

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014



Úprava rozpočtu č. 4

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. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 467 760	2 467 760	2 467 760	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	17 660	17 660	0
Nedaňové příjmy	204 122	240 003	230 066	-9 937
Kapitálové příjmy	20 323	28 112	26 870	-1 242
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 708 206	2 753 535	2 742 356	-11 179
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 783 065	5 320 437	5 310 685	-9 752
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 752	61 544	61 333	-211
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 647	1 930	1 930	0
Převody z vlastních fondů	0	3 275	3 275	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 843 464	5 387 186	5 377 223	-9 963
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	143 439	94 164	80 398	-13 766
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	240 201	545 431	460 536	-84 895
Dotace na kapitálové výdaje celkem	383 640	639 595	540 934	-98 661
PŘÍJMY CELKEM	7 935 309	8 780 316	8 660 513	-119 803

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Osobní výdaje	195 717	187 987	188 008	21
Neinvestiční nákupy a související výdaje	956 588	1 013 528	996 318	-17 210
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 684 870	6 237 616	6 273 799	36 183
Neinvestiční výdaje fondů	318 703	522 036	465 632	-56 404
Běžné výdaje ZK celkem	7 155 878	7 961 167	7 923 757	-37 410
Investice ZK	197 424	132 362	127 497	-4 865
Investiční dotace zřizovaným PO	334 715	685 491	659 621	-25 870
Investiční půjčené prostředky	125 000	58 316	58 316	0
Investiční transfery ostatní	6 825	15 781	15 514	-267
Investiční výdaje fondů	877 770	720 212	516 714	-203 498
Investiční výdaje celkem	1 541 734	1 612 162	1 377 662	-234 500
Rezerva rozpočtu	0	18 091	4 943	-13 148
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	4 040	0	-4 040
VÝDAJE CELKEM	8 697 612	9 595 460	9 306 362	-289 098

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	39 194	496 365	327 070	-169 295
- změna stavu v roce 2014	39 194	496 365	496 365	0
- finanční prostředky k použití v roce 2015	0	0	-122 172	-122 172
- finanční prostředky k použití v roce 2016	0	0	-38 186	-38 186
- finanční prostředky k použití v roce 2017	0	0	-8 937	-8 937
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	820 000	421 670	421 670	0
Úvěr ČS	400 000	0	0	0
Úvěr EIB	420 000	420 000	420 000	0
NFV pro SPZ Holešov	0	1 670	1 670	0
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	815 144	645 849	-169 295

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	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	17 660	17 660	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	16 260	16 260	0
- Správní poplatky	1 000	1 400	1 400	0
Nedaňové příjmy	204 122	240 003	230 066	-9 937
- Příjmy z vlastní činnosti	1 174	2 508	3 008	500
- Odvod organizací s přímým vztahem	73 986	82 267	81 514	-753
- Příjmy z pronájmu majetku	30 629	28 398	28 413	15
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 069	26 519	26 519	0
- Splátky půjčených prostředků	64 454	48 298	37 615	-10 683
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	30 788	30 788	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 192	10 838	11 822	984
- Ostatní nedaňové příjmy	7 618	10 387	10 387	0
Kapitálové příjmy	20 323	28 112	26 870	-1 242
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 323	28 112	26 870	-1 242
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 708 206	2 753 535	2 742 356	-11 179
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 783 065	5 320 437	5 310 685	-9 752
- MF - Dotace z VPS	0	1 172	2 163	991
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	73 739	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 662 000	1 663 181	1 181
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 792 642	2 817 605	24 963
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	229 617	243 075	13 458
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	254 326	561 267	510 922	-50 345
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 752	61 544	61 333	-211
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 647	1 930	1 930	0
Převody z vlastních fondů	0	3 275	3 275	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 843 464	5 387 186	5 377 223	-9 963
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	143 439	94 164	80 398	-13 766
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	240 201	545 431	460 536	-84 895
Dotace na kapitálové výdaje celkem	383 640	639 595	540 934	-98 661
PŘÍJMY CELKEM	7 935 309	8 780 316	8 660 513	-119 803

