

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014



Úprava rozpočtu č. 2

**Obsah:**

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014	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 2014

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 467 760	2 467 760	2 467 760	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	17 260	17 360	100
Nedaňové příjmy	204 122	229 742	244 747	15 005
Kapitálové příjmy	20 323	33 368	25 637	-7 731
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 708 205</b>	<b>2 748 130</b>	<b>2 755 504</b>	<b>7 374</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 783 065	5 052 852	5 193 406	140 554
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 752	72 306	72 128	-178
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 647	2 764	2 638	-126
Převody z vlastních fondů	0	0	3 275	3 275
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 843 464</b>	<b>5 127 922</b>	<b>5 271 447</b>	<b>143 525</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	143 439	100 589	100 223	-366
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	240 201	203 739	318 450	114 711
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>383 640</b>	<b>304 328</b>	<b>418 673</b>	<b>114 345</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 935 309</b>	<b>8 180 380</b>	<b>8 445 624</b>	<b>265 244</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Osobní výdaje	195 717	196 762	196 594	-168
Neinvestiční nákupy a související výdaje	956 588	973 180	1 036 791	63 611
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 684 870	6 089 535	6 138 469	48 934
Neinvestiční výdaje fondů	318 703	573 443	601 675	28 232
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 155 878</b>	<b>7 832 920</b>	<b>7 973 529</b>	<b>140 609</b>
Investice ZK	197 424	243 389	227 213	-16 176
Investiční dotace zřizovaným PO	334 715	330 560	460 074	129 514
Investiční půjčené prostředky	125 000	125 000	58 316	-66 684
Investiční transfery ostatní	6 825	14 966	15 677	711
Investiční výdaje fondů	877 770	830 342	724 274	-106 068
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 541 734</b>	<b>1 544 257</b>	<b>1 485 554</b>	<b>-58 703</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>6 589</b>	<b>15</b>	<b>-6 574</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>-1 521</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 697 612</b>	<b>9 385 287</b>	<b>9 459 098</b>	<b>73 811</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	39 194	481 798	496 365	14 567
Použití přebytku z minulých let	39 194	481 798	496 365	14 567
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	820 000	820 000	620 000	-200 000
Úvěr ČS	400 000	400 000	0	-400 000
Úvěr EIB	420 000	420 000	620 000	200 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-96 891	-96 891	-102 891	-6 000
Úvěr EIB	-96 891	-96 891	-102 891	-6 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>762 303</b>	<b>1 204 907</b>	<b>1 013 474</b>	<b>-191 433</b>

## 2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 467 760</b>	<b>2 467 760</b>	<b>2 467 760</b>	<b>0</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	575 000	575 000	575 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	10 500	10 500	10 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	60 000	60 000	60 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	575 260	575 260	575 260	0
- Daň z přidané hodnoty	1 247 000	1 247 000	1 247 000	0
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 000</b>	<b>17 260</b>	<b>17 360</b>	<b>100</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	16 260	16 260	0
- Správní poplatky	1 000	1 000	1 100	100
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>204 122</b>	<b>229 742</b>	<b>244 747</b>	<b>15 005</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	1 174	1 284	2 149	865
- Odvod organizací s přímým vztahem	73 986	79 460	80 114	655
- Příjmy z pronájmu majetku	30 629	28 368	28 305	-62
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 069	7 535	7 538	3
- Splátky půjčených prostředků	64 454	78 711	78 531	-180
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	31 000	11 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 192	6 116	7 957	1 841
- Ostatní nedaňové příjmy	7 618	8 268	9 153	885
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>20 323</b>	<b>33 368</b>	<b>25 637</b>	<b>-7 731</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 323	33 368	25 637	-7 731
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 708 205</b>	<b>2 748 130</b>	<b>2 755 504</b>	<b>7 374</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>4 783 065</b>	<b>5 052 852</b>	<b>5 193 406</b>	<b>140 554</b>
- MF - Dotace z VPS	0	79	640	561
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	73 739	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 680 000	1 662 000	-18 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 774 642	2 792 642	18 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	203 440	225 360	21 920
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	254 326	320 952	439 025	118 073
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>58 752</b>	<b>72 306</b>	<b>72 128</b>	<b>-178</b>
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>1 647</b>	<b>2 764</b>	<b>2 638</b>	<b>-126</b>
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>	<b>3 275</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 843 464</b>	<b>5 127 922</b>	<b>5 271 447</b>	<b>143 525</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>143 439</b>	<b>100 589</b>	<b>100 223</b>	<b>-366</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>240 201</b>	<b>203 739</b>	<b>318 450</b>	<b>114 711</b>
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>383 640</b>	<b>304 328</b>	<b>418 673</b>	<b>114 345</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 935 309</b>	<b>8 180 380</b>	<b>8 445 624</b>	<b>265 244</b>

