              |                  |             |                  | 642,00              | 0,00        | 642,00           |                  |             |                  | 642,00              | 0,00        | 642,00           |
| 6018 Penále, pokuty a odvody                              |                  |             |                  | 350,00              | 0,00        | 350,00           |                  |             |                  | 350,00              | 0,00        | 350,00           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                      | <b>23 415,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 415,00</b> | <b>22 295,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22 295,00</b> | <b>23 215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 215,00</b> | <b>22 295,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22 295,00</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                                      |                  |             |                  | <b>6 215,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 215,00</b>  |                  |             |                  | <b>6 215,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 215,00</b>  |
| 3015 Ochrana přírody                                      |                  |             |                  | 3 585,00            | 0,00        | 3 585,00         |                  |             |                  | 3 585,00            | 0,00        | 3 585,00         |
| 3016 Ochrana ovzduší                                      |                  |             |                  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00         |                  |             |                  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00         |
| 3017 Odpadové hospodářství                                |                  |             |                  | 790,00              | 0,00        | 790,00           |                  |             |                  | 790,00              | 0,00        | 790,00           |
| 3018 Vodní hospodářství                                   |                  |             |                  | 700,00              | 0,00        | 700,00           |                  |             |                  | 700,00              | 0,00        | 700,00           |
| 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.     |                  |             |                  | 140,00              | 0,00        | 140,00           |                  |             |                  | 140,00              | 0,00        | 140,00           |
| <b>Transfery a dotace</b>                                 |                  |             |                  | <b>16 080,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 080,00</b> |                  |             |                  | <b>16 080,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 080,00</b> |
| 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích                    |                  |             |                  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00        |                  |             |                  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00        |
| 9824 Ochrana přírody - dotace                             |                  |             |                  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00         |                  |             |                  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00         |
| 9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem. - dotace     |                  |             |                  | 80,00               | 0,00        | 80,00            |                  |             |                  | 80,00               | 0,00        | 80,00            |

v tis. Kč

| ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče | RVS 2016          |               |                   | RV 2016 úprava č. 1 |               |                   | RVS 2017          |               |                   | RV 2017 úprava č. 1 |               |                   |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|   | běžné             | kapitálové    | celkem            | běžné               | kapitálové    | celkem            | běžné             | kapitálové    | celkem            | běžné               | kapitálové    | celkem            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                    | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>400,00</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>       |
| 6014 Odvody PO                          |                   |               |                   | 400,00              | 0,00          | 400,00            |                   |               |                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                    | <b>166 160,00</b> | <b>500,00</b> | <b>166 660,00</b> | <b>165 175,15</b>   | <b>500,00</b> | <b>165 675,15</b> | <b>166 160,00</b> | <b>500,00</b> | <b>166 660,00</b> | <b>166 595,00</b>   | <b>500,00</b> | <b>167 095,00</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                    |                   |               |                   | <b>70,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>70,00</b>      |                   |               |                   | <b>70,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>70,00</b>      |
| 3063 Otevřené brány                     |                   |               |                   | 70,00               | 0,00          | 70,00             |                   |               |                   | 70,00               | 0,00          | 70,00             |
| <b>Transfery a dotace</b>               |                   |               |                   | <b>165 105,15</b>   | <b>500,00</b> | <b>165 605,15</b> |                   |               |                   | <b>166 525,00</b>   | <b>500,00</b> | <b>167 025,00</b> |
| 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní    |                   |               |                   | 138 515,15          | 0,00          | 138 515,15        |                   |               |                   | 139 935,00          | 0,00          | 139 935,00        |
| 9808 Ceny za kulturu - finanční odměna  |                   |               |                   | 140,00              | 0,00          | 140,00            |                   |               |                   | 140,00              | 0,00          | 140,00            |
| 9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.   |                   |               |                   | 19 050,00           | 500,00        | 19 550,00         |                   |               |                   | 19 050,00           | 500,00        | 19 550,00         |
| 9839 Regionální funkce knihoven         |                   |               |                   | 6 800,00            | 0,00          | 6 800,00          |                   |               |                   | 6 800,00            | 0,00          | 6 800,00          |
| 9865 Otevřené brány                     |                   |               |                   | 450,00              | 0,00          | 450,00            |                   |               |                   | 450,00              | 0,00          | 450,00            |
| 9867 Informační centrum Zvonice Soláň   |                   |               |                   | 150,00              | 0,00          | 150,00            |                   |               |                   | 150,00              | 0,00          | 150,00            |