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Osobní výdaje	195 717	187 987	188 008	21
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	180 642	172 537	172 558	21
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 075	15 450	15 450	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	956 588	1 013 528	996 318	-17 210
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 150	6 718	6 804	86
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	949 438	1 006 810	989 514	-17 296
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 684 870	6 237 616	6 273 799	36 183
- Zřizované organizace	1 051 911	1 050 271	1 046 846	-3 425
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 662 000	1 653 126	-8 874
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 792 642	2 801 516	8 874
- Nestátní školství	195 000	195 000	191 564	-3 436
- Neinvestiční půjčené prostředky	25 259	184 650	184 650	0
- Ostatní neinvestiční transfery	152 700	353 053	396 097	43 044
Neinvestiční výdaje fondů	318 703	522 036	465 632	-56 404
- Zaměstnanecký fond	6 510	13 935	13 935	0
- Fond kultury	7 500	7 691	7 691	0
- Fond mládeže a sportu	2 130	3 688	3 688	0
- Programový fond	300 563	493 827	437 423	-56 404
- Havarijní fond	0	707	707	0
- Sociální fond	2 000	2 188	2 188	0
Běžné výdaje ZK celkem	7 155 878	7 961 167	7 923 757	-37 410
Investice ZK	197 424	132 362	127 497	-4 865
Investiční dotace zřizovaným PO	334 715	685 491	659 621	-25 870
Investiční půjčené prostředky	125 000	58 316	58 316	0
Investiční transfery ostatní	6 825	15 781	15 514	-267
Investiční výdaje fondů	877 770	720 212	516 714	-203 498
- Programový fond	877 770	720 212	516 714	-203 498
- Fond kultury	0	0	0	0
Investiční výdaje celkem	1 541 734	1 612 162	1 377 662	-234 500
Rezerva rozpočtu	0	18 091	4 943	-13 148
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	4 040	0	-4 040
VÝDAJE CELKEM	8 697 612	9 595 460	9 306 362	-289 098

4. Výdaje odborů a fondů

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

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	115 836	26 150	141 986	99 547	17 321	116 867	99 887	16 981	116 867	340	-340	0
odbor - osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbor - věcné výdaje	115 486	26 150	141 636	99 196	17 321	116 517	99 536	16 981	116 517	340	-340	0
odbor - dotace a transfery	350	0	350	351	0	351	351	0	351	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmana	39 840	5 000	44 840	47 361	10 105	57 466	47 808	10 105	57 913	447	0	447
odbor - věcné výdaje	17 040	0	17 040	14 088	0	14 088	14 449	0	14 449	361	0	361
odbor - dotace a transfery	19 750	5 000	24 750	30 773	10 105	40 878	30 773	10 105	40 878	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	2 500	0	2 500	2 586	0	2 586	86	0	86
30 Odbor ekonomický	108 500	9 000	117 500	83 407	13 864	97 270	68 049	12 524	80 573	-15 358	-1 340	-16 697
věcné výdaje	92 050	9 000	101 050	61 063	13 864	74 927	45 067	12 524	57 591	-15 996	-1 340	-17 335
dotace a transfery	16 450	0	16 450	22 344	0	22 344	22 982	0	22 982	638	0	638
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	23 476	0	23 476	31 003	239	31 242	31 003	239	31 242	0	0	0
věcné výdaje	5 515	0	5 515	14 605	0	14 605	14 605	0	14 605	0	0	0
