

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013



Úprava rozpočtu č. 1

**Obsah:**

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013	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 2013

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 437 870	2 437 870	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	30 446	14 446
Nedaňové příjmy	188 782	181 009	-7 773
Kapitálové příjmy	2 250	2 722	472
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 644 902</b>	<b>2 652 047</b>	<b>7 145</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 733 451	5 014 019	280 568
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	53 298	53 018	-279
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 718	2 841	1 123
Převody z vlastních fondů	0	0	0
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 788 467</b>	<b>5 069 878</b>	<b>281 411</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	118 590	73 235	-45 355
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	434 289	555 751	121 462
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>552 880</b>	<b>628 986</b>	<b>76 107</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 986 248</b>	<b>8 350 911</b>	<b>364 663</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	199 955	199 981	26
Neinvestiční nákupy a související výdaje	977 438	977 809	371
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 705 174	5 913 006	207 831
Neinvestiční výdaje fondů	283 253	615 964	332 712
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 165 821</b>	<b>7 706 760</b>	<b>540 939</b>
Investice ZK	394 649	432 820	38 172
Investiční dotace zřizovaným PO	171 261	399 797	228 536
Investiční půjčené prostředky	333	333	0
Investiční transfery ostatní	18 787	20 134	1 347
Investiční výdaje fondů	1 080 075	957 479	-122 596
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 665 105</b>	<b>1 810 563</b>	<b>145 459</b>
Rezerva rozpočtu	0	296	296
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	2 813	2 813
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 830 925</b>	<b>9 520 432</b>	<b>689 507</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 309	317 153	314 844
Použití přebytku z minulých let	2 309	317 153	314 844
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	970 509	980 509	10 000
Úvěr EIB	830 509	830 509	0
NFV pro SPZ Holešov	140 000	150 000	10 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-128 141	-128 141	0
Úvěr ČS	-31 250	-31 250	0
Úvěr EIB	-96 891	-96 891	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>844 677</b>	<b>1 169 521</b>	<b>324 844</b>

## 2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 437 870	2 437 870	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	570 000	570 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	11 000	11 000	0
- DPFO - zvláštní sazba	61 000	61 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	580 000	580 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 215 870	1 215 870	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	30 446	14 446
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	29 446	14 446
- Správní poplatky	1 000	1 000	0
Nedaňové příjmy	188 782	181 009	-7 773
- Příjmy z vlastní činnosti	7 866	1 324	-6 542
- Odvod organizací s přímým vztahem	70 200	70 989	789
- Příjmy z pronájmu majetku	32 399	31 958	-441
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 377	2 617	-4 760
- Splátky půjčených prostředků	40 994	37 841	-3 153
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 720	2 815	1 095
- Ostatní nedaňové příjmy	8 226	13 465	5 239
Kapitálové příjmy	2 250	2 722	472
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 250	2 722	472
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 644 902</b>	<b>2 652 047</b>	<b>7 145</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 733 451	5 014 019	280 568
- MF - Dotace z VPS	0	629	629
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 554	73 554	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 733 000	1 743 000	10 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 527 000	2 689 618	162 618
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	213 368	18 368
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	204 897	293 850	88 953
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	53 298	53 018	-279
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 718	2 841	1 123
Převody z vlastních fondů	0	0	0
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 788 467</b>	<b>5 069 878</b>	<b>281 411</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	118 590	73 235	-45 355
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	434 289	555 751	121 462
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>552 880</b>	<b>628 986</b>	<b>76 107</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 986 248</b>	<b>8 350 911</b>	<b>364 663</b>

## 3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	199 955	199 981	26
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	182 880	182 906	26
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	17 075	17 075	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	977 438	977 809	371
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	6 635	6 724	89
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	970 803	971 085	282
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 705 174	5 913 006	207 831
- Zřizované organizace	1 064 793	1 042 291	-22 502
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 733 000	1 743 000	10 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 527 000	2 689 618	162 618
- Nestátní školství	195 000	195 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	34 172	33 372	-800
- Ostatní neinvestiční transfery	151 209	209 725	58 515
Neinvestiční výdaje fondů	283 253	615 964	332 712
- Zaměstnanecký fond	6 682	13 459	6 777
- Fond kultury	5 400	6 319	919
- Fond mládeže a sportu	5 000	3 707	-1 293
- Programový fond	264 171	579 316	315 145
- Havarijní fond	0	10 197	10 197
- Sociální fond	2 000	2 967	967
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 165 821</b>	<b>7 706 760</b>	<b>540 939</b>
Investice ZK	394 649	432 820	38 172
Investiční dotace zřizovaným PO	171 261	399 797	228 536
Investiční půjčené prostředky	333	333	0
Investiční transfery ostatní	18 787	20 134	1 347
Investiční výdaje fondů	1 080 075	957 479	-122 596
- Programový fond	1 080 075	957 479	-122 596
- Fond kultury	0	0	0
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 665 105</b>	<b>1 810 563</b>	<b>145 459</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 830 925</b>	<b>9 520 432</b>	<b>689 507</b>