v tis. Kč

| ORJ 100 - Odbor sociálních věcí |  | RVS 2016         |             |                  | RV 2016 úprava č. 1 |             |                  | RVS 2017         |             |                  | RV 2017 úprava č. 1 |             |                  |
|---------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                 |  | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné               | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné               | kapitálové  | celkem           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>            |  | <b>28 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>28 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>23 142,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 142,00</b> | <b>23 142,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 142,00</b> |
| 6014                            | Odvody PO                                  |                  |             |                  | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00        |                  |             |                  | 23 142,00           | 0,00        | 23 142,00        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>            |  | <b>25 171,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 171,00</b> | <b>55 971,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>55 971,00</b> | <b>27 801,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 801,00</b> | <b>48 801,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48 801,00</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>            |  |                  |             |                  | <b>475,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>475,00</b>    |                  |             |                  | <b>475,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>475,00</b>    |
| 3022                            | Výdaje související se správním řízením     |                  |             |                  | 45,00               | 0,00        | 45,00            |                  |             |                  | 45,00               | 0,00        | 45,00            |
| 3080                            | Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči |                  |             |                  | 430,00              | 0,00        | 430,00           |                  |             |                  | 430,00              | 0,00        | 430,00           |
| <b>Transfery a dotace</b>       |  |                  |             |                  | <b>55 496,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>55 496,00</b> |                  |             |                  | <b>48 326,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48 326,00</b> |
| 9100                            | Príspevky a dotace PO - ostatní            |                  |             |                  | 43 196,00           | 0,00        | 43 196,00        |                  |             |                  | 45 426,00           | 0,00        | 45 426,00        |
| 9872                            | Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL  |                  |             |                  | 12 300,00           | 0,00        | 12 300,00        |                  |             |                  | 2 900,00            | 0,00        | 2 900,00         |

v tis. Kč

| ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství |  | RVS 2016          |                   |                     | RV 2016 úprava č. 1 |                   |                     | RVS 2017          |                   |                     | RV 2017 úprava č. 1 |                   |                     |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |  | běžné             | kapitálové        | celkem              | běžné               | kapitálové        | celkem              | běžné             | kapitálové        | celkem              | běžné               | kapitálové        | celkem              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                              |  | <b>45 800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45 800,00</b>    | <b>63 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63 400,00</b>    | <b>45 800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45 800,00</b>    | <b>63 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63 400,00</b>    |
| 6012  | Náhrady škod                                     |                   |                   |                     | 300,00              | 0,00              | 300,00              |                   |                   |                     | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
| 6018  | Penále, pokuty a odvody                          |                   |                   |                     | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |                   |                   |                     | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
| 6021  | Príspevek obce na dopravní obslužnost            |                   |                   |                     | 58 800,00           | 0,00              | 58 800,00           |                   |                   |                     | 58 800,00           | 0,00              | 58 800,00           |
| 6029  | Vážení silničních vozidel                        |                   |                   |                     | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            |                   |                   |                     | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                              |  | <b>974 731,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>1 124 731,00</b> | <b>992 331,00</b>   | <b>154 500,00</b> | <b>1 146 831,00</b> | <b>974 731,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>1 124 731,00</b> | <b>992 331,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>1 142 331,00</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                              |  |                   |                   |                     | <b>618 674,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>618 674,00</b>   |                   |                   |                     | <b>618 674,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>618 674,00</b>   |
| 3025  | Pofizení studií a projektů v dopravě             |                   |                   |                     | 600,00              | 0,00              | 600,00              |                   |                   |                     | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
| 3046  | Dopravní obslužnost - linková doprava            |                   |                   |                     | 335 360,00          | 0,00              | 335 360,00          |                   |                   |                     | 335 360,00          | 0,00              | 335 360,00          |
| 3047  | Dopravní obslužnost - drážní doprava             |                   |                   |                     | 279 914,00          | 0,00              | 279 914,00          |                   |                   |                     | 279 914,00          | 0,00              | 279 914,00          |
| 3072  | Vážení silničních vozidel                        |                   |                   |                     | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            |                   |                   |                     | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            |
| <b>Transfery a dotace</b>                         |  |                   |                   |                     | <b>373 657,00</b>   | <b>154 500,00</b> | <b>528 157,00</b>   |                   |                   |                     | <b>373 657,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>523 657,00</b>   |
| 9000  | Dotace org. a obcím na předaná zař., údržbu kom. |                   |                   |                     | 402,00              | 0,00              | 402,00              |                   |                   |                     | 402,00              | 0,00              | 402,00              |
| 9100  | Príspevky a dotace PO - ostatní                  |                   |                   |                     | 361 435,00          | 150 000,00        | 511 435,00          |                   |                   |                     | 361 335,00          | 150 000,00        | 511 335,00          |
| 9810  | Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.         |                   |                   |                     | 9 300,00            | 0,00              | 9 300,00            |                   |                   |                     | 9 400,00            | 0,00              | 9 400,00            |
| 9811  | Dopravní obslužnost - linková doprava            |                   |                   |                     | 1 220,00            | 0,00              | 1 220,00            |                   |                   |                     | 1 220,00            | 0,00              | 1 220,00            |
| 9813  | BESIP  |                   |                   |                     | 1 300,00            | 0,00              | 1 300,00            |                   |                   |                     | 1 300,00            | 0,00              | 1 300,00            |
| 9828  | Dotace mimořádné                                 |                   |                   |                     | 0,00                | 4 500,00          | 4 500,00            |                   |                   |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |

