

**Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným
rozpočtem 2012**

Samospráva - ORJ 91

9153 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	80,00	80,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80,00	80,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		80,00	80,00

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	300,00	300,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300,00	300,00
Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost		300,00	300,00

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	40,00	40,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40,00	40,00
Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace		40,00	40,00

§ 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	160,00	160,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40,00	40,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40,00	40,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	80,00	80,00
Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému		160,00	160,00

§ 6113 Zastupitelstva krajů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	406,00	108,10
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	406,00	108,10
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	1 000,00	1 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 000,00	1 000,00
Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů		1 406,00	1 108,10

Celkem oblast 9153		1 986,00	1 688,10
---------------------------	--	-----------------	-----------------

9175 - chod samosprávy

Běžné výdaje

§ 6113 Zastupitelstva krajů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
501	Platy	70,00	100,00
5019	Ostatní platy	70,00	100,00
502	Ostatní platby a odměny za provedenou práci	14 410,00	13 650,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 200,00	1 200,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 210,00	12 450,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 624,00	3 337,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 250,00	2 062,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 350,00	1 241,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24,00	34,00
513	Nákupy materiálu	813,00	1 066,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	160,00	160,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	300,00	303,00
5139	Nákup materiálu	350,00	600,00

Samospráva - ORJ 91

§ 6113 Zastupitelstva krajů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
515	Nákup vody, paliv a energie	1 900,00	1 680,00
5151	Studená voda	100,00	80,00
5152	Teplo	505,00	400,00
5154	Elektrická energie	595,00	500,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	700,00	700,00
516	Nákup služeb	1 245,00	1 293,00
5161	Služby pošt	25,00	22,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	370,00	370,00
5164	Nájemné	150,00	150,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	200,00
5169	Nákup ostatních služeb	500,00	551,00
517	Ostatní nákupy	3 003,00	3 000,00
5171	Opravy a udržování	710,00	710,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 353,00	1 300,00
5175	Pohoštění	780,00	780,00
5176	Účastnické poplatky na konference	50,00	100,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	110,00	110,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcnými dary	180,00	220,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	80,00	120,00
5194	Věcné dary	100,00	100,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	15,00	15,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15,00	15,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	0,00	150,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	150,00
Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů		25 260,00	24 511,00

Celkem oblast 9175	25 260,00	24 511,00
---------------------------	------------------	------------------

9176 - finanční dary

Běžné výdaje

§ 6113 Zastupitelstva krajů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	3 200,00	3 200,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 200,00	3 200,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	600,00	600,00
5492	Dary obyvatelstvu	600,00	600,00
Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů		3 800,00	3 800,00

Celkem oblast 9176	3 800,00	3 800,00
---------------------------	-----------------	-----------------

Celkem výdaje ORJ 91	31 046,00	29 999,10
Celkem běžné výdaje	31 046,00	29 999,10
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Kancelář hejtmána - ORJ 01

0151 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	4,00	2 464,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,00	130,00
5139	Nákup materiálu	0,00	2 334,00
516	Nákup služeb	342,00	4 758,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	53,00	53,00
5164	Nájemné	24,00	90,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35,00	55,00
5169	Nákup ostatních služeb	230,00	4 560,00
517	Ostatní nákupy	350,00	1 225,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300,00	420,00
5175	Pohoštění	45,00	800,00
5176	Účastnické poplatky na konference	5,00	5,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	0,00	800,00
5194	Věcné dary	0,00	800,00
551	Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárod. organizacím	0,00	15,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	15,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		696,00	9 262,00

Celkem oblast 0151	696,00	9 262,00
---------------------------	---------------	-----------------

0153 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	0,00	390,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	390,00
Celkem běžné výdaje Cestovní ruch		0,00	390,00

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	200,00	200,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200,00	200,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 220,00	6 220,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 220,00	6 220,00
Celkem běžné výdaje Požární ochrana - dobrovolná část		7 420,00	6 420,00

§ 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	85,00
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	85,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti požární ochrany		0,00	85,00

Kancelář hejtmána - ORJ 01

§ 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	1 000,00	1 000,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	110,00	110,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	890,00	890,00
Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému		1 000,00	1 000,00

§ 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	0,00	64,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	64,00
Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému		0,00	64,00

§ 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	0,00	370,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	370,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		0,00	370,00

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	0,00	800,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	800,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		0,00	800,00

Kapitálové výdaje

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
633	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	7 000,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	7 000,00
634	Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 900,00	5 602,00
6341	Investiční transfery obcím	6 900,00	5 602,00
Celkem kapitálové výdaje Požární ochrana - dobrovolná část		6 900,00	12 602,00

§ 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
633	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	578,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	578,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní záležitosti požární ochrany		0,00	578,00

Celkem oblast 0153	15 320,00	22 309,00
---------------------------	------------------	------------------

Kancelář hejtmána - ORJ 01

0155 - veletrhy

Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	0,00	2 350,00
5164	Nájemné	0,00	550,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 800,00
517	Ostatní nákupy	0,00	470,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	250,00
5175	Pohoštění	0,00	220,00
Celkem běžné výdaje Cestovní ruch		0,00	2 820,00

Celkem oblast 0155	0,00	2 820,00
---------------------------	-------------	-----------------

0157 - transfery zřizovaným organizacím

Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	0,00	6 500,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 500,00
Celkem běžné výdaje Cestovní ruch		0,00	6 500,00

Celkem oblast 0157	0,00	6 500,00
---------------------------	-------------	-----------------

0181 - stálá kancelář Brusel

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálů	0,00	182,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	10,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10,00
5139	Nákup materiálu	0,00	160,00
515	Nákup vody, paliv a energie	0,00	120,00
5151	Studená voda	0,00	15,00
5153	Plyn	0,00	70,00
5154	Elektrická energie	0,00	35,00
516	Nákup služeb	0,00	1 110,00
5161	Služby pošt	0,00	2,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	40,00
5164	Nájemné	0,00	500,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	568,00
517	Ostatní nákupy	0,00	550,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00
5175	Pohoštění	0,00	50,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvků, náhrad., věcnými dary	0,00	50,00
5194	Věcné dary	0,00	50,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		0,00	2 012,00

Celkem oblast 0181	0,00	2 012,00
---------------------------	-------------	-----------------

Kancelář hejtmána - ORJ 01

0183 - krizové řízení

Běžné výdaje

§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	510,00	233,00
5132	Ochranné pomůcky	80,00	80,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	5,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,00	2,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	183,00	56,00
5139	Nákup materiálu	240,00	90,00
516	Nákup služeb	5 587,00	5 184,10
5164	Nájemné	80,00	30,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	50,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 457,00	5 104,10
517	Ostatní nákupy	773,10	725,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00
5175	Pohoštění	188,10	190,00
5176	Účastnické poplatky na konference	35,00	35,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	350,00	300,00
Celkem běžné výdaje Ostatní správa v oblasti krizového řízení		6 870,10	6 142,10

§ 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	252,90	252,90
5169	Nákup ostatních služeb	252,90	252,90
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		252,90	252,90

Celkem oblast 0183	7 123,00	6 395,00
---------------------------	-----------------	-----------------

Celkem výdaje ORJ 01	23 139,00	49 298,00
Celkem běžné výdaje	16 239,00	36 118,00
Celkem kapitálové výdaje	6 900,00	13 180,00

Kancelář ředitele - ORJ 02

0251 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
501	Platy	162 349,53	170 126,09
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	162 349,53	170 126,09
502	Ostatní platby a odměny za provedenou práci	2 955,00	2 955,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 755,00	2 755,00
5024	Odstupné	200,00	200,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 431,42	59 108,12
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 987,38	42 931,52
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 755,46	15 455,35
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	688,58	721,25
513	Nákupy materiálu	9,50	9,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9,50	9,50
516	Nákup služeb	3 093,50	3 193,50
5164	Nájemné	19,50	19,50
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	66,50	66,50
5167	Služby školení a vzdělávání	2 770,00	2 800,00
5169	Nákup ostatních služeb	237,50	307,50
517	Ostatní nákupy	181,50	181,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85,50	85,50
5175	Pohoštění	86,50	86,50
5176	Účastnické poplatky na konference	9,50	9,50
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	9,50	9,50
5194	Věcné dary	9,50	9,50
542	Náhrady placené obyvatelstvu	670,00	670,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	670,00	670,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		225 699,95	236 253,21

Celkem oblast 0251	225 699,95	236 253,21
---------------------------	-------------------	-------------------

Celkem výdaje ORJ 02	225 699,95	236 253,21
Celkem běžné výdaje	225 699,95	236 253,21
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí - ORJ 03

0341 - vlastní příjmy

Daňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
136	Správní poplatky	750,00	100,00
1361	Správní poplatky	750,00	100,00
Celkem daňové příjmy		750,00	100,00

Celkem oblast 0341	750,00	100,00
---------------------------	---------------	---------------

0342 - dotace

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	150,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	150,00
Celkem neinvestiční přijaté dotace		0,00	150,00

Celkem oblast 0342	0,00	150 000,00
---------------------------	-------------	-------------------

Celkem příjmy ORJ 03	750,00	250,00
Celkem běžné příjmy	750,00	250,00
Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00

Odbor legislativy a vnitřních věcí - ORJ 03

0351 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	15,00	15,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15,00	15,00
516	Nákup služeb	99,00	50,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	99,00	50,00
517	Ostatní nákupy	43,00	44,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25,00	30,00
5175	Pohoštění	6,00	6,00
5176	Účastnické poplatky na konference	12,00	8,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	156,00	231,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	155,00	230,00
5194	Věcné dary	1,00	1,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7,00	10,00
5361	Nákup kolků	2,00	5,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		320,00	350,00

Celkem oblast 0351	320,00	350,00
---------------------------	---------------	---------------

0352 - dotační tituly státu

Běžné výdaje

§ 6118 Volba prezidenta republiky

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	0,00	148,00
5164	Nájemné	0,00	90,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	58,00
517	Ostatní nákupy	0,00	2,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1,00
5175	Pohoštění	0,00	1,00
Celkem běžné výdaje Volba prezidenta republiky		0,00	150,00

