

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015



Úprava rozpočtu č. 1

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 2015

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 497 800	2 497 800	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	16 508	508
Nedaňové příjmy	536 339	581 678	45 339
Kapitálové příjmy	10 993	14 820	3 827
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 061 132	3 110 806	49 674
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614	5 625 059	1 055 445
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301	80 992	-1 309
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792	2 164	372
Převody z vlastních fondů	0	0	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707	5 708 215	1 054 508
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279	126 793	-3 486
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340	766 346	410 006
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 619	893 139	406 520
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458	9 712 160	1 510 702

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	200 495	200 825	330
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000	1 093 108	118 108
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227	6 659 026	888 799
Neinvestiční výdaje fondů	132 435	294 507	162 072
Běžné výdaje ZK celkem	7 078 157	8 247 466	1 169 309
Investice ZK	158 946	195 499	36 553
Investiční dotace zřizovaným PO	331 183	664 773	333 590
Investiční půjčené prostředky	0	60 000	60 000
Investiční transfery ostatní	23 083	52 818	29 735
Investiční výdaje fondů	816 646	943 978	127 332
Investiční výdaje celkem	1 329 858	1 917 068	587 210
Rezerva rozpočtu	0	1 660	1 660
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	3 810	3 810
VÝDAJE CELKEM	8 408 015	10 170 004	1 761 989

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	108 557	358 504	249 947
- změna stavu v roce 2014	0	405 718	405 718
- finanční prostředky k použití v roce 2015	108 557	162 787	54 229
- finanční prostředky k použití v roce 2016	0	-180 000	-180 000
- finanční prostředky k použití v roce 2017	0	-30 000	-30 000
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	200 000	201 340	1 340
Úvěr EIB	200 000	200 000	0
NFV pro SPZ Holešov	0	1 340	1 340
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	0
Úvěr EIB	-102 000	-102 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	206 557	457 844	251 287

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 497 800	2 497 800	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	586 000	586 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	10 500	10 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	62 000	62 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	575 800	575 800	0
- Daň z přidané hodnoty	1 263 500	1 263 500	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	16 508	508
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 508	508
- Správní poplatky	1 000	1 000	0
Nedaňové příjmy	536 339	581 678	45 339
- Příjmy z vlastní činnosti	2 455	3 482	1 027
- Odvod organizací s přímým vztahem	71 180	78 476	7 296
- Příjmy z pronájmu majetku	26 704	28 379	1 675
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 741	9 221	480
- Splátky půjčených prostředků	384 854	418 459	33 605
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	31 000	1 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 080	5 096	1 016
- Ostatní nedaňové příjmy	8 325	7 565	-760
Kapitálové příjmy	10 993	14 820	3 827
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 993	14 770	3 777
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	50	50
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 061 132	3 110 806	49 674
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614	5 625 059	1 055 445
- MF - Dotace z VPS	0	625	625
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 700 023	50 023
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 887 672	277 672
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	221 497	26 497
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	40 875	741 503	700 628
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301	80 992	-1 309
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792	2 164	372
Převody z vlastních fondů	0	0	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707	5 708 215	1 054 508
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279	126 793	-3 486
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340	766 346	410 006
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 619	893 139	406 520
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458	9 712 160	1 510 702

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	200 495	200 825	330
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 960	185 290	330
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 535	15 535	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000	1 093 108	118 108
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 090	7 090	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	967 910	1 086 018	118 108
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227	6 659 026	888 799
- Zřizované organizace	1 071 646	1 074 950	3 304
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 700 023	50 023
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 887 672	277 672
- Nestátní školství	195 000	195 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	73 998	53 430	-20 568
- Ostatní neinvestiční transfery	169 583	747 951	578 368
Neinvestiční výdaje fondů	132 435	294 507	162 072
- Zaměstnanecký fond	6 638	13 406	6 768
- Fond kultury	7 350	8 594	1 244
- Fond mládeže a sportu	3 000	3 475	475
- Programový fond	113 447	266 471	153 024
- Sociální fond	2 000	2 561	561
Běžné výdaje ZK celkem	7 078 157	8 247 466	1 169 309
Investice ZK	158 946	195 499	36 553
Investiční dotace zřizovaným PO	331 183	664 773	333 590
Investiční půjčené prostředky	0	60 000	60 000
Investiční transfery ostatní	23 083	52 818	29 735
Investiční výdaje fondů	816 646	943 978	127 332
- Programový fond	816 646	943 978	127 332
Investiční výdaje celkem	1 329 858	1 917 068	587 210
Rezerva rozpočtu	0	1 660	1 660
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	3 810	3 810
VÝDAJE CELKEM	8 408 015	10 170 004	1 761 989