dotace a transfery	17 961	0	17 961	16 398	239	16 637	16 398	239	16 637	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	172 326	500	172 826	167 466	500	167 966	167 664	571	168 234	198	71	268
věcné výdaje	70	0	70	70	0	70	70	0	70	0	0	0
dotace a transfery	172 256	500	172 756	167 396	500	167 896	167 594	571	168 164	198	71	268
100 Odbor sociálních věcí	40 185	0	40 185	158 843	0	158 843	157 876	0	157 876	-967	0	-967
věcné výdaje	475	0	475	427	0	427	427	0	427	0	0	0
dotace a transfery	39 710	0	39 710	158 416	0	158 416	157 449	0	157 449	-967	0	-967
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	975 774	391 579	1 367 353	1 095 433	689 896	1 785 330	1 095 433	664 312	1 759 746	0	-25 584	-25 584
věcné výdaje	601 829	0	601 829	710 564	0	710 564	710 564	0	710 564	0	0	0
dotace a transfery	373 945	391 579	765 524	384 869	689 896	1 074 765	384 869	664 312	1 049 182	0	-25 584	-25 584
120 Odbor strategického rozvoje	44 768	120	44 888	25 075	4 240	29 315	25 075	4 240	29 315	0	0	0
věcné výdaje	4 287	0	4 287	3 038	121	3 159	3 038	121	3 159	0	0	0
dotace a transfery	40 481	120	40 601	22 037	4 119	26 156	22 037	4 119	26 156	0	0	0
140 Odbor investic	4 298	193 443	197 741	8 055	150 011	158 066	8 078	146 289	154 366	23	-3 722	-3 700
věcné výdaje	4 298	124 707	129 005	8 055	95 889	103 944	8 078	92 703	100 780	23	-3 186	-3 163
dotace a transfery	0	68 736	68 736	0	54 122	54 122	0	53 586	53 586	0	-536	-536
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 805 021	0	4 805 021	5 042 052	0	5 042 052	5 080 563	179	5 080 742	38 511	179	38 689
věcné výdaje	2 176	0	2 176	1 926	0	1 926	1 833	0	1 833	-93	0	-93
dotace a transfery	4 802 845	0	4 802 845	5 040 126	0	5 040 126	5 078 730	179	5 078 909	38 604	179	38 783
170 Odbor zdravotnictví	217 449	13 008	230 457	403 647	606	404 253	399 422	342	399 764	-4 225	-264	-4 489
věcné výdaje	18 669	12 403	31 072	11 055	0	11 055	9 121	0	9 121	-1 934	0	-1 934
dotace a transfery	198 780	606	199 386	392 592	606	393 198	390 301	342	390 643	-2 291	-264	-2 555
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	270 455	0	270 455	258 843	0	258 843	258 866	0	258 866	24	0	24
odbor - osobní výdaje	180 642	0	180 642	172 537	0	172 537	172 558	0	172 558	21	0	21
odbor - věcné výdaje	69 538	0	69 538	65 838	0	65 838	65 841	0	65 841	3	0	3
odbor - dotace a transfery	1 100	0	1 100	800	0	800	800	0	800	0	0	0
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	18 399	5 168	23 568	18 399	5 168	23 568	0	0	0
věcné výdaje	18 005	25 164	43 169	16 884	5 168	22 053	16 884	5 168	22 053	0	0	0
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	7 439 132	891 949	8 331 081	7 458 124	860 949	8 319 073	18 992	-31 000	-12 008
fondy												
zaměstnanecký 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	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
programový fond	300 563	877 770	1 178 333	493 827	720 212	1 214 039	437 423	516 714	954 137	-56 404	-203 498	-259 902
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	522 036	720 212	1 242 248	465 632	516 714	982 346	-56 404	-203 498	-259 902
REZERVA	0	0	0	18 091	0	18 091	4 943	0	4 943	-13 148	0	-13 148
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	4 040	0	4 040	0	0	0	-4 040	0	-4 040
CELKEM	7 155 878	1 541 734	8 697 612	7 983 299	1 612 161	9 595 460	7 928 699	1 377 663	9 306 362	-54 600	-234 498	-289 098