Celkem oblast 0352	0,00	150,00
---------------------------	-------------	---------------

Celkem výdaje ORJ 03	320,00	500,00
Celkem běžné výdaje	320,00	500,00
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04

0441 - vlastní příjmy

Daňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
136	Správní poplatky	50,00	50,00
1361	Správní poplatky	50,00	50,00
Celkem daňové příjmy		50,00	50,00

Nedaňové příjmy

§ 3522 Ostatní nemocnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
213	Příjmy z pronájmu majetku	3 108,00	3 167,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 108,00	3 167,00
Celkem nedaňové příjmy Ostatní nemocnice		3 108,00	3 167,00

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
211	Příjmy z vlastní činnosti	317,00	390,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	317,00	390,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	800,00	800,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	779,00	779,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	21,00	21,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	102,00	102,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	40,00	40,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	62,00	62,00
Celkem nedaňové příjmy Činnost regionální správy		1 219,00	1 292,00

§ 6320 Pojištění funkčně nspecifikované

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
232	Ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	5 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00
Celkem nedaňové příjmy Pojištění funkčně nspecifikované		5 000,00	5 000,00

Kapitálové příjmy

§ 6113 Zastupitelstva krajů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	0,00	240,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	240,00
Celkem kapitálové příjmy Zastupitelstva krajů		0,00	240,00

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	8 000,00	4 278,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	8 000,00	3 833,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	445,00
Celkem kapitálové příjmy Činnost regionální správy		8 000,00	4 278,00

Celkem oblast 0441	17 377,00	14 027,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem příjmy ORJ 04	17 377,00	14 027,00
Celkem běžné příjmy	9 377,00	9 509,00
Celkem kapitálové příjmy	8 000,00	4 518,00

Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04

0451 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	6 830,00	7 960,00
5131	Potraviny	3,00	3,00
5132	Ochranné pomůcky	250,00	250,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	40,00	40,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5,00	7,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240,00	240,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 500,00	3 628,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150,00	150,00
5139	Nákup materiálu	3 642,00	3 642,00
515	Nákup vody, paliv a energie	8 465,00	8 490,00
5151	Studená voda	600,00	625,00
5152	Teplo	2 500,00	2 500,00
5153	Plyn	25,00	25,00
5154	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 840,00	1 840,00
516	Nákup služeb	17 968,00	18 053,00
5161	Služby pošt	2 100,00	2 100,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 100,00	2 100,00
5164	Nájemné	40,00	125,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 100,00	1 100,00
5169	Nákup ostatních služeb	12 628,00	12 628,00
517	Ostatní nákupy	7 144,00	7 144,00
5171	Opravy a udržování	6 791,50	6 791,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	305,00	305,00
5175	Pohoštění	7,50	7,50
5176	Účastnické poplatky na konference	10,00	10,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30,00	30,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcnými dary	3,00	3,00
5194	Věcné dary	3,00	3,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 120,00	970,00
5361	Nákup kolků	85,00	85,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 035,00	885,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		41 530,00	42 620,00

Kapitálové výdaje

§ 6113 Zastupitelstva krajů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 750,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	1 750,00
Celkem kapitálové výdaje Zastupitelstva krajů		0,00	1 750,00

Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	1 000,00	7 450,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200,00	4 500,00
6123	Dopravní prostředky	800,00	2 900,00
613	Pozemky	0,00	50,00
6130	Pozemky	0,00	50,00
Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy		1 000,00	7 500,00

Celkem oblast 0451	42 530,00	51 870,00
---------------------------	------------------	------------------

0453 - grantová a dotační politika

Kapitálové výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
632	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	2 500,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	2 500,00
Celkem kapitálové výdaje Cestovní ruch		0,00	2 500,00

Celkem oblast 0453	0,00	2 500,00
---------------------------	-------------	-----------------

0458 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	15,00	25,00
5169	Nákup ostatních služeb	15,00	25,00
Celkem běžné výdaje Silnice		15,00	25,00

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	2 000,00	2 000,00
5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00
517	Ostatní nákupy	0,00	50,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	50,00
Celkem běžné výdaje Letiště		2 000,00	2 050,00

Kapitálové výdaje

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
613	Pozemky	14 000,00	17 000,00
6130	Pozemky	14 000,00	17 000,00
Celkem kapitálové výdaje Letiště		14 000,00	17 000,00

Celkem oblast 0458	16 015,00	19 075,00
---------------------------	------------------	------------------

Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04

0484 - pojištění

Běžné výdaje

§ 6113 Zastupitelstva krajů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	100,00	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00
Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů		100,00	100,00

§ 6320 Pojištění funkčně nspecifikované

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	32 800,00	34 600,00
5163	Služby peněžních ústavů	32 800,00	34 600,00
Celkem běžné výdaje Pojištění funkčně nspecifikované		32 800,00	34 600,00

Celkem oblast 0484	32 900,00	34 700,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 04	91 445,00	108 145,00
Celkem běžné výdaje	76 445,00	79 395,00
Celkem kapitálové výdaje	15 000,00	28 750,00

Odbor ekonomický - ORJ 05

0541 - vlastní příjmy

Nedaňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
242	Splátky půjčených prostředků od obec. prospěš. spol. a podob. subjektů	1 000,00	0,00
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	1 000,00	0,00
Celkem nedaňové příjmy		1 000,00	0,00

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 000,00	4 132,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 132,00
Celkem nedaňové příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 132,00

Celkem oblast 0541	5 000,00	4 132,00
---------------------------	-----------------	-----------------

0542 - dotace

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	77 868,00	77 868,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	77 868,00	77 868,00
Celkem neinvestiční přijaté dotace		77 868,00	77 868,00

Celkem oblast 0542	77 868,00	77 868,00
---------------------------	------------------	------------------

0543 - daňové příjmy

Daňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
111	Daně z příjmů fyzických osob	1 014 900,00	1 085 000,00
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	895 700,00	960 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	25 500,00	20 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	93 700,00	105 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	953 100,00	965 300,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	937 800,00	950 000,00
1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 300,00	15 300,00
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 182 000,00	2 010 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 182 000,00	2 010 000,00
Celkem daňové příjmy		4 150 000,00	4 060 300,00

Celkem oblast 0543	4 150 000,00	4 060 300,00
---------------------------	---------------------	---------------------

Celkem příjmy ORJ 05	4 232 868,00	4 142 300,00
Celkem běžné příjmy	4 232 868,00	4 142 300,00
Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00

Odbor ekonomický - ORJ 05

0551 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	15,00	15,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15,00	13,00
5139	Nákup materiálu	0,00	2,00
516	Nákup služeb	452,23	482,23
5163	Služby peněžních ústavů	30,00	30,00
5164	Nájemné	9,00	9,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	363,23	363,23
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	80,00
517	Ostatní nákupy	257,00	287,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220,00	220,00
5175	Pohoštění	27,00	57,00
5176	Účastnické poplatky na konference	10,00	10,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	3,00	3,00
5194	Věcné dary	3,00	3,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		727,23	787,23

Celkem oblast 0551	727,23	787,23
---------------------------	---------------	---------------

0553 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 500,00	3 500,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	3 500,00	3 500,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	4 460,00	4 600,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	560,00	700,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	230,00	230,00
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	3 670,00	3 670,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100,00	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	100,00	100,00
551	Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	820,00	820,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	820,00	820,00
Celkem běžné výdaje Územní rozvoj		8 880,00	9 020,00

Celkem oblast 0553	8 880,00	9 020,00
---------------------------	-----------------	-----------------

0558 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	0,00
5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	1 000,00	0,00
Celkem běžné výdaje Územní rozvoj		1 000,00	0,00

Odbor ekonomický - ORJ 05

§ 6399 Ostatní finanční operace

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	15 300,00	15 300,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 300,00	15 300,00
Celkem běžné výdaje Ostatní finanční operace		15 300,00	15 300,00

Celkem oblast 0558	16 300,00	15 300,00
---------------------------	------------------	------------------

0570 - úroky z úvěrů

Běžné výdaje

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	27 000,00	27 607,29
5141	Úroky vlastní	27 000,00	27 607,29
Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		27 000,00	27 607,29

Celkem oblast 0570	27 000,00	27 607,29
---------------------------	------------------	------------------

0585 - finanční operace

Běžné výdaje

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	15,00	15,00
5142	Realizované kurzové ztráty	15,00	15,00
516	Nákup služeb	100,00	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00
Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		115,00	115,00

Celkem oblast 0585	115,00	115,00
---------------------------	---------------	---------------

0586 - rezerva kraje

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	58 250,00	50 060,00
5901	Nespecifikované rezervy	58 250,00	50 060,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		58 250,00	50 060,00

Celkem oblast 0586	58 250,00	50 060,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 05	111 272,23	102 889,52
Celkem běžné výdaje	111 272,23	102 889,52
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Odbor ekonomický - ORJ 05

0572 - přijetí – splácení úvěru EIB

Financování

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
822	Dlouhodobé financování	207 730,00	50 000,00
8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	207 730,00	50 000,00
Celkem financování		207 730,00	50 000,00

Celkem oblast 0572	207 730,00	50 000,00
---------------------------	-------------------	------------------

0573 - přijetí – splácení nového úvěrového rámce

Financování

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
822	Dlouhodobé financování	1 100 000,00	400 000,00
8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 100 000,00	400 000,00
Celkem financování		1 100 000,00	400 000,00

Celkem oblast 0573	1 100 000,00	400 000,00
---------------------------	---------------------	-------------------

0574 - ostatní financování

Financování

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
811	Krátkodobé financování	207 595,90	219 015,64
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	207 595,90	219 015,64
Celkem financování		207 595,90	219 015,64

Celkem oblast 0574	207 595,90	219 015,64
---------------------------	-------------------	-------------------

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06

0641 - vlastní příjmy

Nedaňové příjmy

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
211	Příjmy z vlastní činnosti	50,00	50,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	50,00	50,00
Celkem nedaňové příjmy Ostatní záležitosti v dopravě		50,00	50,00