v tis. Kč

| ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje |   | RVS 2016         |             |                  | RV 2016 úprava č. 1 |             |                  | RVS 2017         |             |                  | RV 2017 úprava č. 1 |             |                  |
|---|---|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   |   | 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>11 210,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 210,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 498,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 498,00</b>  |
| 9884  | Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka  |                  |             |                  | 11 210,00           | 0,00        | 11 210,00        |                  |             |                  | 1 498,00            | 0,00        | 1 498,00         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        |   | <b>20 245,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 245,00</b> | <b>21 795,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>21 795,00</b> | <b>20 245,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 245,00</b> | <b>20 965,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 965,00</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                        |   |                  |             |                  | <b>3 704,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 704,00</b>  |                  |             |                  | <b>3 074,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 074,00</b>  |
| 3026  | Cestovní ruch - prezentace ZK                       |                  |             |                  | 0,00                | 0,00        | 0,00             |                  |             |                  | 0,00                | 0,00        | 0,00             |
| 3028  | Konzultační a technická pomoc                       |                  |             |                  | 1 824,00            | 0,00        | 1 824,00         |                  |             |                  | 1 824,00            | 0,00        | 1 824,00         |
| 3030  | Zpracování koncepcí                                 |                  |             |                  | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00         |                  |             |                  | 1 250,00            | 0,00        | 1 250,00         |
| 3059  | Soutěž "Inovační firma roku"                        |                  |             |                  | 380,00              | 0,00        | 380,00           |                  |             |                  | 0,00                | 0,00        | 0,00             |
| <b>Transfery a dotace</b>                   |   |                  |             |                  | <b>18 091,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18 091,00</b> |                  |             |                  | <b>17 891,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>17 891,00</b> |
| 9814  | Regionální podpůrný zdroj - dotace                  |                  |             |                  | 800,00              | 0,00        | 800,00           |                  |             |                  | 800,00              | 0,00        | 800,00           |
| 9815  | Bařův kanál - dotace                                |                  |             |                  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00         |                  |             |                  | 1 078,00            | 0,00        | 1 078,00         |
| 9816  | Technologické a inovační centrum - dotace           |                  |             |                  | 2 300,00            | 0,00        | 2 300,00         |                  |             |                  | 2 300,00            | 0,00        | 2 300,00         |
| 9825  | RR regionu soudržnosti Střední Morava - dotace      |                  |             |                  | 400,00              | 0,00        | 400,00           |                  |             |                  | 0,00                | 0,00        | 0,00             |
| 9829  | Lesní hosp., myslivost, rybníkářství, zem. - dotace |                  |             |                  | 1 120,00            | 0,00        | 1 120,00         |                  |             |                  | 920,00              | 0,00        | 920,00           |
| 9835  | Soutěž "Vesnice roku"                               |                  |             |                  | 1 205,00            | 0,00        | 1 205,00         |                  |             |                  | 1 205,00            | 0,00        | 1 205,00         |
| 9838  | Centrála cestovního ruchu Vých. Moravy - dotace     |                  |             |                  | 6 278,00            | 0,00        | 6 278,00         |                  |             |                  | 6 461,00            | 0,00        | 6 461,00         |
| 9848  | Společný projekt CR 4 krajů                         |                  |             |                  | 250,00              | 0,00        | 250,00           |                  |             |                  | 250,00              | 0,00        | 250,00           |
| 9868  | Energetická agentura ZK - dotace                    |                  |             |                  | 4 738,00            | 0,00        | 4 738,00         |                  |             |                  | 4 877,00            | 0,00        | 4 877,00         |

