

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2015 – 2017

Úprava č. 2



Zastupitelstvo Zlínského kraje
18. 2. 2015

OBSAH

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA.....	3
2. PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ.....	3
3. ZMĚNOVÉ DOKLADY.....	4
4. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2016 – 2017.....	5
5. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ NA ROKY 2016 - 2017.....	6
6. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ NA ROKY 2016 - 2017.....	7
7. PŘÍJMY A VÝDAJE PENĚŽNÍCH ÚČELOVÝCH FONDŮ NA ROKY 2016 - 2017.....	14

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.

Změny za období 1. 1. – 18. 11. 2014 schváleného Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2015 – 2017 byly zapracovány do dvou dokumentů, a to Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 a Úpravy č. 1 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2015 – 2017 a byly schváleny Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 12. 2014, usnesením č. 0383/Z14/14 a č. 0382/Z14/14.

Úprava č. 2 vyplývá z požadavku ZZK ze dne 10. 12. 2014 upravit schválený rozpočet roku 2015, a v návaznosti na to i rozpočtový výhled na roky 2016 – 2017, ve smyslu zapracování výdajů na investiční akci „VS nemocnice - interní pavilon - dodávka stavby“. Úprava č. 2 zahrnuje jeden doklad, který zapojuje ve prospěch výdajů uvedené investiční akce v roce 2016 částku 180 mil. Kč a v roce 2017 částku 30 mil. Kč. Zdrojem krytí těchto výdajů jsou volné finanční prostředky předchozích let.

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. Ze směrnice 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.

2. PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ

PŘÍJMY

Příjmy let 2016 – 2017 zůstaly proti Úpravě č. 1 rozpočtového výhledu nezměněny.

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
	RV 2016 úprava č. 1	RV 2016 úprava č. 2	RV 2017 úprava č. 1	RV 2017 úprava č. 2
Daňové příjmy	2 543 800	2 543 800	2 573 800	2 573 800
Nedaňové příjmy	217 727	217 727	208 597	208 597
Kapitálové příjmy	14 541	14 541	14 607	14 607
Přijaté dotace	4 589 747	4 589 747	4 587 539	4 587 539
PŘÍJMY CELKEM	7 365 815	7 365 815	7 384 543	7 384 543

VÝDAJE

Ve výdajích se projevilo navýšení investičních výdajů v „Investicích ZK“ v roce 2016 o částku 180 mil. Kč a v roce 2017 o 30 mil. Kč.

v tis. Kč

	RV 2016 úprava č. 1	RV 2016 úprava č. 2	RV 2017 úprava č. 1	RV 2017 úprava č. 2
VÝDAJE				
Osobní výdaje	200 582	200 582	200 582	200 582
Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 507	184 507	184 507	184 507
Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	16 075	16 075	16 075	16 075
Neinvestiční nákupy a související výdaje	972 287	972 287	967 452	967 452
Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 185	7 185	7 185	7 185
Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	965 102	965 102	960 267	960 267
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 674 829	5 674 829	5 666 931	5 666 931
Zřizované organizace - příspěvek na provoz, ostatní transfery	1 058 582	1 058 582	1 061 681	1 061 681
Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000
Nestátní školství	195 000	195 000	195 000	195 000
Ostatní neinvestiční transfery	161 247	161 247	150 250	150 250
Neinvestiční výdaje fondů	38 579	38 579	46 911	46 911
Zaměstnanecký fond	6 638	6 638	6 638	6 638
Fond kultury	7 350	7 350	7 350	7 350
Fond mládeže a sportu	2 000	2 000	2 000	2 000
Programový fond	20 591	20 591	28 923	28 923
Sociální fond	2 000	2 000	2 000	2 000
Běžné výdaje ZK celkem	6 886 277	6 886 277	6 881 876	6 881 876
Investice ZK	158 530	338 530	135 889	165 889
Investiční dotace zřizovaným organizacím	151 392	151 392	150 000	150 000
Investiční transfery ostatní	9 500	9 500	5 000	5 000
Investiční výdaje fondů	45 100	45 100	47 000	47 000
Programový fond	45 100	45 100	47 000	47 000
Investiční výdaje celkem	364 522	544 522	337 889	367 889
Rezerva rozpočtu	3 482	3 482	2 395	2 395
Rezerva rozpočtu - blokové prostředky	47 720	47 720	69 320	69 320
VÝDAJE CELKEM	7 302 001	7 482 001	7 291 480	7 321 480

FINANCOVÁNÍ

Do financování v letech 2016 a 2017 byly zapojeny volné finanční prostředky z předchozích let a to 180 mil. Kč a 30 mil. Kč.

