

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012



Úprava rozpočtu č. 1

**Obsah:**

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012	str. 3
2. Příjmy	str. 4
3. Výdaje	str. 5
4. Výdaje odborů a fondů	str. 6
5. Fondy	str. 7
6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	str. 11

## 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012

v tis. Kč

PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 455 665	2 455 665	0
Ostatní daňové příjmy	16 420	20 616	4 196
Nedaňové příjmy	436 866	432 408	-4 458
Kapitálové příjmy	20 064	65 441	45 377
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 929 015</b>	<b>2 974 130</b>	<b>45 115</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 680 467	5 111 020	430 553
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 924	57 901	-4 023
Neinvestiční dotace ze zahraničí	978	1 335	357
Převody z vlastních fondů	0	3 401	3 401
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 743 369</b>	<b>5 173 657</b>	<b>430 288</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	163 707	39 136	-124 571
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	498 511	558 676	60 165
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>662 218</b>	<b>597 812</b>	<b>-64 406</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 334 602</b>	<b>8 745 599</b>	<b>410 997</b>

v tis. Kč

VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	194 675	194 695	20
Neinvestiční nákupy a související výdaje	896 232	1 006 300	110 068
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 884 128	6 130 835	247 208
Neinvestiční výdaje fondů	231 759	521 861	290 101
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 206 794</b>	<b>7 853 691</b>	<b>647 397</b>
Investice ZK	653 063	799 467	146 404
Investiční dotace zřizovaným PO	198 844	347 383	148 539
Investiční půjčené prostředky	5 580	5 580	0
Investiční výdaje fondů	1 182 861	975 283	-207 578
- Programový fond	1 182 861	975 073	-207 788
- Fond kultury	0	210	210
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>2 056 667</b>	<b>2 150 054</b>	<b>92 887</b>
Rezerva rozpočtu	0	20 624	20 624
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	17 219	17 219
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 263 461</b>	<b>10 041 588</b>	<b>778 127</b>

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ			
druh	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (ORJ 30)	0	474 943	474 943
Použití přebytku z minulých let	0	474 943	474 943
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	1 032 000	932 000	-100 000
Úvěr EIB	882 000	782 000	-100 000
NFV pro SPZ Holešov	150 000	150 000	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-103 141	-110 954	-7 813
Úvěr ČS	-31 250	-39 063	-7 813
Úvěr EIB	-71 891	-71 891	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>928 859</b>	<b>1 295 989</b>	<b>367 130</b>

## 2. Příjmy

v tis. Kč

PŘÍJMY			
druh příjmu	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 455 665</b>	<b>2 455 665</b>	<b>0</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	508 883	508 883	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	15 515	15 515	0
- DPFO - zvláštní sazba	45 264	45 264	0
- Daň z příjmů právnických osob	553 194	553 194	0
- Daň z přidané hodnoty	1 332 809	1 332 809	0
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 420</b>	<b>20 616</b>	<b>4 196</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	19 196	4 196
- Správní poplatky	1 350	1 350	0
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	70	70	0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>436 866</b>	<b>432 408</b>	<b>-4 458</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	605	2 792	2 187
- Odvod organizací s přímým vztahem	86 152	88 749	2 597
- Příjmy z pronájmu majetku	29 043	28 879	-164
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 983	22 859	9 876
- Splátky půjčených prostředků	282 854	234 662	-48 192
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 034	29 590	25 556
- Ostatní nedaňové příjmy	1 195	4 877	3 682
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>20 064</b>	<b>65 441</b>	<b>45 377</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 064	65 441	45 377
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 929 015</b>	<b>2 974 130</b>	<b>45 115</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>4 680 467</b>	<b>5 111 020</b>	<b>430 553</b>
- MF - Dotace z VPS	0	827	827
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 554	73 554	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 733 000	1 800 000	67 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 527 000	2 705 683	178 683
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	234 227	39 227
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	170 421	310 518	140 097
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 924	57 901	-4 023
Neinvestiční dotace ze zahraničí	978	1 335	357
Převody z vlastních fondů	0	3 401	3 401
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 743 369</b>	<b>5 173 657</b>	<b>430 288</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	163 707	39 136	-124 571
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	498 511	558 676	60 165
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>662 218</b>	<b>597 812</b>	<b>-64 406</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 334 602</b>	<b>8 745 599</b>	<b>410 997</b>

v tis. Kč

## 3. Výdaje

VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
<b>Osobní výdaje</b>	<b>194 675</b>	<b>194 695</b>	<b>20</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	176 000	176 020	20
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	18 675	18 675	0
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>896 232</b>	<b>1 006 300</b>	<b>110 068</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 015	7 015	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	889 217	999 285	110 068
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 884 128</b>	<b>6 130 835</b>	<b>247 208</b>
- Zřizované organizace	1 148 384	1 170 621	22 237
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	0	0	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	0	0	0
- Nestátní školství	195 000	195 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	123 840	39 572	-84 268
- Ostatní neinvestiční transfery			
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>231 759</b>	<b>521 861</b>	<b>290 101</b>
- Zaměstnanecký fond	6 500	12 678	6 178
- Fond kultury	7 900	8 156	256
- Fond mládeže a sportu	3 250	3 610	360
- Programový fond	212 109	484 962	272 853
- Havarijní fond	0	10 197	10 197
- Sociální fond	2 000	2 258	258
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 206 794</b>	<b>7 853 691</b>	<b>647 397</b>
Investice ZK	653 063	799 467	146 404
Investiční dotace zřizovaným PO	198 844	347 383	148 539
Investiční půjčené prostředky	5 580	5 580	0
Investiční výdaje fondů	1 182 861	975 283	-207 578
- Programový fond	1 182 861	975 073	-207 788
- Fond kultury	0	210	210
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>2 056 667</b>	<b>2 150 054</b>	<b>92 887</b>
Rezerva rozpočtu	0	20 624	20 624
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	17 219	17 219
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 263 461</b>	<b>10 041 588</b>	<b>778 127</b>