v tis. Kč

| ORJ 140 - Odbor investic  |   | RVS 2016        |                   |                   | RV 2016 úprava č. 1 |                   |                   | RVS 2017        |                  |                   | RV 2017 úprava č. 1 |                  |                   |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                           |   | 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>1 000,00</b> | <b>105 654,00</b> | <b>106 654,00</b> | <b>1 114,00</b>     | <b>119 240,00</b> | <b>120 354,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>99 366,00</b> | <b>100 366,00</b> | <b>1 077,11</b>     | <b>99 288,89</b> | <b>100 366,00</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>      |   |                 |                   |                   | <b>1 114,00</b>     | <b>117 848,00</b> | <b>118 962,00</b> |                 |                  |                   | <b>1 077,11</b>     | <b>99 288,89</b> | <b>100 366,00</b> |
| 3032                      | Zabezpečení realizace investiční výstavby |                 |                   |                   | 1 114,00            | 52 336,00         | 53 450,00         |                 |                  |                   | 1 077,11            | 58 288,89        | 59 366,00         |
| 4000                      | Oblast školství                           |                 |                   |                   | 0,00                | 17 000,00         | 17 000,00         |                 |                  |                   | 0,00                | 11 000,00        | 11 000,00         |
| 4100                      | Oblast kultury                            |                 |                   |                   | 0,00                | 5 420,00          | 5 420,00          |                 |                  |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 4200                      | Oblast sociálních věcí                    |                 |                   |                   | 0,00                | 21 392,00         | 21 392,00         |                 |                  |                   | 0,00                | 29 000,00        | 29 000,00         |
| 4300                      | Oblast zdravotnictví                      |                 |                   |                   | 0,00                | 21 700,00         | 21 700,00         |                 |                  |                   | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00          |
| 4320                      | UH nemocnice - centrální objekt           |                 |                   |                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                 |                  |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>Transfery a dotace</b> |   |                 |                   |                   | <b>0,00</b>         | <b>1 392,00</b>   | <b>1 392,00</b>   |                 |                  |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 9100                      | Příspěvky a dotace PO - ostatní           |                 |                   |                   | 0,00                | 1 392,00          | 1 392,00          |                 |                  |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |



v tis. Kč

| ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu      | RVS 2016            |             |                     | RV 2016 úprava č. 1 |             |                     | RVS 2017            |             |                     | RV 2017 úprava č. 1 |             |                     |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|   | běžné               | kapitálové  | celkem              | běžné               | kapitálové  | celkem              | běžné               | kapitálové  | celkem              | běžné               | kapitálové  | celkem              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                            | <b>4 495 071,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 495 071,00</b> | <b>4 495 071,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 495 071,00</b> | <b>4 495 071,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 495 071,00</b> | <b>4 495 071,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 495 071,00</b> |
| Nerozepsané příjmy                              |                     |             |                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                     |             |                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 6014 Odvody PO                                  |                     |             |                     | 40 071,00           | 0,00        | 40 071,00           |                     |             |                     | 40 071,00           | 0,00        | 40 071,00           |
| 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)                     |                     |             |                     | 4 455 000,00        | 0,00        | 4 455 000,00        |                     |             |                     | 4 455 000,00        | 0,00        | 4 455 000,00        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                            | <b>4 823 811,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4 823 811,49</b> | <b>4 827 405,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4 827 405,49</b> | <b>4 823 811,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4 823 811,49</b> | <b>4 826 905,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4 826 905,49</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                            |                     |             |                     | <b>1 370,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 370,00</b>     |                     |             |                     | <b>1 820,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 820,00</b>     |
| 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže   |                     |             |                     | 1 370,00            | 0,00        | 1 370,00            |                     |             |                     | 1 820,00            | 0,00        | 1 820,00            |
| <b>Transfery a dotace</b>                       |                     |             |                     | <b>4 826 035,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4 826 035,49</b> |                     |             |                     | <b>4 825 085,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4 825 085,49</b> |
| 9200 Příspěvky a dotace PO - školství           |                     |             |                     | 354 435,49          | 0,00        | 354 435,49          |                     |             |                     | 353 985,49          | 0,00        | 353 985,49          |
| 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské       |                     |             |                     | 1 650 000,00        | 0,00        | 1 650 000,00        |                     |             |                     | 1 650 000,00        | 0,00        | 1 650 000,00        |
| 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní        |                     |             |                     | 2 610 000,00        | 0,00        | 2 610 000,00        |                     |             |                     | 2 610 000,00        | 0,00        | 2 610 000,00        |
| 9817 Příspěvky soukromým školám                 |                     |             |                     | 195 000,00          | 0,00        | 195 000,00          |                     |             |                     | 195 000,00          | 0,00        | 195 000,00          |
| 9837 Podpora mládežnického sportu               |                     |             |                     | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |                     |             |                     | 11 500,00           | 0,00        | 11 500,00           |
| 9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy |                     |             |                     | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            |                     |             |                     | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            |

v tis. Kč

| ORJ 170 - Odbor zdravotnictví                     | RVS 2016          |             |                   | RV 2016 úprava č. 1 |               |                   | RVS 2017          |             |                   | RV 2017 úprava č. 1 |               |                   |
|---|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|   | běžné             | kapitálové  | celkem            | běžné               | kapitálové    | celkem            | běžné             | kapitálové  | celkem            | běžné               | kapitálové    | celkem            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                              | <b>21 266,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 266,00</b>  | <b>87 088,91</b>    | <b>307,00</b> | <b>87 395,91</b>  | <b>21 266,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 266,00</b>  | <b>93 699,29</b>    | <b>307,00</b> | <b>94 006,29</b>  |
| 6002 Pronájem majetku                             |                   |             |                   | 20 921,00           | 0,00          | 20 921,00         |                   |             |                   | 20 921,00           | 0,00          | 20 921,00         |
| 6011 Prodej majetku                               |                   |             |                   | 378,00              | 307,00        | 685,00            |                   |             |                   | 378,00              | 307,00        | 685,00            |
| 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku        |                   |             |                   | 4 369,91            | 0,00          | 4 369,91          |                   |             |                   | 3 080,29            | 0,00          | 3 080,29          |
| 6014 Odvody PO                                    |                   |             |                   | 13 700,00           | 0,00          | 13 700,00         |                   |             |                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
| 9821 Půjčka nemocnicím                            |                   |             |                   | 47 720,00           | 0,00          | 47 720,00         |                   |             |                   | 69 320,00           | 0,00          | 69 320,00         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                              | <b>221 969,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221 969,00</b> | <b>201 511,43</b>   | <b>0,00</b>   | <b>201 511,43</b> | <b>221 969,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221 969,00</b> | <b>201 509,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>201 509,00</b> |
| <b>Výdaje odboru</b>                              |                   |             |                   | <b>21 131,43</b>    | <b>0,00</b>   | <b>21 131,43</b>  |                   |             |                   | <b>21 129,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>21 129,00</b>  |
| 3038 Konzultační a poradenské služby              |                   |             |                   | 765,00              | 0,00          | 765,00            |                   |             |                   | 765,00              | 0,00          | 765,00            |
| 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím     |                   |             |                   | 20 366,43           | 0,00          | 20 366,43         |                   |             |                   | 20 364,00           | 0,00          | 20 364,00         |
| <b>Transfery a dotace</b>                         |                   |             |                   | <b>180 380,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>180 380,00</b> |                   |             |                   | <b>180 380,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>180 380,00</b> |
| 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní              |                   |             |                   | 161 000,00          | 0,00          | 161 000,00        |                   |             |                   | 161 000,00          | 0,00          | 161 000,00        |
| 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby   |                   |             |                   | 19 092,00           | 0,00          | 19 092,00         |                   |             |                   | 19 092,00           | 0,00          | 19 092,00         |
| 9885 Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům |                   |             |                   | 288,00              | 0,00          | 288,00            |                   |             |                   | 288,00              | 0,00          | 288,00            |

