

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014



Úprava rozpočtu č. 3

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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 467 760	2 467 760	2 467 760	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	17 360	17 660	300
Nedaňové příjmy	204 122	244 747	240 003	-4 744
Kapitálové příjmy	20 323	25 637	28 112	2 475
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 708 206	2 755 504	2 753 535	-1 969
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 783 065	5 193 405	5 320 437	127 031
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 752	72 128	61 544	-10 584
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 647	2 638	1 930	-708
Převody z vlastních fondů	0	3 275	3 275	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 843 464	5 271 447	5 387 186	115 739
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	143 439	100 223	94 164	-6 059
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	240 201	318 450	545 431	226 981
Dotace na kapitálové výdaje celkem	383 640	418 673	639 595	220 922
PŘÍJMY CELKEM	7 935 309	8 445 624	8 780 316	334 692

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Osobní výdaje	195 717	196 594	187 987	-8 607
Neinvestiční nákupy a související výdaje	956 588	1 036 791	1 013 528	-23 263
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 684 870	6 138 469	6 237 616	99 147
Neinvestiční výdaje fondů	318 703	601 675	522 036	-79 639
Běžné výdaje ZK celkem	7 155 878	7 973 529	7 961 167	-12 362
Investice ZK	197 424	227 213	132 362	-94 851
Investiční dotace zřizovaným PO	334 715	460 074	685 491	225 417
Investiční půjčené prostředky	125 000	58 316	58 316	0
Investiční transfery ostatní	6 825	15 677	15 781	104
Investiční výdaje fondů	877 770	724 274	720 212	-4 062
Investiční výdaje celkem	1 541 734	1 485 554	1 612 162	126 608
Rezerva rozpočtu	0	15	18 091	18 076
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	4 040	4 040
VÝDAJE CELKEM	8 697 612	9 459 098	9 595 460	136 362

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	39 194	496 365	496 365	0
Použití přebytku z minulých let	39 194	496 365	496 365	0
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	820 000	620 000	421 670	-198 330
Úvěr ČS	400 000	0	0	0
Úvěr EIB	420 000	620 000	420 000	-200 000
NFV pro SPZ Holešov	0	0	1 670	1 670
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-96 891	-102 891	-102 891	0
Úvěr EIB	-96 891	-102 891	-102 891	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	762 303	1 013 474	815 144	-198 330

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 467 760	2 467 760	2 467 760	0
- 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
Ostatní daňové příjmy	16 000	17 360	17 660	300
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	16 260	16 260	0
- Správní poplatky	1 000	1 100	1 400	300
Nedaňové příjmy	204 122	244 747	240 003	-4 744
- Příjmy z vlastní činnosti	1 174	2 149	2 508	358
- Odvod organizací s přímým vztahem	73 986	80 114	82 267	2 153
- Příjmy z pronájmu majetku	30 629	28 305	28 398	93
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 069	7 538	26 519	18 982
- Splátky půjčených prostředků	64 454	78 531	48 298	-30 233
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	31 000	30 788	-212
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 192	7 957	10 838	2 881
- Ostatní nedaňové příjmy	7 618	9 153	10 387	1 234
Kapitálové příjmy	20 323	25 637	28 112	2 475
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 323	25 637	28 112	2 475
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 708 206	2 755 504	2 753 535	-1 969
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 783 065	5 193 405	5 320 437	127 031
- MF - Dotace z VPS	0	640	1 172	532
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	73 739	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 662 000	1 662 000	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 792 642	2 792 642	0
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	225 360	229 617	4 257
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	254 326	439 025	561 267	122 242
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 752	72 128	61 544	-10 584
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 647	2 638	1 930	-708
Převody z vlastních fondů	0	3 275	3 275	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 843 464	5 271 447	5 387 186	115 739
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	143 439	100 223	94 164	-6 059
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	240 201	318 450	545 431	226 981
Dotace na kapitálové výdaje celkem	383 640	418 673	639 595	220 922
PŘÍJMY CELKEM	7 935 309	8 445 624	8 780 316	334 692

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Osobní výdaje	195 717	196 594	187 987	-8 607
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	180 642	181 144	172 537	-8 607
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 075	15 450	15 450	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	956 588	1 036 791	1 013 528	-23 263
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 150	7 386	6 718	-668
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	949 438	1 029 405	1 006 810	-22 595
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 684 870	6 138 469	6 237 616	99 147
- Zřizované organizace	1 051 911	1 061 277	1 050 271	-11 006
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 662 000	1 662 000	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 792 642	2 792 642	0
- Nestátní školství	195 000	195 000	195 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	25 259	205 759	184 650	-21 109
- Ostatní neinvestiční transfery	152 700	221 791	353 053	131 262
Neinvestiční výdaje fondů	318 703	601 675	522 036	-79 639
- 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	3 688	1 250
- Programový fond	300 563	574 717	493 827	-80 890
- Havarijní fond	0	707	707	0
- Sociální fond	2 000	2 188	2 188	0
Běžné výdaje ZK celkem	7 155 878	7 973 529	7 961 167	-12 362
Investice ZK	197 424	227 213	132 362	-94 851
Investiční dotace zřizovaným PO	334 715	460 074	685 491	225 417
Investiční půjčené prostředky	125 000	58 316	58 316	0
Investiční transfery ostatní	6 825	15 677	15 781	104
Investiční výdaje fondů	877 770	724 274	720 212	-4 062
- Programový fond	877 770	724 274	720 212	-4 062
- Fond kultury	0	0	0	0
Investiční výdaje celkem	1 541 734	1 485 554	1 612 162	126 608
Rezerva rozpočtu	0	15	18 091	18 076
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	4 040	4 040
VÝDAJE CELKEM	8 697 612	9 459 098	9 595 460	136 362

