

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012



Úprava rozpočtu č. 3

**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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 455 665	2 411 165	2 411 165	0
Ostatní daňové příjmy	16 420	20 616	20 916	300
Nedaňové příjmy	436 866	419 164	330 631	-88 533
Kapitálové příjmy	20 064	64 119	64 413	294
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 929 015</b>	<b>2 915 064</b>	<b>2 827 125</b>	<b>-87 939</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 680 467	5 135 536	5 087 746	-47 789
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 924	50 641	50 641	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	978	1 335	1 335	0
Převody z vlastních fondů	0	3 288	3 288	0
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 743 369</b>	<b>5 190 800</b>	<b>5 143 010</b>	<b>-47 789</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	163 707	16 658	25 853	9 195
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	498 511	359 590	422 483	62 892
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>662 218</b>	<b>376 248</b>	<b>448 336</b>	<b>72 087</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 334 602</b>	<b>8 482 112</b>	<b>8 418 471</b>	<b>-63 641</b>

v tis. Kč

VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Osobní výdaje	194 675	192 666	192 999	333
Neinvestiční nákupy a související výdaje	896 232	984 449	976 306	-8 143
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 884 128	6 088 188	6 012 556	-75 633
Neinvestiční výdaje fondů	231 759	475 558	512 681	37 123
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 206 794</b>	<b>7 740 861</b>	<b>7 694 542</b>	<b>-46 320</b>
Investice ZK	653 063	537 107	452 086	-85 021
Investiční dotace zřizovaným PO	198 844	340 835	401 414	60 579
Investiční půjčené prostředky	5 580	0	0	0
Investiční transfery ostatní	16 320	20 671	20 821	150
Investiční výdaje fondů	1 182 861	514 837	516 070	1 234
- Programový fond	1 182 861	514 627	515 860	1 234
- Fond kultury	0	210	210	0
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>2 056 667</b>	<b>1 413 449</b>	<b>1 390 391</b>	<b>-23 058</b>
Rezerva rozpočtu	0	1 658	5 394	3 737
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	133	133	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 263 461</b>	<b>9 156 101</b>	<b>9 090 460</b>	<b>-65 641</b>

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
druh	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (ORJ 30)	0	474 943	474 943	0
Použití přebytku z minulých let	0	474 943	474 943	0
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	1 032 000	310 000	310 000	0
Úvěr EIB	882 000	300 000	300 000	0
NFV pro SPZ Holešov	150 000	10 000	10 000	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-103 141	-110 954	-112 954	-2 000
Úvěr ČS	-31 250	-39 063	-39 063	0
Úvěr EIB	-71 891	-71 891	-73 891	-2 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>928 859</b>	<b>673 989</b>	<b>671 989</b>	<b>-2 000</b>

## 2. Příjmy

v tis. Kč

PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 455 665</b>	<b>2 411 165</b>	<b>2 411 165</b>	<b>0</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	508 883	508 883	508 883	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	15 515	15 515	15 515	0
- DPFO - zvláštní sazba	45 264	45 264	45 264	0
- Daň z příjmů právnických osob	553 194	553 194	553 194	0
- Daň z přidané hodnoty	1 332 809	1 288 309	1 288 309	0
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 420</b>	<b>20 616</b>	<b>20 916</b>	<b>300</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	19 196	19 196	0
- Správní poplatky	1 350	1 350	1 650	300
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	70	70	70	0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>436 866</b>	<b>419 164</b>	<b>330 631</b>	<b>-88 533</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	600	3 121	3 583	462
- Odvod organizací s přímým vztahem	86 152	93 771	93 428	-343
- Příjmy z pronájmu majetku	29 048	28 159	27 588	-571
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 983	22 860	23 000	140
- Splátky půjčených prostředků	282 854	214 569	123 039	-91 530
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	20 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 034	31 337	33 001	1 664
- Ostatní nedaňové příjmy	1 195	5 347	6 992	1 645
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>20 064</b>	<b>64 119</b>	<b>64 413</b>	<b>294</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 064	64 119	64 413	294
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0	0
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 929 015</b>	<b>2 915 064</b>	<b>2 827 125</b>	<b>-87 939</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 680 467	5 135 536	5 087 746	-47 789
- MF - Dotace z VPS	0	2 801	4 605	1 805
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 554	73 554	73 554	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 733 000	1 800 000	1 744 370	-55 630
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 527 000	2 705 683	2 673 450	-32 233
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	259 975	265 646	5 670
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	151 913	293 523	326 122	32 598
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 924	50 641	50 641	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	978	1 335	1 335	0
Převody z vlastních fondů	0	3 288	3 288	0
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 743 369</b>	<b>5 190 800</b>	<b>5 143 010</b>	<b>-47 789</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	163 707	16 658	25 853	9 195
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	498 511	359 590	422 483	62 892
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>662 218</b>	<b>376 248</b>	<b>448 336</b>	<b>72 087</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 334 602</b>	<b>8 482 112</b>	<b>8 418 471</b>	<b>-63 641</b>

## 3. Výdaje

v tis. Kč

VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
<b>Osobní výdaje</b>	<b>194 675</b>	<b>192 666</b>	<b>192 999</b>	<b>333</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	176 000	175 126	175 459	333
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	18 675	17 540	17 540	0
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>896 232</b>	<b>984 449</b>	<b>976 306</b>	<b>-8 143</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 015	6 290	6 472	182
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	889 217	978 159	969 834	-8 325
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 884 128</b>	<b>6 088 188</b>	<b>6 012 556</b>	<b>-75 633</b>
- Zřizované organizace	1 148 384	1 118 812	1 122 165	3 354
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 733 000	1 800 000	1 744 370	-55 630
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 527 000	2 705 683	2 673 450	-32 233
- Nestátní školství	195 000	195 000	193 437	-1 563
- Neinvestiční půjčené prostředky	123 840	16 504	16 504	0
- Ostatní neinvestiční transfery	156 904	252 189	262 629	10 440
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>231 759</b>	<b>475 558</b>	<b>512 681</b>	<b>37 123</b>
- Zaměstnanecký fond	6 500	12 678	12 678	0
- Fond kultury	7 900	8 156	8 156	0
- Fond mládeže a sportu	3 250	3 610	3 610	0
- Programový fond	212 109	438 659	475 782	37 123
- Havarijní fond	0	10 197	10 197	0
- Sociální fond	2 000	2 258	2 258	0
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 206 794</b>	<b>7 740 861</b>	<b>7 694 542</b>	<b>-46 320</b>
Investice ZK	653 063	537 107	452 086	-85 021
Investiční dotace zřizovaným PO	198 844	340 835	401 414	60 579
Investiční půjčené prostředky	5 580	0	0	0
Investiční transfery ostatní	16 320	20 671	20 821	150
Investiční výdaje fondů	1 182 861	514 837	516 070	1 234
- Programový fond	1 182 861	514 627	515 860	1 234
- Fond kultury	0	210	210	0
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>2 056 667</b>	<b>1 413 449</b>	<b>1 390 391</b>	<b>-23 058</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>1 658</b>	<b>5 394</b>	<b>3 737</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 263 461</b>	<b>9 156 101</b>	<b>9 090 460</b>	<b>-65 641</b>