## 4. Výdaje odborů a fondů

## Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>	97 076	21 774	118 850	100 911	18 493	119 403	3 835	-3 281	554
odbor - osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbor - věcné výdaje	96 726	21 774	118 500	100 273	18 493	118 766	3 547	-3 281	266
odbor - dotace a transfery	350	0	350	637	0	637	287	0	287
ZZK - osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>	41 790	5 200	46 990	43 907	5 188	49 095	2 117	-12	2 105
odbor - věcné výdaje	19 690	0	19 690	16 419	0	16 419	-3 271	0	-3 271
odbor - dotace a transfery	19 200	5 200	24 400	24 588	5 188	29 776	5 388	-12	5 376
ZZK - věcné výdaje	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
ZZK - dotace a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Odbor ekonomický</b>	78 650	14 000	92 650	83 938	29 205	113 143	5 288	15 205	20 493
věcné výdaje	61 400	14 000	75 400	61 529	29 205	90 734	129	15 205	15 334
dotace a transfery	17 250	0	17 250	22 409	0	22 409	5 159	0	5 159
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	26 985	0	26 985	27 976	5 933	33 909	991	5 933	6 924
věcné výdaje	7 705	0	7 705	7 705	0	7 705	0	0	0
dotace a transfery	19 280	0	19 280	20 271	5 933	26 204	991	5 933	6 924
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	164 269	500	164 769	170 961	610	171 571	6 692	110	6 802
věcné výdaje	670	0	670	1 217	0	1 217	547	0	547
dotace a transfery	163 599	500	164 099	169 744	610	170 354	6 145	110	6 255
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	48 744	0	48 744	60 320	92	60 412	11 576	92	11 668
věcné výdaje	45	0	45	45	0	45	0	0	0
dotace a transfery	48 699	0	48 699	60 275	92	60 367	11 576	92	11 668
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	994 927	170 580	1 165 507	1 104 053	290 933	1 394 987	109 127	120 353	229 480
věcné výdaje	569 284	0	569 284	668 411	0	668 411	99 127	0	99 127
dotace a transfery	425 643	170 580	596 223	435 643	290 933	726 576	10 000	120 353	130 353
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	58 183	2 400	60 583	59 541	2 500	62 041	1 858	-400	1 458
věcné výdaje	6 866	780	7 646	5 551	780	6 331	-1 315	0	-1 315
dotace a transfery	51 317	1 620	52 937	53 990	1 720	55 710	3 173	-400	2 773
<b>140 Odbor investic</b>	42 010	555 353	597 363	50 163	562 593	612 756	8 152	7 240	15 393
věcné výdaje	41 233	521 509	562 742	49 048	500 964	550 012	7 815	-20 545	-12 730
dotace a transfery	777	33 844	34 621	1 114	61 629	62 743	337	27 785	28 122
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	4 849 861	0	4 849 861	5 146 253	199	5 146 452	296 392	199	296 591
věcné výdaje	2 971	0	2 971	6 053	0	6 053	3 082	0	3 082
dotace a transfery	4 846 890	0	4 846 890	5 140 201	199	5 140 400	293 311	199	293 510
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	303 449	104 000	407 449	214 896	259 025	473 921	-88 553	155 025	66 472
věcné výdaje	13 526	95 000	108 526	14 133	250 025	264 158	607	155 025	155 632
dotace a transfery	289 923	9 000	298 923	200 763	9 000	209 763	-89 160	0	-89 160
<b>200 Odbor řízení dotačních programů</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
věcné výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotace a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210 Odbor Řízení lidských zdrojů</b>	269 090	0	269 090	268 910	0	268 910	-180	0	-180
odbor - osobní výdaje	176 000	0	176 000	176 020	0	176 020	20	0	20
odbor - věcné výdaje	69 100	0	69 100	68 900	0	68 900	-200	0	-200
odbor - dotace a transfery	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	18 675	0	18 675	18 675	0	18 675	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
<b>CELKEM ODBORY</b>	<b>6 975 034</b>	<b>873 807</b>	<b>7 848 841</b>	<b>7 331 830</b>	<b>1 174 771</b>	<b>8 506 601</b>	<b>357 296</b>	<b>300 465</b>	<b>657 760</b>
<b>fondy</b>	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond	6 500	0	6 500	12 678	0	12 678	6 178	0	6 178
fond kultury	7 900	0	7 900	8 156	210	8 366	256	210	466
fond mládeže a sportu	3 250	0	3 250	3 610	0	3 610	360	0	360
programový fond	212 109	1 182 861	1 394 970	484 962	975 073	1 460 035	272 853	-207 788	65 065
havarijní fond	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197
sociální fond	2 000	0	2 000	2 258	0	2 258	258	0	258
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>231 759</b>	<b>1 182 861</b>	<b>1 414 620</b>	<b>521 861</b>	<b>975 283</b>	<b>1 497 144</b>	<b>290 101</b>	<b>-207 578</b>	<b>82 524</b>
<b>REZERVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 624</b>	<b>0</b>	<b>20 624</b>	<b>20 624</b>	<b>0</b>	<b>20 624</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 219</b>	<b>0</b>	<b>17 219</b>	<b>17 219</b>	<b>0</b>	<b>17 219</b>
<b>CELKEM</b>	<b>7 206 794</b>	<b>2 056 667</b>	<b>9 263 461</b>	<b>7 891 534</b>	<b>2 150 054</b>	<b>10 041 588</b>	<b>685 240</b>	<b>92 887</b>	<b>778 127</b>

## 5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37,57</b>	<b>37,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37,57</b>
700101	Osobní účty zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00	37,57
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>12 678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 678,23</b>	<b>6 178,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 178,23</b>
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 160,00	0,00	4 160,00	9 119,79	0,00	9 119,79	4 959,79	0,00	4 959,79
700102	Příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00	2 741,94	0,00	2 741,94	801,94	0,00	801,94
700105	Ostatní výdaje	400,00	0,00	400,00	816,51	0,00	816,51	416,51	0,00	416,51