## 4. Výdaje odborů a fondů

## Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 – 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>	106 990	19 372	126 362	107 032	16 035	123 067	42	-3 337	-3 295
odbor - osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbor - věcné výdaje	106 640	19 372	126 012	106 635	16 035	122 670	-5	-3 337	-3 342
odbor - dotace a transfery	350	0	350	397	0	397	47	0	47
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 hejtmana</b>	36 240	4 900	41 140	44 719	6 138	50 857	8 479	1 238	9 717
odbor - věcné výdaje	16 890	0	16 890	17 163	0	17 163	273	0	273
odbor - dotace a transfery	16 950	4 900	21 850	25 067	6 138	31 205	8 117	1 238	9 355
ZZK - věcné výdaje	2 400	0	2 400	2 489	0	2 489	89	0	89
ZZK - dotace a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Odbor ekonomický</b>	102 395	20 019	122 414	118 989	20 172	139 160	16 594	153	16 746
věcné výdaje	86 445	20 019	106 464	86 445	20 172	106 617	0	153	153
dotace a transfery	15 950	0	15 950	32 544	0	32 544	16 594	0	16 594
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	23 385	0	23 385	23 478	0	23 478	93	0	93
věcné výdaje	6 905	0	6 905	6 905	0	6 905	0	0	0
dotace a transfery	16 480	0	16 480	16 573	0	16 573	93	0	93
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	180 374	500	180 874	178 379	500	178 879	-1 995	0	-1 995
věcné výdaje	70	0	70	120	0	120	50	0	50
dotace a transfery	180 304	500	180 804	178 259	500	178 759	-2 045	0	-2 045
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	42 616	4 000	46 616	46 943	4 000	50 943	4 327	0	4 327
věcné výdaje	45	4 000	4 045	45	4 000	4 045	0	0	0
dotace a transfery	42 571	0	42 571	46 898	0	46 898	4 327	0	4 327
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	999 942	125 500	1 125 442	974 942	341 777	1 316 719	-25 000	216 277	191 277
věcné výdaje	606 353	0	606 353	606 353	0	606 353	0	0	0
dotace a transfery	393 589	125 500	519 089	368 589	341 777	710 366	-25 000	216 277	191 277
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	48 430	3 910	52 340	46 938	4 031	50 969	-1 492	121	-1 371
věcné výdaje	2 710	0	2 710	2 223	121	2 344	-487	121	-366
dotace a transfery	45 720	3 910	49 630	44 715	3 910	48 625	-1 005	0	-1 005
<b>140 Odbor investic</b>	26 323	390 349	416 672	18 709	190 019	208 728	-7 615	-200 329	-207 944
věcné výdaje	25 361	351 258	376 618	18 709	147 438	166 147	-6 652	-203 819	-210 471
dotace a transfery	963	39 091	40 054	0	42 581	42 581	-963	3 490	2 528
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	4 814 418	0	4 814 418	5 010 973	110	5 011 083	196 555	110	196 665
věcné výdaje	23 357	0	23 357	14 424	0	14 424	-8 933	0	-8 933
dotace a transfery	4 791 061	0	4 791 061	4 996 549	110	4 996 659	205 488	110	205 598
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	225 245	16 480	241 725	226 968	93 249	320 217	1 723	76 769	78 492
věcné výdaje	25 108	0	25 108	25 573	68 000	93 573	465	68 000	68 465
dotace a transfery	200 137	16 480	216 617	201 395	25 249	226 644	1 258	8 769	10 027
<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>	276 210	0	276 210	276 236	0	276 236	26	0	26
odbor - osobní výdaje	182 880	0	182 880	182 906	0	182 906	26	0	26
odbor - věcné výdaje	70 920	0	70 920	70 920	0	70 920	0	0	0
odbor - dotace a transfery	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	17 075	0	17 075	17 075	0	17 075	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
<b>220 Odbor koordinace rozvojových aktivit</b>	0	0	0	16 492	177 054	193 547	16 492	177 054	193 547
věcné výdaje	0	0	0	15 530	177 054	192 584	15 530	177 054	192 584
dotace a transfery	0	0	0	963	0	963	963	0	963
<b>CELKEM ODBORY</b>	<b>6 882 568</b>	<b>585 030</b>	<b>7 467 597</b>	<b>7 090 796</b>	<b>853 085</b>	<b>7 943 881</b>	<b>208 228</b>	<b>268 055</b>	<b>476 283</b>

fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond	6 682	0	6 682	13 459	0	13 459	6 777	0	6 777
fond kultury	5 400	0	5 400	6 319	0	6 319	919	0	919
fond mládeže a sportu	5 000	0	5 000	3 707	0	3 707	-1 293	0	-1 293
programový fond	264 171	1 080 075	1 344 246	579 316	957 479	1 536 794	315 145	-122 596	192 549
havarijní fond	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197
sociální fond	2 000	0	2 000	2 967	0	2 967	967	0	967
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>283 253</b>	<b>1 080 075</b>	<b>1 363 328</b>	<b>615 964</b>	<b>957 479</b>	<b>1 573 443</b>	<b>332 712</b>	<b>-122 596</b>	<b>210 115</b>

<b>REZERVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 813</b>	<b>0</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>	<b>0</b>	<b>2 813</b>