v tis. Kč

| ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů | RVS 2016          |             |                   | RV 2016 úprava č. 1 |             |                   | RVS 2017          |             |                   | RV 2017 úprava č. 1 |             |                   |
|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|  | 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>277 212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>277 212,00</b> | <b>277 212,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>277 212,00</b> | <b>277 212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>277 212,00</b> | <b>277 212,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>277 212,00</b> |
| Výdaje odboru                          |                   |             |                   | 276 112,00          | 0,00        | 276 112,00        |                   |             |                   | 276 112,00          | 0,00        | 276 112,00        |
| 1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje    |                   |             |                   | 16 075,00           | 0,00        | 16 075,00         |                   |             |                   | 16 075,00           | 0,00        | 16 075,00         |
| 1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje     |                   |             |                   | 4 135,00            | 0,00        | 4 135,00          |                   |             |                   | 4 135,00            | 0,00        | 4 135,00          |
| 2000 Krajský úřad - osobní výdaje      |                   |             |                   | 184 507,00          | 0,00        | 184 507,00        |                   |             |                   | 184 507,00          | 0,00        | 184 507,00        |
| 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců    |                   |             |                   | 64 393,00           | 0,00        | 64 393,00         |                   |             |                   | 64 393,00           | 0,00        | 64 393,00         |
| 2106 Služby pro úřad                   |                   |             |                   | 3 802,00            | 0,00        | 3 802,00          |                   |             |                   | 3 802,00            | 0,00        | 3 802,00          |
| 2111 Vzdělávání                        |                   |             |                   | 3 200,00            | 0,00        | 3 200,00          |                   |             |                   | 3 200,00            | 0,00        | 3 200,00          |
| 2113 Ostatní nákupy                    |                   |             |                   | 0,00                | 0,00        | 0,00              |                   |             |                   | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| <b>Transfery a dotace</b>              |                   |             |                   | <b>1 100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 100,00</b>   |                   |             |                   | <b>1 100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 100,00</b>   |
| 9863 Náhrady mezd v době nemoci        |                   |             |                   | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00          |                   |             |                   | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00          |

v tis. Kč

| ORJ 220 - Koordinace rozvojových aktivit | RVS 2016         |                  |                  | RV 2016 úprava č. 1 |                  |                  | RVS 2017         |                  |                  | RV 2017 úprava č. 1 |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  | běžné            | kapitálové       | celkem           | běžné               | kapitálové       | celkem           | běžné            | kapitálové       | celkem           | běžné               | kapitálové       | celkem           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                     | <b>4 866,99</b>  | <b>14 234,00</b> | <b>19 100,99</b> | <b>4 945,68</b>     | <b>14 234,00</b> | <b>19 179,68</b> | <b>4 866,99</b>  | <b>14 300,00</b> | <b>19 166,99</b> | <b>4 945,68</b>     | <b>14 300,00</b> | <b>19 245,68</b> |
| 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov |                  |                  |                  | 4 945,68            | 14 234,00        | 19 179,68        |                  |                  |                  | 4 945,68            | 14 300,00        | 19 245,68        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                     | <b>18 100,99</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>19 100,99</b> | <b>18 179,68</b>    | <b>8 881,83</b>  | <b>27 061,51</b> | <b>18 166,99</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>19 166,99</b> | <b>18 245,68</b>    | <b>1 000,00</b>  | <b>19 245,68</b> |
| Výdaje odboru                            |                  |                  |                  | 16 685,32           | 8 881,83         | 25 567,15        |                  |                  |                  | 16 748,68           | 1 000,00         | 17 748,68        |
| 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov |                  |                  |                  | 16 685,32           | 8 881,83         | 25 567,15        |                  |                  |                  | 16 748,68           | 1 000,00         | 17 748,68        |
| <b>Transfery a dotace</b>                |                  |                  |                  | <b>1 494,36</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 494,36</b>  |                  |                  |                  | <b>1 497,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 497,00</b>  |
| 9878 SPZ Holešov - daně a poplatky       |                  |                  |                  | 1 494,36            | 0,00             | 1 494,36         |                  |                  |                  | 1 497,00            | 0,00             | 1 497,00         |