## 4. Výdaje odborů a fondů

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

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>	97 076	21 774	118 850	99 697	15 193	114 890	99 348	15 193	114 541	-349	0	-349
odbor - věcné výdaje	96 726	21 774	118 500	98 566	15 193	113 759	98 664	15 193	113 857	98	0	98
odbor - dotace a transfery	350	0	350	1 131	0	1 131	684	0	684	-447	0	-447
<b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>	41 790	5 200	46 990	43 092	5 083	48 175	43 053	5 083	48 136	-39	0	-39
odbor - věcné výdaje	19 690	0	19 690	14 264	0	14 264	13 685	0	13 685	-579	0	-579
odbor - dotace a transfery	19 200	5 200	24 400	26 653	5 083	31 736	27 011	5 083	32 094	358	0	358
ZZK - věcné výdaje	2 900	0	2 900	2 175	0	2 175	2 357	0	2 357	182	0	182
<b>30 Odbor ekonomický</b>	78 650	14 000	92 650	82 055	26 247	108 302	79 939	27 371	107 310	-2 115	1 124	-992
věcné výdaje	61 400	14 000	75 400	58 806	26 247	85 053	56 806	27 371	84 177	-2 000	1 124	-876
dotace a transfery	17 250	0	17 250	23 248	0	23 248	23 133	0	23 133	-115	0	-115
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	26 985	0	26 985	27 658	5 933	33 591	27 676	6 083	33 759	18	150	168
věcné výdaje	7 705	0	7 705	7 005	0	7 005	6 265	0	6 265	-740	0	-740
dotace a transfery	19 280	0	19 280	20 653	5 933	26 586	21 411	6 083	27 494	758	150	908
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	164 269	500	164 769	162 507	900	163 407	161 435	1 080	162 515	-1 072	180	-892
věcné výdaje	670	0	670	985	0	985	985	0	985	0	0	0
dotace a transfery	163 599	500	164 099	161 522	900	162 422	160 450	1 080	161 530	-1 072	180	-892
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	48 744	0	48 744	30 984	92	31 076	33 720	92	33 812	2 735	0	2 735
věcné výdaje	45	0	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0
dotace a transfery	48 699	0	48 699	30 939	92	31 031	33 675	92	33 767	2 735	0	2 735
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	994 927	170 580	1 165 507	1 099 034	285 353	1 384 388	1 099 134	345 438	1 444 572	100	60 084	60 184
věcné výdaje	569 284	0	569 284	668 811	0	668 811	669 384	0	669 384	573	0	573
dotace a transfery	425 643	170 580	596 223	430 224	285 353	715 577	429 751	345 438	775 188	-473	60 084	59 611
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	58 183	2 400	60 583	34 882	4 125	39 007	34 566	4 125	38 691	-316	0	-316
věcné výdaje	6 866	780	7 646	4 985	780	5 765	4 669	780	5 449	-316	0	-316
dotace a transfery	51 317	1 620	52 937	29 897	3 345	33 242	29 897	3 345	33 242	0	0	0
<b>140 Odbor investic</b>	42 010	555 353	597 363	36 824	309 338	346 162	34 674	307 316	341 990	-2 150	-2 022	-4 172
věcné výdaje	41 233	521 509	562 742	35 713	254 862	290 575	33 600	253 717	287 318	-2 113	-1 145	-3 258
dotace a transfery	777	33 844	34 621	1 111	54 475	55 587	1 074	53 598	54 673	-37	-877	-914
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	4 849 861	0	4 849 861	5 171 218	514	5 171 732	5 088 467	1 706	5 090 173	-82 750	1 192	-81 559
věcné výdaje	2 971	0	2 971	6 053	0	6 053	2 892	0	2 892	-3 161	0	-3 161
dotace a transfery	4 846 890	0	4 846 890	5 165 165	514	5 165 679	5 085 575	1 706	5 087 281	-79 590	1 192	-78 398
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	303 449	104 000	407 449	211 670	245 835	457 505	213 833	160 835	374 668	2 163	-85 000	-82 837
věcné výdaje	13 526	95 000	108 526	15 225	240 025	255 250	15 138	155 025	170 163	-87	-85 000	-85 087
dotace a transfery	289 923	9 000	298 923	196 445	5 810	202 255	198 695	5 810	204 505	2 251	0	2 251
<b>210 Odbor Řízení lidských zdrojů</b>	269 090	0	269 090	265 682	0	265 682	266 015	0	266 015	333	0	333
odbor - osobní výdaje	176 000	0	176 000	175 126	0	175 126	175 459	0	175 459	333	0	333
odbor - věcné výdaje	69 100	0	69 100	67 701	0	67 701	67 701	0	67 701	0	0	0
odbor - dotace a transfery	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	18 675	0	18 675	17 540	0	17 540	17 540	0	17 540	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 115	0	4 115	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>7 265 303</b>	<b>898 613</b>	<b>8 163 916</b>	<b>7 181 861</b>	<b>874 321</b>	<b>8 056 182</b>	<b>-83 442</b>	<b>-24 292</b>	<b>-107 734</b>
<b>fondy</b>	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond	6 500	0	6 500	12 678	0	12 678	12 678	0	12 678	0	0	0
fond kultury	7 900	0	7 900	8 156	210	8 366	8 156	210	8 366	0	0	0
fond mládeže a sportu	3 250	0	3 250	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
programový fond	212 109	1 182 861	1 394 970	438 659	514 627	953 286	475 782	515 860	991 642	37 123	1 234	38 356
havarijní fond	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
sociální fond	2 000	0	2 000	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>231 759</b>	<b>1 182 861</b>	<b>1 414 620</b>	<b>475 558</b>	<b>514 837</b>	<b>990 395</b>	<b>512 681</b>	<b>516 070</b>	<b>1 028 751</b>	<b>37 123</b>	<b>1 234</b>	<b>38 356</b>
<b>REZERVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 658</b>	<b>0</b>	<b>1 658</b>	<b>5 394</b>	<b>0</b>	<b>5 394</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>3 737</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>	<b>7 206 794</b>	<b>2 056 667</b>	<b>9 263 461</b>	<b>7 742 652</b>	<b>1 413 449</b>	<b>9 156 101</b>	<b>7 700 069</b>	<b>1 390 391</b>	<b>9 090 460</b>	<b>-42 583</b>	<b>-23 058</b>	<b>-65 641</b>