## 3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
<b>Osobní výdaje</b>	<b>195 717</b>	<b>196 762</b>	<b>196 594</b>	<b>-168</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	180 642	181 687	181 144	-543
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 075	15 075	15 450	375
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>956 588</b>	<b>973 180</b>	<b>1 036 791</b>	<b>63 611</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 150	7 182	7 386	204
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	949 438	965 998	1 029 405	63 407
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 684 870</b>	<b>6 089 535</b>	<b>6 138 469</b>	<b>48 934</b>
- Zřizované organizace	1 051 911	1 054 759	1 061 277	6 518
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 680 000	1 662 000	-18 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 774 642	2 792 642	18 000
- Nestátní školství	195 000	195 400	195 000	-400
- Neinvestiční půjčené prostředky	25 259	205 759	205 759	0
- Ostatní neinvestiční transfery	152 700	178 975	221 791	42 816
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>318 703</b>	<b>573 443</b>	<b>601 675</b>	<b>28 232</b>
- Zaměstnanecký fond	6 510	13 935	13 935	0
- Fond kultury	7 500	7 691	7 691	0
- Fond mládeže a sportu	2 130	2 438	2 438	0
- Programový fond	300 563	536 995	574 717	37 722
- Havarijní fond	0	10 197	707	-9 490
- Sociální fond	2 000	2 188	2 188	0
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 155 878</b>	<b>7 832 920</b>	<b>7 973 529</b>	<b>140 609</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>197 424</b>	<b>243 389</b>	<b>227 213</b>	<b>-16 176</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>334 715</b>	<b>330 560</b>	<b>460 074</b>	<b>129 514</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>58 316</b>	<b>-66 684</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>6 825</b>	<b>14 966</b>	<b>15 677</b>	<b>711</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>877 770</b>	<b>830 342</b>	<b>724 274</b>	<b>-106 068</b>
- Programový fond	877 770	830 342	724 274	-106 068
- Fond kultury	0	0	0	0
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 541 734</b>	<b>1 544 257</b>	<b>1 485 554</b>	<b>-58 703</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>6 589</b>	<b>15</b>	<b>-6 574</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>-1 521</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 697 612</b>	<b>9 385 287</b>	<b>9 459 098</b>	<b>73 811</b>



## 5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	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>	6 510,00	0,00	6 510,00	13 934,80	0,00	13 934,80	13 934,80	0,00	13 934,80	0,00	0,00	0,00
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 200,00	0,00	4 200,00	5 945,77	0,00	5 945,77	5 945,77	0,00	5 945,77	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 890,00	0,00	1 890,00	1 632,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	5 937,03	0,00	5 937,03	5 937,03	0,00	5 937,03	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	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>	7 500,00	0,00	7 500,00	7 690,82	0,00	7 690,82	7 690,82	0,00	7 690,82	0,00	0,00	0,00
700201	Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	6 115,52	0,00	6 115,52	5 613,97	0,00	5 613,97	-501,55	0,00	-501,55
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	1 575,30	0,00	1 575,30	2 076,85	0,00	2 076,85	501,55	0,00	501,55

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	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>	2 130,00	0,00	2 130,00	2 437,56	0,00	2 437,56	2 437,56	0,00	2 437,56	0,00	0,00	0,00
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	2 130,00	0,00	2 130,00	2 437,56	0,00	2 437,56	2 437,56	0,00	2 437,56	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Havarijní fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	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>	0,00	0,00	0,00	10 196,74	0,00	10 196,74	706,74	0,00	706,74	-9 490,00	0,00	-9 490,00
700401	Likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 196,74	0,00	10 196,74	706,74	0,00	706,74	-9 490,00	0,00	-9 490,00