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	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	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. 3			Úprava č. 4			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	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	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	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	0,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 130,00	0,00	2 130,00	3 687,56	0,00	3 687,56	3 687,56	0,00	3 687,56	0,00	0,00	0,00
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	2 130,00	0,00	2 130,00	3 687,56	0,00	3 687,56	3 687,56	0,00	3 687,56	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Havarijní fond		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	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	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	0,00

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	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	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. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	353 720,42	293 660,58	647 381,00	404 072,13	188 986,77	593 058,90	342 768,77	115 839,03	458 607,80	-61 303,36	-73 147,75	-134 451,11
		Projekty	199 738,71	293 660,58	493 399,28	252 804,08	188 986,77	441 790,86	196 096,55	115 839,03	311 935,57	-56 707,54	-73 147,75	-129 855,29
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 792,24	0,00	3 792,24	679,93	0,00	679,93	679,93	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 372,00	0,00	1 372,00	809,58	0,00	809,58	809,58	0,00	809,58	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	21 392,84	21 392,84	569,34	12 483,05	13 052,38	569,34	12 493,09	13 062,43	0,00	10,04	10,04
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	0,00	0,00	0,00	-3 541,45	0,00	-3 541,45
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	41 130,60	0,00	41 130,60	1 985,84	0,00	1 985,84	-39 144,75	0,00	-39 144,75
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 809,52	32 567,61	37 377,12	4 564,52	26 352,32	30 916,85	4 564,52	26 352,32	30 916,85	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	12 950,00	128 829,00	141 779,00	10 576,01	82 780,45	93 356,46	4 577,19	23 458,65	28 035,84	-5 998,82	-59 321,81	-65 320,62
200	8130	Projekty z opatření - IOP	2 567,97	70 866,14	73 434,11	594,22	56 217,39	56 811,61	548,85	42 340,41	42 889,26	-45,38	-13 876,98	-13 922,36
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	740,20	0,00	740,20	740,20	0,00	740,20	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	136,00	305,00	441,00	57,00	0,00	57,00	71,00	41,00	112,00	14,00	41,00	55,00
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	174,85	0,00	174,85	-991,15	0,00	-991,15
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	46 056,10	0,00	46 056,10	-5 000,00	0,00	-5 000,00
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	58 393,63	11 153,56	69 547,19	58 393,63	11 153,56	69 547,19	0,00	0,00	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	12 099,34	0,00	12 099,34	10 099,34	0,00	10 099,34	-2 000,00	0,00	-2 000,00
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	11 726,11	0,00	11 726,11	11 726,11	0,00	11 726,11	0,00	0,00	0,00
120	8059	Technická asistence ROP	12 441,28	0,00	12 441,28	7 027,08	0,00	7 027,08	7 027,08	0,00	7 027,08	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP	4 540,80	0,00	4 540,80	4 699,04	0,00	4 699,04	4 699,04	0,00	4 699,04	0,00	0,00	0,00
		Grantová schémata a globální granty	116 949,64	0,00	116 949,64	103 593,05	0,00	103 593,05	103 892,12	0,00	103 892,12	299,07	0,00	299,07
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	116 949,64	0,00	116 949,64	103 593,05	0,00	103 593,05	103 892,12	0,00	103 892,12	299,07	0,00	299,07
		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	5 161,20	0,00	5 161,20	266,31	0,00	266,31	-4 894,89	0,00	-4 894,89
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	0,00	0,00	5 161,20	0,00	5 161,20	266,31	0,00	266,31	-4 894,89	0,00	-4 894,89
70	800093	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00	30 787,68	0,00	30 787,68	30 787,68	0,00	30 787,68	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	493 827,17	720 212,33	1 214 039,50	437 422,56	516 713,73	954 136,30	-56 404,61	-203 498,59	-259 903,20
		Projekty	148 023,14	818 989,84	967 012,98	220 941,71	653 371,35	874 313,05	164 019,27	453 720,65	617 739,91	-56 922,44	-199 650,70	-256 573,14
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 894,93	0,00	3 894,93	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	240,67	240,67	0,00	240,67	240,67	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	24 336,03	24 336,03	816,78	28 085,04	28 901,81	810,29	22 007,43	22 817,71	-6,49	-6 077,61	-6 084,10
120	8201	Projekt CULTURE	382,40	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-541,45	0,00	-541,45
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	3 411,28	3 411,28	0,00	814,46	814,46	0,00	3,00	3,00	0,00	-811,46	-811,46
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	40 277,24	0,00	40 277,24	1 132,49	0,00	1 132,49	-39 144,75	0,00	-39 144,75
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	12 985,77	12 985,77	252,51	12 587,69	12 840,19	252,51	12 587,69	12 840,19	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	4 659,00	349 190,00	353 849,00	654,35	292 528,04	293 182,39	396,82	183 323,89	183 720,71	-257,53	-109 204,15	-109 461,68
200	8130	Projekty z opatření - IOP	4 738,79	107 054,22	111 793,00	2 983,41	94 153,18	97 136,60	1 382,34	50 268,94	51 651,27	-1 601,08	-43 884,25	-45 485,32
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	238 438,00	238 438,00	0,00	177 771,97	177 771,97	0,00	158 575,74	158 575,74	0,00	-19 196,23	-19 196,23
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	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	7 405,00	28 372,00	35 777,00	7 434,00	28 452,00	35 886,00	54,00	7 975,00	8 029,00	-7 380,00	-20 477,00	-27 857,00
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	174,85	0,00	174,85	-991,15	0,00	-991,15
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	39 042,61	0,00	39 042,61	-5 000,00	0,00	-5 000,00
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 spolupr. 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	59 547,58	15 460,48	75 008,06	59 547,58	15 460,48	75 008,06	0,00	0,00	0,00
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	11 657,20	0,00	11 657,20	-2 000,00	0,00	-2 000,00
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. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

Programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Technické asistence	20 728,53	0,00	20 728,53	19 673,30	0,00	19 673,30	19 673,30	0,00	19 673,30	0,00	0,00	0,00
120	8059	Technická asistence ROP	16 187,73	0,00	16 187,73	10 336,85	0,00	10 336,85	10 336,85	0,00	10 336,85	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP	4 540,80	0,00	4 540,80	9 336,45	0,00	9 336,45	9 336,45	0,00	9 336,45	0,00	0,00	0,00
		Grantová schémata a globální granty	116 949,64	0,00	116 949,64	218 357,11	5 254,08	223 611,19	222 504,07	1 406,18	223 910,25	4 146,96	-3 847,89	299,07
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	116 949,64	0,00	116 949,64	218 357,11	5 254,08	223 611,19	222 504,07	1 406,18	223 910,25	4 146,96	-3 847,89	299,07
		Spolufinancování rozvojových projektů	1 000,00	37 880,00	38 880,00	2 500,00	46 401,20	48 901,20	2 500,00	46 401,20	48 901,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	29 730,00	29 730,00	0,00	33 951,20	33 951,20	0,00	33 951,20	33 951,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8234	Handball Club Zlín - WHIL 2014/2015	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Podprogramy	13 861,36	20 900,00	34 761,36	17 904,96	15 185,70	33 090,66	17 904,96	15 185,70	33 090,66	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	463,07	0,00	463,07	463,07	0,00	463,07	0,00	0,00	0,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	10 100,00	20 900,00	31 000,00	13 941,89	15 185,70	29 127,59	13 941,89	15 185,70	29 127,59	0,00	0,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	0,00	0,00	0,00	10 787,68	0,00	10 787,68	10 787,68	0,00	10 787,68	0,00	0,00	0,00
30	8997	Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku	0,00	0,00	0,00	3 629,12	0,00	3 629,12	0,00	0,00	0,00	-3 629,12	0,00	-3 629,12
30	8999	Rezerva	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	79 899,00	0,00	79 899,00	83 084,71	220,00	83 304,71	83 584,71	220,00	83 804,71	500,00	0,00	500,00
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	597,43	0,00	597,43	1 097,43	0,00	1 097,43	500,00	0,00	500,00
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	10,00	220,00	230,00	10,00	220,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	2 438,28	0,00	2 438,28	2 438,28	0,00	2 438,28	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	115 836,38	26 150,00	141 986,38	99 546,86	17 320,50	116 867,37	99 886,86	16 980,50	116 867,37	340,00	-340,00	0,00
	Výdaje odboru	115 486,38	26 150,00	141 636,38	99 196,34	17 320,50	116 516,85	99 536,34	16 980,50	116 516,85	340,00	-340,00	0,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	112 986,38	24 600,00	137 586,38	98 196,34	15 770,50	113 966,85	98 536,34	15 430,50	113 966,85	340,00	-340,00	0,00
2102	DHM a DDHM	5 245,00	10 700,00	15 945,00	3 859,30	7 078,20	10 937,50	3 859,30	7 078,20	10 937,50	0,00	0,00	0,00
2103	Spotřební materiál	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 720,00	0,00	4 720,00	400,00	0,00	400,00
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2105	Energie	16 750,00	0,00	16 750,00	12 039,00	0,00	12 039,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00
2106	Služby pro úřad	54 964,38	0,00	54 964,38	49 532,42	0,00	49 532,42	49 472,42	0,00	49 472,42	-60,00	0,00	-60,00
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	300,00	2 100,00	2 400,00	300,00	2 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
2109	Provoz vozidel	4 600,00	0,00	4 600,00	4 244,00	0,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00
2110	Cestovné	2 400,00	0,00	2 400,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00
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	1 411,64	0,00	1 411,64	1 411,64	0,00	1 411,64	0,00	0,00	0,00
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	6 592,31	6 638,29	45,99	6 252,31	6 298,29	0,00	-340,00	-340,00
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
3001	Poživatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	1 000,00	1 550,00	2 550,00	1 000,00	1 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	350,00	0,00	350,00	350,52	0,00	350,52	350,52	0,00	350,52	0,00	0,00	0,00
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	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	6 261,00	0,00	6 261,00	6 361,00	0,00	6 361,00	100,00	0,00	100,00
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	6 131,00	0,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	230,00	0,00	230,00	100,00	0,00	100,00
	VÝDAJE CELKEM	39 840,00	5 000,00	44 840,00	47 360,60	10 105,00	57 465,60	47 808,80	10 105,00	57 913,80	448,20	0,00	448,20
	Výdaje odboru	20 090,00	0,00	20 090,00	16 587,60	0,00	16 587,60	17 035,80	0,00	17 035,80	448,20	0,00	448,20
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	2 499,60	0,00	2 499,60	2 585,80	0,00	2 585,80	86,20	0,00	86,20
3002	Zahraniční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 038,50	0,00	1 038,50	-161,50	0,00	-161,50
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	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00	2 615,00	0,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	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	1 740,00	0,00	1 740,00	-30,00	0,00	-30,00
3048	Spoluúčast na akcích	3 150,00	0,00	3 150,00	3 873,00	0,00	3 873,00	4 426,50	0,00	4 426,50	553,50	0,00	553,50
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	30 773,00	10 105,00	40 878,00	30 773,00	10 105,00	40 878,00	0,00	0,00	0,00
9801	Krajská záštita - dotace	9 750,00	0,00	9 750,00	12 550,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
9802	Podpora složek IZS	4 500,00	5 000,00	9 500,00	9 151,00	7 930,00	17 081,00	9 151,00	7 930,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	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	7 582,00	175,00	7 757,00	7 582,00	175,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	2 493 359,23	11 241,39	2 504 600,62	2 493 386,82	9 999,43	2 503 386,25	27,59	-1 241,96	-1 214,37
6002	Pronájem majetku	222,00	0,00	222,00	221,89	0,00	221,89	238,39	0,00	238,39	16,50	0,00	16,50
6003	Ostatní nedaňové příjmy	293,00	0,00	293,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241,39	11 241,39	0,00	9 999,43	9 999,43	0,00	-1 241,96	-1 241,96
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	46,94	58,03	0,00	58,03	11,09	0,00	11,09
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	83 406,77	13 863,66	97 270,44	68 049,11	12 524,50	80 573,61	-15 357,66	-1 339,16	-16 696,83
	Výdaje odboru	92 050,00	9 000,00	101 050,00	61 062,99	13 863,66	74 926,65	45 067,24	12 524,50	57 591,75	-15 995,74	-1 339,16	-17 334,91
3008	Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	13 863,66	13 863,66	0,00	12 524,50	12 524,50	0,00	-1 339,16	-1 339,16
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	44 300,00	0,00	44 300,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	4,26
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	22 343,79	0,00	22 343,79	22 981,87	0,00	22 981,87	638,08	0,00	638,08
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	20 984,53	0,00	20 984,53	20 984,53	0,00	20 984,53	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	1 355,00	1 997,34	0,00	1 997,34	642,34	0,00	642,34
9866	Náhrady za bezdůvodné obohacení	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	-4,26	0,00	-4,26