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>8 156,39</b>	<b>210,00</b>	<b>8 366,39</b>	<b>256,39</b>	<b>210,00</b>	<b>466,39</b>
700201	Památky	6 100,00	0,00	6 100,00	6 067,90	210,00	6 277,90	-32,10	210,00	177,90
700202	Kulturní akce	1 650,00	0,00	1 650,00	1 878,49	0,00	1 878,49	228,49	0,00	228,49
700206	Podpora vydavatelské činnosti	150,00	0,00	150,00	210,00	0,00	210,00	60,00	0,00	60,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 609,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,68</b>	<b>359,68</b>	<b>0,00</b>	<b>359,68</b>
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	3 250,00	0,00	3 250,00	3 609,68	0,00	3 609,68	359,68	0,00	359,68

v tis. Kč

Havarijní fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 196,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 196,74</b>	<b>10 196,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 196,74</b>
700400	Havarijní fond	0,00	0,00	0,00	10 196,74	0,00	10 196,74	10 196,74	0,00	10 196,74

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257,75</b>	<b>257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>257,75</b>
700501	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 257,75	0,00	2 257,75	257,75	0,00	257,75

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>375 982,46</b>	<b>655 217,74</b>	<b>1 031 200,20</b>	<b>365 540,81</b>	<b>482 682,53</b>	<b>848 223,34</b>	<b>-10 441,65</b>	<b>-172 535,21</b>	<b>-182 976,86</b>
		<b>Projekty</b>	<b>247 984,10</b>	<b>655 217,74</b>	<b>903 201,84</b>	<b>231 225,90</b>	<b>482 592,53</b>	<b>713 818,43</b>	<b>-16 758,21</b>	<b>-172 625,21</b>	<b>-189 383,41</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	6 105,41	0,00	6 105,41	1 988,70	0,00	1 988,70	-4 116,71	0,00	-4 116,71
120	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	350 805,00	350 805,00	0,00	350 805,00	350 805,00	0,00	0,00	0,00
120	8144	Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	145,00	0,00	145,00	196,53	0,00	196,53	51,53	0,00	51,53
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	81 311,00	81 311,00	0,00	81 311,00	81 311,00	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 250,00	-53 250,00
120	8180	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
200	8071	Rekonstrukce druh. bohat. lučních spol. ve ZK	0,00	0,00	0,00	582,96	0,00	582,96	582,96	0,00	582,96
200	8074	Multikulturní škola	328,89	0,00	328,89	1 603,70	0,00	1 603,70	1 274,81	0,00	1 274,81
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	13 047,64	0,00	13 047,64	13 047,64	0,00	13 047,64	0,00	0,00	0,00
200	8089	Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	13 595,33	0,00	13 595,33	15 905,37	0,00	15 905,37	2 310,05	0,00	2 310,05
200	8094	Zavádění eval. nástr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK	983,76	0,00	983,76	766,50	0,00	766,50	-217,26	0,00	-217,26
200	8097	Vzděl. ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství	520,52	0,00	520,52	833,74	0,00	833,74	313,22	0,00	313,22
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	8 636,96	56 847,04	65 484,00	3 007,02	31 963,55	34 970,57	-5 629,94	-24 883,49	-30 513,43
200	8129	Projekty z opatření - ROP	42 307,00	6 145,00	48 452,00	17 442,00	11 706,98	29 148,98	-24 865,00	5 561,98	-19 303,02
200	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	95 873,00	95 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 873,00	-95 873,00
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	129 973,34	10 702,70	140 676,04	111 984,28	6 529,20	118 513,48	-17 989,06	-4 173,50	-22 162,56
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	4 099,00	0,00	4 099,00	2 680,89	0,00	2 680,89	-1 418,11	0,00	-1 418,11
200	8134	SSL UH-Vznik odd. pro os. trpící dem. v DS Buchl.	0,00	0,00	0,00	146,97	0,00	146,97	146,97	0,00	146,97
200	8138	Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
200	8151	Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	-8,50	0,00	-8,50
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	977,93	0,00	977,93	1 334,96	0,00	1 334,96	357,04	0,00	357,04
200	8154	Spol. krajů na rozvoji zaměstnanců	466,39	0,00	466,39	454,12	0,00	454,12	-12,27	0,00	-12,27
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	0,00	0,00	0,00	4 381,06	0,00	4 381,06	4 381,06	0,00	4 381,06
200	8156	Zvyšování kvality soc. služeb ve Zlínském kraji	9 299,56	0,00	9 299,56	12 218,25	0,00	12 218,25	2 918,69	0,00	2 918,69
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	946,80	0,00	946,80	946,80	0,00	946,80	0,00	0,00	0,00
200	8159	Přeshraniční spolupráce ČR - SR v EVVO	466,79	0,00	466,79	448,06	0,00	448,06	-18,73	0,00	-18,73
200	8164	Projekt Podpora procesu plánování soc. služeb v ZK	1 131,53	0,00	1 131,53	1 984,60	0,00	1 984,60	853,07	0,00	853,07
200	8168	Projekty z opatření OPVaV	4 916,00	0,00	4 916,00	4 916,00	0,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	577,76	0,00	577,76	3 559,66	0,00	3 559,66	2 981,90	0,00	2 981,90
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	81,00	284,00	365,00	46,11	276,80	322,92	-34,89	-7,20	-42,09
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 754,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 000,00	0,00	1 000,00	3 808,38	0,00	3 808,38	2 808,38	0,00	2 808,38
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	3 015,00	0,00	3 015,00	3 035,60	0,00	3 035,60	20,60	0,00	20,60
200	8188	Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
200	8189	Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	15 717,00	0,00	15 717,00	15 717,00	0,00	15 717,00
200	8195	Romano drom – romská cesta	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00
		<b>Technická asistence</b>	<b>20 438,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20 438,82</b>	<b>20 532,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 532,15</b>	<b>93,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33</b>
120	8059	Technická asistence ROP	14 492,82	0,00	14 492,82	14 586,15	0,00	14 586,15	93,33	0,00	93,33
200	8072	Technická pomoc OP	5 946,00	0,00	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>87 559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87 559,54</b>	<b>93 770,76</b>	<b>90,00</b>	<b>93 860,76</b>	<b>6 211,22</b>	<b>90,00</b>	<b>6 301,22</b>
200	8109	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	87 559,54	0,00	87 559,54	93 770,76	0,00	93 770,76	6 211,22	0,00	6 211,22



Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>Spolufinancování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Podprogramy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
20	8150	Podprogram na podp. obcí a měst v obl. prev. krim.	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
<b>70</b>	<b>800093</b>	<b>Poplatky za vodu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>212 109,30</b>	<b>1 182 860,73</b>	<b>1 394 970,03</b>	<b>484 961,90</b>	<b>975 072,99</b>	<b>1 460 034,90</b>	<b>272 852,60</b>	<b>-207 787,74</b>	
		<b>Projekty</b>	<b>97 298,50</b>	<b>1 098 008,83</b>	<b>1 195 307,33</b>	<b>148 143,64</b>	<b>887 681,25</b>	<b>1 035 824,89</b>	<b>50 845,13</b>	<b>-210 327,58</b>	
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	6 696,37	0,00	6 696,37	2 541,85	0,00	2 541,85	-4 154,53	0,00	
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	
120	8129	Projekty z opatření - ROP	25 700,00	599 489,00	625 189,00	25 751,39	602 193,42	627 944,81	51,39	2 704,42	
120	8144	Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	105,00	0,00	105,00	147,01	0,00	147,01	42,01	0,00	
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	94 783,27	94 783,27	0,00	95 097,61	95 097,61	0,00	314,34	
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	70 950,00	70 950,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-69 950,00	
120	8180	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	394,39	404,00	798,39	267,81	0,00	267,81	-126,58	-404,00	
200	8074	Multikulturní škola	328,89	0,00	328,89	1 867,72	0,00	1 867,72	1 538,83	0,00	
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	13 047,64	0,00	13 047,64	13 047,64	0,00	13 047,64	0,00	0,00	
200	8089	Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	10 892,10	0,00	10 892,10	41 811,32	0,00	41 811,32	30 919,22	0,00	
200	8094	Zavádění eval. nástr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK	983,76	0,00	983,76	1 237,84	0,00	1 237,84	254,08	0,00	
200	8097	Vzděl. ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství	520,52	0,00	520,52	1 128,74	0,00	1 128,74	608,22	0,00	
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	10 707,60	59 342,56	70 050,16	11 289,40	39 422,86	50 712,26	581,80	-19 919,70	
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	6 953,00	6 953,00	1 489,04	28 431,01	29 920,05	1 489,04	21 478,01	
200	8130	Projekty z opatření - IOP	1 907,00	127 382,00	129 289,00	707,60	13 806,45	14 514,05	-1 199,40	-113 575,55	
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	133 558,00	133 558,00	0,00	103 488,90	103 488,90	0,00	-30 069,10	
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	1 466,00	1 466,00	0,00	-906,00	
200	8134	SSL UH-Vznik odd. pro os. trpící dem. v DS Buchl.	0,00	0,00	0,00	146,97	0,00	146,97	146,97	0,00	
200	8138	Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	
200	8151	Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	536,46	0,00	536,46	536,46	0,00	
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	855,50	0,00	855,50	1 647,42	0,00	1 647,42	791,92	0,00	
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	2 965,46	0,00	2 965,46	7 747,96	0,00	7 747,96	4 782,50	0,00	
200	8156	Zvyšování kvality soc. služeb ve Zlínském kraji	9 299,55	0,00	9 299,55	11 690,06	0,00	11 690,06	2 390,50	0,00	
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	1 052,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	
200	8164	Projekt Podpora procesu plánování soc. služeb v ZK	909,93	0,00	909,93	2 253,38	0,00	2 253,38	1 343,45	0,00	
200	8168	Projekty z opatření OPVaV	0,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	0,00	0,00	0,00	3 425,67	0,00	3 425,67	3 425,67	0,00	
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	317,00	317,00	81,00	317,00	398,00	81,00	0,00	
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	2 001,79	0,00	2 001,79	3 132,15	0,00	3 132,15	1 130,36	0,00	
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 000,00	0,00	1 000,00	3 808,38	0,00	3 808,38	2 808,38	0,00	
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	3 015,00	0,00	3 015,00	3 035,60	0,00	3 035,60	20,60	0,00	
200	8188	Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
200	8189	Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	
200	8195	Romano drom – romská cesta	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>Technické asistence</b>	<b>22 451,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 451,26</b>	<b>25 573,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 573,50</b>	<b>3 122,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122,24</b>
120	8059	Technická asistence ROP	16 505,26	0,00	16 505,26	19 070,71	0,00	19 070,71	2 565,46	0,00	2 565,46
200	8072	Technická pomoc OP	5 946,00	0,00	5 946,00	6 502,78	0,00	6 502,78	556,78	0,00	556,78
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>87 559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87 559,54</b>	<b>273 820,88</b>	<b>13 762,84</b>	<b>287 583,72</b>	<b>186 261,34</b>	<b>13 762,84</b>	<b>200 024,18</b>
200	8024	Rezerva Programového fondu	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12	27,12	0,00	27,12
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	87 559,54	0,00	87 559,54	273 793,76	13 762,84	287 556,60	186 234,22	13 762,84	199 997,06
		<b>Spolufinancování rozvojových projektů</b>	<b>0,00</b>	<b>27 325,40</b>	<b>27 325,40</b>	<b>650,00</b>	<b>22 976,40</b>	<b>23 626,40</b>	<b>650,00</b>	<b>-4 349,00</b>	<b>-3 699,00</b>
100	8192	Centrum pro seniory Zahrada, Bystřice pod Hostýnem	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
120	8178	Bařův kanál - dotace	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	8185	SK Slovácká Viktoria Bojkovice - tepelné čerpadlo	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	23 575,40	23 575,40	0,00	17 076,40	17 076,40	0,00	-6 499,00	-6 499,00
120	8191	Bylnice - novostavba technol. objektu - část ČD	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
120	8193	Gen. oprava ústř. vytápění budovy ob. vyb., Slopné	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
120	8194	Dofinancování rekonstrukce klubovny, Hostětín	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
150	8160	Zimní stadion Brumov-Bylnice	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
150	8186	TJ Jiskra Otrokovice - rekonstrukce sportovišť	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
150	8197	Rekonstrukce střešního pláště hokejové akademie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		<b>Podprogramy</b>	<b>4 800,00</b>	<b>57 526,50</b>	<b>62 326,50</b>	<b>11 275,00</b>	<b>50 652,50</b>	<b>61 927,50</b>	<b>6 475,00</b>	<b>-6 874,00</b>	<b>-399,00</b>
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
20	8150	Podprogram na podp. obcí a měst v obl. prev. krim.	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
120	8035	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	20 799,50	20 799,50	0,00	20 799,50	20 799,50	0,00	0,00	0,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	34 727,00	34 727,00	5 963,00	27 344,00	33 307,00	5 963,00	-7 383,00	-1 420,00
120	8161	Podpora regenerace brownfields	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 509,00	2 509,00	0,00	509,00	509,00
<b>30</b>	<b>8997</b>	<b>Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 471,00</b>	<b>25 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 471,00</b>
<b>30</b>	<b>8999</b>	<b>Rezerva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27,89</b>