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	115 836	26 150	141 986	110 841	24 175	135 016	99 547	17 321	116 867	-11 295	-6 854	-18 149
odbor - osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbor - věcné výdaje	115 486	26 150	141 636	110 491	24 175	134 666	99 196	17 321	116 517	-11 295	-6 854	-18 149
odbor - dotace a transfery	350	0	350	350	0	350	351	0	351	1	0	1
20 Odbor Kancelář hejtmána	39 840	5 000	44 840	44 636	10 320	54 956	47 361	10 105	57 466	2 725	-215	2 510
odbor - věcné výdaje	17 040	0	17 040	16 924	0	16 924	14 088	0	14 088	-2 836	0	-2 836
odbor - dotace a transfery	19 750	5 000	24 750	24 544	10 320	34 864	30 773	10 105	40 878	6 229	-215	6 014
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 168	0	3 168	2 500	0	2 500	-668	0	-668
30 Odbor ekonomický	108 500	9 000	117 500	80 074	11 191	91 265	83 407	13 864	97 270	3 333	2 673	6 005
věcné výdaje	92 050	9 000	101 050	61 063	11 191	72 254	61 063	13 864	74 927	0	2 673	2 673
dotace a transfery	16 450	0	16 450	19 011	0	19 011	22 344	0	22 344	3 333	0	3 333
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	23 476	0	23 476	31 480	0	31 480	31 003	239	31 242	-477	239	-238
věcné výdaje	5 515	0	5 515	15 155	0	15 155	14 605	0	14 605	-550	0	-550
dotace a transfery	17 961	0	17 961	16 325	0	16 325	16 398	239	16 637	73	239	312
90 Odbor kultury a památkové péče	172 326	500	172 826	173 457	500	173 957	167 466	500	167 966	-5 991	0	-5 991
věcné výdaje	70	0	70	70	0	70	70	0	70	0	0	0
dotace a transfery	172 256	500	172 756	173 387	500	173 887	167 396	500	167 896	-5 991	0	-5 991
100 Odbor sociálních věcí	40 185	0	40 185	53 079	0	53 079	158 843	0	158 843	105 764	0	105 764
věcné výdaje	475	0	475	527	0	527	427	0	427	-100	0	-100
dotace a transfery	39 710	0	39 710	52 553	0	52 553	158 416	0	158 416	105 864	0	105 864
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	975 774	391 579	1 367 353	1 083 024	455 167	1 538 191	1 095 433	689 896	1 785 330	12 409	234 729	247 139
věcné výdaje	601 829	0	601 829	709 290	0	709 290	710 564	0	710 564	1 274	0	1 274
dotace a transfery	373 945	391 579	765 524	373 734	455 167	828 901	384 869	689 896	1 074 765	11 135	234 729	245 865
120 Odbor strategického rozvoje	44 768	120	44 888	48 905	3 561	52 466	25 075	4 240	29 315	-23 830	679	-23 151
věcné výdaje	4 287	0	4 287	4 738	121	4 859	3 038	121	3 159	-1 700	0	-1 700
dotace a transfery	40 481	120	40 601	44 167	3 440	47 607	22 037	4 119	26 156	-22 130	679	-21 451
140 Odbor investic	4 298	193 443	197 741	5 777	195 689	201 466	8 055	150 011	158 066	2 278	-45 678	-43 400
věcné výdaje	4 298	124 707	129 005	5 777	131 655	137 432	8 055	95 889	103 944	2 278	-35 766	-33 488
dotace a transfery	0	68 736	68 736	0	64 034	64 034	0	54 122	54 122	0	-9 912	-9 912
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 805 021	0	4 805 021	5 039 645	0	5 039 645	5 042 052	0	5 042 052	2 408	0	2 408
věcné výdaje	2 176	0	2 176	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
dotace a transfery	4 802 845	0	4 802 845	5 037 719	0	5 037 719	5 040 126	0	5 040 126	2 408	0	2 408
170 Odbor zdravotnictví	217 449	13 008	230 457	405 231	30 606	435 837	403 647	606	404 253	-1 584	-30 000	-31 584
věcné výdaje	18 669	12 403	31 072	11 167	30 000	41 167	11 055	0	11 055	-112	-30 000	-30 112
dotace a transfery	198 780	606	199 386	394 065	606	394 670	392 592	606	393 198	-1 472	0	-1 472
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	270 455	0	270 455	271 617	0	271 617	258 843	0	258 843	-12 774	0	-12 774
odbor - osobní výdaje	180 642	0	180 642	181 144	0	181 144	172 537	0	172 537	-8 608	0	-8 608
odbor - věcné výdaje	69 538	0	69 538	69 705	0	69 705	65 838	0	65 838	-3 867	0	-3 867
odbor - dotace a transfery	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	800	0	800	-300	0	-300
ZZK - osobní výdaje	15 075	0	15 075	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 100	0	4 100	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
220 Odbor koordinace rozvojových aktivit	19 247	25 164	44 411	24 087	30 072	54 159	18 399	5 168	23 567	-5 688	-24 904	-30 592
věcné výdaje	18 005	25 164	43 169	22 572	30 072	52 644	16 884	5 168	22 053	-5 688	-24 904	-30 592
dotace a transfery	1 242	0	1 242	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
CELKEM ODBORY	6 837 175	663 965	7 501 140	7 371 854	761 280	8 133 134	7 439 132	891 949	8 331 081	67 278	130 669	197 947
fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecský fond	6 510	0	6 510	13 935	0	13 935	13 935	0	13 935	0	0	0
fond kultury	7 500	0	7 500	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	0	0	0
fond mládeže a sportu	2 130	0	2 130	2 438	0	2 438	3 688	0	3 688	1 250	0	1 250
programový fond	300 563	877 770	1 178 333	574 717	724 274	1 298 991	493 827	720 212	1 214 039	-80 890	-4 062	-84 952
havarijní fond	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
sociální fond	2 000	0	2 000	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
CELKEM FONDY	318 703	877 770	1 196 473	601 675	724 274	1 325 949	522 036	720 212	1 242 248	-79 639	-4 062	-83 701
REZERVA	0	0	0	15	0	15	18 091	0	18 091	18 076	0	18 076
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040
CELKEM	7 155 878	1 541 734	8 697 612	7 973 544	1 485 554	9 459 098	7 983 299	1 612 161	9 595 460	9 755	126 607	136 362