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	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>	2 000,00	0,00	2 000,00	2 188,18	0,00	2 188,18	2 188,18	0,00	2 188,18	0,00	0,00	0,00
700501	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 188,18	0,00	2 188,18	2 188,18	0,00	2 188,18	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>353 720,42</b>	<b>293 660,58</b>	<b>647 381,00</b>	<b>395 405,47</b>	<b>223 378,24</b>	<b>618 783,72</b>	<b>418 066,81</b>	<b>203 633,08</b>	<b>621 699,89</b>	<b>22 661,34</b>	<b>-19 745,17</b>	<b>2 916,17</b>
		<b>Projekty</b>	<b>199 738,71</b>	<b>293 660,58</b>	<b>493 399,28</b>	<b>249 014,98</b>	<b>223 378,24</b>	<b>472 393,22</b>	<b>260 676,32</b>	<b>203 633,08</b>	<b>464 309,39</b>	<b>11 661,34</b>	<b>-19 745,17</b>	<b>-8 083,83</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 792,24	0,00	3 792,24	3 792,24	0,00	3 792,24	3 792,24	0,00	3 792,24	0,00	0,00	0,00
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 372,00	0,00	1 372,00	1 518,11	0,00	1 518,11	1 518,11	0,00	1 518,11	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	21 392,84	21 392,84	569,31	20 831,09	21 400,40	569,34	20 831,06	21 400,40	0,02	-0,02	0,00
120	8207	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl trasy	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00
120	8222	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	1 132,20	0,00	1 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	8212	Safe Arrival	275,03	0,00	275,03	366,71	0,00	366,71	366,71	0,00	366,71	0,00	0,00	0,00
150	8229	The SEE project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,45	0,00	3 541,45	3 541,45	0,00	3 541,45
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	43 043,12	0,00	43 043,12	41 130,60	0,00	41 130,60	-1 912,53	0,00	-1 912,53
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 809,52	32 567,61	37 377,12	7 595,97	32 567,61	40 163,58	7 595,97	32 567,61	40 163,58	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	12 950,00	128 829,00	141 779,00	10 754,01	102 127,00	112 881,01	10 576,01	82 780,45	93 356,46	-178,00	-19 346,55	-19 524,55
200	8130	Projekty z opatření - IOP	2 567,97	70 866,14	73 434,11	594,22	56 604,59	57 198,81	594,22	56 217,39	56 811,61	0,00	-387,20	-387,20
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	42 746,00	0,00	42 746,00	25 087,01	0,00	25 087,01	25 087,01	0,00	25 087,01	0,00	0,00	0,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	5 004,00	0,00	5 004,00	3 179,19	0,00	3 179,19	2 999,19	0,00	2 999,19	-180,00	0,00	-180,00
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	0,00	0,00	0,00	878,98	0,00	878,98	753,50	0,00	753,50	-125,48	0,00	-125,48
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	0,00	0,00	0,00	3 057,76	0,00	3 057,76	0,00	0,00	0,00	-3 057,76	0,00	-3 057,76
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	533,80	0,00	533,80	533,80	0,00	533,80	646,04	0,00	646,04	112,25	0,00	112,25
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 839,91	0,00	1 839,91	1 839,91	0,00	1 839,91	0,00	0,00	0,00
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	136,00	305,00	441,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 169,33	0,00	1 169,33	2 657,57	0,00	2 657,57	2 657,57	0,00	2 657,57	0,00	0,00	0,00
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 215,56	0,00	1 215,56	1 557,12	0,00	1 557,12	1 557,12	0,00	1 557,12	0,00	0,00	0,00
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00	3 206,09	0,00	3 206,09	3 206,09	0,00	3 206,09	0,00	0,00	0,00
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00
200	8190	Prevenční proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	36 915,13	0,00	36 915,13	51 056,10	0,00	51 056,10	51 056,10	0,00	51 056,10	0,00	0,00	0,00
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74	2 078,98	0,00	2 078,98	2 078,98	0,00	2 078,98	0,00	0,00	0,00
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	54 321,88	15 228,55	69 550,42	58 302,47	11 247,96	69 550,42	58 313,87	11 236,56	69 550,42	11,40	-11,40	0,00
200	8216	Edukací ke kvalitě	12 024,18	0,00	12 024,18	12 024,18	0,00	12 024,18	12 024,18	0,00	12 024,18	0,00	0,00	0,00
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	13 599,34	0,00	13 599,34	13 599,34	0,00	13 599,34	12 099,34	0,00	12 099,34	-1 500,00	0,00	-1 500,00
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	0,00	24 471,44	24 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00
		<b>Technická asistence</b>	<b>16 982,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16 982,08</b>	<b>18 466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 466,44</b>	<b>18 466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8059	Technická asistence ROP	12 441,28	0,00	12 441,28	14 499,21	0,00	14 499,21	14 499,21	0,00	14 499,21	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP	4 540,80	0,00	4 540,80	3 967,23	0,00	3 967,23	3 967,23	0,00	3 967,23	0,00	0,00	0,00
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>116 949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>116 949,64</b>	<b>102 529,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102 529,56</b>	<b>102 529,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102 529,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	116 949,64	0,00	116 949,64	102 529,56	0,00	102 529,56	102 529,56	0,00	102 529,56	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolufinancování</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Podprogramy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394,50</b>	<b>5 394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	0,00	0,00	5 394,50	0,00	5 394,50	5 394,50	0,00	5 394,50	0,00	0,00	0,00
70	800093	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00





## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>Technické asistence</b>	<b>20 728,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 728,53</b>	<b>29 465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29 465,54</b>	<b>29 465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29 465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8059	Technická asistence ROP	16 187,73	0,00	16 187,73	20 860,90	0,00	20 860,90	20 860,90	0,00	20 860,90	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP	4 540,80	0,00	4 540,80	8 604,64	0,00	8 604,64	8 604,64	0,00	8 604,64	0,00	0,00	0,00
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>116 949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>116 949,64</b>	<b>217 312,16</b>	<b>5 235,54</b>	<b>222 547,69</b>	<b>217 312,16</b>	<b>5 235,54</b>	<b>222 547,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	116 949,64	0,00	116 949,64	217 312,16	5 235,54	222 547,69	217 312,16	5 235,54	222 547,69	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolufinancování rozvojových projektů</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37 880,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>43 170,00</b>	<b>44 270,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>47 170,00</b>	<b>48 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
100	8221	NADĚJE Nedašov - rekonstrukce oplocení	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
100	8225	Město Vsetín - revitalizace parku Jasénka	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	29 730,00	29 730,00	0,00	34 220,00	34 220,00	0,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00
120	8203	Město Koryčany - "Dostavba domova pro seniory"	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8220	Povodí Moravy - podpora protipovodňových opatření	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
120	8227	Město Kunovice - koncepce leteckého muzea	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
150	8219	FC TVD Slavičín-výstavba reg. hřiště s uměl. povr.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
150	8224	Hokejová akademie – bruslicí pás	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
150	8231	TJ St.Slavie Uh.Hrad.-rekonstrukce atletické dráhy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
150	8232	FC Slovácko - investiční dotace ME U21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		<b>Podprogramy</b>	<b>13 861,36</b>	<b>20 900,00</b>	<b>34 761,36</b>	<b>18 469,36</b>	<b>16 792,00</b>	<b>35 261,36</b>	<b>18 304,36</b>	<b>15 266,00</b>	<b>33 570,36</b>	<b>-165,00</b>	<b>-1 526,00</b>	<b>-1 691,00</b>
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	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	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
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	0,00	0,00	0,00	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"	661,36	0,00	661,36	661,36	0,00	661,36	496,36	0,00	496,36	-165,00	0,00	-165,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	10 100,00	20 900,00	31 000,00	14 208,00	16 792,00	31 000,00	14 208,00	15 266,00	29 474,00	0,00	-1 526,00	-1 526,00
30	8997	<b>Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 259,00</b>	<b>64 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 523,00</b>	<b>33 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 264,00</b>
30	8999	<b>Rezerva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12 107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 107,07</b>

## 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>79 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 899,00</b>	<b>79 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 899,00</b>	<b>81 363,91</b>	<b>192,00</b>	<b>81 555,91</b>	<b>1 464,91</b>	<b>192,00</b>	<b>1 656,91</b>
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	5 120,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	5 770,00	0,00	5 770,00	650,00	0,00	650,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	536,91	0,00	536,91	6,91	0,00	6,91
6004	Souhrnný dotační vztah	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	58,00	192,00	250,00	-192,00	192,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>115 836,38</b>	<b>26 150,00</b>	<b>141 986,38</b>	<b>114 474,33</b>	<b>28 274,50</b>	<b>142 748,83</b>	<b>110 841,41</b>	<b>24 174,50</b>	<b>135 015,91</b>	<b>-3 632,92</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>-7 732,92</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>115 486,38</b>	<b>26 150,00</b>	<b>141 636,38</b>	<b>114 124,33</b>	<b>28 274,50</b>	<b>142 398,83</b>	<b>110 491,41</b>	<b>24 174,50</b>	<b>134 665,91</b>	<b>-3 632,92</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>-7 732,92</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	112 986,38	24 600,00	137 586,38	111 624,33	26 724,50	138 348,83	107 991,41	22 624,50	130 615,91	-3 632,92	-4 100,00	-7 732,92
2102	DHM a DDHM	5 245,00	10 700,00	15 945,00	5 245,00	12 732,20	17 977,20	5 245,00	10 732,20	15 977,20	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2103	Spotřební materiál	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2105	Energie	16 750,00	0,00	16 750,00	16 585,00	0,00	16 585,00	14 585,00	0,00	14 585,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
2106	Služby pro úřad	54 964,38	0,00	54 964,38	53 719,34	0,00	53 719,34	53 523,42	0,00	53 523,42	-195,92	0,00	-195,92
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
2109	Provoz vozidel	4 600,00	0,00	4 600,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 644,00	0,00	4 644,00	24,00	0,00	24,00
2110	Cestovné	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
2112	Pojištění	6 800,00	0,00	6 800,00	6 780,00	0,00	6 780,00	6 756,00	0,00	6 756,00	-24,00	0,00	-24,00
2113	Ostatní nákupy	3 607,00	2 100,00	5 707,00	3 509,00	2 100,00	5 609,00	2 009,00	0,00	2 009,00	-1 500,00	-2 100,00	-3 600,00
2114	Informační strategie	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
2115	Investiční akce úřadu	0,00	8 500,00	8 500,00	45,99	8 592,31	8 638,29	45,99	8 592,31	8 638,29	0,00	0,00	0,00
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	163,00	0,00	163,00	63,00	0,00	63,00
3001	Poživatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9830	Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			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>5 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 774,00	0,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>39 840,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 840,00</b>	<b>43 950,00</b>	<b>9 820,00</b>	<b>53 770,00</b>	<b>44 635,60</b>	<b>10 320,00</b>	<b>54 955,60</b>	<b>685,60</b>	<b>500,00</b>	<b>1 185,60</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>20 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>20 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 296,00</b>	<b>20 091,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 091,60</b>	<b>-204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-204,40</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 082,00	0,00	3 082,00	3 167,60	0,00	3 167,60	85,60	0,00	85,60
3002	Zahraniční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 900,00	0,00	2 900,00	-50,00	0,00	-50,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	100,00	0,00	100,00	-240,00	0,00	-240,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	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	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00	2 517,00	0,00	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00
3048	Spoluúčast na akcích	3 150,00	0,00	3 150,00	3 157,00	0,00	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>19 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>23 654,00</b>	<b>9 820,00</b>	<b>33 474,00</b>	<b>24 544,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>34 864,00</b>	<b>890,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 390,00</b>
9801	Krajská záštita - dotace	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	7 850,00	0,00	7 850,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00
9802	Podpora složek IZS	4 500,00	5 000,00	9 500,00	8 444,00	7 780,00	16 224,00	8 444,00	8 280,00	16 724,00	0,00	500,00	500,00
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
9859	Krajské ředitelství PČR - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	2 960,00	40,00	3 000,00	5 460,00	40,00	5 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00

## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 486 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 775,00</b>	<b>2 488 063,09</b>	<b>4 355,06</b>	<b>2 492 418,15</b>	<b>2 491 740,96</b>	<b>8 793,78</b>	<b>2 500 534,75</b>	<b>3 677,87</b>	<b>4 438,72</b>	<b>8 116,59</b>
6002 Pronájem majetku	222,00	0,00	222,00	221,89	0,00	221,89	221,89	0,00	221,89	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	293,00	0,00	293,00	321,00	0,00	321,00	588,00	0,00	588,00	267,00	0,00	267,00
6008 Sdílené daně	2 467 760,00	0,00	2 467 760,00	2 467 760,00	0,00	2 467 760,00	2 467 760,00	0,00	2 467 760,00	0,00	0,00	0,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	16 260,20	0,00	16 260,20	16 260,20	0,00	16 260,20	0,00	0,00	0,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00	100,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,06	4 355,06	0,00	8 793,78	8 793,78	0,00	4 438,72	4 438,72
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	35,68	35,68	0,00	35,68
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,27	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00	2 943,27
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,93	0,00	331,93	331,93	0,00	331,93
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>108 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>110 913,60</b>	<b>10 712,74</b>	<b>121 626,34</b>	<b>80 074,00</b>	<b>11 191,06</b>	<b>91 265,06</b>	<b>-30 839,60</b>	<b>478,32</b>	<b>-30 361,28</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>92 050,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>101 050,00</b>	<b>92 062,99</b>	<b>10 712,74</b>	<b>102 775,73</b>	<b>61 062,99</b>	<b>11 191,06</b>	<b>72 254,05</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>478,32</b>	<b>-30 521,68</b>
3008 Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	10 712,74	10 712,74	0,00	11 191,06	11 191,06	0,00	478,32	478,32
3011 Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	501,23	0,00	501,23	501,23	0,00	501,23	0,00	0,00	0,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013 Splátky úroků z úvěru	91 300,00	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00
3070 Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>18 850,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18 850,62</b>	<b>19 011,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19 011,02</b>	<b>160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>160,40</b>
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 883,65	0,00	17 883,65	18 044,05	0,00	18 044,05	160,40	0,00	160,40
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	962,71	0,00	962,71	962,71	0,00	962,71	0,00	0,00	0,00
9866 Náhrady za bezdůvodné obohacení	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	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>1 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 476,00</b>	<b>21 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 990,00</b>	<b>31 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 480,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 490,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>5 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 515,00</b>	<b>5 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 665,00</b>	<b>15 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 155,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 490,00</b>
3015 Ochrana přírody	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3017 Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
3218 Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>17 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 961,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9806 Příspěvky na hospodaření v lesích	15 700,00	0,00	15 700,00	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	1 045,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 216,00	0,00	1 216,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	2 390,00	0,00	2 390,00	600,00	0,00	600,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>172 326,00</b>	<b>500,00</b>	<b>172 826,00</b>	<b>172 817,00</b>	<b>500,00</b>	<b>173 317,00</b>	<b>173 457,09</b>	<b>500,00</b>	<b>173 957,09</b>	<b>640,09</b>	<b>0,00</b>	<b>640,09</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>172 256,00</b>	<b>500,00</b>	<b>172 756,00</b>	<b>172 747,00</b>	<b>500,00</b>	<b>173 247,00</b>	<b>173 387,09</b>	<b>500,00</b>	<b>173 887,09</b>	<b>640,09</b>	<b>0,00</b>	<b>640,09</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 666,00	0,00	144 666,00	145 157,00	0,00	145 157,00	145 757,09	0,00	145 757,09	600,09	0,00	600,09
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 050,00	500,00	20 550,00	20 050,00	500,00	20 550,00	20 050,00	500,00	20 550,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	440,00	0,00	440,00	40,00	0,00	40,00
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>27 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 043,00</b>	<b>36 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 774,00</b>	<b>42 352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42 352,24</b>	<b>5 578,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 578,25</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	45,18	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	24 543,00	0,00	24 543,00	28 395,00	0,00	28 395,00	28 395,00	0,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 333,81	0,00	5 333,81	10 912,06	0,00	10 912,06	5 578,25	0,00	5 578,25
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 185,00</b>	<b>48 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 281,00</b>	<b>53 079,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53 079,33</b>	<b>4 798,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798,33</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>526,79</b>	<b>0,00</b>	<b>526,79</b>	<b>526,79</b>	<b>0,00</b>	<b>526,79</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
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00	481,79	0,00	481,79	481,79	0,00	481,79	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>39 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 710,00</b>	<b>47 754,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47 754,21</b>	<b>52 552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52 552,54</b>	<b>4 798,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798,33</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	27 210,00	0,00	27 210,00	31 446,69	0,00	31 446,69	33 100,14	0,00	33 100,14	1 653,45	0,00	1 653,45
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	3 307,52	0,00	3 307,52	6 452,40	0,00	6 452,40	3 144,88	0,00	3 144,88
9872	Rezerva k dofinansování poskytovatelů SSL	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>45 842,00</b>	<b>83 979,00</b>	<b>129 821,00</b>	<b>58 093,88</b>	<b>80 950,00</b>	<b>139 043,88</b>	<b>151 954,76</b>	<b>214 039,64</b>	<b>365 994,40</b>	<b>93 860,88</b>	<b>133 089,64</b>	<b>226 950,52</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 651,49	0,00	1 651,49	1 651,49	0,00	1 651,49	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	93 860,88	201,31	94 062,19	93 860,88	32,31	93 893,19
6018	Penále, pokuty a odvody	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 139,00	0,00	41 139,00	51 739,40	0,00	51 739,40	51 739,40	0,00	51 739,40	0,00	0,00	0,00
6027	Dotace od RRRSM	0,00	83 979,00	83 979,00	0,00	80 781,00	80 781,00	0,00	213 838,33	213 838,33	0,00	133 057,33	133 057,33
6029	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>975 774,00</b>	<b>391 579,00</b>	<b>1 367 353,00</b>	<b>988 374,40</b>	<b>388 550,00</b>	<b>1 376 924,40</b>	<b>1 083 024,28</b>	<b>455 166,64</b>	<b>1 538 190,91</b>	<b>94 649,88</b>	<b>66 616,64</b>	<b>161 266,52</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>601 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 829,00</b>	<b>614 429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>614 429,40</b>	<b>709 290,28</b>	<b>0,00</b>	<b>709 290,28</b>	<b>94 860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>94 860,88</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 355,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	317 760,00	0,00	317 760,00	328 360,40	0,00	328 360,40	328 360,40	0,00	328 360,40	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	279 914,00	0,00	279 914,00	281 914,00	0,00	281 914,00	376 774,88	0,00	376 774,88	94 860,88	0,00	94 860,88
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>		<b>373 945,00</b>	<b>391 579,00</b>	<b>765 524,00</b>	<b>373 945,00</b>	<b>388 550,00</b>	<b>762 495,00</b>	<b>373 734,00</b>	<b>455 166,64</b>	<b>828 900,64</b>	<b>-211,00</b>	<b>66 616,64</b>	<b>66 405,64</b>
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	450,00	0,00	450,00	48,00	0,00	48,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 390,00	265 979,00	627 369,00	361 390,00	262 950,00	624 340,00	361 390,00	396 039,64	757 429,64	0,00	133 089,64	133 089,64
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 033,00	600,00	9 633,00	9 033,00	600,00	9 633,00	9 033,00	600,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
9813	BESIP	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 641,00	211,00	1 852,00	-259,00	211,00	-48,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	58 316,00	58 316,00	0,00	-66 684,00	-66 684,00

## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ - 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>3 580,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580,29</b>	<b>1 212,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,29</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,29	0,00	1 212,29	1 212,29	0,00	1 212,29
6006	Transfery od územních samosprávných celků	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	123,00	0,00	123,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - návratná fin. výpomoc	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
9883	Energetická agentura ZK - půjčka	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>44 768,00</b>	<b>120,00</b>	<b>44 888,00</b>	<b>47 425,30</b>	<b>3 561,00</b>	<b>50 986,30</b>	<b>48 905,30</b>	<b>3 561,00</b>	<b>52 466,30</b>	<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>4 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 287,00</b>	<b>4 738,30</b>	<b>121,00</b>	<b>4 859,30</b>	<b>4 738,30</b>	<b>121,00</b>	<b>4 859,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 857,00	0,00	1 857,00	1 788,30	0,00	1 788,30	1 788,30	0,00	1 788,30	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	1 180,00	0,00	1 180,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	190,00	0,00	190,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>40 481,00</b>	<b>120,00</b>	<b>40 601,00</b>	<b>42 687,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>46 127,00</b>	<b>44 167,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>47 607,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480,00</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	1 020,00	120,00	1 140,00	1 200,00	3 440,00	4 640,00	1 200,00	3 440,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
9816	Technologické a inovační centrum - dotace	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
9825	RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
9838	Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	7 301,00	0,00	7 301,00	7 301,00	0,00	7 301,00	7 301,00	0,00	7 301,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	3 031,00	0,00	3 031,00	3 821,00	0,00	3 821,00	4 701,00	0,00	4 701,00	880,00	0,00	880,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 540,00	0,00	1 540,00	400,00	0,00	400,00
9871	Podpora podnikání studentů	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00
9884	Centrála cestovního ruchu východní Moravy - půjčka	2 759,00	0,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00



## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>18 402,50</b>	<b>18 402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 402,50</b>	<b>12 402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 397,50</b>	<b>-11 397,50</b>
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6011	Prodej majetku	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	5,00	5,00	0,00	-12 397,50	-12 397,50
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 298,00</b>	<b>193 443,30</b>	<b>197 741,30</b>	<b>6 268,53</b>	<b>199 916,35</b>	<b>206 184,88</b>	<b>5 777,21</b>	<b>195 688,87</b>	<b>201 466,08</b>	<b>-491,32</b>	<b>-4 227,48</b>	<b>-4 718,80</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>4 298,00</b>	<b>124 707,30</b>	<b>129 005,30</b>	<b>6 268,53</b>	<b>132 306,35</b>	<b>138 574,88</b>	<b>5 777,21</b>	<b>131 654,87</b>	<b>137 432,08</b>	<b>-491,32</b>	<b>-651,48</b>	<b>-1 142,80</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	8 131,62	9 131,62	1 765,70	8 001,62	9 767,32	1 765,70	3 942,14	5 707,84	0,00	-4 059,48	-4 059,48
4000	Oblast školství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	3 908,00
4007	Gymnázium Uh. Brod - výměna oken a vstupních dveří	0,00	0,00	0,00	1 795,53	0,00	1 795,53	1 304,21	0,00	1 304,21	-491,32	0,00	-491,32
4106	Muzeum KM - odstranění havarijního stavu kotelen	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 861,40	3 861,40	0,00	3 861,40	3 861,40	0,00	0,00	0,00
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	3 298,00	20 482,00	23 780,00	1 986,30	21 445,39	23 431,69	1 986,30	21 445,39	23 431,69	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-500,00	-500,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	60 115,00	60 115,00	0,00	64 664,54	64 664,54	0,00	64 664,54	64 664,54	0,00	0,00	0,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	721,00	2 336,29	3 057,29	721,00	2 336,29	3 057,29	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	24 493,68	24 493,68	0,00	29 397,11	29 397,11	0,00	29 397,11	29 397,11	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>68 736,00</b>	<b>68 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 610,00</b>	<b>67 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 034,00</b>	<b>64 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 576,00</b>	<b>-3 576,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	56 916,00	56 916,00	0,00	55 840,00	55 840,00	0,00	52 264,00	52 264,00	0,00	-3 576,00	-3 576,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 497 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 497 653,00</b>	<b>4 702 771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 702 771,41</b>	<b>4 724 745,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 724 745,94</b>	<b>21 974,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21 974,53</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	414,88	0,00	414,88	414,88	0,00	414,88	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	42 653,00	0,00	42 653,00	44 236,14	0,00	44 236,14	44 236,14	0,00	44 236,14	0,00	0,00	0,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 658 081,81	0,00	4 658 081,81	4 680 001,58	0,00	4 680 001,58	21 919,77	0,00	21 919,77
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	38,58	93,34	0,00	93,34	54,76	0,00	54,76
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 805 020,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 020,84</b>	<b>5 012 361,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 012 361,76</b>	<b>5 039 644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 039 644,61</b>	<b>27 282,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27 282,85</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
3033	Scio testy	806,00	0,00	806,00	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	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 120,00	0,00	1 120,00	-250,00	0,00	-250,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>4 802 844,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 844,84</b>	<b>5 010 185,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 185,76</b>	<b>5 037 718,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 037 718,61</b>	<b>27 532,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27 532,85</b>
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	333 644,84	0,00	333 644,84	332 150,02	0,00	332 150,02	337 708,33	0,00	337 708,33	5 558,32	0,00	5 558,32
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 774 642,00	0,00	2 774 642,00	2 792 642,00	0,00	2 792 642,00	18 000,00	0,00	18 000,00
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 400,00	0,00	195 400,00	195 000,00	0,00	195 000,00	-400,00	0,00	-400,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	8 039,81	0,00	8 039,81	30 359,58	0,00	30 359,58	22 319,77	0,00	22 319,77
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	103,94	0,00	103,94	158,70	0,00	158,70	54,76	0,00	54,76
9837	Podpora mládežnického sportu	10 000,00	0,00	10 000,00	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	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	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>27 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 562,00</b>	<b>63 124,97</b>	<b>307,00</b>	<b>63 431,97</b>	<b>70 021,47</b>	<b>307,00</b>	<b>70 328,47</b>	<b>6 896,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 896,50</b>
6002	Pronájem majetku	22 562,00	0,00	22 562,00	22 217,00	0,00	22 217,00	22 217,00	0,00	22 217,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	736,86	0,00	736,86	1 309,21	0,00	1 309,21	572,36	0,00	572,36