## 5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37,57</b>	<b>37,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700101	Osobní účty zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00
	<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>12 678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 160,00	0,00	4 160,00	9 119,79	0,00	9 119,79	8 969,79	0,00	8 969,79	-150,00	0,00	-150,00
700102	Příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00	2 741,94	0,00	2 741,94	2 741,94	0,00	2 741,94	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	400,00	0,00	400,00	816,51	0,00	816,51	966,51	0,00	966,51	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>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>8 156,39</b>	<b>210,00</b>	<b>8 366,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700201	Památky	6 100,00	0,00	6 100,00	6 067,90	210,00	6 277,90	6 067,90	210,00	6 277,90	0,00	0,00	0,00
700202	Kulturní akce	1 650,00	0,00	1 650,00	1 878,49	0,00	1 878,49	1 878,49	0,00	1 878,49	0,00	0,00	0,00
700206	Podpora vydavatelské činnosti	150,00	0,00	150,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>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>3 609,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	3 250,00	0,00	3 250,00	3 609,68	0,00	3 609,68	3 609,68	0,00	3 609,68	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Havarijní fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>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>2 257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2 257,75	0,00	2 257,75	0,00	0,00	0,00

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>375 982,46</b>	<b>655 217,74</b>	<b>1 031 200,20</b>	<b>339 488,94</b>	<b>260 998,64</b>	<b>600 487,58</b>	<b>363 599,62</b>	<b>270 107,20</b>	<b>633 706,82</b>	<b>24 110,69</b>	<b>9 108,55</b>	<b>33 219,24</b>
		<b>Projekty</b>	<b>247 984,10</b>	<b>655 217,74</b>	<b>903 201,84</b>	<b>211 564,14</b>	<b>260 829,79</b>	<b>472 393,93</b>	<b>208 642,87</b>	<b>263 637,63</b>	<b>472 280,49</b>	<b>-2 921,28</b>	<b>2 807,84</b>	<b>-113,44</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	6 105,41	0,00	6 105,41	1 058,53	0,00	1 058,53	1 058,53	0,00	1 058,53	0,00	0,00	0,00
120	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	350 805,00	350 805,00	0,00	233 030,12	233 030,12	0,00	233 030,12	233 030,12	0,00	0,00	0,00
120	8144	Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	145,00	0,00	145,00	145,01	0,00	145,01	145,01	0,00	145,01	0,00	0,00	0,00
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	81 311,00	81 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8180	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8071	Rekonstrukce druh. bohat. lučních spol. ve ZK	0,00	0,00	0,00	449,14	0,00	449,14	449,14	0,00	449,14	0,00	0,00	0,00
200	8074	Multikulturní škola	328,89	0,00	328,89	1 603,70	0,00	1 603,70	1 603,70	0,00	1 603,70	0,00	0,00	0,00
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	13 047,64	0,00	13 047,64	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	16 319,37	0,00	16 319,37	414,00	0,00	414,00
200	8094	Zavádění eval. nástr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK	983,76	0,00	983,76	766,50	0,00	766,50	766,50	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00
200	8097	Vzděl. ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství	520,52	0,00	520,52	833,74	0,00	833,74	833,74	0,00	833,74	0,00	0,00	0,00
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	8 636,96	56 847,04	65 484,00	987,47	5 355,49	6 342,96	987,47	5 355,49	6 342,96	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	42 307,00	6 145,00	48 452,00	17 442,00	11 706,98	29 148,98	16 511,75	14 514,82	31 026,57	-930,25	2 807,84	1 877,59
200	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	95 873,00	95 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	129 973,34	10 702,70	140 676,04	100 428,73	10 340,41	110 769,14	93 948,73	10 340,41	104 289,14	-6 480,00	0,00	-6 480,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	4 099,00	0,00	4 099,00	2 680,89	0,00	2 680,89	2 703,08	0,00	2 703,08	22,19	0,00	22,19
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	0,00	0,00	0,00
200	8138	Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8151	Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	977,93	0,00	977,93	1 334,96	0,00	1 334,96	1 334,96	0,00	1 334,96	0,00	0,00	0,00
200	8154	Spol. krajů na rozvoji zaměstnanců	466,39	0,00	466,39	460,98	0,00	460,98	460,98	0,00	460,98	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	12 218,25	0,00	12 218,25	0,00	0,00	0,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolitého v EVL Kněžp. les	946,80	0,00	946,80	946,80	0,00	946,80	946,80	0,00	946,80	0,00	0,00	0,00
200	8159	Přehraniční spolupráce ČR - SR v EVVO	466,79	0,00	466,79	448,06	0,00	448,06	448,06	0,00	448,06	0,00	0,00	0,00
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	1 984,60	0,00	1 984,60	0,00	0,00	0,00
200	8168	Projekty z opatření OPVaV	4 916,00	0,00	4 916,00	2 458,00	0,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	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	3 559,66	0,00	3 559,66	0,00	0,00	0,00
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	81,00	284,00	365,00	46,11	276,80	322,92	46,11	276,80	322,92	0,00	0,00	0,00
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	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	3 808,38	0,00	3 808,38	0,00	0,00	0,00
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	3 015,00	0,00	3 015,00	2 915,60	120,00	3 035,60	2 915,60	120,00	3 035,60	0,00	0,00	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	1 600,00	0,00	0,00	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	15 717,00	0,00	15 717,00	20 604,78	0,00	20 604,78	4 887,78	0,00	4 887,78
200	8195	Romano drom – romská cesta	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	-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>14 203,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 203,36</b>	<b>18 290,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18 290,24</b>	<b>4 086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086,88</b>
120	8059	Technická asistence ROP	14 492,82	0,00	14 492,82	8 256,52	0,00	8 256,52	8 256,52	0,00	8 256,52	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP	5 946,00	0,00	5 946,00	5 946,84	0,00	5 946,84	10 033,72	0,00	10 033,72	4 086,88	0,00	4 086,88
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>87 559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87 559,54</b>	<b>93 709,43</b>	<b>168,85</b>	<b>93 878,29</b>	<b>116 654,52</b>	<b>6 469,57</b>	<b>123 124,09</b>	<b>22 945,08</b>	<b>6 300,72</b>	<b>29 245,80</b>
200	8109	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	0,00	0,00	22,95	67,76	90,72	22,24	68,48	90,72	-0,72	0,72	0,00
200	8126	GS - operační program Vzděl. pro konkurencesch.	87 559,54	0,00	87 559,54	93 686,48	101,09	93 787,57	116 632,28	6 401,09	123 033,37	22 945,80	6 300,00	29 245,80
		<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>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>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	12,00	0,00	0,00	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>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>212 109,30</b>	<b>1 182 860,73</b>	<b>1 394 970,03</b>	<b>438 659,41</b>	<b>514 626,59</b>	<b>953 286,00</b>	<b>475 781,99</b>	<b>515 860,26</b>	<b>991 642,24</b>	<b>37 122,57</b>	<b>1 233,67</b>	<b>38 356,24</b>
<b>Projekty</b>			<b>97 298,50</b>	<b>1 098 008,83</b>	<b>1 195 307,33</b>	<b>135 098,22</b>	<b>444 510,21</b>	<b>579 608,43</b>	<b>138 624,97</b>	<b>443 598,38</b>	<b>582 223,35</b>	<b>3 526,75</b>	<b>-911,83</b>	<b>2 614,92</b>
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	6 696,37	0,00	6 696,37	1 570,05	0,00	1 570,05	1 570,05	0,00	1 570,05	0,00	0,00	0,00
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00
120	8129	Projekty z opatření - ROP	25 700,00	599 489,00	625 189,00	19 365,00	302 887,00	322 252,00	19 365,00	302 887,00	322 252,00	0,00	0,00	0,00
120	8144	Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	105,00	0,00	105,00	95,49	0,00	95,49	95,49	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	94 783,27	94 783,27	0,00	288,72	288,72	0,00	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8180	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	394,39	404,00	798,39	243,06	0,00	243,06	269,86	0,00	269,86	26,80	0,00	26,80
200	8074	Multikulturní škola	328,89	0,00	328,89	1 867,72	0,00	1 867,72	1 867,72	0,00	1 867,72	0,00	0,00	0,00
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	13 047,64	0,00	13 047,64	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	10 892,10	0,00	10 892,10	41 811,32	0,00	41 811,32	42 225,32	0,00	42 225,32	414,00	0,00	414,00
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	1 237,84	0,00	1 237,84	0,00	0,00	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	1 128,74	0,00	1 128,74	0,00	0,00	0,00
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	10 707,60	59 342,56	70 050,16	7 307,44	32 698,35	40 005,79	7 307,44	32 698,35	40 005,79	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	6 953,00	6 953,00	1 489,04	28 845,01	30 334,05	611,76	31 464,88	32 076,64	-877,28	2 619,87	1 742,59
200	8130	Projekty z opatření - IOP	1 907,00	127 382,00	129 289,00	948,60	13 806,45	14 755,05	867,50	9 412,43	10 279,93	-81,10	-4 394,02	-4 475,12
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	133 558,00	133 558,00	0,00	60 623,68	60 623,68	0,00	61 486,00	61 486,00	0,00	862,32	862,32
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	1 466,00	1 466,00	22,19	1 466,00	1 488,19	22,19	0,00	22,19
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8151	Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	536,46	0,00	536,46	505,81	0,00	505,81	-30,64	0,00	-30,64
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	855,50	0,00	855,50	1 647,42	0,00	1 647,42	1 647,42	0,00	1 647,42	0,00	0,00	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	7 747,96	0,00	7 747,96	0,00	0,00	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	11 690,06	0,00	11 690,06	0,00	0,00	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	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	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	2 253,38	0,00	2 253,38	0,00	0,00	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	2 458,00	2 458,00	0,00	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	3 425,67	0,00	0,00	0,00
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	317,00	317,00	81,00	317,00	398,00	81,00	317,00	398,00	0,00	0,00	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	3 132,15	0,00	3 132,15	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	3 808,38	0,00	3 808,38	0,00	0,00	0,00
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	3 015,00	0,00	3 015,00	2 915,60	120,00	3 035,60	2 915,60	120,00	3 035,60	0,00	0,00	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	1 600,00	0,00	0,00	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	1 600,00	0,00	0,00	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	6 235,78	0,00	6 235,78	4 887,78	0,00	4 887,78
200	8195	Romano drom – romská cesta	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	-835,00	0,00	-835,00
<b>Technické asistence</b>			<b>22 451,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 451,26</b>	<b>17 667,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 667,50</b>	<b>21 755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21 755,22</b>	<b>4 087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 087,72</b>
20	8072	Technická pomoc OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8059	Technická asistence ROP	16 505,26	0,00	16 505,26	11 164,72	0,00	11 164,72	11 164,72	0,00	11 164,72	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP	5 946,00	0,00	5 946,00	6 502,78	0,00	6 502,78	10 590,50	0,00	10 590,50	4 087,72	0,00	4 087,72