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	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	
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	
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	
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	
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	

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	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	
700201	Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	5 613,97	0,00	5 613,97	5 613,97	0,00	5 613,97	0,00	0,00	
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	2 076,85	0,00	2 076,85	2 076,85	0,00	2 076,85	0,00	0,00	

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	2 130,00	0,00	2 130,00	2 437,56	0,00	2 437,56	3 687,56	0,00	3 687,56	1 250,00	0,00	
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	2 130,00	0,00	2 130,00	2 437,56	0,00	2 437,56	3 687,56	0,00	3 687,56	1 250,00	0,00	

v tis. Kč

Havarijní fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	706,74	706,74	0,00	706,74	0,00	0,00	
700401	Likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	706,74	0,00	706,74	706,74	0,00	706,74	0,00	0,00	

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	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	
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	

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	353 720,42	293 660,58	647 381,00	418 066,81	203 633,08	621 699,89	404 072,13	188 986,77	593 058,90	-13 994,69	-14 646,30	-28 640,99
ORJ	ORG	Projekty	199 738,71	293 660,58	493 399,28	260 676,32	203 633,08	464 309,39	252 804,08	188 986,77	441 790,86	-7 872,23	-14 646,30	-22 518,53
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 792,24	0,00	3 792,24	3 792,24	0,00	3 792,24	679,93	0,00	679,93	-3 112,31	0,00	-3 112,31
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 372,00	0,00	1 372,00	1 518,11	0,00	1 518,11	809,58	0,00	809,58	-708,53	0,00	-708,53
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	21 392,84	21 392,84	569,34	20 831,06	21 400,40	569,34	12 483,05	13 052,38	0,00	-8 348,02	-8 348,02
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	3 541,45	0,00	3 541,45	3 541,45	0,00	3 541,45	0,00	0,00	0,00
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	41 130,60	0,00	41 130,60	41 130,60	0,00	41 130,60	0,00	0,00	0,00
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	4 564,52	26 352,32	30 916,85	-3 031,44	-6 215,29	-9 246,73
200	8129	Projekty z opatření - ROP	12 950,00	128 829,00	141 779,00	10 576,01	82 780,45	93 356,46	10 576,01	82 780,45	93 356,46	0,00	0,00	0,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	2 567,97	70 866,14	73 434,11	594,22	56 217,39	56 811,61	594,22	56 217,39	56 811,61	0,00	0,00	0,00
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	2 999,19	0,00	2 999,19	2 999,19	0,00	2 999,19	0,00	0,00	0,00
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	0,00	0,00	0,00	753,50	0,00	753,50	753,50	0,00	753,50	0,00	0,00	0,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolitého v EVL Kněžp. les	533,80	0,00	533,80	646,04	0,00	646,04	646,04	0,00	646,04	0,00	0,00	0,00
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 839,91	0,00	1 839,91	740,20	0,00	740,20	-1 099,71	0,00	-1 099,71
200	8173	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 sladč. 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	Prevenčí 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	58 313,87	11 236,56	69 550,42	58 393,63	11 153,56	69 547,19	79,76	-83,00	-3,24
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	12 099,34	0,00	12 099,34	12 099,34	0,00	12 099,34	0,00	0,00	0,00
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	14 950,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00
		Technická asistence	16 982,08	0,00	16 982,08	18 466,44	0,00	18 466,44	11 726,11	0,00	11 726,11	-6 740,32	0,00	-6 740,32
120	8059	Technická asistence ROP	12 441,28	0,00	12 441,28	14 499,21	0,00	14 499,21	7 027,08	0,00	7 027,08	-7 472,13	0,00	-7 472,13
200	8072	Technická pomoc OP	4 540,80	0,00	4 540,80	3 967,23	0,00	3 967,23	4 699,04	0,00	4 699,04	731,81	0,00	731,81
		Grantová schémata a globální granty	116 949,64	0,00	116 949,64	102 529,56	0,00	102 529,56	103 593,05	0,00	103 593,05	1 063,49	0,00	1 063,49
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	116 949,64	0,00	116 949,64	102 529,56	0,00	102 529,56	103 593,05	0,00	103 593,05	1 063,49	0,00	1 063,49
		Spolufinancování	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Podprogramy	0,00	0,00	0,00	5 394,50	0,00	5 394,50	5 161,20	0,00	5 161,20	-233,30	0,00	-233,30
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	0,00	0,00	5 394,50	0,00	5 394,50	5 161,20	0,00	5 161,20	-233,30	0,00	-233,30
70	800093	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	30 787,68	0,00	30 787,68	-212,32	0,00	-212,32