<b>CELKEM</b>	<b>7 165 821</b>	<b>1 665 105</b>	<b>8 830 925</b>	<b>7 709 869</b>	<b>1 810 564</b>	<b>9 520 432</b>	<b>544 048</b>	<b>145 459</b>	<b>689 507</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>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>6 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682,00</b>	<b>13 458,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 458,60</b>	<b>6 776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 776,60</b>
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 367,00	0,00	4 367,00	10 543,60	0,00	10 543,60	6 176,60	0,00	6 176,60
700102	Příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	375,00	0,00	375,00	975,00	0,00	975,00	600,00	0,00	600,00

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>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 319,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 319,13</b>	<b>919,13</b>	<b>0,00</b>	<b>919,13</b>
700201	Památky	4 000,00	0,00	4 000,00	4 160,40	0,00	4 160,40	160,40	0,00	160,40
700202	Kulturní akce	1 400,00	0,00	1 400,00	2 103,73	0,00	2 103,73	703,73	0,00	703,73
700206	Podpora vydavatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00

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>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 707,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707,45</b>	<b>-1 292,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 292,55</b>
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	5 000,00	0,00	5 000,00	3 707,45	0,00	3 707,45	-1 292,55	0,00	-1 292,55

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>
700401	Likvidace havárií	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>2 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,00</b>
700501	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 967,00	0,00	2 967,00	967,00	0,00	967,00

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ</b>	<b>akce</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>251 663,79</b>	<b>545 879,60</b>	<b>797 543,38</b>	<b>331 489,98</b>	<b>430 709,78</b>	<b>762 199,76</b>	<b>79 826,19</b>	<b>-115 169,82</b>	<b>-35 343,63</b>
		<b>Projekty</b>	<b>108 033,51</b>	<b>545 879,60</b>	<b>653 913,11</b>	<b>185 246,31</b>	<b>430 709,78</b>	<b>615 956,09</b>	<b>77 212,80</b>	<b>-115 169,82</b>	<b>-37 957,02</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	2 708,00	0,00	2 708,00	2 702,10	0,00	2 702,10	-5,91	0,00	-5,91
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00
120	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	266 969,88	266 969,88	0,00	267 078,24	267 078,24	0,00	108,35	108,35
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	84 288,25	84 288,25	0,00	84 251,25	84 251,25	0,00	-37,00	-37,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	0,00	0,00	0,00	842,75	0,00	842,75	842,75	0,00	842,75
150	8212	Safe Arrival	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	91,68	91,68	0,00	91,68
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	5 154,50	0,00	5 154,50	43 043,12	0,00	43 043,12	37 888,63	0,00	37 888,63
200	8097	Vzděl. ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73	6,73	0,00	6,73
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	10 491,29	79 518,71	90 010,00	9 209,30	72 563,29	81 772,59	-1 281,99	-6 955,42	-8 237,42
200	8129	Projekty z opatření - ROP	2 431,00	76 031,00	78 462,00	0,00	6 145,00	6 145,00	-2 431,00	-69 886,00	-72 317,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	2 592,40	38 802,75	41 395,15	167,00	672,00	839,00	-2 425,40	-38 130,75	-40 556,15
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	12 604,64	0,00	12 604,64	12 604,64	0,00	12 604,64	0,00	0,00	0,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	1 235,00	0,00	1 235,00	964,31	0,00	964,31	-270,69	0,00	-270,69
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	727,18	0,00	727,18	1 758,68	0,00	1 758,68	1 031,51	0,00	1 031,51
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	1 226,70	0,00	1 226,70	5 607,76	0,00	5 607,76	4 381,06	0,00	4 381,06
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	1 350,00	0,00	1 350,00	2 296,80	0,00	2 296,80	946,80	0,00	946,80
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	0,00	0,00	0,00	2 729,83	0,00	2 729,83	2 729,83	0,00	2 729,83
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	69,00	269,00	338,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	-269,00	-338,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 169,33	0,00	1 169,33	1 754,00	0,00	1 754,00	584,67	0,00	584,67
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	3 000,00	0,00	3 000,00	3 915,53	0,00	3 915,53	915,53	0,00	915,53
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
200	8188	Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
200	8189	Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	44 904,00	0,00	44 904,00	44 904,00	0,00	44 904,00	0,00	0,00	0,00
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 881,09	0,00	1 881,09	1 881,09	0,00	1 881,09	0,00	0,00	0,00
200	8198	Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje	1 722,38	0,00	1 722,38	0,00	0,00	0,00	-1 722,38	0,00	-1 722,38
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		<b>Technická asistence</b>	<b>11 507,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 507,23</b>	<b>13 661,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13 661,85</b>	<b>2 154,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154,62</b>
120	8059	Technická asistence ROP	6 926,43	0,00	6 926,43	9 084,21	0,00	9 084,21	2 157,78	0,00	2 157,78
200	8072	Technická pomoc OP	4 580,80	0,00	4 580,80	4 577,64	0,00	4 577,64	-3,16	0,00	-3,16
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>112 123,04</b>	<b>0,00</b>	<b>112 123,04</b>	<b>112 581,82</b>	<b>0,00</b>	<b>112 581,82</b>	<b>458,78</b>	<b>0,00</b>	<b>458,78</b>
200	8126	GS - operační program Vzděl., pro konkurencesch.	112 123,04	0,00	112 123,04	112 581,82	0,00	112 581,82	458,78	0,00	458,78
		<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>Podprogramy</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>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>0,00</b>



programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>264 170,62</b>	<b>1 080 075,23</b>	<b>1 344 245,84</b>	<b>579 315,58</b>	<b>957 478,84</b>	<b>1 536 794,42</b>	<b>315 144,97</b>	<b>-122 596,39</b>	<b>192 548,58</b>
		<b>Projekty</b>	<b>131 240,98</b>	<b>1 000 035,23</b>	<b>1 131 276,20</b>	<b>224 851,04</b>	<b>871 963,94</b>	<b>1 096 814,98</b>	<b>93 610,06</b>	<b>-128 071,29</b>	<b>-34 461,23</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	2 749,63	0,00	2 749,63	3 256,50	0,00	3 256,50	506,87	0,00	506,87
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 167,00	0,00	1 167,00	1 796,79	0,00	1 796,79	629,79	0,00	629,79
120	8129	Projekty z opatření - ROP	25 056,00	498 397,69	523 453,69	26 640,70	549 178,44	575 819,14	1 584,70	50 780,75	52 365,46
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	867,89	6 000,00	6 867,89	867,89	6 258,90	7 126,79	0,00	258,90	258,90
120	8162	Informační, vyzumivací a varovný systém ZK	0,00	108 846,20	108 846,20	0,00	109 716,03	109 716,03	0,00	869,83	869,83
120	8201	Projekt CULTURE	1 250,20	0,00	1 250,20	1 250,20	0,00	1 250,20	0,00	0,00	0,00
120	8202	Projekt JOFFREI	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
120	8207	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl trasy	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75	42,75	0,00	42,75
150	8212	Safe Arrival	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	91,68	91,68	0,00	91,68
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	58,26	4,00	62,26	836,64	4,00	840,64	778,38	0,00	778,38
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	5 154,50	0,00	5 154,50	43 043,12	0,00	43 043,12	37 888,63	0,00	37 888,63
200	8089	Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	0,00	0,00	0,00	8 401,40	0,00	8 401,40	8 401,40	0,00	8 401,40
200	8094	Zavádění eval. nástr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK	0,00	0,00	0,00	45,96	0,00	45,96	45,96	0,00	45,96
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	10 179,57	103 149,15	113 328,72	11 711,51	90 452,74	102 164,24	1 531,94	-12 696,41	-11 164,47
200	8129	Projekty z opatření - ROP	3 875,00	141 135,00	145 010,00	495,00	39 944,39	40 439,39	-3 380,00	-101 190,61	-104 570,61
200	8130	Projekty z opatření - IOP	2 655,00	47 057,62	49 712,62	666,00	6 451,30	7 117,30	-1 989,00	-40 606,32	-42 595,32
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	61 914,57	61 914,57	0,00	64 423,57	64 423,57	0,00	2 509,00	2 509,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 716,57	2 716,57	0,00	-215,43	-215,43
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	0,00	0,00	0,00	461,01	0,00	461,01	461,01	0,00	461,01
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	180,98	0,00	180,98	4 252,47	0,00	4 252,47	4 071,49	0,00	4 071,49
200	8156	Zvyšování kvality soc. služeb ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	963,06	0,00	963,06	963,06	0,00	963,06
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	1 500,00	0,00	1 500,00	2 552,00	0,00	2 552,00	1 052,00	0,00	1 052,00
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	0,00
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	0,00	0,00	0,00	2 435,62	0,00	2 435,62	2 435,62	0,00	2 435,62
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	7 442,00	28 141,00	35 583,00	160,00	360,00	520,00	-7 282,00	-27 781,00	-35 063,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	2 181,80	0,00	2 181,80	3 696,83	0,00	3 696,83	1 515,03	0,00	1 515,03
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	3 000,00	0,00	3 000,00	4 824,24	0,00	4 824,24	1 824,24	0,00	1 824,24
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00	3 581,56	0,00	3 581,56	1 381,56	0,00	1 381,56
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
200	8188	Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
200	8189	Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	51 157,00	0,00	51 157,00	57 129,01	0,00	57 129,01	5 972,01	0,00	5 972,01
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 881,09	0,00	1 881,09	1 881,09	0,00	1 881,09	0,00	0,00	0,00
200	8198	Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje	1 187,06	0,00	1 187,06	0,00	0,00	0,00	-1 187,06	0,00	-1 187,06
200	8208	ČS spolup. škol a dalších org. v ekol. výchově	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>Technické asistence</b>	<b>15 540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 540,80</b>	<b>21 026,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21 026,58</b>	<b>5 485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 485,78</b>
120	8059	Technická asistence ROP	10 960,00	0,00	10 960,00	11 828,88	0,00	11 828,88	868,88	0,00	868,88
200	8072	Technická pomoc OP	4 580,80	0,00	4 580,80	9 197,70	0,00	9 197,70	4 616,90	0,00	4 616,90
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>112 123,04</b>	<b>0,00</b>	<b>112 123,04</b>	<b>227 971,38</b>	<b>6 148,90</b>	<b>234 120,28</b>	<b>115 848,34</b>	<b>6 148,90</b>	<b>121 997,24</b>
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	112 123,04	0,00	112 123,04	227 971,38	6 148,90	234 120,28	115 848,34	6 148,90	121 997,24
		<b>Spolufinancování rozvojových projektů</b>	<b>500,00</b>	<b>37 402,00</b>	<b>37 902,00</b>	<b>700,00</b>	<b>38 202,00</b>	<b>38 902,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 000,00</b>
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	27 902,00	27 902,00	200,00	27 702,00	27 902,00	200,00	-200,00	0,00
120	8191	Bylnice - novostavba technol. objektu - část ČD	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8203	Město Koryčany - "Dostavba domova pro seniory"	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
120	8204	SK Zlín - rek. topného systému Sport. haly	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8205	Atletický klub Zlín - doyb. Stadionu ml. ve Zlíně	500,00	1 500,00	2 000,00	500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8206	Zateplení a výměna oken hokejové akademie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Podprogramy</b>	<b>4 765,80</b>	<b>42 638,00</b>	<b>47 403,80</b>	<b>7 046,80</b>	<b>41 164,00</b>	<b>48 210,80</b>	<b>2 281,00</b>	<b>-1 474,00</b>	<b>807,00</b>
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	765,80	0,00	765,80	765,80	0,00	765,80	0,00	0,00	0,00
120	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00
120	8035	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	28 403,00	28 403,00	2 281,00	26 410,00	28 691,00	2 281,00	-1 993,00	288,00
120	8161	Podpora regenerace brownfields	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	382,00	382,00
<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>87 838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>87 838,60</b>	<b>87 838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>87 838,60</b>
<b>30</b>	<b>8999</b>	<b>Rezerva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 881,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 881,19</b>	<b>9 881,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 881,19</b>