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>87 559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87 559,54</b>	<b>273 736,61</b>	<b>13 863,93</b>	<b>287 600,54</b>	<b>296 682,41</b>	<b>20 163,93</b>	<b>316 846,34</b>	<b>22 945,80</b>	<b>6 300,00</b>	<b>29 245,80</b>
200	8024	Rezerva Programového fondu	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12	27,13	0,00	27,13	0,00	0,00	0,00
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	87 559,54	0,00	87 559,54	273 709,48	13 863,93	287 573,41	296 655,28	20 163,93	316 819,21	22 945,80	6 300,00	29 245,80
		<b>Spolufinancování rozvojových projektů</b>	<b>0,00</b>	<b>27 325,40</b>	<b>27 325,40</b>	<b>650,00</b>	<b>20 073,40</b>	<b>20 723,40</b>	<b>650,00</b>	<b>19 273,40</b>	<b>19 923,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</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	0,00	0,00	0,00
120	8178	Bařův kanál - dotace	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
120	8185	SK Slovácká Viktoria Bojkovice - tepelné čerpadlo	0,00	250,00	250,00	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	16 073,40	16 073,40	0,00	15 673,40	15 673,40	0,00	-400,00	-400,00
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	0,00	0,00	0,00
120	8194	Výpadek dotace ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
120	8199	Rek. osvětlení sp. haly TJ Lokomotiva Uh. Ostroh	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	8200	Bařův kanál o.p.s. - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
150	8160	Zimní stadion Brumov-Bylnice	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
150	8186	TJ Jiskra Otrokovice - rekonstrukce sportovišť	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
		<b>Podprogramy</b>	<b>4 800,00</b>	<b>57 526,50</b>	<b>62 326,50</b>	<b>11 009,20</b>	<b>36 179,05</b>	<b>47 188,25</b>	<b>10 903,20</b>	<b>32 824,55</b>	<b>43 727,75</b>	<b>-106,00</b>	<b>-3 354,50</b>	<b>-3 460,50</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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	800,00	0,00	800,00	534,20	0,00	534,20	534,20	0,00	534,20	0,00	0,00	0,00
120	8035	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	20 799,50	20 799,50	0,00	7 465,05	7 465,05	0,00	4 965,55	4 965,55	0,00	-2 499,50	-2 499,50
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	34 727,00	34 727,00	5 963,00	27 318,00	33 281,00	5 857,00	26 619,00	32 476,00	-106,00	-699,00	-805,00
120	8161	Podpora regenerace brownfields	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	-156,00	-156,00
<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>497,89</b>	<b>0,00</b>	<b>497,89</b>	<b>2 307,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307,80</b>	<b>1 809,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809,91</b>
<b>30</b>	<b>8999</b>	<b>Rezerva</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>4 858,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858,39</b>	<b>4 858,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858,39</b>