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborny	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdil		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	114 422	20 950	135 372	114 425	20 179	134 604	3	-771	-768
odbor - věcné výdaje	114 122	20 950	135 072	114 125	20 179	134 304	3	-771	-768
odbor - dotace a transfery	300	0	300	300	0	300	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	40 390	5 500	45 890	45 422	7 775	53 197	5 032	2 275	7 307
odbor - věcné výdaje	14 940	0	14 940	15 075	0	15 075	135	0	135
odbor - dotace a transfery	22 500	5 500	28 000	27 397	7 775	35 172	4 897	2 275	7 172
ZZK - věcné výdaje	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
30 Odbor ekonomický	93 351	17 417	110 768	97 417	21 372	118 789	4 066	3 955	8 021
věcné výdaje	76 901	17 417	94 318	76 978	21 372	98 351	77	3 955	4 033
dotace a transfery	16 450	0	16 450	20 439	0	20 439	3 989	0	3 989
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	32 795	0	32 795	32 878	0	32 878	83	0	83
věcné výdaje	16 215	0	16 215	16 215	0	16 215	0	0	0
dotace a transfery	16 580	0	16 580	16 663	0	16 663	83	0	83
90 Odbor kultury a památkové péče	174 307	500	174 807	173 695	500	174 195	-612	0	-612
věcné výdaje	70	0	70	120	0	120	50	0	50
dotace a transfery	174 237	500	174 737	173 575	500	174 075	-662	0	-662
100 Odbor sociálních věcí	60 052	0	60 052	608 659	0	608 659	548 607	0	548 607
věcné výdaje	575	0	575	575	0	575	0	0	0
dotace a transfery	59 477	0	59 477	608 084	0	608 084	548 607	0	548 607
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 004 126	267 688	1 271 814	1 102 935	669 949	1 772 884	98 809	402 261	501 070
věcné výdaje	629 155	0	629 155	728 284	0	728 284	99 129	0	99 129
dotace a transfery	374 971	267 688	642 659	374 651	669 949	1 044 600	-320	402 261	401 941
120 Odbor strategického rozvoje	54 912	100	55 012	55 209	2 658	57 867	297	2 558	2 855
věcné výdaje	3 664	0	3 664	3 790	0	3 790	126	0	126
dotace a transfery	51 248	100	51 348	51 419	2 658	54 077	171	2 558	2 729
140 Odbor investic	31 777	167 607	199 384	44 529	190 610	235 139	12 753	23 003	35 755
věcné výdaje	10 259	103 512	113 771	21 594	134 990	156 585	11 336	31 478	42 814
dotace a transfery	21 518	64 095	85 613	22 935	55 620	78 555	1 417	-8 475	-7 058
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 809 385	0	4 809 385	5 165 959	0	5 165 959	356 574	0	356 574
věcné výdaje	1 820	0	1 820	1 829	0	1 829	9	0	9
dotace a transfery	4 807 565	0	4 807 565	5 164 130	0	5 164 130	356 565	0	356 565
170 Odbor zdravotnictví	236 198	16 383	252 581	211 254	41 089	252 343	-24 944	24 706	-238
věcné výdaje	12 961	0	12 961	13 965	0	13 965	1 004	0	1 004
dotace a transfery	223 237	16 383	239 620	197 289	41 089	238 378	-25 948	24 706	-1 242
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	276 645	0	276 645	277 087	0	277 087	442	0	442
odbor - osobní výdaje	184 960	0	184 960	185 290	0	185 290	330	0	330
odbor - věcné výdaje	71 010	0	71 010	71 122	0	71 122	112	0	112
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	15 535	0	15 535	15 535	0	15 535	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
220 Odbor koordinace rozvojových aktivit	17 362	17 067	34 429	23 489	18 958	42 447	6 127	1 891	8 018
věcné výdaje	16 218	17 067	33 285	22 345	18 958	41 303	6 127	1 891	8 018
dotace a transfery	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
CELKEM ODBORY	6 945 722	513 212	7 458 934	7 952 959	973 090	8 926 049	1 007 237	459 878	1 467 115
fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdil		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecský fond	6 638	0	6 638	13 406	0	13 406	6 768	0	6 768
fond kultury	7 350	0	7 350	8 594	0	8 594	1 244	0	1 244
fond mládeže a sportu	3 000	0	3 000	3 475	0	3 475	475	0	475
programový fond	113 447	816 646	930 093	266 471	943 978	1 210 450	153 024	127 332	280 356
sociální fond	2 000	0	2 000	2 561	0	2 561	561	0	561
CELKEM FONDY	132 435	816 646	949 081	294 507	943 978	1 238 485	162 072	127 332	289 404
REZERVA	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810
CELKEM	7 078 157	1 329 858	8 408 015	8 252 936	1 917 068	10 170 004	1 174 779	587 210	1 761 989

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	6 638,00	0,00	6 638,00	13 405,58	0,00	13 405,58	6 767,58	0,00	6 767,58
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 330,00	0,00	4 330,00	4 796,54	0,00	4 796,54	466,54	0,00	466,54
700102	Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	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	6 301,04	0,00	6 301,04	6 301,04	0,00	6 301,04