## 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>79 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 574,00</b>	<b>79 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4 980,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	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
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>106 990,00</b>	<b>19 372,00</b>	<b>126 362,00</b>	<b>106 990,00</b>	<b>16 035,00</b>	<b>123 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 337,00</b>	<b>-3 337,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>106 640,00</b>	<b>19 372,00</b>	<b>126 012,00</b>	<b>106 634,69</b>	<b>16 035,00</b>	<b>122 669,69</b>	<b>-5,31</b>	<b>-3 337,00</b>	<b>-3 342,31</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	106 140,00	16 872,00	123 012,00	106 134,69	13 535,00	119 669,69	-5,31	-3 337,00	-3 342,31
2102	DHM a DDHM	5 145,00	5 922,00	11 067,00	5 145,00	7 627,00	12 772,00	0,00	1 705,00	1 705,00
2103	Spotřební materiál	3 920,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	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	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
2106	Služby pro úřad	52 257,00	0,00	52 257,00	52 525,19	0,00	52 525,19	268,19	0,00	268,19
2108	Nákupy programového vybavení	1 000,00	2 300,00	3 300,00	576,50	1 300,00	1 876,50	-423,50	-1 000,00	-1 423,50
2109	Provoz vozidel	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
2110	Cestovné	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
2112	Pojištění	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
2113	Ostatní nákupy	2 468,00	1 500,00	3 968,00	2 518,00	631,00	3 149,00	50,00	-869,00	-819,00
2114	Informační strategie	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
2115	Investiční akce úřadu	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	3 977,00	3 977,00	0,00	-3 173,00	-3 173,00
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3001	Poživatelská činnost	500,00	2 500,00	3 000,00	500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>355,31</b>	<b>0,00</b>	<b>355,31</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5,31</b>
9830	Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00	5,31