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
	RV 2016 úprava č. 1	RV 2016 úprava č. 2	RV 2017 úprava č. 1	RV 2017 úprava č. 2
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	38 186	218 186	8 937	38 937
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-63 814	116 186	-93 063	-63 063

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. 2015 do 26. 1. 2015 byl registrován 1 návrh SRV dokladu. Změny v roce 2015 jsou zapracovány do Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 prostřednictvím rozpočtových opatření a jeho úprav. Schválením Úpravy č. 2 rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017 dochází k realizaci jednoho SRV dokladu v letech 2016 – 2017, a to SRV/0001/2015, který představuje zapojení výdajů do ORJ 140 (obor investic) na investiční akci „VS nemocnice - interní pavilon - dodávka stavby“ ve výši 180 mil Kč v roce 2016 a 30 mil. Kč v roce 2017.

4. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2016 – 2017

v tis.Kč

	RV 2016 úprava č. 1	RV 2016 úprava č. 2	RV 2017 úprava č. 1	RV 2017 úprava č. 2
PŘÍJMY				
Daňové příjmy	2 543 800	2 543 800	2 573 800	2 573 800
Nedaňové příjmy	217 727	217 727	208 597	208 597
Kapitálové příjmy	14 541	14 541	14 607	14 607
Přijaté dotace	4 589 747	4 589 747	4 587 539	4 587 539
PŘÍJMY CELKEM	7 365 815	7 365 815	7 384 543	7 384 543
VÝDAJE				
Osobní výdaje	200 582	200 582	200 582	200 582
Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 507	184 507	184 507	184 507
Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	16 075	16 075	16 075	16 075
Neinvestiční nákupy a související výdaje	972 287	972 287	967 452	967 452
Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 185	7 185	7 185	7 185
Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	965 102	965 102	960 267	960 267
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 674 829	5 674 829	5 666 931	5 666 931
Zřizované organizace - příspěvek na provoz, ostatní transfery	1 058 582	1 058 582	1 061 681	1 061 681
Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000
Nestátní školství	195 000	195 000	195 000	195 000
Ostatní neinvestiční transfery	161 247	161 247	150 250	150 250
Neinvestiční výdaje fondů	38 579	38 579	46 911	46 911
Zaměstnanecký fond	6 638	6 638	6 638	6 638
Fond kultury	7 350	7 350	7 350	7 350
Fond mládeže a sportu	2 000	2 000	2 000	2 000
Programový fond	20 591	20 591	28 923	28 923
Sociální fond	2 000	2 000	2 000	2 000
Běžné výdaje ZK celkem	6 886 277	6 886 277	6 881 876	6 881 876
Investice ZK	158 530	338 530	135 889	165 889
Investiční dotace zřizovaným organizacím	151 392	151 392	150 000	150 000
Investiční transfery ostatní	9 500	9 500	5 000	5 000
Investiční výdaje fondů	45 100	45 100	47 000	47 000
Programový fond	45 100	45 100	47 000	47 000
Investiční výdaje celkem	364 522	544 522	337 889	367 889
Rezerva rozpočtu	3 482	3 482	2 395	2 395
Rezerva rozpočtu - blokové prostředky	47 720	47 720	69 320	69 320
VÝDAJE CELKEM	7 302 001	7 482 001	7 291 480	7 321 480
FINANCOVÁNÍ				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	38 186	218 186	8 937	38 937
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-63 814	116 186	-93 063	-63 063