Příloha č. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	1 215,25	239,00	1 454,25	1 215,25	239,00	1 454,25	0,00	0,00	0,00
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	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	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
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	73,25	73,25	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	23 476,00	0,00	23 476,00	31 003,25	239,00	31 242,25	31 003,25	239,00	31 242,25	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	5 515,00	0,00	5 515,00	14 605,00	0,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00
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	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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	16 398,25	239,00	16 637,25	16 398,25	239,00	16 637,25	0,00	0,00	0,00
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	1 118,25	0,00	1 118,25	1 118,25	0,00	1 118,25	0,00	0,00	0,00
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 216,00	0,00	1 216,00	80,00	239,00	319,00	80,00	239,00	319,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 790,00	0,00	1 790,00	4 301,62	0,00	4 301,62	4 421,14	70,61	4 491,75	119,52	70,61	190,13
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	289,62	0,00	289,62	289,62	0,00	289,62	0,00	0,00	0,00
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	2 590,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	1 041,52	70,61	1 112,13	119,52	70,61	190,13
	VÝDAJE CELKEM	172 326,00	500,00	172 826,00	167 466,09	500,00	167 966,09	167 663,61	570,61	168 234,22	197,52	70,61	268,13
	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	167 396,09	500,00	167 896,09	167 593,61	570,61	168 164,22	197,52	70,61	268,13
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 666,00	0,00	144 666,00	139 566,09	0,00	139 566,09	139 746,09	0,00	139 746,09	180,00	0,00	180,00
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	20 250,00	500,00	20 750,00	20 250,00	500,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	70,61	88,13	17,52	70,61	88,13
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

Příloha č. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	27 043,00	0,00	27 043,00	169 795,70	0,00	169 795,70	170 029,66	0,00	170 029,66	233,96	0,00	233,96
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	54,18	54,18	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	24 543,00	0,00	24 543,00	31 421,00	0,00	31 421,00	31 421,00	0,00	31 421,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	135 291,52	0,00	135 291,52	135 525,48	0,00	135 525,48	233,96	0,00	233,96
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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
	VÝDAJE CELKEM	40 185,00	0,00	40 185,00	158 843,19	0,00	158 843,19	157 876,14	0,00	157 876,14	-967,04	0,00	-967,04
	Výdaje odboru	475,00	0,00	475,00	426,79	0,00	426,79	426,79	0,00	426,79	0,00	0,00	0,00
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	381,79	0,00	381,79	381,79	0,00	381,79	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	39 710,00	0,00	39 710,00	158 416,40	0,00	158 416,40	157 449,36	0,00	157 449,36	-967,04	0,00	-967,04
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	27 210,00	0,00	27 210,00	20 335,60	0,00	20 335,60	20 569,56	0,00	20 569,56	233,96	0,00	233,96
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	119 245,20	0,00	119 245,20	119 245,20	0,00	119 245,20	0,00	0,00	0,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	9 735,60	0,00	9 735,60	9 435,60	0,00	9 435,60	-300,00	0,00	-300,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	10 000,00	0,00	10 000,00	6 100,00	0,00	6 100,00	5 199,00	0,00	5 199,00	-901,00	0,00	-901,00
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. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	45 842,00	83 979,00	129 821,00	171 069,17	449 369,03	620 438,20	171 069,17	423 785,43	594 854,60	0,00	-25 583,60	-25 583,60
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	19 715,89	0,00	19 715,89	19 715,89	0,00	19 715,89	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	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	2 592,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	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	449 167,72	449 167,72	0,00	423 584,12	423 584,12	0,00	-25 583,60	-25 583,60
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	1 095 433,48	689 896,03	1 785 329,51	1 095 433,48	664 312,43	1 759 745,91	0,00	-25 583,60	-25 583,60
	Výdaje odborů	601 829,00	0,00	601 829,00	710 564,28	0,00	710 564,28	710 564,28	0,00	710 564,28	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 355,00	0,00	1 355,00	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	955,00	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	378 448,88	0,00	378 448,88	378 448,88	0,00	378 448,88	0,00	0,00	0,00
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	384 869,20	689 896,03	1 074 765,23	384 869,20	664 312,43	1 049 181,63	0,00	-25 583,60	-25 583,60
9000	Dotace obcím na 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	374 903,20	631 369,03	1 006 272,23	374 903,20	605 785,43	980 688,63	0,00	-25 583,60	-25 583,60
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 033,00	600,00	9 633,00	7 155,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	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	1 141,00	211,00	1 352,00	1 141,00	211,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00
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