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		VÝDAJE CELKEM	300 562,66	877 769,84	1 178 332,51	574 716,90	724 274,13	1 298 991,03	493 827,17	720 212,33	1 214 039,50	-80 889,73	-4 061,81	-84 951,54
		Projekty	148 023,14	818 989,84	967 012,98	233 011,84	656 602,60	889 614,44	220 941,71	653 371,35	874 313,05	-12 070,13	-3 231,25	-15 301,39
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 894,93	0,00	3 894,93	4 388,54	0,00	4 388,54	800,00	0,00	800,00	-3 588,54	0,00	-3 588,54
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 583,10	0,00	1 583,10	2 095,92	0,00	2 095,92	2 095,92	0,00	2 095,92	0,00	0,00	0,00
120	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	207,65	278,30	485,95	207,65	278,30	485,95	0,00	0,00	0,00
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	867,89	5 958,90	6 826,79	867,89	6 258,90	7 126,79	0,00	240,67	240,67	-867,89	-6 018,23	-6 886,12
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	24 336,03	24 336,03	816,78	28 085,04	28 901,81	816,78	28 085,04	28 901,81	0,00	0,00	0,00
120	8201	Projekt CULTURE	382,40	0,00	382,40	382,40	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	-382,40	0,00	-382,40
120	8207	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl trasy	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	0,00	907,17	907,17	0,00	907,17	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,17	-907,17
120	8217	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje-průvodce a web	590,24	0,00	590,24	481,64	108,60	590,24	481,64	108,60	590,24	0,00	0,00	0,00
120	8222	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	500,00	0,00	500,00	468,82	0,00	468,82	468,82	0,00	468,82	0,00	0,00	0,00
150	8212	Safe Arrival	351,43	0,00	351,43	443,11	0,00	443,11	443,11	0,00	443,11	0,00	0,00	0,00
150	8229	The SEE project	0,00	0,00	0,00	541,45	0,00	541,45	541,45	0,00	541,45	0,00	0,00	0,00
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	3 411,28	3 411,28	0,00	240,02	240,02	0,00	814,46	814,46	0,00	574,45	574,45
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	40 277,24	0,00	40 277,24	40 277,24	0,00	40 277,24	0,00	0,00	0,00
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	12 985,77	12 985,77	6 269,80	19 639,21	25 909,01	252,51	12 587,69	12 840,19	-6 017,29	-7 051,52	-13 068,82
200	8129	Projekty z opatření - ROP	4 659,00	349 190,00	353 849,00	654,35	292 528,04	293 182,39	654,35	292 528,04	293 182,39	0,00	0,00	0,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	4 738,79	107 054,22	111 793,00	2 983,41	94 174,96	97 158,38	2 983,41	94 153,18	97 136,60	0,00	-21,78	-21,78
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	238 438,00	238 438,00	0,00	167 495,97	167 495,97	0,00	177 771,97	177 771,97	0,00	10 276,00	10 276,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	0,00	0,00	0,00	341,63	0,00	341,63	341,63	0,00	341,63	0,00	0,00	0,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	593,11	0,00	593,11	717,83	0,00	717,83	717,83	0,00	717,83	0,00	0,00	0,00
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 293,78	0,00	1 293,78	0,00	0,00	0,00	-1 293,78	0,00	-1 293,78
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	7 405,00	28 372,00	35 777,00	7 434,00	28 452,00	35 886,00	7 434,00	28 452,00	35 886,00	0,00	0,00	0,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 525,51	0,00	1 525,51	3 295,54	0,00	3 295,54	3 295,54	0,00	3 295,54	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	4 320,22	0,00	4 320,22	4 320,22	0,00	4 320,22	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	4 844,13	0,00	4 844,13	4 844,13	0,00	4 844,13	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	32 301,13	0,00	32 301,13	44 042,61	0,00	44 042,61	44 042,61	0,00	44 042,61	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	2 710,11	0,00	2 710,11	2 710,11	0,00	2 710,11	0,00	0,00	0,00
200	8208	ČS spolup. škol a dalších org. v ekol. výchově	180,00	0,00	180,00	241,87	0,00	241,87	241,87	0,00	241,87	0,00	0,00	0,00
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	123,00	0,00	123,00	216,21	0,00	216,21	216,21	0,00	216,21	0,00	0,00	0,00
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	54 321,88	15 228,55	69 550,42	59 467,82	15 543,48	75 011,30	59 547,58	15 460,48	75 008,06	79,76	-83,00	-3,24
200	8216	Edukací ke kvalitě	12 516,09	0,00	12 516,09	12 845,92	0,00	12 845,92	12 845,92	0,00	12 845,92	0,00	0,00	0,00
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	13 599,34	0,00	13 599,34	13 657,20	0,00	13 657,20	13 657,20	0,00	13 657,20	0,00	0,00	0,00
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	0,00	28 789,93	28 789,93	0,00	212,92	212,92	0,00	212,92	212,92	0,00	0,00	0,00
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Technické asistence	20 728,53	0,00	20 728,53	29 465,54	0,00	29 465,54	19 673,30	0,00	19 673,30	-9 792,24	0,00	-9 792,24
120	8059	Technická asistence ROP	16 187,73	0,00	16 187,73	20 860,90	0,00	20 860,90	10 336,85	0,00	10 336,85	-10 524,04	0,00	-10 524,04
200	8072	Technická pomoc OP	4 540,80	0,00	4 540,80	8 604,64	0,00	8 604,64	9 336,45	0,00	9 336,45	731,81	0,00	731,81
		Grantová schémata a globální granty	116 949,64	0,00	116 949,64	217 312,16	5 235,54	222 547,69	218 357,11	5 254,08	223 611,19	1 044,95	18,54	1 063,49
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	218 357,11	5 254,08	223 611,19	1 044,95	18,54	1 063,49
		Spolufinancování rozvojových projektů	1 000,00	37 880,00	38 880,00	1 100,00	47 170,00	48 270,00	2 500,00	46 401,20	48 901,20	1 400,00	-768,80	631,20
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	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	29 730,00	29 730,00	0,00	34 220,00	34 220,00	0,00	33 951,20	33 951,20	0,00	-268,80	-268,80