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		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>5 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,00</b>	<b>5 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>36 240,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>41 140,00</b>	<b>44 719,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>50 857,00</b>	<b>8 479,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>9 717,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>19 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 290,00</b>	<b>19 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 652,00</b>	<b>362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,00</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 400,00	0,00	2 400,00	2 489,00	0,00	2 489,00	89,00	0,00	89,00
3002	Zahraniční vztahy	3 250,00	0,00	3 250,00	2 750,00	0,00	2 750,00	-500,00	0,00	-500,00
3003	Krizové řízení	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
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	1 850,00	0,00	1 850,00	1 997,00	0,00	1 997,00	147,00	0,00	147,00
3007	Propagace a marketing	2 620,00	0,00	2 620,00	2 746,00	0,00	2 746,00	126,00	0,00	126,00
3048	Spoluúčast na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00	2 750,00	0,00	2 750,00	500,00	0,00	500,00
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>16 950,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>21 850,00</b>	<b>25 067,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>31 205,00</b>	<b>8 117,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>9 355,00</b>
9801	Krajská záštita - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00	11 430,00	0,00	11 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00
9802	Podpora složek IZS	4 400,00	4 900,00	9 300,00	9 087,00	6 138,00	15 225,00	4 687,00	1 238,00	5 925,00
9803	Asociace krajů	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 461 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 300,00</b>	<b>2 470 765,12</b>	<b>472,22</b>	<b>2 471 237,35</b>	<b>9 465,12</b>	<b>472,22</b>	<b>9 937,35</b>
6002	Pronájem majetku	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6008	Sdílené daně	2 437 870,00	0,00	2 437 870,00	2 437 870,00	0,00	2 437 870,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	29 446,20	0,00	29 446,20	14 446,20	0,00	14 446,20
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	472,22	0,00	472,22	472,22
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>102 395,00</b>	<b>20 019,00</b>	<b>122 414,00</b>	<b>118 988,53</b>	<b>20 171,65</b>	<b>139 160,18</b>	<b>16 593,53</b>	<b>152,65</b>	<b>16 746,18</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>86 445,00</b>	<b>20 019,00</b>	<b>106 464,00</b>	<b>86 445,00</b>	<b>20 171,65</b>	<b>106 616,65</b>	<b>0,00</b>	<b>152,65</b>	<b>152,65</b>
3008	Výkupy pozemků	0,00	20 019,00	20 019,00	0,00	20 171,65	20 171,65	0,00	152,65	152,65
3011	Náklady na správu majetku	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>32 543,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32 543,53</b>	<b>16 593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16 593,53</b>
9832	Daňové povinnosti	15 950,00	0,00	15 950,00	30 618,42	0,00	30 618,42	14 668,42	0,00	14 668,42
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	1 925,11	0,00	1 925,11	1 925,11	0,00	1 925,11

v tis. Kč

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>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>1 084,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084,51</b>	<b>92,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
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	92,51	0,00	92,51	92,51	0,00	92,51
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 385,00</b>	<b>23 477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23 477,51</b>	<b>92,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>6 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 905,00</b>	<b>6 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3015	Ochrana přírody	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16 572,51</b>	<b>92,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51</b>
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - dotace	1 200,00	0,00	1 200,00	1 292,51	0,00	1 292,51	92,51	0,00	92,51
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

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>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,00</b>	<b>924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>924,44</b>	<b>91,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48
6014	Odvody PO	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	87,96	87,96	0,00	87,96
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>180 374,00</b>	<b>500,00</b>	<b>180 874,00</b>	<b>178 378,72</b>	<b>500,00</b>	<b>178 878,72</b>	<b>-1 995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 995,28</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
3060	Rodinné pasy	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>180 304,00</b>	<b>500,00</b>	<b>180 804,00</b>	<b>178 258,72</b>	<b>500,00</b>	<b>178 758,72</b>	<b>-2 045,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 045,28</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 724,00	0,00	146 724,00	148 670,96	0,00	148 670,96	1 946,96	0,00	1 946,96
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.	18 050,00	500,00	18 550,00	19 050,00	500,00	19 550,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9877	Velehrad 2013	8 000,00	0,00	8 000,00	3 007,76	0,00	3 007,76	-4 992,24	0,00	-4 992,24

v tis. Kč

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>22 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 779,00</b>	<b>27 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 543,00</b>	<b>4 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764,00</b>
6014	Odvody PO	20 261,00	0,00	20 261,00	20 925,00	0,00	20 925,00	664,00	0,00	664,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 518,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>42 616,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>46 616,00</b>	<b>46 942,75</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50 942,75</b>	<b>4 326,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326,75</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>45,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>45,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3008	Výkupy pozemků	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
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>42 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 571,00</b>	<b>46 897,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46 897,75</b>	<b>4 326,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326,75</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	29 859,00	0,00	29 859,00	30 085,75	0,00	30 085,75	226,75	0,00	226,75
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	10 194,00	0,00	10 194,00	10 194,00	0,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 518,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	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>43 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 570,00</b>	<b>43 570,00</b>	<b>191 276,64</b>	<b>234 846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>191 276,64</b>	<b>191 276,64</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 232,10	0,00	41 232,10	41 232,10	0,00	41 232,10	0,00	0,00	0,00
6027	Dotace od RRRSM	0,00	0,00	0,00	0,00	191 276,64	191 276,64	0,00	191 276,64	191 276,64
6029	Vážení silničních vozidel	1 767,90	0,00	1 767,90	1 767,90	0,00	1 767,90	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>999 942,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>1 125 442,00</b>	<b>974 942,00</b>	<b>341 776,64</b>	<b>1 316 718,64</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>216 276,64</b>	<b>191 276,64</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>606 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 353,00</b>	<b>606 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	321 129,00	0,00	321 129,00	321 129,00	0,00	321 129,00	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	282 624,00	0,00	282 624,00	282 624,00	0,00	282 624,00	0,00	0,00	0,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>393 589,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>519 089,00</b>	<b>368 589,00</b>	<b>341 776,64</b>	<b>710 365,64</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>216 276,64</b>	<b>191 276,64</b>
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	383 009,00	125 000,00	508 009,00	358 009,00	341 276,64	699 285,64	-25 000,00	216 276,64	191 276,64
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	8 728,00	500,00	9 228,00	8 728,00	500,00	9 228,00	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	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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>12 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 289,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	60,00	0,00	60,00	24,00	0,00	24,00	-36,00	0,00	-36,00
9841	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	7 684,00	0,00	7 684,00	7 684,00	0,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00
9842	Technologické a inovační centrum - NFV	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9843	RR Regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9869	Energetická agentura ZK - NFV	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>48 430,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>52 340,00</b>	<b>46 937,80</b>	<b>4 031,00</b>	<b>50 968,80</b>	<b>-1 492,20</b>	<b>121,00</b>	<b>-1 371,20</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>2 222,80</b>	<b>121,00</b>	<b>2 343,80</b>	<b>-487,20</b>	<b>121,00</b>	<b>-366,20</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 000,00	0,00	1 000,00	385,37	0,00	385,37	-614,63	0,00	-614,63
3030	Zpracování koncepcí	1 450,00	0,00	1 450,00	1 577,43	0,00	1 577,43	127,43	0,00	127,43
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3075	Výdaje odboru spojené s projektem IVVS	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>45 720,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>49 630,00</b>	<b>44 715,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>48 625,00</b>	<b>-1 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 005,00</b>
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9815	Bařův kanál - dotace	1 260,00	3 540,00	4 800,00	1 260,00	3 540,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
9816	Technologické a inovační centrum - dotace	2 660,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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	0,00	0,00	0,00
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	6 688,00	0,00	6 688,00	6 483,00	0,00	6 483,00	-205,00	0,00	-205,00
9841	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	2 299,00	0,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00
9843	RR Regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9848	Společný projekt CR 4 krajů	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
9856	Letiště Přerov-Bochoř - dotace	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	4 753,00	37,00	4 790,00	4 753,00	37,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9871	Podpora podnikání studentů	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9883	Energetická agentura ZK - půjčka	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00
9884	Centrála cestovního ruchu východní Moravy - půjčka	1 900,00	0,00	1 900,00	1 100,00	0,00	1 100,00	-800,00	0,00	-800,00



ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>17 931,13</b>	<b>9 250,00</b>	<b>27 181,13</b>	<b>11 274,54</b>	<b>7 000,00</b>	<b>18 274,54</b>	<b>-6 656,59</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>-8 906,59</b>
4500	SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	7 825,13	2 250,00	10 075,13	1 168,54	0,00	1 168,54	-6 656,59	-2 250,00	-8 906,59
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 106,00	0,00	10 106,00	10 106,00	0,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>26 323,13</b>	<b>390 348,54</b>	<b>416 671,67</b>	<b>18 708,57</b>	<b>190 019,13</b>	<b>208 727,70</b>	<b>-7 614,56</b>	<b>-200 329,42</b>	<b>-207 943,97</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>25 360,63</b>	<b>351 257,54</b>	<b>376 618,17</b>	<b>18 708,57</b>	<b>147 438,13</b>	<b>166 146,70</b>	<b>-6 652,06</b>	<b>-203 819,42</b>	<b>-210 471,47</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	2 500,00	4 907,55	7 407,55	1 543,20	2 901,55	4 444,75	-956,80	-2 006,00	-2 962,80
4000	Oblast školství	0,00	3 208,50	3 208,50	0,00	2 208,50	2 208,50	0,00	-1 000,00	-1 000,00
4100	Oblast kultury	0,00	2 377,34	2 377,34	0,00	235,34	235,34	0,00	-2 142,00	-2 142,00
4105	Muzeum Regionu Valašsko-stav úpr. zámku Kinských	7 137,00	1 332,00	8 469,00	11 094,00	592,00	11 686,00	3 957,00	-740,00	3 217,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	851,58	851,58	0,00	0,58	0,58	0,00	-851,00	-851,00
4206	Domov se zvláštním režimem Loučka - stav. úpravy	2 813,00	2 855,80	5 668,80	2 813,00	2 855,80	5 668,80	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 815,00	-2 815,00
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	61 623,00	61 623,00	0,00	61 623,00	61 623,00	0,00	0,00	0,00
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
4323	Nemocnice KM - investiční akce	258,00	48 456,00	48 714,00	258,00	48 456,00	48 714,00	0,00	0,00	0,00
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	40 021,20	40 021,20	0,00	20 895,25	20 895,25	0,00	-19 125,95	-19 125,95
4328	ZZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Vsetín	0,00	8 073,00	8 073,00	0,00	251,00	251,00	0,00	-7 822,00	-7 822,00
4500	SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	12 652,63	170 816,57	183 469,20	1 250,37	162,11	1 412,48	-11 402,26	-170 654,46	-182 056,72
4810	Albertova vila-san. opatření a rek. zdroje tepla	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00
4811	14/15 Bařův institut-disp. úpr. kanc.-5 NP bud.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	3 337,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>962,50</b>	<b>39 091,00</b>	<b>40 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42 581,00</b>	<b>42 581,00</b>	<b>-962,50</b>	<b>3 490,00</b>	<b>2 527,50</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	14 057,00	14 057,00	0,00	17 547,00	17 547,00	0,00	3 490,00	3 490,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	25 034,00	25 034,00	0,00	25 034,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	962,50	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	-962,50	0,00	-962,50