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	2 706,00	0,00	2 706,00	3 537,59	0,00	3 537,59	3 537,59	0,00	3 537,59	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 212,59	0,00	1 212,59	1 212,59	0,00	1 212,59	0,00	0,00	0,00
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	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - NfV	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	25 075,36	4 240,00	29 315,36	25 075,36	4 240,00	29 315,36	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	4 287,00	0,00	4 287,00	3 038,30	121,00	3 159,30	3 038,30	121,00	3 159,30	0,00	0,00	0,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	1 060,00	0,00	1 060,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 857,00	0,00	1 857,00	788,30	0,00	788,30	788,30	0,00	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
	Transfery a dotace	40 481,00	120,00	40 601,00	22 037,06	4 119,00	26 156,06	22 037,06	4 119,00	26 156,06	0,00	0,00	0,00
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	Baťův 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 regionu 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	721,00	679,00	1 400,00	721,00	679,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
9838	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	7 301,00	0,00	7 301,00	6 859,06	0,00	6 859,06	6 859,06	0,00	6 859,06	0,00	0,00	0,00
9843	RR regionu soudržnosti Střední Morava - NfV	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	8 054,92	150 010,96	158 065,88	8 077,75	146 288,61	154 366,36	22,84	-3 722,35	-3 699,52
	Výdaje odboru	4 298,00	124 707,30	129 005,30	8 054,92	95 888,96	103 943,88	8 077,75	92 702,64	100 780,39	22,84	-3 186,33	-3 163,49
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	8 131,62	9 131,62	2 044,79	684,65	2 729,44	2 165,29	250,00	2 415,29	120,50	-434,65	-314,15
4000	Oblast školství	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,00	-481,00
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	3 275,88	3 275,88	0,00	-585,52	-585,52
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	3 298,00	20 482,00	23 780,00	3 984,91	7 743,29	11 728,20	3 945,23	7 674,08	11 619,30	-39,68	-69,22	-108,90
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	60 115,00	60 115,00	0,00	59 164,54	59 164,54	0,00	58 474,54	58 474,54	0,00	-690,00	-690,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	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	663,02	2 310,34	2 973,36	-57,98	-25,95	-83,93
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	24 493,68	24 493,68	0,00	20 607,80	20 607,80	0,00	20 607,80	20 607,80	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	0,00	68 736,00	68 736,00	0,00	54 122,00	54 122,00	0,00	53 585,98	53 585,98	0,00	-536,03	-536,03
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 213,98	5 213,98	0,00	-536,03	-536,03
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	56 916,00	56 916,00	0,00	48 372,00	48 372,00	0,00	48 372,00	48 372,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	4 728 306,50	0,00	4 728 306,50	4 767 827,26	0,00	4 767 827,26	39 520,76	0,00	39 520,76
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	809,81	0,00	809,81	1 452,15	0,00	1 452,15	642,34	0,00	642,34
6014	Odvody PO	42 653,00	0,00	42 653,00	43 036,00	0,00	43 036,00	42 271,00	0,00	42 271,00	-765,00	0,00	-765,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 684 258,52	0,00	4 684 258,52	4 723 861,71	0,00	4 723 861,71	39 603,19	0,00	39 603,19
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	202,16	0,00	202,16	242,40	0,00	242,40	40,24	0,00	40,24
	VÝDAJE CELKEM	4 805 020,84	0,00	4 805 020,84	5 042 052,24	0,00	5 042 052,24	5 080 562,93	178,74	5 080 741,67	38 510,69	178,74	38 689,43
	Výdaje odboru	2 176,00	0,00	2 176,00	1 926,00	0,00	1 926,00	1 832,78	0,00	1 832,78	-93,22	0,00	-93,22
3033	Scio testy	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	712,78	0,00	712,78	-93,22	0,00	-93,22
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	5 040 126,24	0,00	5 040 126,24	5 078 730,15	178,74	5 078 908,89	38 603,91	178,74	38 782,65
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	333 644,84	0,00	333 644,84	335 750,20	0,00	335 750,20	334 837,38	178,74	335 016,12	-912,82	178,74	-734,08
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	1 663 181,00	0,00	1 663 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00
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	2 817 605,33	0,00	2 817 605,33	24 963,33	0,00	24 963,33
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	191 564,00	0,00	191 564,00	-3 436,00	0,00	-3 436,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	34 616,52	0,00	34 616,52	51 511,38	0,00	51 511,38	16 894,86	0,00	16 894,86
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	267,52	0,00	267,52	307,76	0,00	307,76	40,24	0,00	40,24
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	4 073,30	0,00	4 073,30	-126,70	0,00	-126,70