Celkem oblast 0641		50,00	50,00
--------------------	--	-------	-------

Celkem příjmy ORJ 06		50,00	50,00
Celkem běžné příjmy		50,00	50,00
Celkem kapitálové příjmy		0,00	0,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06

0651 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	44,00	65,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39,00	60,00
5139	Nákup materiálu	5,00	5,00
516	Nákup služeb	895,00	945,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75,00	75,00
5169	Nákup ostatních služeb	820,00	870,00
517	Ostatní nákupy	351,20	2 403,50
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250,00	300,00
5175	Pohoštění	21,20	21,50
5176	Účastnické poplatky na konference	80,00	82,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	3,00	3,00
5194	Věcné dary	3,00	3,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	0,00	188,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	170,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	18,00
536	Ostatní neinvestičními transfery jiným veřejným rozpočtům	3,00	3,00
5361	Nákup kolků	2,00	2,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,00	1,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		1 296,20	3 607,50

Kapitálové výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
611	Pořízení nehmotného investičního majetku	300,00	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300,00	0,00
612	Pořízení dlouhodobého majetku	9 200,00	3 600,00
6121	Budovy, haly a stavby	9 200,00	3 600,00
Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy		9 500,00	3 600,00

Celkem oblast 0651	10 796,20	7 207,50
---------------------------	------------------	-----------------

0652 - dotační tituly státu

Běžné výdaje

§ 3771 Protiradonová opatření

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	20,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	20,00	0,00
Celkem běžné výdaje Protiradonová opatření		20,00	0,00

Celkem oblast 0652	20,00	0,00
---------------------------	--------------	-------------

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06

0653 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 2141 Vnitřní obchod

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	290,00	0,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	290,00	0,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	380,00	780,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80,00	80,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300,00	700,00
Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod		670,00	780,00

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	200,00	250,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50,00	100,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	150,00	150,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100,00	100,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100,00	100,00
Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace		300,00	350,00

§ 3632 Pohřebnictví

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	300,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	300,00	0,00
Celkem běžné výdaje Pohřebnictví		300,00	0,00

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	2 000,00	2 000,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 000,00	2 000,00
Celkem běžné výdaje Územní rozvoj		2 000,00	2 000,00

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	620,00	1 310,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	620,00	700,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	610,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	88 110,50	92 630,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	88 110,50	92 630,00
Celkem běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj		88 730,50	93 940,00

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	0,00	200,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200,00
Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť		0,00	200,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06

Kapitálové výdaje

§ 2510 Podpora podnikání

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
641	Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	3 000,00	3 400,00
6414	Inv. půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu	3 000,00	3 400,00
Celkem kapitálové výdaje Podpora podnikání		3 000,00	3 400,00

§ 3635 Územní plánování

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
634	Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 500,00	4 000,00
6341	Investiční transfery obcím	5 500,00	4 000,00
Celkem kapitálové výdaje Územní plánování		5 500,00	4 000,00

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
634	Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 500,00	3 400,00
6341	Investiční transfery obcím	1 500,00	3 400,00
Celkem kapitálové výdaje Komunální služby a územní rozvoj		1 500,00	3 400,00

Celkem oblast 0653	102 000,50	108 070,00
---------------------------	-------------------	-------------------

0655 - veletrhy

Běžné výdaje

§ 2141 Vnitřní obchod

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	25,00	23,00
5139	Náкуп materiálu	25,00	23,00
516	Náкуп služeb	2 141,00	2 683,69
5161	Služby pošt	0,00	2,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,69
5164	Nájemné	940,00	1 130,00
5169	Náкуп ostatních služeb	1 201,00	1 551,00
517	Ostatní nákupy	423,00	660,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350,00	578,00
5175	Pohoštění	73,00	75,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	7,00
Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod		2 589,00	3 366,69

Celkem oblast 0655	2 589,00	3 366,69
---------------------------	-----------------	-----------------

0657 - transfery zřizovaným organizacím

Kapitálové výdaje

§ 3533 Zdravotnická záchranná služba

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	4 393,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 393,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje Zdravotnická záchranná služba		4 393,00	0,00

Celkem oblast 0657	4 393,00	0,00
---------------------------	-----------------	-------------

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06

0658 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	1 450,00	3 100,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500,00	600,00
5169	Nákup ostatních služeb	950,00	2 500,00
Celkem běžné výdaje Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 450,00	3 100,00

§ 2125 Podpora podnikání a inovací

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	250,00	250,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250,00	250,00
Celkem běžné výdaje Podpora podnikání a inovací		250,00	250,00

§ 3122 Střední odborné školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	50,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	0,00
Celkem běžné výdaje Střední odborné školy		50,00	0,00

§ 3632 Pohřebnictví

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	30,00	30,00
5169	Nákup ostatních služeb	30,00	30,00
517	Ostatní nákupy	8,00	0,00
5175	Pohoštění	8,00	0,00
Celkem běžné výdaje Pohřebnictví		38,00	30,00

§ 3635 Územní plánování

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	350,00	330,00
5139	Nákup materiálu	350,00	330,00
516	Nákup služeb	725,00	770,00
5164	Nájemné	40,00	40,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	430,00	550,00
5169	Nákup ostatních služeb	255,00	180,00
517	Ostatní nákupy	50,00	20,00
5175	Pohoštění	50,00	20,00
Celkem běžné výdaje Územní plánování		1 125,00	1 120,00

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	1 420,00	1 850,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 350,00	1 850,00
5169	Nákup ostatních služeb	70,00	0,00
Celkem běžné výdaje Územní rozvoj		1 420,00	1 850,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	2,00	2,00
5139	Nákup materiálu	2,00	2,00
516	Nákup služeb	140,00	340,00
5164	Nájemné	10,00	0,00
5168	Služby zpracování dat	50,00	50,00
5169	Nákup ostatních služeb	80,00	290,00
517	Ostatní nákupy	36,00	6,00
5175	Pohoštění	36,00	6,00
Celkem běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj		178,00	348,00

§ 4357 Domovy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	50,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	0,00
Celkem běžné výdaje Domovy		50,00	0,00

Kapitálové výdaje

§ 3122 Střední odborné školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	150,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	150,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje Střední odborné školy		150,00	0,00

§ 3635 Územní plánování

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
611	Pořízení nehmotného investičního majetku	12 450,50	9 750,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	12 450,50	9 750,00
Celkem kapitálové výdaje Územní plánování		12 450,50	9 750,00

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
611	Pořízení nehmotného investičního majetku	4 100,00	2 500,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 100,00	2 500,00
Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj		4 100,00	2 500,00

§ 4357 Domovy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	100,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje Domovy		100,00	0,00

Celkem oblast 0658		21 361,50	18 948,00
---------------------------	--	------------------	------------------

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06

0676 - finanční dary

Běžné výdaje

§ 2141 Vnitřní obchod

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	2 000,00	2 000,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 000,00	1 000,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00	1 000,00
Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod		2 000,00	2 000,00

Celkem oblast 0676	2 000,00	2 000,00
---------------------------	-----------------	-----------------

0677 - letiště

Běžné výdaje

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
517	Ostatní nákupy	13 375,88	7 000,00
5171	Opravy a udržování	13 375,88	7 000,00
Celkem běžné výdaje Letiště		13 375,88	7 000,00

Kapitálové výdaje

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	120 104,42	113 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	120 104,42	113 000,00
Celkem kapitálové výdaje Letiště		120 104,42	113 000,00

Celkem oblast 0677	133 480,31	120 000,00
---------------------------	-------------------	-------------------

0678 - silnice

Běžné výdaje

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	1 150,00	1 008,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150,00	158,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	850,00
517	Ostatní nákupy	74 628,60	42 540,00
5171	Opravy a udržování	74 628,60	42 540,00
Celkem běžné výdaje Silnice		75 778,60	43 548,00

Kapitálové výdaje

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	644 939,08	510 320,00
6121	Budovy, haly a stavby	644 939,08	510 320,00
Celkem kapitálové výdaje Silnice		644 939,08	510 320,00

Celkem oblast 0678	720 717,68	553 868,00
---------------------------	-------------------	-------------------

Celkem výdaje ORJ 06	997 358,18	813 460,19
Celkem běžné výdaje	191 621,18	163 490,19
Celkem kapitálové výdaje	805 737,00	649 970,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07

0741 - vlastní příjmy

Daňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
136	Správní poplatky	100,00	125,00
1361	Správní poplatky	100,00	125,00
Celkem daňové příjmy		100,00	125,00

Nedaňové příjmy

§ 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
232	Ostatní nedaňové příjmy	50,00	75,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50,00	75,00
Celkem nedaňové příjmy Ostatní správa v ochraně životního prostředí		50,00	75,00

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
221	Přijaté sankční platby	50,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,00	0,00
Celkem nedaňové příjmy Činnost regionální správy		50,00	0,00

Celkem oblast 0741	200,00	200,00
---------------------------	---------------	---------------

Celkem příjmy ORJ 07	200,00	200,00
Celkem běžné příjmy	200,00	200,00
Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07

0751 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	99,00	99,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	60,00	60,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35,00	35,00
5139	Nákup materiálu	4,00	4,00
516	Nákup služeb	1,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1,00	0,00
517	Ostatní nákupy	464,00	465,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400,00	400,00
5175	Pohoštění	9,00	11,00
5176	Účastnické poplatky na konference	55,00	54,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		564,00	564,00

Celkem oblast 0751	564,00	564,00
---------------------------	---------------	---------------

0753 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 1031 Pěstební činnost

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	28 000,00	22 000,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	28 000,00	22 000,00
Celkem běžné výdaje Pěstební činnost		28 000,00	22 000,00

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	350,00	350,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	350,00	350,00
Celkem běžné výdaje Celospolečenské funkce lesů		350,00	350,00

§ 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	199,10	226,09
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	199,10	226,09
Celkem běžné výdaje Ostatní výdaje na lesní hospodářství		199,10	226,09

§ 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	60,00	50,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	60,00	50,00
Celkem běžné výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství		60,00	50,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	21 358,00	26 767,50
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	620,00	370,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	678,00	547,50
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20 060,00	25 850,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	524,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	524,00	0,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	1 012,00	607,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 012,00	607,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	631,08	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	631,08	0,00
Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť		23 525,08	27 374,50