## 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kacelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>78 479,00</b>	<b>200,00</b>	<b>78 679,00</b>	<b>79 866,48</b>	<b>200,00</b>	<b>80 066,48</b>	<b>1 387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387,48</b>
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	1 915,12	0,00	1 915,12	1 385,12	0,00	1 385,12
6004	Souhrnný dotační vztah	73 554,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>97 076,00</b>	<b>21 773,80</b>	<b>118 849,80</b>	<b>100 910,61</b>	<b>18 492,74</b>	<b>119 403,35</b>	<b>3 834,61</b>	<b>-3 281,06</b>	<b>553,55</b>
	<b>Výdaje odborů</b>	<b>96 726,00</b>	<b>21 773,80</b>	<b>118 499,80</b>	<b>100 273,24</b>	<b>18 492,74</b>	<b>118 765,99</b>	<b>3 547,24</b>	<b>-3 281,06</b>	<b>266,19</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	94 226,00	20 223,80	114 449,80	99 601,24	16 942,74	116 543,99	5 375,24	-3 281,06	2 094,19
2102	DHM a DDHM	5 100,00	8 091,80	13 191,80	5 100,00	5 091,42	10 191,42	0,00	-3 000,38	-3 000,38
2103	Spotřební materiál	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2105	Energie	15 450,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00
2106	Služby pro úřad	50 901,00	0,00	50 901,00	53 038,86	0,00	53 038,86	2 137,86	0,00	2 137,86
2108	Nákupy programového vybavení	1 000,00	5 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2109	Provoz vozidel	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
2110	Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2112	Pojištění	6 655,00	0,00	6 655,00	6 685,00	0,00	6 685,00	30,00	0,00	30,00
2113	Ostatní nákupy	1 420,00	2 000,00	3 420,00	4 627,38	2 000,00	6 627,38	3 207,38	0,00	3 207,38
2114	Informační strategie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2115	Investiční akce úřadu	0,00	5 132,00	5 132,00	0,00	4 851,33	4 851,33	0,00	-280,68	-280,68
3001	Pořizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	672,00	1 550,00	2 222,00	-1 828,00	0,00	-1 828,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>637,36</b>	<b>287,36</b>	<b>0,00</b>	<b>287,36</b>
9830	Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	240,00	0,00	240,00	-110,00	0,00	-110,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	397,36	0,00	397,36	397,36	0,00	397,36

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021,95</b>	<b>5 021,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021,95</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	165,95	0,00	165,95	165,95	0,00	165,95
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	4 836,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41 790,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>46 990,00</b>	<b>43 907,40</b>	<b>5 188,00</b>	<b>49 095,40</b>	<b>2 117,40</b>	<b>-12,00</b>	<b>2 105,40</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>22 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>19 319,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19 319,40</b>	<b>-3 270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 270,60</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	5 450,00	0,00	5 450,00	2 285,00	0,00	2 285,00	-3 165,00	0,00	-3 165,00
3003	Krizové řízení	540,00	0,00	540,00	390,00	0,00	390,00	-150,00	0,00	-150,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	2 420,00	0,00	2 420,00	2 464,40	0,00	2 464,40	44,40	0,00	44,40
3048	Spoluúčast na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>19 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 588,00</b>	<b>5 188,00</b>	<b>29 776,00</b>	<b>5 388,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>5 376,00</b>
9801	Krajská záštita - dotace	8 750,00	0,00	8 750,00	10 910,00	180,00	11 090,00	2 160,00	180,00	2 340,00
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 900,00	5 200,00	9 100,00	9 028,00	5 008,00	14 036,00	5 128,00	-192,00	4 936,00
9803	Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9831	Integrace cizinců - dotace	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 479 455,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>2 484 205,00</b>	<b>2 487 324,14</b>	<b>16 905,90</b>	<b>2 504 230,03</b>	<b>7 869,13</b>	<b>12 155,90</b>	<b>20 025,03</b>
6002	Pronájem majetku	240,00	0,00	240,00	244,59	0,00	244,59	4,59	0,00	4,59
6003	Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00
6008	Sdílené daně	2 455 665,00	0,00	2 455 665,00	2 455 665,00	0,00	2 455 665,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	19 195,70	0,00	19 195,70	4 195,70	0,00	4 195,70
6010	Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	16 905,90	16 905,90	0,00	12 155,90	12 155,90
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	3 130,09	0,00	3 130,09	3 130,09	0,00	3 130,09
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	238,76	0,00	238,76	238,76	0,00	238,76
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>78 650,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>92 650,00</b>	<b>83 938,08</b>	<b>29 204,99</b>	<b>113 143,07</b>	<b>5 288,08</b>	<b>15 204,99</b>	<b>20 493,07</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>61 400,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>61 529,37</b>	<b>29 204,99</b>	<b>90 734,36</b>	<b>129,37</b>	<b>15 204,99</b>	<b>15 334,36</b>
3008	Výkupy nemovitostí	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	29 204,99	29 204,99	0,00	15 204,99	15 204,99
3011	Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	900,00	0,00	900,00	946,45	0,00	946,45	46,45	0,00	46,45
3013	Splátky úroků z úvěru	60 000,00	0,00	60 000,00	60 073,13	0,00	60 073,13	73,13	0,00	73,13
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79	9,79	0,00	9,79
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>22 408,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 408,71</b>	<b>5 158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 158,71</b>
9832	Daňové povinnosti	17 250,00	0,00	17 250,00	20 254,56	0,00	20 254,56	3 004,56	0,00	3 004,56
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	2 154,16	0,00	2 154,16	2 154,16	0,00	2 154,16