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>4 504 642,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 504 642,80</b>	<b>4 692 060,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 692 060,10</b>	<b>187 417,30</b>	<b>0,00</b>	<b>187 417,30</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	9 187,80	0,00	9 187,80	8 340,72	0,00	8 340,72	-847,08	0,00	-847,08
6014	Odvody PO	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 645 986,26	0,00	4 645 986,26	190 986,26	0,00	190 986,26
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	160,08	160,08	0,00	160,08
9873	NFV příspěvkovým organizacím	7 455,00	0,00	7 455,00	4 573,04	0,00	4 573,04	-2 881,96	0,00	-2 881,96
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 814 417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 814 417,80</b>	<b>5 010 973,14</b>	<b>110,00</b>	<b>5 011 083,14</b>	<b>196 555,34</b>	<b>110,00</b>	<b>196 665,34</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>23 356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23 356,81</b>	<b>14 423,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14 423,82</b>	<b>-8 932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 932,99</b>
3033	Scio testy	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	14 400,00	0,00	14 400,00	12 979,00	0,00	12 979,00	-1 421,00	0,00	-1 421,00
3064	BOZP pro školská zařízení ZK	7 877,00	0,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	-7 877,00	0,00	-7 877,00
3068	Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio	153,81	0,00	153,81	382,15	0,00	382,15	228,33	0,00	228,33
3069	Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci	120,00	0,00	120,00	256,68	0,00	256,68	136,68	0,00	136,68
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>4 791 060,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 791 060,99</b>	<b>4 996 549,32</b>	<b>110,00</b>	<b>4 996 659,32</b>	<b>205 488,33</b>	<b>110,00</b>	<b>205 598,33</b>
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	324 405,99	0,00	324 405,99	324 747,99	0,00	324 747,99	342,00	0,00	342,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9201	UZ 33353,33005,33016,33015	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9201	UZ 33005	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 743 000,00	0,00	1 743 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 689 618,00	0,00	2 689 618,00	162 618,00	0,00	162 618,00
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	18 368,26	0,00	18 368,26	18 368,26	0,00	18 368,26
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	160,08	160,08	0,00	160,08
9837	Podpora mládežnického sportu	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
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 - krajské a soukromé školy	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>35 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 508,00</b>	<b>36 829,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36 829,57</b>	<b>1 321,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321,57</b>
6002	Pronájem majetku	23 608,00	0,00	23 608,00	23 608,00	0,00	23 608,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	5 900,00	0,00	5 900,00	6 800,00	0,00	6 800,00	900,00	0,00	900,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	421,57	0,00	421,57	421,57	0,00	421,57
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>225 245,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>241 725,00</b>	<b>226 968,17</b>	<b>93 249,00</b>	<b>320 217,17</b>	<b>1 723,17</b>	<b>76 769,00</b>	<b>78 492,17</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>25 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 108,00</b>	<b>25 573,17</b>	<b>68 000,00</b>	<b>93 573,17</b>	<b>465,17</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 465,17</b>
3036	Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	6 328,00	0,00	6 328,00	6 076,76	0,00	6 076,76	-251,24	0,00	-251,24
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	381,56	0,00	381,56	381,56	0,00	381,56
3038	Konzultační a poradenské služby	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	17 958,00	0,00	17 958,00	17 589,00	0,00	17 589,00	-369,00	0,00	-369,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
3078	Výdaje spojené s pronájmem majetku	0,00	0,00	0,00	103,85	0,00	103,85	103,85	0,00	103,85
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>200 137,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>216 617,00</b>	<b>201 395,00</b>	<b>25 249,00</b>	<b>226 644,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>8 769,00</b>	<b>10 027,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	186 695,00	7 170,00	193 865,00	187 665,00	15 939,00	203 604,00	970,00	8 769,00	9 739,00
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	13 442,00	0,00	13 442,00	13 442,00	0,00	13 442,00	0,00	0,00	0,00
9881	Dotace obcím na výjezdové základny ZZS	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00

v tis. Kč

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>276 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 210,00</b>	<b>276 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 236,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>275 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 110,00</b>	<b>275 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 136,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 075,00	0,00	17 075,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 235,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	182 880,00	0,00	182 880,00	182 906,00	0,00	182 906,00	26,00	0,00	26,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	70 920,00	0,00	70 920,00	70 920,00	0,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	63 620,00	0,00	63 620,00	63 620,00	0,00	63 620,00	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	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
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>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		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>6 683,19</b>	<b>2 250,00</b>	<b>8 933,19</b>	<b>6 683,19</b>	<b>2 250,00</b>	<b>8 933,19</b>
4500	SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	0,00	0,00	0,00	6 683,19	2 250,00	8 933,19	6 683,19	2 250,00	8 933,19
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 492,22</b>	<b>177 054,40</b>	<b>193 546,62</b>	<b>16 492,22</b>	<b>177 054,40</b>	<b>193 546,62</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 529,72</b>	<b>177 054,40</b>	<b>192 584,12</b>	<b>15 529,72</b>	<b>177 054,40</b>	<b>192 584,12</b>
4500	SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	0,00	0,00	0,00	15 529,72	177 054,40	192 584,12	15 529,72	177 054,40	192 584,12
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>962,50</b>	<b>962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>962,50</b>
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	962,50	962,50	0,00	962,50