## 7. PŘÍJMY A VÝDAJE PENĚŽNÍCH ÚČELOVÝCH FONDŮ NA ROKY 2016 - 2017

vtis. Kč

| Zaměstnanecký fond             | RVS 2016        |             |                 | RV 2016 úprava č. 1 |             |                 | RVS 2017        |             |                 | RV 2017 úprava č. 1 |             |                 |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                                | běžné           | kapitálové  | celkem          | běžné               | kapitálové  | celkem          | běžné           | kapitálové  | celkem          | běžné               | kapitálové  | celkem          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>           | <b>6 638,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 638,00</b> | <b>6 638,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 638,00</b> | <b>6 638,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 638,00</b> | <b>6 638,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 638,00</b> |
| 700101 Osobní účty zaměstnanců |                 |             |                 | 4 330,00            | 0,00        | 4 330,00        |                 |             |                 | 4 330,00            | 0,00        | 4 330,00        |
| 700102 Příspěvek na stravování |                 |             |                 | 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          |

vtis. Kč

| Fond kultury         | RVS 2016        |             |                 | RV 2016 úprava č. 1 |             |                 | RVS 2017        |             |                 | RV 2017 úprava č. 1 |             |                 |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                      | běžné           | kapitálové  | celkem          | běžné               | kapitálové  | celkem          | běžné           | kapitálové  | celkem          | běžné               | kapitálové  | celkem          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>7 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 350,00</b> | <b>7 350,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 350,00</b> | <b>7 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 350,00</b> | <b>7 350,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 350,00</b> |
| 700201 Památky       |                 |             |                 | 5 850,00            | 0,00        | 5 850,00        |                 |             |                 | 5 850,00            | 0,00        | 5 850,00        |
| 700202 Kulturní akce |                 |             |                 | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00        |                 |             |                 | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00        |

vtis. Kč

| Fond mládeže a sportu                | RVS 2016        |             |                 | RV 2016 úprava č. 1 |             |                 | RVS 2017        |             |                 | RV 2017 úprava č. 1 |             |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                                      | běžné           | kapitálové  | celkem          | běžné               | kapitálové  | celkem          | běžné           | kapitálové  | celkem          | běžné               | kapitálové  | celkem          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                 | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> |
| 700300 Dotace na tělovýchovu a sport |                 |             |                 | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00        |                 |             |                 | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00        |

vtis. Kč

| Sociální fond                                     | RVS 2016        |             |                 | RV 2016 úprava č. 1 |             |                 | RVS 2017        |             |                 | RV 2017 úprava č. 1 |             |                 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
|   | běžné           | kapitálové  | celkem          | běžné               | kapitálové  | celkem          | běžné           | kapitálové  | celkem          | běžné               | kapitálové  | celkem          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                              | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> |
| 700500 Dotace na podporu aktivit v sociální sféře |                 |             |                 | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00        |                 |             |                 | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00        |