## 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>81 006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>81 006,48</b>	<b>81 435,50</b>	<b>303,00</b>	<b>81 738,50</b>	<b>429,02</b>	<b>303,00</b>	<b>732,02</b>
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	130,00	0,00	130,00	173,00	0,00	173,00	43,00	0,00	43,00
6002	Pronájem majetku	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 325,00	0,00	4 325,00	240,00	0,00	240,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	1 915,12	0,00	1 915,12	1 760,12	0,00	1 760,12	-155,00	0,00	-155,00
6004	Souhrnný dotační vztah	73 554,00	0,00	73 554,00	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	0,00	0,00	0,00	22,00	303,00	325,00	22,00	303,00	325,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	330,00	0,00	330,00	1 051,00	0,00	1 051,00	721,00	0,00	721,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	492,36	0,00	492,36	50,39	0,00	50,39	-441,98	0,00	-441,98
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>97 076,00</b>	<b>21 773,80</b>	<b>118 849,80</b>	<b>99 697,23</b>	<b>15 192,74</b>	<b>114 889,97</b>	<b>99 348,12</b>	<b>15 192,74</b>	<b>114 540,86</b>	<b>-349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-349,10</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>96 726,00</b>	<b>21 773,80</b>	<b>118 499,80</b>	<b>98 566,24</b>	<b>15 192,74</b>	<b>113 758,99</b>	<b>98 664,40</b>	<b>15 192,74</b>	<b>113 857,15</b>	<b>98,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	94 226,00	20 223,80	114 449,80	97 894,24	13 642,74	111 536,99	97 992,40	13 642,74	111 635,15	98,16	0,00	98,16
2102	DHM a DDHM	5 100,00	8 091,80	13 191,80	4 304,00	4 241,42	8 545,42	4 804,00	5 501,42	10 305,42	500,00	1 260,00	1 760,00
2103	Spotřební materiál	3 700,00	0,00	3 700,00	4 303,50	0,00	4 303,50	5 003,50	0,00	5 003,50	700,00	0,00	700,00
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	902,50	0,00	902,50	902,50	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00
2105	Energie	15 450,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	14 400,00	0,00	14 400,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00
2106	Služby pro úřad	50 901,00	0,00	50 901,00	52 451,86	0,00	52 451,86	52 457,22	0,00	52 457,22	5,36	0,00	5,36
2108	Nákupy programového vybavení	1 000,00	5 000,00	6 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	800,00	5 000,00	5 800,00	-200,00	1 000,00	800,00
2109	Provoz vozidel	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 122,00	0,00	4 122,00	22,00	0,00	22,00
2110	Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 220,00	0,00	2 220,00	200,00	0,00	200,00
2112	Pojištění	6 655,00	0,00	6 655,00	6 685,00	0,00	6 685,00	6 705,80	0,00	6 705,80	20,80	0,00	20,80
2113	Ostatní nákupy	1 420,00	2 000,00	3 420,00	4 627,38	1 500,00	6 127,38	4 527,38	500,00	5 027,38	-100,00	-1 000,00	-1 100,00
2114	Informační strategie	3 000,00	0,00	3 000,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
2115	Investiční akce úřadu	0,00	5 132,00	5 132,00	0,00	3 901,33	3 901,33	0,00	2 641,33	2 641,33	0,00	-1 260,00	-1 260,00
3001	Požizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	672,00	1 550,00	2 222,00	672,00	1 550,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 130,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130,98</b>	<b>683,72</b>	<b>0,00</b>	<b>683,72</b>	<b>-447,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-447,26</b>
9830	Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	890,98	0,00	890,98	443,72	0,00	443,72	-447,26	0,00	-447,26

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101,95</b>	<b>5 237,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 237,95</b>	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	145,95	0,00	145,95	25,95	0,00	25,95	-120,00	0,00	-120,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	4 836,00	0,00	4 836,00	4 782,00	0,00	4 782,00	-54,00	0,00	-54,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	430,00	0,00	430,00	310,00	0,00	310,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41 790,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>46 990,00</b>	<b>43 091,90</b>	<b>5 083,00</b>	<b>48 174,90</b>	<b>43 052,54</b>	<b>5 083,00</b>	<b>48 135,54</b>	<b>-39,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,36</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>22 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>16 438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16 438,90</b>	<b>16 041,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 041,54</b>	<b>-397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-397,36</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	2 175,00	0,00	2 175,00	2 357,00	0,00	2 357,00	182,00	0,00	182,00
3002	Zahraniční vztahy	5 450,00	0,00	5 450,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 383,00	0,00	1 383,00	-352,00	0,00	-352,00
3003	Krizové řízení	540,00	0,00	540,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	62,64	0,00	62,64	-17,36	0,00	-17,36
3005	Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 532,00	0,00	6 532,00	232,00	0,00	232,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 550,00	0,00	2 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	2 420,00	0,00	2 420,00	2 244,40	0,00	2 244,40	1 812,40	0,00	1 812,40	-432,00	0,00	-432,00
3048	Spoluúčast na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00	1 894,50	0,00	1 894,50	1 894,50	0,00	1 894,50	0,00	0,00	0,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	-10,00	0,00	-10,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>19 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>26 653,00</b>	<b>5 083,00</b>	<b>31 736,00</b>	<b>27 011,00</b>	<b>5 083,00</b>	<b>32 094,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>
9801	Krajská záštita - dotace	8 750,00	0,00	8 750,00	12 985,00	330,00	13 315,00	13 187,00	330,00	13 517,00	202,00	0,00	202,00
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 900,00	5 200,00	9 100,00	9 353,00	4 683,00	14 036,00	9 299,00	4 683,00	13 982,00	-54,00	0,00	-54,00
9803	Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
9831	Integrace cizinců - dotace	50,00	0,00	50,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
9859	Krajské ředitelství PČR - dotace	0,00	0,00	0,00	230,00	70,00	300,00	230,00	70,00	300,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>2 443 149,98</b>	<b>41 897,19</b>	<b>2 485 047,16</b>	<b>2 443 435,10</b>	<b>44 021,31</b>	<b>2 487 456,40</b>	<b>285,12</b>	<b>2 124,12</b>	<b>2 409,24</b>
6002	Pronájem majetku	240,00	0,00	240,00	241,59	0,00	241,59	241,28	0,00	241,28	-0,31	0,00	-0,31
6003	Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	788,48	0,00	788,48	789,78	0,00	789,78	1,30	0,00	1,30
6008	Sdílené daně	2 455 665,00	0,00	2 455 665,00	2 411 165,00	0,00	2 411 165,00	2 411 165,00	0,00	2 411 165,00	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	19 195,70	0,00	19 195,70	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 650,00	0,00	1 650,00	300,00	0,00	300,00
6011	Prodej majetku	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	41 897,19	41 897,19	0,00	41 888,48	41 888,48	0,00	-8,70	-8,70
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	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	153,37	0,00	153,37	137,50	0,00	137,50	-15,86	0,00	-15,86
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,83	2 132,83	0,00	2 132,83	2 132,83
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	0,00	0,00	0,00
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	125,76	125,76	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>78 650,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>92 650,00</b>	<b>82 054,53</b>	<b>26 246,99</b>	<b>108 301,52</b>	<b>79 939,17</b>	<b>27 370,80</b>	<b>107 309,97</b>	<b>-2 115,36</b>	<b>1 123,81</b>	<b>-991,56</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>61 400,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>58 806,37</b>	<b>26 246,99</b>	<b>85 053,36</b>	<b>56 806,37</b>	<b>27 370,80</b>	<b>84 177,17</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 123,81</b>	<b>-876,19</b>
3008	Výkupy nemovitostí	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	26 246,99	26 246,99	0,00	27 370,80	27 370,80	0,00	1 123,81	1 123,81
3011	Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	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	1 223,45	0,00	1 223,45	1 223,45	0,00	1 223,45	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	60 000,00	0,00	60 000,00	57 073,13	0,00	57 073,13	55 073,13	0,00	55 073,13	-2 000,00	0,00	-2 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>23 248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23 248,17</b>	<b>23 132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23 132,80</b>	<b>-115,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-115,36</b>
9832	Daňové povinnosti	17 250,00	0,00	17 250,00	20 975,00	0,00	20 975,00	20 975,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	2 273,17	0,00	2 273,17	2 157,80	0,00	2 157,80	-115,36	0,00	-115,36