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

v tis. Kč

ORJ	Odbor	RV 2016 - úprava č. 1			RV 2016 - úprava č. 2			RV 2017 - úprava č. 1			RV 2017 - úprava č. 2		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	79 899	154 417	-74 518	79 899	154 417	-74 518	79 899	146 538	-66 639	79 899	146 538	-66 639
20	Kancelář hejtmána	0	44 690	-44 690	0	44 690	-44 690	0	43 690	-43 690	0	43 690	-43 690
30	Ekonomický	2 546 854	101 901	2 444 953	2 546 854	101 901	2 444 953	2 576 855	108 901	2 467 954	2 576 855	108 901	2 467 954
70	Životního prostředí a zemědělství	992	22 295	-21 303	992	22 295	-21 303	992	22 295	-21 303	992	22 295	-21 303
90	Kultury a památkové péče	400	165 675	-165 275	400	165 675	-165 275	0	167 095	-167 095	0	167 095	-167 095
100	Sociálních věcí	28 000	55 971	-27 971	28 000	55 971	-27 971	23 142	48 801	-25 659	23 142	48 801	-25 659
110	Dopravy a silničního hospodářství	63 400	1 146 831	-1 083 431	63 400	1 146 831	-1 083 431	63 400	1 142 331	-1 078 931	63 400	1 142 331	-1 078 931
120	Strategického rozvoje kraje	11 210	21 795	-10 585	11 210	21 795	-10 585	1 498	20 965	-19 467	1 498	20 965	-19 467
140	Investic	0	120 354	-120 354	0	300 354	-300 354	0	100 366	-100 366	0	130 366	-130 366
150	Školství, mládeže a sportu	4 495 071	4 827 405	-332 334	4 495 071	4 827 405	-332 334	4 495 071	4 826 905	-331 834	4 495 071	4 826 905	-331 834
170	Zdravotnictví	87 396	201 511	-114 116	87 396	201 511	-114 116	94 006	201 509	-107 503	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	19 180	27 062	-7 882	19 180	27 062	-7 882	19 246	19 246	0	19 246	19 246	0
	Celkem za odbory	7 332 402	7 167 120	165 282	7 332 402	7 347 120	-14 718	7 354 109	7 125 854	228 255	7 354 109	7 155 854	198 255
	Fond												
	Zaměstnanecký	0	6 638	-6 638	0	6 638	-6 638	0	6 638	-6 638	0	6 638	-6 638
	Kultury	0	7 350	-7 350	0	7 350	-7 350	0	7 350	-7 350	0	7 350	-7 350
	Mládeže a sportu	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000
	Sociální	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000
	Programový	33 413	65 691	-32 278	33 413	65 691	-32 278	30 434	75 923	-45 489	30 434	75 923	-45 489
	Z toho:												
	Projekty	2 979	6 835	-3 856	2 979	6 835	-3 856	0	14 667	-14 667	0	14 667	-14 667
	Podprogramy	0	30 756	-30 756	0	30 756	-30 756	0	31 256	-31 256	0	31 256	-31 256
	Spolufinancování	434	18 100	-17 666	434	18 100	-17 666	434	20 000	-19 566	434	20 000	-19 566
	Poplatky za vodu	30 000	10 000	20 000	30 000	10 000	20 000	30 000	10 000	20 000	30 000	10 000	20 000
	Celkem za fondy	33 413	83 679	-50 266	33 413	83 679	-50 266	30 434	93 911	-63 477	30 434	93 911	-63 477
	Celkem rezerva	0	51 202	-51 202	0	51 202	-51 202	0	71 715	-71 715	0	71 715	-71 715
	Součet	7 365 815	7 302 001	63 814	7 365 815	7 482 001	-116 186	7 384 543	7 291 480	93 063	7 384 543	7 321 480	63 063
	Financování												
	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ			38 186			218 186			8 937			38 937
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-102 000			-102 000			-102 000			-102 000
	Celkem financování			-63 814			116 186			-93 063			-63 063

6. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ NA ROKY 2016 - 2017

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele	RV 2016 úprava č. 1			2RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	79 899,00	0,00	79 899,00	79 899,00	0,00	79 899,00	79 899,00	0,00	79 899,00	79 899,00	0,00	79 899,00
6001 Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	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	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	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	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	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	131 167,00	23 250,00	154 417,00	131 167,00	23 250,00	154 417,00	121 488,00	25 050,00	146 538,00	121 488,00	25 050,00	146 538,00
Výdaje odboru	130 867,00	23 250,00	154 117,00	130 867,00	23 250,00	154 117,00	121 188,00	25 050,00	146 238,00	121 188,00	25 050,00	146 238,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	128 367,00	21 700,00	150 067,00	128 367,00	21 700,00	150 067,00	118 688,00	23 500,00	142 188,00	118 688,00	23 500,00	142 188,00
2102 DHM a DDHM	4 400,00	9 900,00	14 300,00	4 400,00	9 900,00	14 300,00	5 400,00	11 700,00	17 100,00	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	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2105 Energie	19 459,00	0,00	19 459,00	19 459,00	0,00	19 459,00	18 401,00	0,00	18 401,00	18 401,00	0,00	18 401,00
2106 Služby pro úřad	67 548,00	0,00	67 548,00	67 548,00	0,00	67 548,00	54 667,00	0,00	54 667,00	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	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	4 840,00	0,00	4 840,00	4 970,00	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00
2110 Cestovné	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 780,00	0,00	2 780,00	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	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	1 470,00	1 000,00	2 470,00	4 470,00	1 000,00	5 470,00	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	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	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	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00
Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9830 Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	40 190,00	4 500,00	44 690,00	40 190,00	4 500,00	44 690,00	39 190,00	4 500,00	43 690,00	39 190,00	4 500,00	43 690,00
Výdaje odboru	19 550,00	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00
3002 Zahraniční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	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	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	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	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	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00
3048 Spolučast na akcích	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Transfery a dotace	20 640,00	4 500,00	25 140,00	20 640,00	4 500,00	25 140,00	19 640,00	4 500,00	24 140,00	19 640,00	4 500,00	24 140,00
9801 Krajská záštita - dotace	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	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	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	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	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	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 546 854,00	0,00	2 546 854,00	2 546 854,00	0,00	2 546 854,00	2 576 855,00	0,00	2 576 855,00	2 576 855,00	0,00	2 576 855,00
6002 Pronájem majetku	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 527 800,00	0,00	2 527 800,00	2 557 800,00	0,00	2 557 800,00	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	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	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	93 351,00	8 550,00	101 901,00	93 351,00	8 550,00	101 901,00	98 351,00	10 550,00	108 901,00	98 351,00	10 550,00	108 901,00
Výdaje odboru	76 901,00	8 550,00	85 451,00	76 901,00	8 550,00	85 451,00	81 901,00	10 550,00	92 451,00	81 901,00	10 550,00	92 451,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	10 550,00	10 550,00	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	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	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	76 151,00	0,00	76 151,00	81 151,00	0,00	81 151,00	81 151,00	0,00	81 151,00
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	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	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	22 295,00	0,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00
Výdaje odboru	6 215,00	0,00	6 215,00	6 215,00	0,00	6 215,00	6 215,00	0,00	6 215,00	6 215,00	0,00	6 215,00
3015 Ochrana přírody	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	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	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	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	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	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Transfery a dotace	16 080,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00
9806 Příspěvky na hospodaření v lesích	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014 Odvody PO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	165 175,15	500,00	165 675,15	165 175,15	500,00	165 675,15	166 595,00	500,00	167 095,00	166 595,00	500,00	167 095,00
Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
3063 Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Transfery a dotace	165 105,15	500,00	165 605,15	165 105,15	500,00	165 605,15	166 525,00	500,00	167 025,00	166 525,00	500,00	167 025,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	138 515,15	0,00	138 515,15	138 515,15	0,00	138 515,15	139 935,00	0,00	139 935,00	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	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	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	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	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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	23 142,00	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	23 142,00
6014	Odvody PO	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	23 142,00	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	23 142,00
VÝDAJE CELKEM		25 171,00	0,00	25 171,00	55 971,00	0,00	55 971,00	27 801,00	0,00	27 801,00	48 801,00	0,00	48 801,00
Výdaje odboru		475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Transfery a dotace		55 496,00	0,00	55 496,00	55 496,00	0,00	55 496,00	55 496,00	0,00	55 496,00	48 326,00	0,00	48 326,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	43 196,00	0,00	43 196,00	43 196,00	0,00	43 196,00	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	12 300,00	0,00	12 300,00	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		RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00
6012	Náhrady škod	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
VÝDAJE CELKEM		992 331,00	154 500,00	1 146 831,00	992 331,00	154 500,00	1 146 831,00	992 331,00	150 000,00	1 142 331,00	992 331,00	150 000,00	1 142 331,00