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	35,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám	0,00	35,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	200,00	870,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	150,00	830,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50,00	40,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	126,92
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	96,92
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	30,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	0,00	40,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	40,00
Celkem běžné výdaje Ekologická výchova a osvěta		200,00	1 071,92

Kapitálové výdaje

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
634	Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 432,00	1 394,12
6341	Investiční transfery obcím	1 432,00	394,12
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00
Celkem kapitálové výdaje Ochrana druhů a stanovišť		2 432,00	1 394,12

Celkem oblast 0753	54 766,18	52 466,64
---------------------------	------------------	------------------

0758 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	3,00	3,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3,00	3,00
Celkem běžné výdaje Celospolečenské funkce lesů		3,00	3,00

§ 3727 Prevence vzniku odpadů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	1 500,00	1 500,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00
Celkem běžné výdaje Prevence vzniku odpadů		1 500,00	1 500,00

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	2 700,00	2 500,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 700,00	2 500,00
Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť		2 700,00	2 500,00

§ 3742 Chráněné části přírody

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	1 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu	1 000,00	0,00
516	Nákup služeb	9 721,50	9 068,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 721,50	9 068,00
Celkem běžné výdaje Chráněné části přírody		10 721,50	9 068,00

§ 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	1 365,00	1 365,00
5164	Nájemné	5,00	5,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	490,00	490,00
5169	Nákup ostatních služeb	870,00	870,00
Celkem běžné výdaje Ostatní správa v ochraně životního prostředí		1 365,00	1 365,00

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	30,00	20,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	3,00
5139	Nákup materiálu	25,00	17,00
516	Nákup služeb	200,00	180,00
5169	Nákup ostatních služeb	200,00	180,00
Celkem běžné výdaje Ekologická výchova a osvěta		230,00	200,00

Kapitálové výdaje

§ 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
611	Pořízení nehmotného investičního majetku	450,00	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	450,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství		450,00	0,00

§ 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
613	Pozemky	0,00	2 000,00
6130	Pozemky	0,00	2 000,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní správa v ochraně životního prostředí		0,00	2 000,00

Celkem oblast 0758	16 969,50	16 636,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 07	72 299,68	69 666,64
Celkem běžné výdaje	69 417,68	66 272,52
Celkem kapitálové výdaje	2 882,00	3 394,12

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08

0841 - vlastní příjmy

Daňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
136	Správní poplatky	6,00	60,00
1361	Správní poplatky	6,00	60,00
Celkem daňové příjmy		6,00	60,00

Celkem oblast 0841	6,00	60,00
---------------------------	-------------	--------------

0842 - dotace

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 514 226,00	5 514 226,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 514 226,00	5 514 226,00

Celkem oblast 0842	5 514 226,00	5 514 226,00
---------------------------	---------------------	---------------------

Celkem příjmy ORJ 08	5 514 232,00	5 514 286,00
Celkem běžné příjmy	5 514 232,00	5 514 286,00
Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08

0851 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	30,00	38,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12,00	20,00
5139	Nákup materiálu	18,00	18,00
516	Nákup služeb	57,00	49,00
5169	Nákup ostatních služeb	57,00	49,00
517	Ostatní nákupy	138,00	138,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120,00	120,00
5175	Pohoštění	13,00	13,00
5176	Účastnické poplatky na konference	5,00	5,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	11,00	11,00
5194	Věcné dary	11,00	11,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		236,00	236,00

Celkem oblast 0851	236,00	236,00
---------------------------	---------------	---------------

0853 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	7 700,00	7 700,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 500,00	3 500,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 200,00	4 200,00
Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost		7 700,00	7 700,00

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	4 200,00	4 200,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 200,00	4 200,00
Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace		4 200,00	4 200,00

Celkem oblast 0853	11 900,00	11 900,00
---------------------------	------------------	------------------

0857 - transfery zřizovaným organizacím

Běžné výdaje

§ 3112 Speciální předškolní zařízení

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	1 303,00	1 800,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 303,00	1 800,00
Celkem běžné výdaje Speciální předškolní zařízení		1 303,00	1 800,00

§ 3114 Speciální základní školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	31 721,00	32 902,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 721,00	32 902,00
Celkem běžné výdaje Speciální základní školy		31 721,00	32 902,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08

§ 3121 Gymnázia

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	64 900,00	67 036,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	64 900,00	67 036,00
Celkem běžné výdaje Gymnázia		64 900,00	67 036,00

§ 3122 Střední odborné školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	151 037,00	159 690,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	151 037,00	159 690,00
Celkem běžné výdaje Střední odborné školy		151 037,00	159 690,00

§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	170 226,00	176 478,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	170 226,00	176 478,00
Celkem běžné výdaje Střední odborná učiliště a učiliště		170 226,00	176 478,00

§ 3126 Konzervatoře

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	3 647,00	3 540,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 647,00	3 540,00
Celkem běžné výdaje Konzervatoře		3 647,00	3 540,00

§ 3142 Ostatní školní stravování

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	1 128,00	1 409,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 128,00	1 409,00
Celkem běžné výdaje Ostatní školní stravování		1 128,00	1 409,00

§ 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně vých.péče

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	3 622,00	3 744,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 622,00	3 744,00
Celkem běžné výdaje Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče		3 622,00	3 744,00

§ 3147 Domovy mládeže

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	7 872,00	8 354,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 872,00	8 354,00
Celkem běžné výdaje Domovy mládeže		7 872,00	8 354,00

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	2 078,00	2 057,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 078,00	2 057,00
Celkem běžné výdaje Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže		2 078,00	2 057,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08

§ 3231 Základní umělecké školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	1 298,00	1 504,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 298,00	1 504,00
Celkem běžné výdaje Základní umělecké školy		1 298,00	1 504,00

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	1 100,00	1 100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100,00	1 100,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání		1 100,00	1 100,00

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	9 985,00	10 351,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 985,00	10 351,00
Celkem běžné výdaje Využití volného času dětí a mládeže		9 985,00	10 351,00

§ 4322 Ústavy péče pro mládež

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	22 606,00	22 959,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 606,00	22 959,00
Celkem běžné výdaje Ústavy péče pro mládež		22 606,00	22 959,00

Celkem oblast 0857	472 523,00	492 924,00
---------------------------	-------------------	-------------------

0858 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálů	277,30	760,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	267,30	650,00
5139	Nákup materiálu	10,00	110,00
516	Nákup služeb	407,70	1 530,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3,00	4,00
5164	Nájemné	1,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	403,70	1 526,00
517	Ostatní nákupy	5,00	50,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	35,00
5175	Pohoštění	5,00	15,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	10,00	60,00
5194	Věcné dary	10,00	60,00
Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost		700,00	2 400,00

Celkem oblast 0858	700,00	2 400,00
---------------------------	---------------	-----------------

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08

0882 - dotace MŠMT

Běžné výdaje

§ 3111 Předškolní zařízení

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 279,00	2 650,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 279,00	2 650,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	1 026,00	1 126,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 026,00	1 126,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	545 183,00	545 183,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	545 183,00	545 183,00
Celkem běžné výdaje Předškolní zařízení		548 488,00	548 959,00

§ 3112 Speciální předškolní zařízení

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	2 921,00	3 350,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 921,00	3 350,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	7 972,00	9 162,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 972,00	9 162,00
Celkem běžné výdaje Speciální předškolní zařízení		10 893,00	12 512,00

§ 3113 Základní školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	16 619,00	16 619,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	16 619,00	16 619,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	2 153 039,00	2 153 039,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 153 039,00	2 153 039,00
Celkem běžné výdaje Základní školy		2 169 658,00	2 169 658,00

§ 3114 Speciální základní školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	14 946,00	15 650,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	14 946,00	15 650,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	185 184,00	184 186,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	185 184,00	184 186,00
Celkem běžné výdaje Speciální základní školy		200 130,00	199 836,00

§ 3117 První stupeň základních škol

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	257 019,00	257 019,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	257 019,00	257 019,00
Celkem běžné výdaje První stupeň základních škol		257 019,00	257 019,00

§ 3121 Gymnázia

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	32 907,00	32 787,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	32 907,00	32 787,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	343 088,00	343 501,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	336 218,00	336 631,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 870,00	6 870,00
Celkem běžné výdaje Gymnázia		375 995,00	376 288,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08

§ 3122 Střední odborné školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	44 267,00	44 267,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	44 267,00	44 267,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	728 545,00	714 616,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	728 545,00	714 616,00
Celkem běžné výdaje Střední odborné školy		772 812,00	758 883,00

§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 340,00	0,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám	2 340,00	0,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	4 556,00	5 115,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 556,00	5 115,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	673 405,00	684 300,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	661 427,00	672 322,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 978,00	11 978,00
Celkem běžné výdaje Střední odborná učiliště a učiliště		680 301,00	689 415,00

§ 3124 Speciální střední školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	1 714,00	1 714,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 714,00	1 714,00
Celkem běžné výdaje Speciální střední školy		1 714,00	1 714,00

§ 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	867,00	867,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	867,00	867,00
Celkem běžné výdaje Střediska praktického vyučování a školní hospodářství		867,00	867,00

§ 3126 Konzervatoře

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	29 540,00	26 528,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	29 540,00	26 528,00
Celkem běžné výdaje Konzervatoře		29 540,00	26 528,00

§ 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	107,00	140,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	107,00	140,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	583,00	600,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	583,00	600,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	20 053,00	20 053,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 053,00	20 053,00
Celkem běžné výdaje Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání		20 743,00	20 793,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08

§ 3142 Ostatní školní stravování

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	180,00	190,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	180,00	190,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	47,00	57,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	47,00	57,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	5 251,00	5 089,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 251,00	5 089,00
Celkem běžné výdaje Ostatní školní stravování		5 478,00	5 336,00

§ 3143 Školní družiny a kluby

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	3 399,00	3 522,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 399,00	3 522,00
Celkem běžné výdaje Školní družiny a kluby		3 399,00	3 522,00