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1 280,95</b>	<b>4 933,00</b>	<b>6 213,95</b>	<b>290,95</b>	<b>4 933,00</b>	<b>5 223,95</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00	0,00	4 933,00	4 933,00
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00	290,95	290,95	0,00	290,95
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>26 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 985,00</b>	<b>27 975,95</b>	<b>5 933,00</b>	<b>33 908,95</b>	<b>990,95</b>	<b>5 933,00</b>	<b>6 923,95</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3015	Ochrana přírody	4 685,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00
3016	Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3017	Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>19 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 280,00</b>	<b>20 270,95</b>	<b>5 933,00</b>	<b>26 203,95</b>	<b>990,95</b>	<b>5 933,00</b>	<b>6 923,95</b>
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	16 500,00	0,00	16 500,00	15 200,00	0,00	15 200,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
9824	Ochrana přírody - dotace	1 100,00	0,00	1 100,00	1 390,95	0,00	1 390,95	290,95	0,00	290,95
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	4 933,00	6 613,00	0,00	4 933,00	4 933,00
9845	Vodní hospodářství - dotace	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 052,00</b>	<b>7 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 052,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	7 052,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>164 269,00</b>	<b>500,00</b>	<b>164 769,00</b>	<b>170 961,00</b>	<b>610,00</b>	<b>171 571,00</b>	<b>6 692,00</b>	<b>110,00</b>	<b>6 802,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,00</b>
3060	Rodinné pasy	600,00	0,00	600,00	720,00	0,00	720,00	120,00	0,00	120,00
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3076	Velehrad 2013	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>163 599,00</b>	<b>500,00</b>	<b>164 099,00</b>	<b>169 744,00</b>	<b>610,00</b>	<b>170 354,00</b>	<b>6 145,00</b>	<b>110,00</b>	<b>6 255,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO	133 519,00	0,00	133 519,00	133 796,00	110,00	133 906,00	277,00	110,00	387,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	19 050,00	500,00	19 550,00	19 750,00	500,00	20 250,00	700,00	0,00	700,00
9823	Program regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	0,00	6 295,00	0,00	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00
9839	Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
9865	Otevřené brány	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9877	Velehrad 2013	3 400,00	0,00	3 400,00	2 273,00	0,00	2 273,00	-1 127,00	0,00	-1 127,00

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>24 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 849,00</b>	<b>28 160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28 160,97</b>	<b>3 311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 311,97</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00	12,88
6014	Odvody PO	22 000,00	0,00	22 000,00	22 844,00	0,00	22 844,00	844,00	0,00	844,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 455,09	0,00	2 455,09	2 455,09	0,00	2 455,09
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>48 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 744,00</b>	<b>60 320,23</b>	<b>92,00</b>	<b>60 412,23</b>	<b>11 576,23</b>	<b>92,00</b>	<b>11 668,23</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>48 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 699,00</b>	<b>60 275,23</b>	<b>92,00</b>	<b>60 367,23</b>	<b>11 576,23</b>	<b>92,00</b>	<b>11 668,23</b>
9100	Příspěvky a dotace PO	37 850,00	0,00	37 850,00	40 920,59	92,00	41 012,59	3 070,59	92,00	3 162,59
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	8 000,00	0,00	8 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>45 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 080,00</b>	<b>171 347,07</b>	<b>107 853,30</b>	<b>279 200,37</b>	<b>126 267,07</b>	<b>107 853,30</b>	<b>234 120,37</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	35 090,07	0,00	35 090,07	35 090,07	0,00	35 090,07
6012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	90 877,00	0,00	90 877,00	90 877,00	0,00	90 877,00
6018	Penále, pokuty a odvody	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 326,00	0,00	41 326,00	41 326,00	0,00	41 326,00	0,00	0,00	0,00
6024	Eurolicence	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6027	Dotace od RRRSM	0,00	0,00	0,00	0,00	107 853,30	107 853,30	0,00	107 853,30	107 853,30
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>994 926,50</b>	<b>170 580,00</b>	<b>1 165 506,50</b>	<b>1 104 053,43</b>	<b>290 933,30</b>	<b>1 394 986,73</b>	<b>109 126,93</b>	<b>120 353,30</b>	<b>229 480,23</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>569 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 284,00</b>	<b>668 410,93</b>	<b>0,00</b>	<b>668 410,93</b>	<b>99 126,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99 126,93</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	305 909,00	0,00	305 909,00	313 909,00	0,00	313 909,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	262 375,00	0,00	262 375,00	353 252,00	0,00	353 252,00	90 877,00	0,00	90 877,00
3073	Dopravní usměrění plochy přechodu St. Hrozenkov	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	249,93	249,93	0,00	249,93
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>425 642,50</b>	<b>170 580,00</b>	<b>596 222,50</b>	<b>435 642,50</b>	<b>290 933,30</b>	<b>726 575,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 353,30</b>	<b>130 353,30</b>
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	402,00	0,00	402,00	482,00	0,00	482,00	80,00	0,00	80,00
9100	Příspěvky a dotace PO	414 130,00	165 000,00	579 130,00	424 130,00	285 353,30	709 483,30	10 000,00	120 353,30	130 353,30
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 252,50	0,00	9 252,50	9 252,50	0,00	9 252,50	0,00	0,00	0,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava - Uh. Brod	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9813	BESIP	1 788,00	0,00	1 788,00	1 708,00	0,00	1 708,00	-80,00	0,00	-80,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00



ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 881,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 881,19</b>	<b>-618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-618,81</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	881,19	0,00	881,19	881,19	0,00	881,19
9841	Centrála cest. ruchu Vých. Moravy - náv. fin. výp.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9842	TIC - návratná fin. výpomoc	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - návratná fin. výpomoc	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>58 183,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>60 583,00</b>	<b>59 541,11</b>	<b>2 500,00</b>	<b>62 041,11</b>	<b>1 858,11</b>	<b>-400,00</b>	<b>1 458,11</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>6 866,00</b>	<b>780,00</b>	<b>7 646,00</b>	<b>5 550,93</b>	<b>780,00</b>	<b>6 330,93</b>	<b>-1 315,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 315,07</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	-150,00	0,00	-150,00
3028	Konzultační a technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	1 884,93	0,00	1 884,93	-115,07	0,00	-115,07
3030	Zpracování koncepcí	4 216,00	0,00	4 216,00	3 166,00	0,00	3 166,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3075	Výdaje odboru spojené s projektem IVVS	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>51 317,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>52 937,00</b>	<b>53 990,19</b>	<b>1 720,00</b>	<b>55 710,19</b>	<b>3 173,19</b>	<b>-400,00</b>	<b>2 773,19</b>
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9815	Bařův kanál - dotace	1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	720,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00
9816	Technologické a inovační centrum - dotace	1 660,00	0,00	1 660,00	1 730,00	0,00	1 730,00	70,00	0,00	70,00
9825	RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	812,00	0,00	812,00	712,00	0,00	712,00	-100,00	0,00	-100,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00
9838	Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	6 119,00	0,00	6 119,00	6 219,00	0,00	6 219,00	100,00	0,00	100,00
9841	Centrála cest. ruchu Vých. Moravy - náv. fin. výp.	7 200,00	0,00	7 200,00	9 448,19	0,00	9 448,19	2 248,19	0,00	2 248,19
9842	TIC - návratná fin. výpomoc	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
9843	RR Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
9848	Společný projekt CR 4 krajů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9855	Hyje koně o. p. s. - dotace	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9856	Letiště Přerov-Bochoř - dotace	3 500,00	1 500,00	5 000,00	2 500,00	1 000,00	3 500,00	-500,00	-1 000,00	-1 500,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	3 200,00	0,00	3 200,00	5 971,00	0,00	5 971,00	2 771,00	0,00	2 771,00
9869	NFV - Energetická agentura ZK	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	-1 516,00	0,00	-1 516,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00	100,00
9871	Podpora podnikání studentů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 284,00</b>	<b>22 114,00</b>	<b>33 398,00</b>	<b>16 144,11</b>	<b>22 015,24</b>	<b>38 159,35</b>	<b>4 860,11</b>	<b>-98,76</b>	<b>4 761,35</b>
4500	SPZ Holešov	3 171,00	15 114,00	18 285,00	6 609,77	15 015,24	21 625,00	3 438,77	-98,76	3 340,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	17,35	0,00	17,35
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	8 113,00	0,00	8 113,00	9 517,00	0,00	9 517,00	1 404,00	0,00	1 404,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>42 010,49</b>	<b>555 352,74</b>	<b>597 363,23</b>	<b>50 162,69</b>	<b>562 593,07</b>	<b>612 755,76</b>	<b>8 152,20</b>	<b>7 240,32</b>	<b>15 392,53</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>41 233,49</b>	<b>521 508,74</b>	<b>562 742,23</b>	<b>49 048,36</b>	<b>500 964,07</b>	<b>550 012,42</b>	<b>7 814,87</b>	<b>-20 544,68</b>	<b>-12 729,81</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	3 300,00	10 919,40	14 219,40	4 044,99	5 432,61	9 477,59	744,99	-5 486,79	-4 741,81
4000	Oblast školství	1 010,00	81 902,00	82 912,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	-81 902,00	-82 912,00
4004	SPŠ a OA Uh.Brod - stavební úpravy domova mládeže	0,00	0,00	0,00	1 010,00	15 679,00	16 689,00	1 010,00	15 679,00	16 689,00
4005	Konzervatoř PJV - stavební úpravy budovy školy	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618,00	14 618,00	0,00	14 618,00	14 618,00
4100	Oblast kultury	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	68,34	68,34	0,00	-3 231,66	-3 231,66
4104	Muzeum JVM-přístavba depoz. v Otrokovicích-1.etapa	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
4105	Muzeum Regionu Valašsko-stav úpr. zámku Kinských	0,00	0,00	0,00	845,00	132,00	977,00	845,00	132,00	977,00
4200	Oblast sociálních věcí	86,00	9 057,00	9 143,00	86,00	6 987,00	7 073,00	0,00	-2 070,00	-2 070,00
4205	Domov pro seniory Jasénka	200,00	6 901,60	7 101,60	0,00	0,00	0,00	-200,00	-6 901,60	-7 101,60
4206	Domov se zvláštním režimem Loučka - stav. úpravy	2 813,00	43 674,16	46 487,16	2 813,00	43 674,16	46 487,16	0,00	0,00	0,00
4207	Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí	350,00	3 538,58	3 888,58	0,00	117,60	117,60	-350,00	-3 420,98	-3 770,98
4300	Oblast zdravotnictví	1 000,00	20 636,00	21 636,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-20 636,00	-20 636,00
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	50 587,00	50 587,00	0,00	50 587,00	50 587,00	0,00	0,00	0,00
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	15 599,00	15 599,00	0,00	15 599,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00
4322	KNTB - investiční akce	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	11 581,74	11 581,74	0,00	35,74	35,74
4323	Nemocnice KM - investiční akce	618,00	39 411,00	40 029,00	766,00	45 113,00	45 879,00	148,00	5 702,00	5 850,00
4325	ZZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Uh. Hradiště	0,00	16 374,00	16 374,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00	-2 384,00	-2 384,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
4327	Nemocnice VS - investiční akce	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00	18 288,00	18 288,00	0,00	-7 865,00	-7 865,00
4328	ZZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Vsetín	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00	194,00	194,00
4329	Koj. a dětské centrum Val. Meziříčí - oprava budov	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
4500	SPZ Holešov	31 856,49	152 800,00	184 656,49	35 083,37	229 792,62	264 875,99	3 226,88	76 992,62	80 219,50
4809	Revitalizace třídy J.A.Bati ve Zlíně	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>777,00</b>	<b>33 844,00</b>	<b>34 621,00</b>	<b>1 114,34</b>	<b>61 629,00</b>	<b>62 743,34</b>	<b>337,34</b>	<b>27 785,00</b>	<b>28 122,34</b>
9100	Příspěvky a dotace PO	0,00	16 244,00	16 244,00	0,00	16 532,00	16 532,00	0,00	288,00	288,00
9200	Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	45 097,00	45 097,00	0,00	27 497,00	27 497,00
9878	Strategická průmyslová zóna Holešov	777,00	0,00	777,00	1 114,34	0,00	1 114,34	337,34	0,00	337,34