Výdaje odboru		618 674,00	0,00	618 674,00	618 674,00	0,00	618 674,00	618 674,00	0,00	618 674,00	618 674,00	0,00	618 674,00
3025	Pofizení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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	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	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a dotace		373 657,00	154 500,00	528 157,00	373 657,00	154 500,00	528 157,00	373 657,00	150 000,00	523 657,00	373 657,00	150 000,00	523 657,00
9000	Dotace org. a obcím na předaná zař., údržbu kom.	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 435,00	150 000,00	511 435,00	361 435,00	150 000,00	511 435,00	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	9 300,00	0,00	9 300,00	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	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	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		11 210,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	1 498,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00
9884	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	11 210,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	1 498,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00
VÝDAJE CELKEM		21 795,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	21 795,00	20 965,00	0,00	20 965,00	20 965,00	0,00	20 965,00
Výdaje odboru		3 704,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	3 074,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace		18 091,00	0,00	18 091,00	18 091,00	0,00	18 091,00	17 891,00	0,00	17 891,00	17 891,00	0,00	17 891,00
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
9815	Baťův kanál - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 078,00	0,00	1 078,00	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	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem. - dotace	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	920,00	0,00	920,00	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	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	6 278,00	0,00	6 278,00	6 461,00	0,00	6 461,00	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	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	4 738,00	0,00	4 738,00	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		1 114,00	119 240,00	120 354,00	1 114,00	299 240,00	300 354,00	1 077,11	99 288,89	100 366,00	1 077,11	129 288,89	130 366,00
Výdaje odboru		1 114,00	117 848,00	118 962,00	1 114,00	297 848,00	298 962,00	1 077,11	99 288,89	100 366,00	1 077,11	129 288,89	130 366,00
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 114,00	52 336,00	53 450,00	1 114,00	52 336,00	53 450,00	1 077,11	58 288,89	59 366,00	1 077,11	58 288,89	59 366,00
4000	Oblast školství	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
4100	Oblast kultury	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	21 392,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4327	VS nemocnice - interní pavilon	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Transfery a dotace		0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 495 071,00	0,00	4 495 071,00	4 495 071,00	0,00	4 495 071,00	4 495 071,00	0,00	4 495 071,00	4 495 071,00	0,00	4 495 071,00
6014 Odvody PO	40 071,00	0,00	40 071,00	40 071,00	0,00	40 071,00	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	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
VÝDAJE CELKEM	4 827 405,49	0,00	4 827 405,49	4 827 405,49	0,00	4 827 405,49	4 826 905,49	0,00	4 826 905,49	4 826 905,49	0,00	4 826 905,49
Výdaje odboru	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
Transfery a dotace	4 826 035,49	0,00	4 826 035,49	4 826 035,49	0,00	4 826 035,49	4 825 085,49	0,00	4 825 085,49	4 825 085,49	0,00	4 825 085,49
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	354 435,49	0,00	354 435,49	354 435,49	0,00	354 435,49	353 985,49	0,00	353 985,49	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	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	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	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	12 000,00	0,00	12 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
9874 Podpora fimesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	87 088,91	307,00	87 395,91	87 088,91	307,00	87 395,91	93 699,29	307,00	94 006,29	93 699,29	307,00	94 006,29
6002 Pronájem majetku	20 921,00	0,00	20 921,00	20 921,00	0,00	20 921,00	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	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	4 369,91	0,00	4 369,91	3 080,29	0,00	3 080,29	3 080,29	0,00	3 080,29
6014 Odvody PO	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9821 Půjčka nemocnicím	47 720,00	0,00	47 720,00	47 720,00	0,00	47 720,00	69 320,00	0,00	69 320,00	69 320,00	0,00	69 320,00
VÝDAJE CELKEM	201 511,43	0,00	201 511,43	201 511,43	0,00	201 511,43	201 509,00	0,00	201 509,00	201 509,00	0,00	201 509,00
Výdaje odboru	21 131,43	0,00	21 131,43	21 131,43	0,00	21 131,43	21 129,00	0,00	21 129,00	21 129,00	0,00	21 129,00
3038 Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	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	20 366,43	0,00	20 366,43	20 364,00	0,00	20 364,00	20 364,00	0,00	20 364,00
Transfery a dotace	180 380,00	0,00	180 380,00	180 380,00	0,00	180 380,00	180 380,00	0,00	180 380,00	180 380,00	0,00	180 380,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	277 212,00	0,00	277 212,00	277 212,00	0,00	277 212,00	277 212,00	0,00	277 212,00	277 212,00	0,00	277 212,00
Výdaje odboru	276 112,00	0,00	276 112,00	276 112,00	0,00	276 112,00	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	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	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	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	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	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	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
Transfery a dotace	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Koordinace rozvojových aktivit	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 945,68	14 234,00	19 179,68	4 945,68	14 234,00	19 179,68	4 945,68	14 300,00	19 245,68	4 945,68	14 300,00	19 245,68
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	4 945,68	14 234,00	19 179,68	4 945,68	14 234,00	19 179,68	4 945,68	14 300,00	19 245,68	4 945,68	14 300,00	19 245,68
VÝDAJE CELKEM	18 179,68	8 881,83	27 061,51	18 179,68	8 881,83	27 061,51	18 245,68	1 000,00	19 245,68	18 245,68	1 000,00	19 245,68
Výdaje odboru	16 685,32	8 881,83	25 567,15	16 685,32	8 881,83	25 567,15	16 748,68	1 000,00	17 748,68	16 748,68	1 000,00	17 748,68
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	16 685,32	8 881,83	25 567,15	16 685,32	8 881,83	25 567,15	16 748,68	1 000,00	17 748,68	16 748,68	1 000,00	17 748,68
Transfery a dotace	1 494,36	0,00	1 494,36	1 494,36	0,00	1 494,36	1 497,00	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	1 494,36	0,00	1 494,36	1 494,36	0,00	1 494,36	1 497,00	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00