§ 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně vých.péče

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	2 092,00	2 092,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 092,00	2 092,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	28 308,00	30 853,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	28 308,00	30 853,00
Celkem běžné výdaje Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče		30 400,00	32 945,00

§ 3147 Domovy mládeže

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 142,00	1 142,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	1 142,00	1 142,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	31 927,00	32 508,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	31 927,00	32 508,00
Celkem běžné výdaje Domovy mládeže		33 069,00	33 650,00

§ 3150 Vyšší odborné školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	15 164,00	15 144,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	15 164,00	15 144,00
Celkem běžné výdaje Vyšší odborné školy		15 164,00	15 144,00

§ 3231 Základní umělecké školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	15 327,00	15 327,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	15 327,00	15 327,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	1 341,00	1 341,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 341,00	1 341,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	215 264,00	214 773,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	193 774,00	193 283,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	21 490,00	21 490,00
Celkem běžné výdaje Základní umělecké školy		231 932,00	231 441,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	57,00	70,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	57,00	70,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	52 196,00	57 131,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	50 265,00	55 200,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 931,00	1 931,00
Celkem běžné výdaje Využití volného času dětí a mládeže		52 253,00	57 201,00

§ 4322 Ústavy péče pro mládež

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	5 039,00	5 150,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	5 039,00	5 150,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	69 332,00	67 365,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	69 332,00	67 365,00
Celkem běžné výdaje Ústavy péče pro mládež		74 371,00	72 515,00

Celkem oblast 0882	5 514 226,00	5 514 226,00
---------------------------	---------------------	---------------------

Celkem výdaje ORJ 08	5 999 585,00	6 021 686,00
Celkem běžné výdaje	5 999 585,00	6 021 686,00
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09

0941 - vlastní příjmy

Daňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
136	Správní poplatky	100,00	100,00
1361	Správní poplatky	100,00	100,00
Celkem daňové příjmy		100,00	100,00

Celkem oblast 0941 - vlastní příjmy	100,00	100,00
--	---------------	---------------

Celkem příjmy ORJ 09	100,00	100,00
Celkem běžné příjmy	100,00	100,00
Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09

0951 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
501	Platy	0,00	75,00
5019	Ostatní platy	0,00	75,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	25,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	25,00
513	Nákupy materiálu	8,00	8,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8,00	8,00
516	Nákup služeb	830,00	800,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	630,00	700,00
5169	Nákup ostatních služeb	200,00	100,00
517	Ostatní nákupy	230,00	230,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	170,00	170,00
5175	Pohoštění	40,00	40,00
5176	Účastnické poplatky na konference	20,00	20,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3,00	3,00
5194	Věcné dary	3,00	3,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		1 071,00	1 141,00

Celkem oblast 0951 - úřad	1 071,00	1 141,00
----------------------------------	-----------------	-----------------

Oblast zdravotnictví

0953 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 3513 Lékařská služba první pomoci

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	857,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0,00	857,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	0,00	857,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	857,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 999,00	4 285,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 999,00	4 285,00
Celkem běžné výdaje Lékařská služba první pomoci		5 999,00	5 999,00

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návykovými látkami

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	3 500,00	3 500,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 500,00	3 500,00
Celkem běžné výdaje Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem. aj. návyk. látkami		3 500,00	3 500,00

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	501,00	500,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	501,00	500,00
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	700,00	700,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700,00	700,00
Celkem běžné výdaje Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 201,00	1 200,00

Celkem oblast 0953 - grantová a dotační politika	10 700,00	10 699,00
---	------------------	------------------

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09

0956 - transfery společností s majetkovou účastí kraje - neinvestiční

Běžné výdaje

§ 3522 Ostatní nemocnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	55 460,00	54 354,00
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	55 460,00	54 354,00
Celkem běžné výdaje Ostatní nemocnice		55 460,00	54 354,00

Celkem oblast 0956 - transfery společností s majet. účastí kraje - neinvestiční	55 460,00	54 354,00
--	------------------	------------------

0957 - transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční

Běžné výdaje

§ 3533 Zdravotnická záchranná služba

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	248 000,00	253 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	248 000,00	253 000,00
Celkem běžné výdaje Zdravotnická záchranná služba		248 000,00	253 000,00

§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	380,00	380,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	380,00	380,00
Celkem běžné výdaje Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví		380,00	380,00

Celkem oblast 0957 - transfery zřizovaným organizacím	248 380,00	253 380,00
--	-------------------	-------------------

0958 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	100,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00
Celkem běžné výdaje Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látk.		100,00	100,00

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	2 749,00	3 632,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 749,00	3 632,00
Celkem běžné výdaje Ostatní činnost ve zdravotnictví		2 749,00	3 632,00

Celkem oblast 0958 - ostatní výdaje	2 849,00	3 732,00
--	-----------------	-----------------

0956 - transfery společností s majetkovou účastí kraje - investiční

Kapitálové výdaje

§ 3522 Ostatní nemocnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
631	Investiční transfery podnikatelským subjektům	82 000,00	84 000,00
6313	Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	82 000,00	84 000,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní nemocnice		82 000,00	84 000,00

Celkem oblast 0956 - transfery společností s majet. účastí kraje - investiční	82 000,00	84 000,00
--	------------------	------------------

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09

0957 - transfery zřizovaným organizacím - investiční

Kapitálové výdaje

§ 3533 Zdravotnická záchranná služba

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	16 000,00	16 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 000,00	16 000,00
Celkem kapitálové výdaje Zdravotnická záchranná služba		16 000,00	16 000,00

§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	5 000,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví		5 000,00	0,00

Celkem oblast 0957 - transfery zřizovaným organizacím - investiční	21 000,00	16 000,00
---	------------------	------------------

Oblast zdravotnictví celkem	420 389,00	422 165,00
------------------------------------	-------------------	-------------------

Sociální oblast

0953 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	4 500,00	4 500,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 500,00	4 500,00
Celkem běžné výdaje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4 500,00	4 500,00

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	850,00	850,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	850,00	850,00
Celkem běžné výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		850,00	850,00

§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	300,00	300,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300,00	300,00
Celkem běžné výdaje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		300,00	300,00

§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	4 550,00	5 740,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	140,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 550,00	5 600,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		4 550,00	5 740,00

Celkem oblast 0953 - grantová a dotační politika	10 200,00	11 390,00
---	------------------	------------------

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09

0957 - transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční

Běžné výdaje

§ 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	2 500,00	2 500,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500,00	2 500,00
Celkem běžné výdaje Centra sociálně rehabilitačních služeb		2 500,00	2 500,00

§ 4350 Domovy pro seniory

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	68 000,00	73 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	68 000,00	73 000,00
Celkem běžné výdaje Domovy pro seniory		68 000,00	73 000,00

Celkem oblast 0957- transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční		70 500,00	75 500,00
--	--	------------------	------------------

0958 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	7,00	7,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,00	4,00
5139	Nákup materiálu	3,00	3,00
516	Nákup služeb	469,50	769,50
5164	Nájemné	2,50	2,50
5169	Nákup ostatních služeb	467,00	767,00
517	Ostatní nákupy	114,00	114,00
5175	Pohoštění	114,00	114,00
Celkem běžné výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		590,50	890,50

§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	5,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	0,00
516	Nákup služeb	15,00	20,00
5169	Nákup ostatních služeb	15,00	20,00
Celkem běžné výdaje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		20,00	20,00

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	40,00	40,00
5169	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00
Celkem běžné výdaje Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		40,00	40,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09

§ 4392 Inspekce poskytování sociálních služeb

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	350,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	350,00	0,00
Celkem běžné výdaje Inspekce poskytování sociálních služeb		350,00	0,00

Celkem oblast 0958 - ostatní výdaje	1 000,50	950,50
--	-----------------	---------------

Oblast sociální celkem	81 700,50	87 840,50
-------------------------------	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 09	503 160,50	511 146,50
Celkem běžné výdaje	400 160,50	411 146,50
Celkem kapitálové výdaje	103 000,00	100 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 10

1041 - vlastní příjmy

Daňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	70,00	100,00
1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	70,00	100,00
136	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00
1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00
Celkem daňové příjmy		1 070,00	1 100,00

Nedaňové příjmy

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
232	Ostatní nedaňové příjmy	5,00	5,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5,00	5,00
Celkem nedaňové příjmy Silnice		5,00	5,00

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
221	Přijaté sankční platby	8 000,00	10 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	10 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	300,00	1 500,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00	500,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00
Celkem nedaňové příjmy Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 300,00	11 500,00

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
211	Příjmy z vlastní činnosti	10,00	10,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupené za účelem prodeje)	10,00	10,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	100,00	54,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	54,00
Celkem nedaňové příjmy Ostatní záležitosti v dopravě		110,00	64,00

Kapitálové příjmy

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	800,00	800,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800,00	800,00
Celkem kapitálové příjmy Silnice		800,00	800,00

Celkem oblast 1041	10 285,00	13 469,00
---------------------------	------------------	------------------

1042 - dotace

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	176 372,00	176 372,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	176 372,00	176 372,00
Celkem neinvestiční přijaté dotace		176 372,00	176 372,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 10

Investiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 000,00	3 000,00
4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	3 000,00	3 000,00
Celkem investiční přijaté dotace		3 000,00	3 000,00

Celkem oblast 1042	179 372,00	179 372,00
---------------------------	-------------------	-------------------

Celkem příjmy ORJ 10	189 657,00	192 841,00
Celkem běžné příjmy	185 857,00	189 041,00
Celkem kapitálové příjmy	3 800,00	3 800,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 10

1051 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	15,00	15,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15,00	15,00
517	Ostatní nákupy	105,00	109,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80,00	84,00
5175	Pohoštění	5,00	5,00
5176	Účastnické poplatky na konference	20,00	20,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	120,00	220,00
5361	Nákup kolků	100,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20,00	120,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		240,00	344,00

Celkem oblast 1051	240,00	344,00
---------------------------	---------------	---------------