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>2 063,27</b>	<b>4 933,00</b>	<b>6 996,27</b>	<b>2 958,17</b>	<b>5 083,00</b>	<b>8 041,17</b>	<b>894,91</b>	<b>150,00</b>	<b>1 044,91</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	657,00	0,00	657,00	17,00	0,00	17,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	4 933,00	5 433,00	642,86	5 083,00	5 725,86	142,86	150,00	292,86
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	470,00	0,00	470,00	120,00	0,00	120,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	573,27	0,00	573,27	1 188,32	0,00	1 188,32	615,05	0,00	615,05
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>26 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 985,00</b>	<b>27 658,27</b>	<b>5 933,00</b>	<b>33 591,27</b>	<b>27 676,30</b>	<b>6 083,00</b>	<b>33 759,30</b>	<b>18,04</b>	<b>150,00</b>	<b>168,04</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>7 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 005,00</b>	<b>6 265,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 265,13</b>	<b>-739,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,87</b>
3015	Ochrana přírody	4 685,00	0,00	4 685,00	4 085,00	0,00	4 085,00	3 345,13	0,00	3 345,13	-739,87	0,00	-739,87
3016	Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	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	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	230,00	0,00	230,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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>20 653,27</b>	<b>5 933,00</b>	<b>26 586,27</b>	<b>21 411,17</b>	<b>6 083,00</b>	<b>27 494,17</b>	<b>757,91</b>	<b>150,00</b>	<b>907,91</b>
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	16 500,00	0,00	16 500,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - dotace	1 100,00	0,00	1 100,00	1 673,27	0,00	1 673,27	2 288,32	0,00	2 288,32	615,05	0,00	615,05
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 680,00	0,00	1 680,00	1 780,00	4 933,00	6 713,00	1 780,00	5 083,00	6 863,00	0,00	150,00	150,00
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	0,00	0,00	0,00
9882	Podpora environ. vzdělávání, výchovy a osvěty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	0,00	142,86	142,86	0,00	142,86

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>9 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 152,00</b>	<b>9 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 297,00</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	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	2 145,00	0,00	2 145,00	145,00	0,00	145,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	7 152,00	0,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	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	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>162 506,50</b>	<b>900,00</b>	<b>163 406,50</b>	<b>161 434,50</b>	<b>1 080,00</b>	<b>162 514,50</b>	<b>-1 072,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-892,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>984,50</b>	<b>0,00</b>	<b>984,50</b>	<b>984,50</b>	<b>0,00</b>	<b>984,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3060	Rodinné pasy	600,00	0,00	600,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	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	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>163 599,00</b>	<b>500,00</b>	<b>164 099,00</b>	<b>161 522,00</b>	<b>900,00</b>	<b>162 422,00</b>	<b>160 450,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>161 530,00</b>	<b>-1 072,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-892,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO	133 519,00	0,00	133 519,00	127 111,50	400,00	127 511,50	126 039,50	580,00	126 619,50	-1 072,00	180,00	-892,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00	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	19 750,00	500,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9839	Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
9865	Otevřené brány	430,00	0,00	430,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	300,00	0,00	300,00	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	805,50	0,00	805,50	805,50	0,00	805,50	0,00	0,00	0,00