Příloha č. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	27 562,00	0,00	27 562,00	40 491,86	307,00	40 798,86	41 382,51	307,00	41 689,51	890,65	0,00	890,65
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	4 455,45	0,00	4 455,45	4 455,45	0,00	4 455,45	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	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	969,21	0,00	969,21	1 859,86	0,00	1 859,86	890,65	0,00	890,65
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	217 449,00	13 008,45	230 457,45	403 647,13	605,95	404 253,08	399 421,94	341,78	399 763,73	-4 225,19	-264,17	-4 489,35
	Výdaje odboru	18 669,00	12 402,50	31 071,50	11 055,02	0,00	11 055,02	9 120,83	0,00	9 120,83	-1 934,19	0,00	-1 934,19
3011	Náklady na správu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
3036	Činnosti nehrázené z veřejného zdrav. pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	228,55	0,00	228,55	391,52	0,00	391,52	162,97	0,00	162,97
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	740,66	0,00	740,66	1 468,33	0,00	1 468,33	727,67	0,00	727,67
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	829,43	0,00	829,43	829,31	0,00	829,31	-0,13	0,00	-0,13
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 904,00	0,00	11 904,00	8 923,38	0,00	8 923,38	6 098,55	0,00	6 098,55	-2 824,83	0,00	-2 824,83
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
3065	Zvýšení zákł. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	198 780,00	605,95	199 385,95	392 592,11	605,95	393 198,06	390 301,11	341,78	390 642,89	-2 291,00	-264,17	-2 555,17
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	185 000,00	0,00	185 000,00	192 812,11	0,00	192 812,11	190 521,11	0,00	190 521,11	-2 291,00	0,00	-2 291,00
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	605,95	605,95	0,00	605,95	605,95	0,00	341,78	341,78	0,00	-264,17	-264,17
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

Příloha č. 0928-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	180,00	0,00	180,00	1 620,60	0,00	1 620,60	1 630,60	0,00	1 630,60	10,00	0,00	10,00
6017	Dotace z úřadů práce	180,00	0,00	180,00	1 620,60	0,00	1 620,60	1 630,60	0,00	1 630,60	10,00	0,00	10,00
	VÝDAJE CELKEM	270 455,00	0,00	270 455,00	258 842,70	0,00	258 842,70	258 866,50	0,00	258 866,50	23,80	0,00	23,80
	Výdaje odboru	269 355,00	0,00	269 355,00	258 042,70	0,00	258 042,70	258 066,50	0,00	258 066,50	23,80	0,00	23,80
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	172 536,62	0,00	172 536,62	172 557,89	0,00	172 557,89	21,26	0,00	21,26
21	Krajský úřad - věcné výdaje	69 538,00	0,00	69 538,00	65 838,08	0,00	65 838,08	65 840,61	0,00	65 840,61	2,54	0,00	2,54
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	63 038,00	0,00	63 038,00	60 338,08	0,00	60 338,08	60 340,61	0,00	60 340,61	2,54	0,00	2,54
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 500,00	0,00	2 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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
	Transfery a dotace	1 100,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 100,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	7 184,00	7 920,90	15 104,90	5 493,79	16 338,90	21 832,69	5 493,79	16 338,90	21 832,69	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	7 184,00	7 920,90	15 104,90	5 493,79	16 338,90	21 832,69	5 493,79	16 338,90	21 832,69	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	19 246,94	25 163,76	44 410,69	18 399,35	5 168,33	23 567,68	18 399,35	5 168,33	23 567,68	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	18 005,10	25 163,76	43 168,86	16 884,21	5 168,33	22 052,54	16 884,21	5 168,33	22 052,54	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	18 005,10	25 163,76	43 168,86	16 884,21	5 168,33	22 052,54	16 884,21	5 168,33	22 052,54	0,00	0,00	0,00
	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