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	0,00	0,00	0,00	4 444,11	0,00	4 444,11	4 444,11	0,00	4 444,11	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,99	0,00	5 862,99	5 862,99	0,00	5 862,99
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
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	49,01	510,16	0,00	510,16	461,16	0,00	461,16
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>217 449,00</b>	<b>13 008,45</b>	<b>230 457,45</b>	<b>397 127,08</b>	<b>43 008,45</b>	<b>440 135,53</b>	<b>405 231,14</b>	<b>30 605,95</b>	<b>435 837,09</b>	<b>8 104,07</b>	<b>-12 402,50</b>	<b>-4 298,44</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>18 669,00</b>	<b>12 402,50</b>	<b>31 071,50</b>	<b>16 705,48</b>	<b>42 402,50</b>	<b>59 107,98</b>	<b>11 166,63</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 166,63</b>	<b>-5 538,85</b>	<b>-12 402,50</b>	<b>-17 941,35</b>
3036	Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	6 049,01	0,00	6 049,01	125,91	0,00	125,91	-5 923,10	0,00	-5 923,10
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,25	0,00	384,25	384,25	0,00	384,25
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	829,43	0,00	829,43	829,43	0,00	829,43	0,00	0,00	0,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 904,00	0,00	11 904,00	9 244,04	0,00	9 244,04	9 244,04	0,00	9 244,04	0,00	0,00	0,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	42 402,50	42 402,50	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-12 402,50	-12 402,50
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>198 780,00</b>	<b>605,95</b>	<b>199 385,95</b>	<b>380 421,60</b>	<b>605,95</b>	<b>381 027,55</b>	<b>394 064,51</b>	<b>605,95</b>	<b>394 670,46</b>	<b>13 642,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13 642,91</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	185 000,00	0,00	185 000,00	186 641,60	0,00	186 641,60	194 284,51	0,00	194 284,51	7 642,91	0,00	7 642,91
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	605,95	605,95	0,00	605,95	605,95	0,00	605,95	605,95	0,00	0,00	0,00
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	13 492,00	0,00	13 492,00	13 492,00	0,00	13 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	6 000,00	0,00	6 000,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,60</b>	<b>1 570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6017	Dotace z úřadů práce	180,00	0,00	180,00	1 570,60	0,00	1 570,60	1 570,60	0,00	1 570,60	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>270 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 455,00</b>	<b>271 852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>271 852,60</b>	<b>271 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 617,00</b>	<b>-235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-235,60</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>269 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 355,00</b>	<b>270 752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270 752,60</b>	<b>270 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 517,00</b>	<b>-235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-235,60</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 075,00	0,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	15 450,00	0,00	15 450,00	375,00	0,00	375,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 218,00	0,00	4 218,00	118,00	0,00	118,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	180 642,00	0,00	180 642,00	181 686,91	0,00	181 686,91	181 144,31	0,00	181 144,31	-542,60	0,00	-542,60
21	Krajský úřad - věcné výdaje	69 538,00	0,00	69 538,00	69 890,69	0,00	69 890,69	69 704,69	0,00	69 704,69	-186,00	0,00	-186,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	63 038,00	0,00	63 038,00	63 390,69	0,00	63 390,69	63 204,69	0,00	63 204,69	-186,00	0,00	-186,00
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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>1 100,00</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>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	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0446-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 184,00</b>	<b>7 920,90</b>	<b>15 104,90</b>	<b>5 376,74</b>	<b>16 303,75</b>	<b>21 680,49</b>	<b>5 341,58</b>	<b>16 338,90</b>	<b>21 680,49</b>	<b>-35,15</b>	<b>35,15</b>	<b>0,00</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	7 184,00	7 920,90	15 104,90	5 376,74	16 303,75	21 680,49	5 341,58	16 338,90	21 680,49	-35,15	35,15	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>19 246,94</b>	<b>25 163,76</b>	<b>44 410,69</b>	<b>23 641,51</b>	<b>29 572,05</b>	<b>53 213,56</b>	<b>24 087,21</b>	<b>30 072,05</b>	<b>54 159,27</b>	<b>445,70</b>	<b>500,00</b>	<b>945,70</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>18 005,10</b>	<b>25 163,76</b>	<b>43 168,86</b>	<b>22 126,37</b>	<b>29 572,05</b>	<b>51 698,43</b>	<b>22 572,08</b>	<b>30 072,05</b>	<b>52 644,13</b>	<b>445,70</b>	<b>500,00</b>	<b>945,70</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	18 005,10	25 163,76	43 168,86	22 126,37	29 572,05	51 698,43	22 572,08	30 072,05	52 644,13	445,70	500,00	945,70
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 241,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241,84</b>	<b>1 515,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515,14</b>	<b>1 515,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 241,84	0,00	1 241,84	1 515,14	0,00	1 515,14	1 515,14	0,00	1 515,14	0,00	0,00	0,00