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>28 355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28 355,97</b>	<b>31 094,43</b>	<b>0,00</b>	<b>31 094,43</b>	<b>2 738,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738,46</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	12,88	13,88	0,00	13,88	1,00	0,00	1,00
6014	Odvody PO	22 000,00	0,00	22 000,00	22 844,00	0,00	22 844,00	23 235,00	0,00	23 235,00	391,00	0,00	391,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 455,09	0,00	2 455,09	4 799,55	0,00	4 799,55	2 344,46	0,00	2 344,46
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	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>30 984,23</b>	<b>92,00</b>	<b>31 076,23</b>	<b>33 719,69</b>	<b>92,00</b>	<b>33 811,69</b>	<b>2 735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735,46</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>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	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>30 939,23</b>	<b>92,00</b>	<b>31 031,23</b>	<b>33 674,69</b>	<b>92,00</b>	<b>33 766,69</b>	<b>2 735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735,46</b>
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO	37 850,00	0,00	37 850,00	16 278,59	92,00	16 370,59	18 930,05	92,00	19 022,05	2 651,46	0,00	2 651,46
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	0,00	0,00	0,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	8 000,00	0,00	8 000,00	11 756,00	0,00	11 756,00	11 840,00	0,00	11 840,00	84,00	0,00	84,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 849,00	0,00	2 849,00	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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>171 412,07</b>	<b>107 853,30</b>	<b>279 265,37</b>	<b>172 491,07</b>	<b>167 937,59</b>	<b>340 428,66</b>	<b>1 079,00</b>	<b>60 084,29</b>	<b>61 163,29</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	35 090,07	0,00	35 090,07	35 582,07	0,00	35 582,07	492,00	0,00	492,00
6012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	816,00	0,00	816,00	516,00	0,00	516,00
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	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	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	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	167 937,59	167 937,59	0,00	60 084,29	60 084,29
6029	Vážení silničních vozidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>994 926,50</b>	<b>170 580,00</b>	<b>1 165 506,50</b>	<b>1 099 034,43</b>	<b>285 353,30</b>	<b>1 384 387,73</b>	<b>1 099 134,43</b>	<b>345 437,59</b>	<b>1 444 572,02</b>	<b>100,00</b>	<b>60 084,29</b>	<b>60 184,29</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>569 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 284,00</b>	<b>668 810,93</b>	<b>0,00</b>	<b>668 810,93</b>	<b>669 383,93</b>	<b>0,00</b>	<b>669 383,93</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	330,00	0,00	330,00	-670,00	0,00	-670,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	305 909,00	0,00	305 909,00	313 909,00	0,00	313 909,00	315 052,00	0,00	315 052,00	1 143,00	0,00	1 143,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	262 375,00	0,00	262 375,00	353 252,00	0,00	353 252,00	353 252,00	0,00	353 252,00	0,00	0,00	0,00
3072	Vážení silničních vozidel	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00
3073	Dopravní usměrňovací plochy přechodu St. Hrozenkov	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	249,93	249,93	0,00	249,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>425 642,50</b>	<b>170 580,00</b>	<b>596 222,50</b>	<b>430 223,50</b>	<b>285 353,30</b>	<b>715 576,80</b>	<b>429 750,50</b>	<b>345 437,59</b>	<b>775 188,09</b>	<b>-473,00</b>	<b>60 084,29</b>	<b>59 611,29</b>
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	402,00	0,00	402,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO	414 130,00	165 000,00	579 130,00	422 195,00	285 353,30	707 548,30	422 195,00	345 437,59	767 632,59	0,00	60 084,29	60 084,29
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 252,50	0,00	9 252,50	6 168,50	0,00	6 168,50	6 168,50	0,00	6 168,50	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9813	BESIP	1 788,00	0,00	1 788,00	1 308,00	0,00	1 308,00	835,00	0,00	835,00	-473,00	0,00	-473,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>1 694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694,98</b>	<b>1 694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	881,19	0,00	881,19	881,19	0,00	881,19	0,00	0,00	0,00
9841	Centrála cest. ruchu Vých. Moravy - náv. fin. výp.	3 000,00	0,00	3 000,00	813,79	0,00	813,79	813,79	0,00	813,79	0,00	0,00	0,00
9842	TIC - návratná fin. výpomoc	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>58 183,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>60 583,00</b>	<b>34 882,13</b>	<b>4 125,00</b>	<b>39 007,13</b>	<b>34 566,41</b>	<b>4 125,00</b>	<b>38 691,41</b>	<b>-315,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-315,71</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>6 866,00</b>	<b>780,00</b>	<b>7 646,00</b>	<b>4 985,13</b>	<b>780,00</b>	<b>5 765,13</b>	<b>4 669,41</b>	<b>780,00</b>	<b>5 449,41</b>	<b>-315,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-315,71</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	250,00	0,00	250,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	1 384,93	0,00	1 384,93	1 384,21	0,00	1 384,21	-0,71	0,00	-0,71
3030	Zpracování koncepcí	4 216,00	0,00	4 216,00	3 140,20	0,00	3 140,20	2 825,20	0,00	2 825,20	-315,00	0,00	-315,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	400,00	0,00	400,00	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	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>29 897,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>33 242,00</b>	<b>29 897,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>33 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 080,00	720,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
9816	Technologické a inovační centrum - dotace	1 660,00	0,00	1 660,00	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00
9825	RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace	500,00	0,00	500,00	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	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00	885,00	1 625,00	2 510,00	885,00	1 625,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
9838	Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	6 119,00	0,00	6 119,00	6 619,00	0,00	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00
9841	Centrála cest. ruchu Vých. Moravy - náv. fin. výp.	7 200,00	0,00	7 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
9842	TIC - návratná fin. výpomoc	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9843	RR Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9848	Společný projekt CR 4 krajů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	3 200,00	0,00	3 200,00	5 971,00	0,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00
9869	NFV - Energetická agentura ZK	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
9871	Podpora podnikání studentů	300,00	0,00	300,00	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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>15 260,23</b>	<b>11 473,68</b>	<b>26 733,91</b>	<b>14 737,66</b>	<b>12 073,68</b>	<b>26 811,34</b>	<b>-522,57</b>	<b>600,00</b>	<b>77,43</b>
4500	SPZ Holešov	3 171,00	15 114,00	18 285,00	5 725,88	4 473,68	10 199,56	5 192,03	4 473,68	9 665,70	-533,86	0,00	-533,86
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	28,64	0,00	28,64	11,29	0,00	11,29
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	7 000,00	7 000,00	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	9 517,00	0,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>42 010,49</b>	<b>555 352,74</b>	<b>597 363,23</b>	<b>36 824,20</b>	<b>309 337,63</b>	<b>346 161,83</b>	<b>34 674,34</b>	<b>307 315,79</b>	<b>341 990,13</b>	<b>-2 149,86</b>	<b>-2 021,84</b>	<b>-4 171,70</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>41 233,49</b>	<b>521 508,74</b>	<b>562 742,23</b>	<b>35 712,98</b>	<b>254 862,19</b>	<b>290 575,17</b>	<b>33 600,20</b>	<b>253 717,35</b>	<b>287 317,55</b>	<b>-2 112,78</b>	<b>-1 144,84</b>	<b>-3 257,62</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	3 300,00	10 919,40	14 219,40	3 630,99	1 891,70	5 522,69	1 580,99	0,70	1 581,69	-2 050,00	-1 891,00	-3 941,00
4000	Oblast školství	1 010,00	81 902,00	82 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 311,00	20 557,00	23 868,00	2 301,00	4 878,00	7 179,00
4005	Konzervatoř PJV - stavební úpravy budovy školy	0,00	0,00	0,00	1 162,00	14 979,00	16 141,00	1 162,00	17 179,00	18 341,00	0,00	2 200,00	2 200,00
4100	Oblast kultury	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	522,00	72,00	594,00	522,00	72,00	594,00	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	86,00	9 057,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Domov pro seniory Jasénka	200,00	6 901,60	7 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Domov se zvláštním režimem Loučka - stav. úpravy	2 813,00	43 674,16	46 487,16	0,00	33 674,16	33 674,16	0,00	40 808,45	40 808,45	0,00	7 134,29	7 134,29
4207	Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí	350,00	3 538,58	3 888,58	0,00	117,60	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	1 000,00	20 636,00	21 636,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	50 587,00	50 587,00	0,00	27 167,00	27 167,00	0,00	27 167,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00
4321	KNTB, a.s. - centrální objekt	0,00	15 599,00	15 599,00	0,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00
4322	KNTB - investiční akce	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	11 568,74	11 568,74	0,00	11 568,74	11 568,74	0,00	0,00	0,00
4323	Nemocnice KM - investiční akce	618,00	39 411,00	40 029,00	766,00	6 789,00	7 555,00	56,00	1 109,20	1 165,20	-710,00	-5 679,80	-6 389,80
4325	ZS 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	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	Nemocnice VS - investiční akce	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00	14 288,00	14 288,00	0,00	6 872,80	6 872,80	0,00	-7 415,20	-7 415,20
4328	ZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Vsetín	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
4329	Koj. a dětské centrum Val. Meziříčí - oprava budov	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 069,00	0,00	3 069,00	-331,00	0,00	-331,00
4500	SPZ Holešov	31 856,49	152 800,00	184 656,49	24 222,00	79 991,99	104 213,98	23 899,22	79 620,86	103 520,07	-322,78	-371,13	-693,91
4809	Revitalizace třídy J.A.Bati ve Zlíně	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00	16 390,00	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>1 111,22</b>	<b>54 475,45</b>	<b>55 586,66</b>	<b>1 074,14</b>	<b>53 598,45</b>	<b>54 672,59</b>	<b>-37,08</b>	<b>-877,00</b>	<b>-914,08</b>
9100	Příspěvky a dotace PO	0,00	16 244,00	16 244,00	0,00	9 378,45	9 378,45	0,00	9 378,45	9 378,45	0,00	0,00	0,00
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	44 220,00	44 220,00	0,00	-877,00	-877,00
9878	Strategická průmyslová zóna Holešov	777,00	0,00	777,00	1 111,22	0,00	1 111,22	1 074,14	0,00	1 074,14	-37,08	0,00	-37,08