1052 - dotační tituly státu

Běžné výdaje

§ 2242 Provoz veřejné železniční dopravy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	176 372,00	176 372,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	176 372,00	176 372,00
Celkem běžné výdaje Provoz veřejné železniční dopravy		176 372,00	176 372,00

Celkem oblast 1052	176 372,00	176 372,00
---------------------------	-------------------	-------------------

1053 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	200,00	160,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	200,00	160,00
Celkem běžné výdaje Bezpečnost silničního provozu		200,00	160,00

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	18,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	18,00	0,00
Celkem běžné výdaje Letiště		18,00	0,00

Celkem oblast 1053	218,00	160,00
---------------------------	---------------	---------------

1056 - transfery společností s majetkovou účastí kraje

Běžné výdaje

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	19 000,00	16 000,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým osobám	19 000,00	16 000,00
Celkem běžné výdaje Letiště		19 000,00	16 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 10

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	6 335,00	5 750,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým osobám	6 335,00	5 750,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti v dopravě		6 335,00	5 750,00

Kapitálové výdaje

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
631	Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 500,00	1 500,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým osobám	2 500,00	1 500,00
Celkem kapitálové výdaje Letiště		2 500,00	1 500,00

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
631	Investiční transfery podnikatelským subjektům	300,00	250,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým osobám	300,00	250,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní záležitosti v dopravě		300,00	250,00

Celkem oblast 1056	28 135,00	23 500,00
---------------------------	------------------	------------------

1057 - transfery zřizovaným organizacím

Běžné výdaje

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	750 000,00	745 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	750 000,00	745 000,00
Celkem běžné výdaje Silnice		750 000,00	745 000,00

Kapitálové výdaje

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	4 000,00	4 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000,00	4 000,00
Celkem kapitálové výdaje Silnice		4 000,00	4 000,00

Celkem oblast 1057	754 000,00	749 000,00
---------------------------	-------------------	-------------------

1058 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	4 200,00	3 200,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 400,00	3 200,00
517	Ostatní nákupy	33 810,00	24 000,00
5171	Opravy a udržování	33 810,00	24 000,00
Celkem běžné výdaje Silnice		38 010,00	27 200,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 10

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	510,00	210,00
5139	Nákup materiálu	510,00	210,00
516	Nákup služeb	505,00	552,00
5169	Nákup ostatních služeb	505,00	552,00
Celkem běžné výdaje Bezpečnost silničního provozu		1 015,00	762,00

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	2 540,00	1 540,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 540,00	1 540,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti v dopravě		2 540,00	1 540,00

Kapitálové výdaje

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 600,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 600,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	53 200,00	48 290,00
6121	Budovy, haly a stavby	53 200,00	48 290,00
613	Pozemky	4 400,00	0,00
6130	Pozemky	4 400,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje Silnice		57 600,00	49 890,00

Celkem oblast 1058	99 165,00	79 392,00
---------------------------	------------------	------------------

1079 - dopravní obslužnost

Běžné výdaje

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	420 000,00	415 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	420 000,00	415 000,00
Celkem běžné výdaje Provoz veřejné silniční dopravy		420 000,00	415 000,00

§ 2242 Provoz veřejné železniční dopravy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	360 000,00	362 300,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	360 000,00	362 300,00
Celkem běžné výdaje Provoz veřejné železniční dopravy		360 000,00	362 300,00

Celkem oblast 1079	780 000,00	777 300,00
---------------------------	-------------------	-------------------

Celkem výdaje ORJ 10	1 838 130,00	1 806 068,00
Celkem běžné výdaje	1 773 730,00	1 750 428,00
Celkem kapitálové výdaje	64 400,00	55 640,00

Odbor kultury a památkové péče - ORJ 11

1151 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákup materiálu	0,00	10,00
5139	Nákup materiálu	0,00	10,00
516	Nákup služeb	10,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	0,00
517	Ostatní nákupy	135,00	85,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00	50,00
5175	Pohoštění	25,00	25,00
5176	Účastnické poplatky na konference	10,00	10,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		145,00	95,00

Celkem oblast 1151	145,00	95,00
---------------------------	---------------	--------------

1153 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 3311 Divadelní činnost

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	1 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	1 000,00
Celkem běžné výdaje Divadelní činnost		2 000,00	1 000,00

§ 3314 Činnosti knihovnické

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 212,00	8 212,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 212,00	8 212,00

§ 3314 Činnosti knihovnické

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	3 938,00	3 938,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 788,00	2 788,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 150,00	1 150,00
Celkem běžné výdaje Činnosti knihovnické		12 150,00	12 150,00

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	1 250,00	1 000,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	250,00	0,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	1 000,00
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	4 000,00	3 900,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000,00	3 900,00
Celkem běžné výdaje Činnosti muzeí a galerií		5 250,00	4 900,00

Odbor kultury a památkové péče - ORJ 11

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	20,00	20,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20,00	20,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 500,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	0,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury		1 520,00	20,00

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	19 000,00	19 000,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	19 000,00	19 000,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	0,00
Celkem běžné výdaje Zachování a obnova kulturních památek		22 000,00	19 000,00

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00
Celkem běžné výdaje Pořízení, zachování a obnova hodnot národního histor. povědomí		1 000,00	1 000,00

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	3 750,00	3 800,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 750,00	3 800,00
Celkem běžné výdaje Zájmová činnost v kultuře		3 750,00	3 800,00

Celkem oblast 1153	47 670,00	41 870,00
---------------------------	------------------	------------------

1157 - transfery zřizovaným organizacím

Běžné výdaje

§ 3311 Divadelní činnost

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	8 941,00	9 041,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 941,00	9 041,00
Celkem běžné výdaje Divadelní činnost		8 941,00	9 041,00

§ 3312 Hudební činnost

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	16 673,00	16 773,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 673,00	16 773,00
Celkem běžné výdaje Hudební činnost		16 673,00	16 773,00

§ 3314 Činnosti knihovnické

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	37 736,00	37 836,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 736,00	37 836,00
Celkem běžné výdaje Činnosti knihovnické		37 736,00	37 836,00

Odbor kultury a památkové péče - ORJ 11

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	93 834,00	97 834,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	93 834,00	97 834,00
Celkem běžné výdaje Činnosti muzeí a galerií		93 834,00	97 834,00

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	7 300,00	7 900,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 300,00	7 900,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury		7 300,00	7 900,00

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	16 880,00	16 980,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 880,00	16 980,00
Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť		16 880,00	16 980,00

Kapitálové výdaje

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	28 000,00	18 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	28 000,00	18 000,00
Celkem kapitálové výdaje Činnosti muzeí a galerií		28 000,00	18 000,00

Celkem oblast 1157	209 364,00	204 364,00
---------------------------	-------------------	-------------------

1158 - ostatní výdaje

Běžné výdaje

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	40,00	40,00
5169	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	12,00	3,00
5361	Nákup kolků	12,00	3,00
Celkem běžné výdaje Činnosti muzeí a galerií		52,00	43,00

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	10,00	152,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,00	10,00
5139	Nákup materiálu	0,00	142,00
516	Nákup služeb	400,00	280,00
5169	Nákup ostatních služeb	400,00	280,00
517	Ostatní nákupy	265,00	270,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00	70,00
5175	Pohoštění	165,00	200,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury		675,00	702,00

Odbor kultury a památkové péče - ORJ 11

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	3,00	3,00
5139	Nákup materiálu	3,00	3,00
516	Nákup služeb	167,00	137,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	137,00	107,00
5169	Nákup ostatních služeb	30,00	30,00
517	Ostatní nákupy	100,00	100,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100,00	100,00
Celkem běžné výdaje Zachování a obnova kulturních památek		270,00	240,00

Celkem oblast 1158	997,00	985,00
---------------------------	---------------	---------------

Celkem výdaje ORJ 11	258 176,00	247 314,00
Celkem běžné výdaje	230 176,00	229 314,00
Celkem kapitálové výdaje	28 000,00	18 000,00

Odbor informatiky - ORJ 12

1251 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákup materiálu	6 255,00	5 955,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	5,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 850,00	4 550,00
5139	Nákup materiálu	1 400,00	1 400,00
516	Nákup služeb	7 586,00	8 127,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 565,00	1 135,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	128,00	50,00
5168	Služby zpracování dat	313,00	113,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 580,00	6 829,00
517	Ostatní nákupy	4 528,00	828,00
5171	Opravy a udržování	200,00	200,00
5172	Programové vybavení	4 200,00	500,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00	100,00
5175	Pohoštění	13,00	13,00
5176	Účastnické poplatky na konference	15,00	15,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	2,00	2,00
5194	Věcné dary	2,00	2,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	70,00	50,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	70,00	50,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		18 441,00	14 962,00

Kapitálové výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
611	Pořízení nehmotného investičního majetku	3 000,00	9 541,00
6111	Programové vybavení	3 000,00	9 541,00
612	Pořízení dlouhodobého majetku	1 900,00	400,00
6125	Výpočetní technika	1 900,00	400,00
Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy		4 900,00	9 941,00

Celkem oblast 1251	23 341,00	24 903,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 12	23 341,00	24 903,00
Celkem běžné výdaje	18 441,00	14 962,00
Celkem kapitálové výdaje	4 900,00	9 941,00

Fond sociálních potřeb - ORJ 13

1344 - příjmy fondu

Nedaňové příjmy

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10,00	10,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10,00	10,00
Celkem nedaňové příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10,00	10,00

Celkem oblast 1344	10,00	10,00
---------------------------	--------------	--------------

Celkem příjmy ORJ 13	10,00	10,00
Celkem běžné příjmy	10,00	10,00
Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00

1354 - výdaje fondu

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	1 200,00	1 600,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00	1 600,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 668,99	3 512,28
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 668,99	3 512,28
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		4 868,99	5 112,28

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	1,50	1,50
5163	Služby peněžních ústavů	1,50	1,50
Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1,50	1,50

Celkem oblast 1354	4 870,49	5 113,78
---------------------------	-----------------	-----------------