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	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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 Sl. Slavia Uh. Hrad.-rekonstrukce atletické dráhy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8232	FC Slovácko - investiční dotace ME U21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8233	PSG Zlín s.r.o. - Evropská Liga mistrů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
150	8234	Handball Club Zlín - WHIL 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		Podprogramy	13 861,36	20 900,00	34 761,36	18 304,36	15 266,00	33 570,36	17 904,96	15 185,70	33 090,66	-399,40	-80,30	-479,70
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	300,00	0,00	300,00	-100,00	0,00	-100,00
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	496,36	0,00	496,36	463,07	0,00	463,07	-33,29	0,00	-33,29
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	10 100,00	20 900,00	31 000,00	14 208,00	15 266,00	29 474,00	13 941,89	15 185,70	29 127,59	-266,11	-80,30	-346,41
70	8228	Vratky poplatků za vodu	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 787,68	0,00	10 787,68	-212,32	0,00	-212,32
30	8997	Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku	0,00	0,00	0,00	64 523,00	0,00	64 523,00	3 629,12	0,00	3 629,12	-60 893,88	0,00	-60 893,88
30	8999	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	79 899,00	0,00	79 899,00	81 363,91	192,00	81 555,91	83 084,71	220,00	83 304,71	1 720,80	28,00	1 748,80
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	5 770,00	0,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	536,91	0,00	536,91	597,43	0,00	597,43	60,52	0,00	60,52
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	58,00	192,00	250,00	10,00	220,00	230,00	-48,00	28,00	-20,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	2 438,28	0,00	2 438,28	1 208,28	0,00	1 208,28
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	VÝDAJE CELKEM	115 836,38	26 150,00	141 986,38	110 841,41	24 174,50	135 015,91	99 546,86	17 320,50	116 867,37	-11 294,54	-6 854,00	-18 148,54
	Výdaje odboru	115 486,38	26 150,00	141 636,38	110 491,41	24 174,50	134 665,91	99 196,34	17 320,50	116 516,85	-11 295,06	-6 854,00	-18 149,06
21	Krajský úřad - věcné výdaje	112 986,38	24 600,00	137 586,38	107 991,41	22 624,50	130 615,91	98 196,34	15 770,50	113 966,85	-9 795,06	-6 854,00	-16 649,06
2102	DHM a DDHM	5 245,00	10 700,00	15 945,00	5 245,00	10 732,20	15 977,20	3 859,30	7 078,20	10 937,50	-1 385,70	-3 654,00	-5 039,70
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	720,00	0,00	720,00	-180,00	0,00	-180,00
2105	Energie	16 750,00	0,00	16 750,00	14 585,00	0,00	14 585,00	12 039,00	0,00	12 039,00	-2 546,00	0,00	-2 546,00
2106	Služby pro úřad	54 964,38	0,00	54 964,38	53 523,42	0,00	53 523,42	49 532,42	0,00	49 532,42	-3 991,00	0,00	-3 991,00
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	300,00	2 100,00	2 400,00	-800,00	-1 200,00	-2 000,00
2109	Provoz vozidel	4 600,00	0,00	4 600,00	4 644,00	0,00	4 644,00	4 244,00	0,00	4 244,00	-400,00	0,00	-400,00
2110	Cestovné	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 405,00	0,00	2 405,00	5,00	0,00	5,00
2112	Pojištění	6 800,00	0,00	6 800,00	6 756,00	0,00	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00
2113	Ostatní nákupy	3 607,00	2 100,00	5 707,00	2 009,00	0,00	2 009,00	1 411,64	0,00	1 411,64	-597,36	0,00	-597,36
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	6 592,31	6 638,29	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00	263,00	0,00	263,00	100,00	0,00	100,00
3001	Poživatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	1 000,00	1 550,00	2 550,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	Transfery a dotace	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,52	0,00	350,52	0,52	0,00	0,52
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
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	6 261,00	0,00	6 261,00	357,00	0,00	357,00
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	6 131,00	0,00	6 131,00	357,00	0,00	357,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	39 840,00	5 000,00	44 840,00	44 635,60	10 320,00	54 955,60	47 360,60	10 105,00	57 465,60	2 725,00	-215,00	2 510,00
	Výdaje odborů	20 090,00	0,00	20 090,00	20 091,60	0,00	20 091,60	16 587,60	0,00	16 587,60	-3 504,00	0,00	-3 504,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 167,60	0,00	3 167,60	2 499,60	0,00	2 499,60	-668,00	0,00	-668,00
3002	Zahraniční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	2 900,00	0,00	2 900,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	4 350,00	0,00	4 350,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00	2 517,00	0,00	2 517,00	2 615,00	0,00	2 615,00	98,00	0,00	98,00
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	3 873,00	0,00	3 873,00	716,00	0,00	716,00
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
	Transfery a dotace	19 750,00	5 000,00	24 750,00	24 544,00	10 320,00	34 864,00	30 773,00	10 105,00	40 878,00	6 229,00	-215,00	6 014,00
9801	Krajská záštita - dotace	9 750,00	0,00	9 750,00	7 850,00	0,00	7 850,00	12 550,00	0,00	12 550,00	4 700,00	0,00	4 700,00
9802	Podpora složek IZS	4 500,00	5 000,00	9 500,00	8 444,00	8 280,00	16 724,00	9 151,00	7 930,00	17 081,00	707,00	-350,00	357,00
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	700,00	0,00	700,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
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	5 460,00	40,00	5 500,00	7 582,00	175,00	7 757,00	2 122,00	135,00	2 257,00