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 508 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 508 839,00</b>	<b>4 792 098,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792 098,37</b>	<b>283 259,37</b>	<b>0,00</b>	<b>283 259,37</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	382,54	0,00	382,54	382,54	0,00	382,54
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	47 600,00	0,00	47 600,00	46 977,00	0,00	46 977,00	-623,00	0,00	-623,00
6015	Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 739 910,45	0,00	4 739 910,45	284 910,45	0,00	284 910,45
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00	55,24	55,24	0,00	55,24
9830	Dotace a transfery ostatní	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 410,00	0,00	5 410,00	3 944,15	0,00	3 944,15	-1 465,86	0,00	-1 465,86
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 849 861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849 861,25</b>	<b>5 146 253,49</b>	<b>199,00</b>	<b>5 146 452,49</b>	<b>296 392,24</b>	<b>199,00</b>	<b>296 591,24</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 971,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971,25</b>	<b>6 052,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052,88</b>	<b>3 081,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081,63</b>
3033	Scio testy	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
3035	Olympiády dětí a mládeže, soutěže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 170,00	0,00	1 170,00	-200,00	0,00	-200,00
3064	BOZP pro školská zařízení ZK	0,00	0,00	0,00	3 092,00	0,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00
3068	Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio	415,25	0,00	415,25	510,43	0,00	510,43	95,18	0,00	95,18
3069	Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci	380,00	0,00	380,00	474,45	0,00	474,45	94,45	0,00	94,45
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>4 846 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846 890,00</b>	<b>5 140 200,61</b>	<b>199,00</b>	<b>5 140 399,61</b>	<b>293 310,61</b>	<b>199,00</b>	<b>293 509,61</b>
9200	Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení	2 098 635,00	0,00	2 098 635,00	2 173 903,00	199,00	2 174 102,00	75 268,00	199,00	75 467,00
9200	UZ 33353,33005,33016,33015	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
9200	UZ 33005	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
9300	Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 705 683,00	0,00	2 705 683,00	178 683,00	0,00	178 683,00
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	39 294,48	0,00	39 294,48	39 294,48	0,00	39 294,48
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	65,13	65,13	0,00	65,13
9837	Podpora mládežnického sportu	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	7 455,00	0,00	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00
9874	Podpora řemesel	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>117 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 862,00</b>	<b>119 589,79</b>	<b>28 663,27</b>	<b>148 253,06</b>	<b>1 727,79</b>	<b>28 663,27</b>	<b>30 391,06</b>
6002	Pronájem majetku	21 522,00	0,00	21 522,00	21 575,31	0,00	21 575,31	53,31	0,00	53,31
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	28 663,27	28 663,27	0,00	28 663,27	28 663,27
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	4 901,00	0,00	4 901,00	3 474,00	0,00	3 474,00	-1 427,00	0,00	-1 427,00
6014	Odvody PO	6 439,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	515,92	0,00	515,92	515,92	0,00	515,92
6028	Peněžitá náhrada za majetkový prospěch	0,00	0,00	0,00	761,66	0,00	761,66	761,66	0,00	761,66
9821	Půjčka nemocnicím	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>303 449,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>407 449,00</b>	<b>214 896,06</b>	<b>259 025,00</b>	<b>473 921,06</b>	<b>-88 552,94</b>	<b>155 025,00</b>	<b>66 472,06</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>13 526,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>108 526,00</b>	<b>14 132,74</b>	<b>250 025,00</b>	<b>264 157,74</b>	<b>606,74</b>	<b>155 025,00</b>	<b>155 631,74</b>
3036	Činnosti nehrzené z veřejného zdrav. pojištění	3 807,00	0,00	3 807,00	3 892,87	0,00	3 892,87	85,87	0,00	85,87
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	405,05	0,00	405,05	405,05	0,00	405,05
3038	Konzultační a poradenské služby	1 092,00	0,00	1 092,00	1 210,39	0,00	1 210,39	118,39	0,00	118,39
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	8 627,00	0,00	8 627,00	8 624,43	0,00	8 624,43	-2,57	0,00	-2,57
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	250 025,00	250 025,00	0,00	155 025,00	155 025,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>289 923,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>298 923,00</b>	<b>200 763,32</b>	<b>9 000,00</b>	<b>209 763,32</b>	<b>-89 159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-89 159,68</b>
9100	Příspěvky a dotace PO	192 900,00	0,00	192 900,00	187 447,32	0,00	187 447,32	-5 452,68	0,00	-5 452,68
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
9821	Půjčka nemocnicím	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00
9876	Zajištění provozování LSPP	12 023,00	0,00	12 023,00	13 316,00	0,00	13 316,00	1 293,00	0,00	1 293,00

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>269 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 090,00</b>	<b>268 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 910,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>267 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 890,00</b>	<b>267 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 710,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 675,00	0,00	18 675,00	18 675,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 115,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	176 000,00	0,00	176 000,00	176 020,00	0,00	176 020,00	20,00	0,00	20,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	69 100,00	0,00	69 100,00	68 900,00	0,00	68 900,00	-200,00	0,00	-200,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2106	Služby pro úřad	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	3 500,00	0,00	3 500,00	3 300,00	0,00	3 300,00	-200,00	0,00	-200,00
2113	Ostatní nákupy	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00