Celkem výdaje ORJ 13	4 870,49	5 113,78
Celkem běžné výdaje	4 870,49	5 113,78
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Odbor evropských záležitostí - ORJ 14

1451 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	12,00	12,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,00	5,00
5139	Nákup materiálu	7,00	7,00
516	Nákup služeb	26,00	26,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	23,00	23,00
5169	Nákup ostatních služeb	3,00	3,00
517	Ostatní nákupy	162,00	162,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150,00	150,00
5175	Pohoštění	12,00	12,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		200,00	200,00

Celkem oblast 1451	200,00	200,00
---------------------------	---------------	---------------

1453 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	21 500,00	26 000,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	21 500,00	26 000,00
Celkem běžné výdaje Územní rozvoj		21 500,00	26 000,00

Kapitálové výdaje

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
634	Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 100,00	39 000,00
6341	Investiční transfery obcím	50 100,00	39 000,00
Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj		50 100,00	39 000,00

Celkem oblast 1453	71 600,00	65 000,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 14	71 800,00	65 200,00
Celkem běžné výdaje	21 700,00	26 200,00
Celkem kapitálové výdaje	50 100,00	39 000,00

Oddělení interního auditu a kontroly - ORJ 15

1551 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	5,00	7,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	7,00
516	Nákup služeb	5,00	3,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2,00	2,00
5169	Nákup ostatních služeb	3,00	1,00
517	Ostatní nákupy	73,00	93,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60,00	50,00
5175	Pohoštění	3,00	23,00
5176	Účastnické poplatky na konference	10,00	20,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		83,00	103,00

Celkem oblast 1551	83,00	103,00
---------------------------	--------------	---------------

Celkem výdaje ORJ 15	83,00	103,00
Celkem běžné výdaje	83,00	103,00
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Odbor krajský živnostenský úřad - ORJ 16

1651 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	4,00	4,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,00	4,00
516	Nákup služeb	7,00	7,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7,00	7,00
517	Ostatní nákupy	38,00	38,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35,00	35,00
5175	Pohoštění	3,00	3,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		49,00	49,00

Celkem oblast 1651	49,00	49,00
---------------------------	--------------	--------------

Celkem výdaje ORJ 16	49,00	49,00
Celkem běžné výdaje	49,00	49,00
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Fond vodního hospodářství - ORJ 18

1844 - příjmy fondu

Nedaňové příjmy

§ 2310 Pitná voda

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
234	Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	16 000,00	16 000,00
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000,00	16 000,00
Celkem nedaňové příjmy Pitná voda		16 000,00	16 000,00

Celkem oblast 1844	16 000,00	16 000,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem příjmy ORJ 18	16 000,00	16 000,00
Celkem běžné příjmy	16 000,00	16 000,00
Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00

1853 - grantová a dotační politika

Kapitálové výdaje

§ 2310 Pitná voda

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
634	Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	6 000,00
6341	Investiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00
Celkem kapitálové výdaje Pitná voda		6 000,00	6 000,00

Celkem oblast 1853	6 000,00	6 000,00
---------------------------	-----------------	-----------------

1854 - výdaje fondu

Běžné výdaje

§ 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	10 000,00	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00
Celkem běžné výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství		10 000,00	10 000,00

Celkem oblast 1854	10 000,00	10 000,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 18	16 000,00	16 000,00
Celkem běžné výdaje	10 000,00	10 000,00
Celkem kapitálové výdaje	6 000,00	6 000,00

Strukturální fondy EU - ORJ 20

2060 - projekty EU administrované přímo ORJ 20

Nedaňové příjmy

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
241	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	4 524,00	203 198,98
2412	Splátky půjčených prostředků od podnik. nefinančních subjektů - práv. osob	4 524,00	203 198,98
242	Splátky půjčených prostředků od o. p. s. a podobných subjektů	2 804,72	9 077,55
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů	2 804,72	9 077,55
245	Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů	44 416,44	101 140,67
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	44 416,44	101 140,67
Celkem nedaňové příjmy		51 745,16	313 417,20

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	600,00	5 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	600,00	5 000,00
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	5 284,20	3 392,62
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	5 284,20	3 392,62
Celkem neinvestiční přijaté dotace		5 884,20	8 392,62

Celkem oblast 2060	57 629,36	321 809,82
---------------------------	------------------	-------------------

2061 - projekty EU administrované přímo ORJ 20

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	150 577,92	228 231,67
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	150 577,92	228 231,67
Celkem neinvestiční přijaté dotace		150 577,92	228 231,67

Celkem oblast 2061	150 577,92	228 231,67
---------------------------	-------------------	-------------------

2062 - EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)

Nedaňové příjmy

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
232	Ostatní nedaňové příjmy	244,24	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	244,24	0,00
Celkem nedaňové příjmy Cestovní ruch		244,24	0,00

Strukturální fondy EU - ORJ 20

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 002,45	45 727,77
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	561,02	45 727,77
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	441,25	0,00
412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 181,69	0,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 181,69	0,00
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	7 111,86	7 963,39
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	6 714,66	7 888,86
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	397,20	74,53
Celkem neinvestiční přijaté dotace		10 296,00	53 691,16

Investiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	61 410,99	167 985,66
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	61 410,99	167 985,66
422	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	784 436,00	339 385,73
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	784 436,00	339 385,73
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí	89 756,33	52 262,18
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	89 756,33	52 262,18
Celkem investiční přijaté dotace		935 603,32	559 633,57

Celkem oblast 2062	946 143,56	613 324,73
---------------------------	-------------------	-------------------

2063 - EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	42 114,28	109 121,06
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	42 114,28	109 121,06
Celkem neinvestiční přijaté dotace		42 114,28	109 121,06

Investiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	50 000,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	50 000,00	0,00
Celkem investiční přijaté dotace		50 000,00	0,00

Celkem oblast 2063	92 114,28	109 121,06
---------------------------	------------------	-------------------

2064 - projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 000,00	400,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 000,00	400,00
Celkem neinvestiční přijaté dotace		5 000,00	400,00

Strukturální fondy EU - ORJ 20

Investiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 914,68	173 483,22
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 914,68	173 483,22
Celkem investiční přijaté dotace		2 914,68	173 483,22

Celkem oblast 2064	7 914,68	173 883,22
---------------------------	-----------------	-------------------

2065 - projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)

Neinvestiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	31 370,05	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 370,05	0,00
Celkem neinvestiční přijaté dotace		31 370,05	0,00

Investiční přijaté dotace

§ 0000

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 730,08	12 500,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 730,08	12 500,00
Celkem investiční přijaté dotace		3 730,08	12 500,00

Celkem oblast 2065	35 100,13	12 500,00
---------------------------	------------------	------------------

2069 - projekty EU administrované přímo ORJ 20

Nedaňové příjmy

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
222	Přijaté vratky transf. a ost. příjmy z finan. vypořádání předchozích let	145,78	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	145,78	0,00
Celkem nedaňové příjmy Cestovní ruch		145,78	0,00

Celkem oblast 2069	145,78	0,00
---------------------------	---------------	-------------

Celkem příjmy ORJ 20	1 289 625,71	1 458 870,50
Celkem běžné příjmy	297 377,63	713 253,71
Celkem kapitálové příjmy	992 248,08	745 616,79

Strukturální fondy EU - ORJ 20

2066 - projekty EU administrované přímo ORJ 20

Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	197,75	405,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	197,75	405,00
565	Neinv. půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	1 779,75	3 645,00
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 779,75	3 645,00
Celkem běžné výdaje Cestovní ruch		1 977,50	4 050,00

§ 2280 Výzkum a vývoj v dopravě

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	86,57
5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0,00	86,57
561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	0,00	779,13
5613	Neinv. půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - právníckým osobám	0,00	779,13
590	Ostatní neinvestiční výdaje	2 311,13	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 311,13	0,00
Celkem běžné výdaje Výzkum a vývoj v dopravě		2 311,13	865,70

§ 2580 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	960,90	0,00
5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	960,90	0,00
Celkem běžné výdaje Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí		960,90	0,00

§ 2590 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	0,00	2 318,48
5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	0,00	2 318,48
Celkem běžné výdaje Mezinárodní spolupráce ve všeobec. hospodářských záležitostech		0,00	2 318,48

§ 3122 Střední odborné školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	72,72	120,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	72,72	120,00
565	Neinv. půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	654,46	1 080,00
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	654,46	1 080,00
Celkem běžné výdaje Střední odborné školy		727,18	1 200,00

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	118,50	300,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	118,50	300,00
565	Neinv. půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	1 066,50	2 700,00
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 066,50	2 700,00
Celkem běžné výdaje Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže		1 185,00	3 000,00

Strukturální fondy EU - ORJ 20

§ 3212 Výzkum a vývoj na vysokých školách

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	100,00	60,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	100,00	60,00
Celkem běžné výdaje Výzkum a vývoj na vysokých školách		100,00	60,00

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	150 577,92	236 556,67
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 577,92	236 556,67
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání		150 577,92	236 556,67

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	195,72	159,45
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	195,72	159,45
565	Neinv. půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	1 761,30	1 435,00
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 761,30	1 435,00
Celkem běžné výdaje Činnosti muzeí a galerií		1 957,02	1 594,45

§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	466,78	0,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - práv. osobám	466,78	0,00
561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	4 201,00	0,00
5613	Neinv. půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - práv. osobám	4 201,00	0,00
Celkem běžné výdaje Výstavní činnosti v kultuře		4 667,78	0,00

§ 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	2 714,66	0,00
5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	2 714,66	0,00
Celkem běžné výdaje Činnost registrovaných církví a náboženských společností		2 714,66	0,00

§ 3522 Ostatní nemocnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	0,00	1 372,50
5613	Neinv. půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám	0,00	1 372,50
Celkem běžné výdaje Ostatní nemocnice		0,00	1 372,50

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 750,00	40 840,00
5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	9 750,00	40 840,00
Celkem běžné výdaje Územní rozvoj		9 750,00	40 840,00

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	2 256,55	2 304,09
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 256,55	2 304,09
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		2 256,55	2 304,09