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 486 775,00	0,00	2 486 775,00	2 491 740,96	8 793,78	2 500 534,75	2 493 359,23	11 241,39	2 504 600,62	1 618,27	2 447,61	4 065,87
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	588,00	0,00	588,00	895,00	0,00	895,00	307,00	0,00	307,00
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	1 100,00	0,00	1 100,00	1 400,00	0,00	1 400,00	300,00	0,00	300,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,78	8 793,78	0,00	11 241,39	11 241,39	0,00	2 447,61	2 447,61
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	35,68	46,94	0,00	46,94	11,27	0,00	11,27
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	2 943,27	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00	2 943,27	0,00	0,00	0,00
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	331,93	0,00	331,93	331,93	0,00	331,93	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	108 500,00	9 000,00	117 500,00	80 074,00	11 191,06	91 265,06	83 406,77	13 863,66	97 270,44	3 332,77	2 672,61	6 005,38
Výdaje odboru	92 050,00	9 000,00	101 050,00	61 062,99	11 191,06	72 254,05	61 062,99	13 863,66	74 926,65	0,00	2 672,61	2 672,61
3008 Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	11 191,06	11 191,06	0,00	13 863,66	13 863,66	0,00	2 672,61	2 672,61
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	60 300,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
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
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	19 011,02	0,00	19 011,02	22 343,79	0,00	22 343,79	3 332,77	0,00	3 332,77
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	18 044,05	0,00	18 044,05	20 984,53	0,00	20 984,53	2 940,48	0,00	2 940,48
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	962,71	0,00	962,71	1 355,00	0,00	1 355,00	392,29	0,00	392,29
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 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	1 142,00	0,00	1 142,00	1 215,25	239,00	1 454,25	73,25	239,00	312,25
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
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00
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
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	73,25	73,25	0,00	73,25
VÝDAJE CELKEM	23 476,00	0,00	23 476,00	31 480,00	0,00	31 480,00	31 003,25	239,00	31 242,25	-476,75	239,00	-237,75
Výdaje odboru	5 515,00	0,00	5 515,00	15 155,00	0,00	15 155,00	14 605,00	0,00	14 605,00	-550,00	0,00	-550,00
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	450,00	0,00	450,00	-550,00	0,00	-550,00
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	9 490,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	17 961,00	0,00	17 961,00	16 325,00	0,00	16 325,00	16 398,25	239,00	16 637,25	73,25	239,00	312,25
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	1 118,25	0,00	1 118,25	73,25	0,00	73,25
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 216,00	0,00	1 216,00	80,00	0,00	80,00	80,00	239,00	319,00	0,00	239,00	239,00