| ORJ | Akce | PROGRAMOVÝ FOND                                    | RVS 2016         |                  |                  | RV 2016 úprava č. 1 |                  |                  | RVS 2017         |                  |                  | RV 2017 úprava č. 1 |                  |                  |
|-----|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|     |      |  | běžné            | kapitálové       | celkem           | běžné               | kapitálové       | celkem           | běžné            | kapitálové       | celkem           | běžné               | kapitálové       | celkem           |
|     |      | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                               | <b>20 434,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 434,00</b> | <b>33 413,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>33 413,00</b> | <b>20 434,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 434,00</b> | <b>30 434,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 434,00</b> |
|     |      | <b>Projekty</b>                                    |                  |                  |                  | <b>2 979,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 979,00</b>  |                  |                  |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 120 | 8211 | Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod. - realizace   |                  |                  |                  | 771,00              | 0,00             | 771,00           |                  |                  |                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 200 | 8235 | Ohrožené děti a mládež ve ZK                       |                  |                  |                  | 2 208,00            | 0,00             | 2 208,00         |                  |                  |                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|     |      | <b>Spolufinancování</b>                            |                  |                  |                  | <b>434,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>434,00</b>    |                  |                  |                  | <b>434,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>434,00</b>    |
| 120 | 8187 | Podpora vodohospodářské infrastruktury             |                  |                  |                  | 434,00              | 0,00             | 434,00           |                  |                  |                  | 434,00              | 0,00             | 434,00           |
| 70  | 8000 | <b>Poplatky za vodu</b>                            |                  |                  |                  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b> |                  |                  |                  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b> |
|     |      | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                               | <b>3 350,00</b>  | <b>45 100,00</b> | <b>48 450,00</b> | <b>20 590,51</b>    | <b>45 100,00</b> | <b>65 690,51</b> | <b>11 332,00</b> | <b>47 000,00</b> | <b>58 332,00</b> | <b>28 922,51</b>    | <b>47 000,00</b> | <b>75 922,51</b> |
|     |      | <b>Projekty</b>                                    |                  |                  |                  | <b>6 834,51</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 834,51</b>  |                  |                  |                  | <b>14 666,51</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14 666,51</b> |
| 200 | 8063 | Financování krajských rozvojových projektů         |                  |                  |                  | 5 684,51            | 0,00             | 5 684,51         |                  |                  |                  | 14 666,51           | 0,00             | 14 666,51        |
| 200 | 8235 | Ohrožené děti a mládež ve ZK                       |                  |                  |                  | 1 150,00            | 0,00             | 1 150,00         |                  |                  |                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|     |      | <b>Spolufinancování</b>                            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>         | <b>18 100,00</b> | <b>18 100,00</b> |                  |                  |                  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
| 120 | 8187 | Podpora vodohospodářské infrastruktury             |                  |                  |                  | 0,00                | 18 100,00        | 18 100,00        |                  |                  |                  | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00        |
|     |      | <b>Podprogramy</b>                                 |                  |                  |                  | <b>3 756,00</b>     | <b>27 000,00</b> | <b>30 756,00</b> |                  |                  |                  | <b>4 256,00</b>     | <b>27 000,00</b> | <b>31 256,00</b> |
| 20  | 8031 | Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování |                  |                  |                  | 2 706,00            | 0,00             | 2 706,00         |                  |                  |                  | 2 706,00            | 0,00             | 2 706,00         |
| 20  | 8032 | Podprogram na podporu integrace romské menšiny     |                  |                  |                  | 350,00              | 0,00             | 350,00           |                  |                  |                  | 350,00              | 0,00             | 350,00           |
| 20  | 8033 | Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti   |                  |                  |                  | 350,00              | 0,00             | 350,00           |                  |                  |                  | 350,00              | 0,00             | 350,00           |
| 70  | 8110 | Podprogram pro začínající včelaře                  |                  |                  |                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  | 500,00              | 0,00             | 500,00           |
| 70  | 8163 | Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"  |                  |                  |                  | 350,00              | 0,00             | 350,00           |                  |                  |                  | 350,00              | 0,00             | 350,00           |
| 120 | 8038 | Podprogram na podporu obnovy venkova               |                  |                  |                  | 0,00                | 27 000,00        | 27 000,00        |                  |                  |                  | 0,00                | 27 000,00        | 27 000,00        |
| 70  | 8228 | <b>Vratky poplatků za vodu</b>                     |                  |                  |                  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> |                  |                  |                  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> |