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

vtis. Kč

Zaměstnanecký fond	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	6 638,00	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00
700101 Osobní účty zaměstnanců	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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	1 888,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00
700105 Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00

vtis. Kč

Fond kultury	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00
700201 Památky	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00

vtis. Kč

Fond mládeže a sportu	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700300 Dotace na tělovýchovu a sport	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

vtis. Kč

Sociální fond	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700500 Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

ORJ	Akce	PROGRAMOVÝ FOND	RV 2016 úprava č. 1			RV 2016 úprava č. 2			RV 2017 úprava č. 1			RV 2017 úprava č. 2		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	33 413,00	0,00	33 413,00	33 413,00	0,00	33 413,00	30 434,00	0,00	30 434,00	30 434,00	0,00	30 434,00
		Projekty	2 979,00	0,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod. - realizace	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 208,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolufinancování	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
70	8000	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		VÝDAJE CELKEM	20 590,51	45 100,00	65 690,51	20 590,51	45 100,00	65 690,51	28 922,51	47 000,00	75 922,51	28 922,51	47 000,00	75 922,51
		Projekty	6 834,51	0,00	6 834,51	6 834,51	0,00	6 834,51	14 666,51	0,00	14 666,51	14 666,51	0,00	14 666,51
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	5 684,51	0,00	5 684,51	5 684,51	0,00	5 684,51	14 666,51	0,00	14 666,51	14 666,51	0,00	14 666,51
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolufinancování	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Podprogramy	3 756,00	27 000,00	30 756,00	3 756,00	27 000,00	30 756,00	4 256,00	27 000,00	31 256,00	4 256,00	27 000,00	31 256,00
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	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	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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	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	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00