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 790,00	0,00	1 790,00	3 530,00	0,00	3 530,00	4 301,62	0,00	4 301,62	771,62	0,00	771,62
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,62	0,00	289,62	289,62	0,00	289,62
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	2 390,00	0,00	2 390,00	2 590,00	0,00	2 590,00	200,00	0,00	200,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	922,00	0,00	922,00	282,00	0,00	282,00
	VÝDAJE CELKEM	172 326,00	500,00	172 826,00	173 457,09	500,00	173 957,09	167 466,09	500,00	167 966,09	-5 991,00	0,00	-5 991,00
	Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	172 256,00	500,00	172 756,00	173 387,09	500,00	173 887,09	167 396,09	500,00	167 896,09	-5 991,00	0,00	-5 991,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 666,00	0,00	144 666,00	145 757,09	0,00	145 757,09	139 566,09	0,00	139 566,09	-6 191,00	0,00	-6 191,00
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	20 250,00	500,00	20 750,00	200,00	0,00	200,00
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	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	27 043,00	0,00	27 043,00	42 352,24	0,00	42 352,24	169 795,70	0,00	169 795,70	127 443,46	0,00	127 443,46
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	45,18	54,18	0,00	54,18	9,00	0,00	9,00
6014	Odvody PO	24 543,00	0,00	24 543,00	28 395,00	0,00	28 395,00	31 421,00	0,00	31 421,00	3 026,00	0,00	3 026,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	10 912,06	0,00	10 912,06	135 291,52	0,00	135 291,52	124 379,46	0,00	124 379,46
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
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
	VÝDAJE CELKEM	40 185,00	0,00	40 185,00	53 079,33	0,00	53 079,33	158 843,19	0,00	158 843,19	105 763,86	0,00	105 763,86
	Výdaje odboru	475,00	0,00	475,00	526,79	0,00	526,79	426,79	0,00	426,79	-100,00	0,00	-100,00
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	381,79	0,00	381,79	-100,00	0,00	-100,00
	Transfery a dotace	39 710,00	0,00	39 710,00	52 552,54	0,00	52 552,54	158 416,40	0,00	158 416,40	105 863,86	0,00	105 863,86
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	27 210,00	0,00	27 210,00	33 100,14	0,00	33 100,14	20 335,60	0,00	20 335,60	-12 764,54	0,00	-12 764,54
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 245,20	0,00	119 245,20	119 245,20	0,00	119 245,20
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	6 452,40	0,00	6 452,40	9 735,60	0,00	9 735,60	3 283,20	0,00	3 283,20
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 100,00	0,00	6 100,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00
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. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	45 842,00	83 979,00	129 821,00	151 954,76	214 039,64	365 994,40	171 069,17	449 369,03	620 438,20	19 114,40	235 329,39	254 443,80
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 651,49	0,00	1 651,49	19 715,89	0,00	19 715,89	18 064,40	0,00	18 064,40
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	93 860,88	201,31	94 062,19	93 860,88	201,31	94 062,19	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	2 592,00	0,00	2 592,00	1 050,00	0,00	1 050,00
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	213 838,33	213 838,33	0,00	449 167,72	449 167,72	0,00	235 329,39	235 329,39
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
VÝDAJE CELKEM	975 774,00	391 579,00	1 367 353,00	1 083 024,28	455 166,64	1 538 190,91	1 095 433,48	689 896,03	1 785 329,51	12 409,20	234 729,39	247 138,59
Výdaje odboru	601 829,00	0,00	601 829,00	709 290,28	0,00	709 290,28	710 564,28	0,00	710 564,28	1 274,00	0,00	1 274,00
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	1 355,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	955,00	0,00	955,00	-400,00	0,00	-400,00
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	376 774,88	0,00	376 774,88	378 448,88	0,00	378 448,88	1 674,00	0,00	1 674,00
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
Transfery a dotace	373 945,00	391 579,00	765 524,00	373 734,00	455 166,64	828 900,64	384 869,20	689 896,03	1 074 765,23	11 135,20	234 729,39	245 864,59
9000 Dot.org., obcím na předaná zařiz., údržbu komunikace	402,00	0,00	402,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 390,00	265 979,00	627 369,00	361 390,00	396 039,64	757 429,64	374 903,20	631 369,03	1 006 272,23	13 513,20	235 329,39	248 842,59
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 033,00	600,00	9 633,00	9 033,00	600,00	9 633,00	7 155,00	0,00	7 155,00	-1 878,00	-600,00	-2 478,00
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	1 641,00	211,00	1 852,00	1 141,00	211,00	1 352,00	-500,00	0,00	-500,00
9861 NFV - investiční akce PO	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	58 316,00	58 316,00	0,00	58 316,00	58 316,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 706,00	0,00	2 706,00	3 580,29	0,00	3 580,29	3 537,59	0,00	3 537,59	-42,70	0,00	-42,70
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 212,29	0,00	1 212,29	1 212,59	0,00	1 212,59	0,30	0,00	0,30
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	75,00	0,00	75,00	-43,00	0,00	-43,00
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
VÝDAJE CELKEM	44 768,00	120,00	44 888,00	48 905,30	3 561,00	52 466,30	25 075,36	4 240,00	29 315,36	-23 829,94	679,00	-23 150,94
Výdaje odboru	4 287,00	0,00	4 287,00	4 738,30	121,00	4 859,30	3 038,30	121,00	3 159,30	-1 700,00	0,00	-1 700,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	360,00	0,00	360,00	-700,00	0,00	-700,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 857,00	0,00	1 857,00	1 788,30	0,00	1 788,30	788,30	0,00	788,30	-1 000,00	0,00	-1 000,00
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
Transfery a dotace	40 481,00	120,00	40 601,00	44 167,00	3 440,00	47 607,00	22 037,06	4 119,00	26 156,06	-22 129,94	679,00	-21 450,94
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	721,00	679,00	1 400,00	-579,00	679,00	100,00
9838 Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	7 301,00	0,00	7 301,00	7 301,00	0,00	7 301,00	6 859,06	0,00	6 859,06	-441,94	0,00	-441,94
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	-20 000,00	0,00	-20 000,00
9868 Energetická agentura ZK - dotace	3 031,00	0,00	3 031,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00
9870 Kontaktní centrum pro východní trhy	1 140,00	0,00	1 140,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
9871 Podpora podnikání studentů	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9884 Centrála cestovního ruchu východní Moravy - půjčka	2 759,00	0,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	1 650,00	0,00	1 650,00	-1 109,00	0,00	-1 109,00