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>4 823 647,15</b>	<b>120,00</b>	<b>4 823 767,15</b>	<b>4 741 497,27</b>	<b>131,81</b>	<b>4 741 629,08</b>	<b>-82 149,88</b>	<b>11,81</b>	<b>-82 138,07</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	382,54	0,00	382,54	382,54	0,00	382,54	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	27,00	0,00	27,00	-2,00	0,00	-2,00
6014	Odvody PO	47 600,00	0,00	47 600,00	51 977,00	0,00	51 977,00	51 977,00	0,00	51 977,00	0,00	0,00	0,00
6015	Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 765 658,09	120,00	4 765 778,09	4 683 465,58	131,81	4 683 597,39	-82 192,52	11,81	-82 180,70
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	271,37	0,00	271,37	316,01	0,00	316,01	44,64	0,00	44,64
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	800,00	0,00	800,00	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	3 944,15	0,00	3 944,15	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 849 861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849 861,25</b>	<b>5 171 217,72</b>	<b>514,00</b>	<b>5 171 731,72</b>	<b>5 088 467,23</b>	<b>1 705,81</b>	<b>5 090 173,04</b>	<b>-82 750,50</b>	<b>1 191,81</b>	<b>-81 558,69</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>2 892,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892,18</b>	<b>-3 160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 160,70</b>
3033	Scio testy	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	739,30	0,00	739,30	-66,70	0,00	-66,70
3035	Olympiády dětí a mládeže, soutěže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 168,00	0,00	1 168,00	-2,00	0,00	-2,00
3064	BOZP pro školská zařízení ZK	0,00	0,00	0,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	-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	510,43	0,00	510,43	0,00	0,00	0,00
3069	Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci	380,00	0,00	380,00	474,45	0,00	474,45	474,45	0,00	474,45	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>4 846 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846 890,00</b>	<b>5 165 164,85</b>	<b>514,00</b>	<b>5 165 678,85</b>	<b>5 085 575,05</b>	<b>1 705,81</b>	<b>5 087 280,86</b>	<b>-79 589,80</b>	<b>1 191,81</b>	<b>-78 397,98</b>
9200	Příspěvky a dotace PO	2 098 635,00	0,00	2 098 635,00	2 172 292,00	394,00	2 172 686,00	2 119 043,10	1 574,00	2 120 617,10	-53 248,90	1 180,00	-52 068,90
9200	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 744 370,00	0,00	1 744 370,00	-55 630,00	0,00	-55 630,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 705 683,00	0,00	2 705 683,00	2 673 450,00	0,00	2 673 450,00	-32 233,00	0,00	-32 233,00
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	193 437,00	0,00	193 437,00	-1 563,00	0,00	-1 563,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	65 653,58	120,00	65 773,58	72 966,45	131,81	73 098,26	7 312,86	11,81	7 324,68
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26	325,90	0,00	325,90	44,64	0,00	44,64
9837	Podpora mládežnického sportu	14 600,00	0,00	14 600,00	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	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	4 297,60	0,00	4 297,60	97,60	0,00	97,60

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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>121 049,53</b>	<b>13 091,27</b>	<b>134 140,80</b>	<b>37 880,92</b>	<b>13 091,27</b>	<b>50 972,19</b>	<b>-83 168,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 168,61</b>
6002	Pronájem majetku	21 522,00	0,00	21 522,00	21 713,70	0,00	21 713,70	21 975,51	0,00	21 975,51	261,80	0,00	261,80
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,27	13 091,27	0,00	13 091,27	13 091,27	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	4 901,00	0,00	4 901,00	3 474,00	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	6 439,00	0,00	6 439,00	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	2 700,00	0,00	2 700,00	3 390,00	0,00	3 390,00	690,00	0,00	690,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	937,26	0,00	937,26	1 816,85	0,00	1 816,85	879,59	0,00	879,59
6028	Peněžitá náhrada za majetkový prospěch	0,00	0,00	0,00	761,66	0,00	761,66	761,66	0,00	761,66	0,00	0,00	0,00
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	-85 000,00	0,00	-85 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>303 449,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>407 449,00</b>	<b>211 669,84</b>	<b>245 835,00</b>	<b>457 504,84</b>	<b>213 833,05</b>	<b>160 835,00</b>	<b>374 668,05</b>	<b>2 163,21</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>-82 836,79</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>13 526,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>108 526,00</b>	<b>15 224,98</b>	<b>240 025,00</b>	<b>255 249,98</b>	<b>15 137,57</b>	<b>155 025,00</b>	<b>170 162,57</b>	<b>-87,41</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>-85 087,41</b>
3036	Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	3 807,00	0,00	3 807,00	3 892,87	0,00	3 892,87	3 406,16	0,00	3 406,16	-486,71	0,00	-486,71
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	761,39	0,00	761,39	1 517,69	0,00	1 517,69	756,30	0,00	756,30
3038	Konzultační a poradenské služby	1 092,00	0,00	1 092,00	1 209,89	0,00	1 209,89	1 189,09	0,00	1 189,09	-20,80	0,00	-20,80
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	8 627,00	0,00	8 627,00	9 217,19	0,00	9 217,19	8 879,99	0,00	8 879,99	-337,20	0,00	-337,20
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	240 025,00	240 025,00	0,00	155 025,00	155 025,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00
3078	Výdaje spojené s pronájemem majetku	0,00	0,00	0,00	143,63	0,00	143,63	144,63	0,00	144,63	1,00	0,00	1,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>289 923,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>298 923,00</b>	<b>196 444,86</b>	<b>5 810,00</b>	<b>202 254,86</b>	<b>198 695,48</b>	<b>5 810,00</b>	<b>204 505,48</b>	<b>2 250,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,62</b>
9100	Příspěvky a dotace PO	192 900,00	0,00	192 900,00	183 128,86	0,00	183 128,86	185 379,48	0,00	185 379,48	2 250,62	0,00	2 250,62
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
9821	Půjčka nemocnicím	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	Zajištění provozování LPS (lékařská poh. služba)	12 023,00	0,00	12 023,00	13 316,00	0,00	13 316,00	13 316,00	0,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00
9881	Dotace obcím na výjezdové základny ZZS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>269 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 090,00</b>	<b>265 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 682,00</b>	<b>266 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 015,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>267 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 890,00</b>	<b>264 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 482,00</b>	<b>264 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 815,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 675,00	0,00	18 675,00	17 540,00	0,00	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	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	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	175 126,38	0,00	175 126,38	175 459,38	0,00	175 459,38	333,00	0,00	333,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	69 100,00	0,00	69 100,00	67 700,62	0,00	67 700,62	67 700,62	0,00	67 700,62	0,00	0,00	0,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	61 000,00	0,00	61 000,00	60 698,62	0,00	60 698,62	60 698,62	0,00	60 698,62	0,00	0,00	0,00
2106	Služby pro úřad	4 400,00	0,00	4 400,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	3 500,00	0,00	3 500,00	3 002,00	0,00	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00
2113	Ostatní nákupy	200,00	0,00	200,00	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>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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00