Strukturální fondy EU - ORJ 20

Kapitálové výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
632	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	363,73	205,45
6322	Investiční transfery občanským sdružením	363,73	205,45
Celkem kapitálové výdaje Cestovní ruch		363,73	205,45

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	0,00	48 377,49
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	48 377,49
Celkem kapitálové výdaje Silnice		0,00	48 377,49

§ 2580 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
642	Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	670,00	0,00
6421	Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	670,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje Výzkum a vývoj v oblasti všeob. hospodářských záležitostí		670,00	0,00

§ 3112 Speciální předškolní zařízení

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	0,00	1 825,20
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 825,20
645	Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	0,00	2 366,00
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 366,00
Celkem kapitálové výdaje Speciální předškolní zařízení		0,00	4 191,20

§ 3122 Střední odborné školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	0,00	12 314,91
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	12 314,91
645	Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	0,00	15 963,75
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 963,75
Celkem kapitálové výdaje Střední odborné školy		0,00	28 278,66

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
690	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	3 000,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	0,00	3 000,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání		0,00	3 000,00

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	1 382,08	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 382,08	0,00
645	Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	366,67	0,00
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	366,67	0,00
Celkem kapitálové výdaje Činnosti muzeí a galerií		1 748,75	0,00

Strukturální fondy EU - ORJ 20

§ 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
642	Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	3 985,35	0,00
6423	Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	3 985,35	0,00
Celkem kapitálové výdaje Činnost registrovaných církví a náboženských společností		3 985,35	0,00

§ 3522 Ostatní nemocnice (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
641	Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	212 856,69	198 080,00
6413	Inv. půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám	212 856,69	198 080,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní nemocnice		212 856,69	198 080,00

§ 3636 Územní rozvoj (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
634	Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 520,00	48 000,00
6345	Investiční transfery regionálním radám	50 520,00	48 000,00
Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj		50 520,00	48 000,00

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
645	Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	23 700,01	0,00
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 700,01	0,00
Celkem kapitálové výdaje Ochrana druhů a stanovišť		23 700,01	0,00

§ 4322 Ústavy péče pro mládež (v tis. Kč) (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	114,55	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	114,55	0,00
645	Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím	1 030,82	0,00
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 030,82	0,00
Celkem kapitálové výdaje Ústavy péče pro mládež		1 145,37	0,00

Celkem oblast 2066	473 905,54	624 294,69
---------------------------	-------------------	-------------------

2067 - projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)

Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	8 417,84	0,00
5139	Nákup materiálu	8 417,84	0,00
Celkem běžné výdaje Cestovní ruch		8 417,84	0,00

§ 2212 Silnice (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	438,00	60,00
5169	Nákup ostatních služeb	438,00	60,00
Celkem běžné výdaje Silnice		438,00	60,00

Strukturální fondy EU - ORJ 20

§ 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	232,40	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	232,40	0,00
Celkem běžné výdaje Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků		232,40	0,00

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (v tis. Kč) (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	650,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	650,00	0,00
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání		650,00	0,00

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	4 000,00	4 009,14
5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 009,14
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury		4 000,00	4 009,14

§ 3533 Zdravotnická záchranná služba (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	2 300,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 300,00
Celkem běžné výdaje Zdravotnická záchranná služba		0,00	2 300,00

§ 3636 Územní rozvoj (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 983,23	6 983,68
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 983,23	6 983,68
Celkem běžné výdaje Územní rozvoj		10 983,23	6 983,68

§ 3742 Chráněné části přírody (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	4 949,20	81 348,06
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 949,20	81 348,06
Celkem běžné výdaje Chráněné části přírody		4 949,20	81 348,06

§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	40 000,00	50 867,77
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40 000,00	50 867,77
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		40 000,00	50 867,77

§ 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	850,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	850,00	0,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		850,00	0,00

Strukturální fondy EU - ORJ 20

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	2 185,18	3 735,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 185,18	3 735,00
Celkem běžné výdaje Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		2 185,18	3 735,00

Kapitálové výdaje

§ 2212 Silnice

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	898 808,52	401 700,61
6121	Budovy, haly a stavby	898 808,52	401 700,61
Celkem kapitálové výdaje Silnice		898 808,52	401 700,61

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	33 154,13	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	33 154,13	0,00
Celkem kapitálové výdaje Letiště		33 154,13	0,00

§ 3122 Střední odborné školy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	24 685,57	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	24 685,57	0,00
Celkem kapitálové výdaje Střední odborné školy		24 685,57	0,00

§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
612	Pořízení dlouhodobého majetku	43 570,67	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	43 570,67	0,00
Celkem kapitálové výdaje Střední odborná učiliště a učiliště		43 570,67	0,00

§ 3533 Zdravotnická záchranná služba

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
690	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	35 554,31
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	0,00	35 554,31
Celkem kapitálové výdaje Zdravotnická záchranná služba		0,00	35 554,31

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
611	Pořízení nehmotného investičního majetku	135 474,00	133 311,34
6111	Programové vybavení	135 474,00	133 311,34
Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj		135 474,00	133 311,34

§ 3742 Chráněné části přírody

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
690	Ostatní kapitálové výdaje	50 000,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	50 000,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje Chráněné části přírody		50 000,00	0,00

Strukturální fondy EU - ORJ 20

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
690	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	455,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	0,00	455,00
Celkem kapitálové výdaje Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		0,00	455,00

Celkem oblast 2067	1 258 398,74	720 324,91
---------------------------	---------------------	-------------------

2068 - projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)

Běžné výdaje

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
590	Ostatní neinvestiční výdaje	56 744,05	2 350,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	56 744,05	2 350,00
Celkem běžné výdaje Územní rozvoj		56 744,05	2 350,00

Kapitálové výdaje

§ 3636 Územní rozvoj

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
690	Ostatní kapitálové výdaje	247 964,25	359 865,60
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	247 964,25	359 865,60
Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj		247 964,25	359 865,60

Celkem oblast 2068	304 738,30	362 215,60
---------------------------	-------------------	-------------------

Celkem výdaje ORJ 20	2 037 042,58	1 706 835,20
Celkem běžné výdaje	308 665,54	445 815,54
Celkem kapitálové výdaje	1 728 377,04	1 261 019,66

Fond zastupitelů - ORJ 21

2154 - výdaje fondu

Běžné výdaje

§ 6113 Zastupitelstva krajů

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	119,90	119,90
5169	Nákup ostatních služeb	119,90	119,90
Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů		119,90	119,90

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	0,10	0,10
5163	Služby peněžních ústavů	0,10	0,10
Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		0,10	0,10

Celkem oblast 2154	120,00	120,00
---------------------------	---------------	---------------

Celkem výdaje ORJ 21	120,00	120,00
Celkem běžné výdaje	120,00	120,00
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Fond rozvoje škol - ORJ 22

2257 - transfery zřizovaným organizacím

Kapitálové výdaje

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	18 700,00	53 200,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	18 700,00	53 200,00
Celkem kapitálové výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání		18 700,00	53 200,00

Celkem oblast 2257	18 700,00	53 200,00
---------------------------	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 22	18 700,00	53 200,00
Celkem běžné výdaje	0,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje	18 700,00	53 200,00

Marketing a vnější vztahy - ORJ 23

2351 - úřad

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálu	2 493,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30,00	0,00
5139	Nákup materiálu	2 463,00	0,00
516	Nákup služeb	3 860,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 840,00	0,00
517	Ostatní nákupy	410,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130,00	0,00
5175	Pohoštění	280,00	0,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	700,00	0,00
5194	Věcné dary	700,00	0,00
551	Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	15,00	0,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	15,00	0,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		7 478,00	0,00

Celkem oblast 2351	7 478,00	0,00
---------------------------	-----------------	-------------

2353 - grantová a dotační politika

Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	310,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	310,00	0,00
Celkem běžné výdaje Cestovní ruch		310,00	0,00

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům	800,00	0,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	800,00	0,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		800,00	0,00

Celkem oblast 2353	1 110,00	0,00
---------------------------	-----------------	-------------

2355 - veletrhy

Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
516	Nákup služeb	2 700,00	0,00
5164	Nájemné	700,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00
517	Ostatní nákupy	570,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350,00	0,00
5175	Pohoštění	220,00	0,00
Celkem běžné výdaje Cestovní ruch		3 270,00	0,00

Celkem oblast 2355	3 270,00	0,00
---------------------------	-----------------	-------------

Marketing a vnější vztahy - ORJ 23

2357 - transfery zřizovaným organizacím

Běžné výdaje

§ 2143 Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům	6 500,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 500,00	0,00
Celkem běžné výdaje Cestovní ruch		6 500,00	0,00
Celkem oblast 2357		6 500,00	0,00

2381 - stálá kancelář Brusel

Běžné výdaje

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
513	Nákupy materiálů	90,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	0,00
5139	Nákup materiálů	80,00	0,00
515	Nákup vody, paliv a energie	70,00	0,00
5151	Studená voda	10,00	0,00
5153	Plyn	30,00	0,00
5154	Elektrická energie	30,00	0,00
516	Nákup služeb	1 950,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50,00	0,00
5164	Nájemné	500,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 400,00	0,00
517	Ostatní nákupy	580,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	0,00
5175	Pohoštění	80,00	0,00
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary	50,00	0,00
5194	Věcné dary	50,00	0,00
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy		2 740,00	0,00
Celkem oblast 2381		2 740,00	0,00

Celkem výdaje ORJ 23	21 098,00	0,00
Celkem běžné výdaje	21 098,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00

Fond rozvoje sociální oblasti - ORJ 25

2557 - transfery zřizovaným organizacím

Kapitálové výdaje

§ 4357 Domovy

(v tis. Kč)

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet - návrh 2013
635	Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím	16 000,00	40 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 000,00	40 000,00
Celkem kapitálové výdaje Domovy		16 000,00	40 000,00

Celkem oblast 2557 - transfery zřizovaným organizacím	16 000,00	40 000,00
--	------------------	------------------

Celkem výdaje ORJ 25	16 000,00	40 000,00
Celkem běžné výdaje	0,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje	16 000,00	40 000,00