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	18 402,50	18 402,50	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	4 298,00	193 443,30	197 741,30	5 777,21	195 688,87	201 466,08	8 054,92	150 010,96	158 065,88	2 277,70	-45 677,90	-43 400,20
	Výdaje odboru	4 298,00	124 707,30	129 005,30	5 777,21	131 654,87	137 432,08	8 054,92	95 888,96	103 943,88	2 277,70	-35 765,90	-33 488,20
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	8 131,62	9 131,62	1 765,70	3 942,14	5 707,84	2 044,79	684,65	2 729,44	279,09	-3 257,50	-2 978,40
4000	Oblast školství	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00	481,00	481,00	0,00	-3 427,00	-3 427,00
4007	Gymnázium Uh. Brod - výměna oken a vstupních dveří	0,00	0,00	0,00	1 304,21	0,00	1 304,21	1 304,21	0,00	1 304,21	0,00	0,00	0,00
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	3 984,91	7 743,29	11 728,20	1 998,61	-13 702,09	-11 703,48
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	60 115,00	60 115,00	0,00	64 664,54	64 664,54	0,00	59 164,54	59 164,54	0,00	-5 500,00	-5 500,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00
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	20 607,80	20 607,80	0,00	-8 789,32	-8 789,32
	Transfery a dotace	0,00	68 736,00	68 736,00	0,00	64 034,00	64 034,00	0,00	54 122,00	54 122,00	0,00	-9 912,00	-9 912,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	-6 020,00	-6 020,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	56 916,00	56 916,00	0,00	52 264,00	52 264,00	0,00	48 372,00	48 372,00	0,00	-3 892,00	-3 892,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	4 497 653,00	0,00	4 497 653,00	4 724 745,94	0,00	4 724 745,94	4 728 306,50	0,00	4 728 306,50	3 560,56	0,00	3 560,56
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	414,88	0,00	414,88	809,81	0,00	809,81	394,93	0,00	394,93
6014	Odvody PO	42 653,00	0,00	42 653,00	44 236,14	0,00	44 236,14	43 036,00	0,00	43 036,00	-1 200,14	0,00	-1 200,14
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 680 001,58	0,00	4 680 001,58	4 684 258,52	0,00	4 684 258,52	4 256,95	0,00	4 256,95
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00	93,34	202,16	0,00	202,16	108,82	0,00	108,82
	VÝDAJE CELKEM	4 805 020,84	0,00	4 805 020,84	5 039 644,61	0,00	5 039 644,61	5 042 052,24	0,00	5 042 052,24	2 407,63	0,00	2 407,63
	Výdaje odboru	2 176,00	0,00	2 176,00	1 926,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00
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	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	4 802 844,84	0,00	4 802 844,84	5 037 718,61	0,00	5 037 718,61	5 040 126,24	0,00	5 040 126,24	2 407,63	0,00	2 407,63
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	333 644,84	0,00	333 644,84	337 708,33	0,00	337 708,33	335 750,20	0,00	335 750,20	-1 958,14	0,00	-1 958,14
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 792 642,00	0,00	2 792 642,00	2 792 642,00	0,00	2 792 642,00	0,00	0,00	0,00
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	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	30 359,58	0,00	30 359,58	34 616,52	0,00	34 616,52	4 256,95	0,00	4 256,95
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	158,70	0,00	158,70	267,52	0,00	267,52	108,82	0,00	108,82
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. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	27 562,00	0,00	27 562,00	70 021,47	307,00	70 328,47	40 491,86	307,00	40 798,86	-29 529,61	0,00	-29 529,61
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	1 309,21	0,00	1 309,21	1 309,21	0,00	1 309,21	0,00	0,00	0,00
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	4 455,45	0,00	4 455,45	11,34	0,00	11,34
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	5 862,99	0,00	5 862,99	5 862,99	0,00	5 862,99	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	510,16	0,00	510,16	969,21	0,00	969,21	459,05	0,00	459,05
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	300,00	0,00	300,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	VÝDAJE CELKEM	217 449,00	13 008,45	230 457,45	405 231,14	30 605,95	435 837,09	403 647,13	605,95	404 253,08	-1 584,01	-30 000,00	-31 584,01
	Výdaje odboru	18 669,00	12 402,50	31 071,50	11 166,63	30 000,00	41 166,63	11 055,02	0,00	11 055,02	-111,61	-30 000,00	-30 111,61
3036	Činnosti nehrázené z veřejného zdrav. pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	125,91	0,00	125,91	228,55	0,00	228,55	102,64	0,00	102,64
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	384,25	0,00	384,25	740,66	0,00	740,66	356,41	0,00	356,41
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	8 923,38	0,00	8 923,38	-320,66	0,00	-320,66
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	333,00	0,00	333,00	-250,00	0,00	-250,00
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	Transfery a dotace	198 780,00	605,95	199 385,95	394 064,51	605,95	394 670,46	392 592,11	605,95	393 198,06	-1 472,40	0,00	-1 472,40
9100	Príspevky a dotace PO - ostatní	185 000,00	0,00	185 000,00	194 284,51	0,00	194 284,51	192 812,11	0,00	192 812,11	-1 472,40	0,00	-1 472,40
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	19 492,00	0,00	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00
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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	180,00	0,00	180,00	1 570,60	0,00	1 570,60	1 620,60	0,00	1 620,60	50,00	0,00	50,00
6017	Dotace z úřadů práce	180,00	0,00	180,00	1 570,60	0,00	1 570,60	1 620,60	0,00	1 620,60	50,00	0,00	50,00
	VÝDAJE CELKEM	270 455,00	0,00	270 455,00	271 617,00	0,00	271 617,00	258 842,70	0,00	258 842,70	-12 774,30	0,00	-12 774,30
	Výdaje odboru	269 355,00	0,00	269 355,00	270 517,00	0,00	270 517,00	258 042,70	0,00	258 042,70	-12 474,30	0,00	-12 474,30
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 075,00	0,00	15 075,00	15 450,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 100,00	0,00	4 100,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	180 642,00	0,00	180 642,00	181 144,31	0,00	181 144,31	172 536,62	0,00	172 536,62	-8 607,69	0,00	-8 607,69
21	Krajský úřad - věcné výdaje	69 538,00	0,00	69 538,00	69 704,69	0,00	69 704,69	65 838,08	0,00	65 838,08	-3 866,61	0,00	-3 866,61
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	63 038,00	0,00	63 038,00	63 204,69	0,00	63 204,69	60 338,08	0,00	60 338,08	-2 866,61	0,00	-2 866,61
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-800,00	0,00	-800,00
2111	Vzdělávání	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	-200,00	0,00	-200,00
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
	Transfery a dotace	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	800,00	-300,00	0,00	-300,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	800,00	-300,00	0,00	-300,00

Příloha č. 0748-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	7 184,00	7 920,90	15 104,90	5 341,58	16 338,90	21 680,49	5 493,79	16 338,90	21 832,69	152,21	0,00	152,21
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	7 184,00	7 920,90	15 104,90	5 341,58	16 338,90	21 680,49	5 493,79	16 338,90	21 832,69	152,21	0,00	152,21
	VÝDAJE CELKEM	19 246,94	25 163,76	44 410,69	24 087,21	30 072,05	54 159,27	18 399,35	5 168,33	23 567,68	-5 687,87	-24 903,72	-30 591,59
	Výdaje odboru	18 005,10	25 163,76	43 168,86	22 572,08	30 072,05	52 644,13	16 884,21	5 168,33	22 052,54	-5 687,87	-24 903,72	-30 591,59
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	18 005,10	25 163,76	43 168,86	22 572,08	30 072,05	52 644,13	16 884,21	5 168,33	22 052,54	-5 687,87	-24 903,72	-30 591,59
	Transfery a dotace	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
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