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	7 350,00	0,00	7 350,00	8 593,90	0,00	8 593,90	1 243,90	0,00	1 243,90
700201	Památky	5 850,00	0,00	5 850,00	6 142,50	0,00	6 142,50	292,50	0,00	292,50
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	2 451,40	0,00	2 451,40	951,40	0,00	951,40

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	3 000,00	0,00	3 000,00	3 474,56	0,00	3 474,56	474,56	0,00	474,56
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	3 000,00	0,00	3 000,00	3 474,56	0,00	3 474,56	474,56	0,00	474,56

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 561,36	0,00	2 561,36	561,36	0,00	561,36
700501	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 561,36	0,00	2 561,36	561,36	0,00	561,36

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	343 399,87	337 530,50	680 930,36	389 780,18	401 986,92	791 767,10	46 380,31	64 456,42	110 836,74
		Projekty	291 828,54	337 530,50	629 359,03	318 089,58	401 986,92	720 076,50	26 261,04	64 456,42	90 717,47
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 890,14	0,00	4 890,14	4 887,61	0,00	4 887,61	-2,54	0,00	-2,54
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 700,53	0,00	1 700,53	1 441,00	0,00	1 441,00	-259,53	0,00	-259,53
120	8162	Infomační, vyzoumivací a varovný systém ZK	0,00	8 337,97	8 337,97	0,00	8 337,97	8 337,97	0,00	0,00	0,00
120	8217	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje-průvodce a web	501,40	0,00	501,40	434,74	0,00	434,74	-66,67	0,00	-66,67
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	171,02	0,00	171,02	171,02	0,00	171,02	0,00	0,00	0,00
150	8212	Safe Arrival	91,68	0,00	91,68	257,32	0,00	257,32	165,64	0,00	165,64
150	8229	The SEE project	0,00	0,00	0,00	3 499,56	0,00	3 499,56	3 499,56	0,00	3 499,56
150	8238	The USE Project	0,00	0,00	0,00	465,41	0,00	465,41	465,41	0,00	465,41
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	1 912,53	0,00	1 912,53	2 054,40	0,00	2 054,40	141,88	0,00	141,88
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	3 689,73	0,00	3 689,73	3 324,63	0,00	3 324,63	-365,10	0,00	-365,10
200	8129	Projekty z opatření - ROP	103 469,82	198 913,92	302 383,73	98 261,00	266 855,49	365 116,49	-5 208,82	67 941,57	62 732,75
200	8130	Projekty z opatření - IOP	61 263,25	64 843,05	126 106,29	60 665,55	88 952,29	149 617,84	-597,69	24 109,24	23 511,55
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	82 949,00	33 497,00	116 446,00	82 721,00	6 207,57	88 928,57	-228,00	-27 289,43	-27 517,43
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	1 438,00	0,00	1 438,00	1 461,72	0,00	1 461,72	23,72	0,00	23,72
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	569,85	0,00	569,85	569,85	0,00	569,85	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	4 308,00	22 354,00	26 662,00	3 286,22	23 918,40	27 204,62	-1 021,78	1 564,40	542,62
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	584,67	0,00	584,67	584,67	0,00	584,67	0,00	0,00	0,00
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	0,00	0,00	0,00	1 055,30	0,00	1 055,30	1 055,30	0,00	1 055,30
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	153,41	0,00	153,41	1 112,49	0,00	1 112,49	959,09	0,00	959,09
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	434,00	0,00	434,00	1 424,68	0,00	1 424,68	990,68	0,00	990,68
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	5 600,00	0,00	5 600,00	9 807,39	0,00	9 807,39	4 207,39	0,00	4 207,39
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	0,00	0,00	0,00	131,69	0,00	131,69	131,69	0,00	131,69
200	8208	ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	-212,50	0,00	-212,50
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	274,55	0,00	274,55	0,00	0,00	0,00	-274,55	0,00	-274,55
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	8 890,59	0,00	8 890,59	11 897,37	0,00	11 897,37	3 006,78	0,00	3 006,78
200	8216	Edukací ke kvalitě	0,00	0,00	0,00	8 800,67	0,00	8 800,67	8 800,67	0,00	8 800,67
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	4 835,23	0,00	4 835,23	11 604,09	0,00	11 604,09	6 768,87	0,00	6 768,87
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	34,00	9 584,56	9 618,56	34,00	7 715,20	7 749,20	0,00	-1 869,36	-1 869,36
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	1 462,67	0,00	1 462,67	5 744,22	0,00	5 744,22	4 281,55	0,00	4 281,55
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 392,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
		Technická asistence	14 414,44	0,00	14 414,44	9 376,74	0,00	9 376,74	-5 037,71	0,00	-5 037,71
120	8059	Technická asistence ROP	14 403,96	0,00	14 403,96	9 106,63	0,00	9 106,63	-5 297,32	0,00	-5 297,32
200	8072	Technická pomoc OP	10,48	0,00	10,48	270,10	0,00	270,10	259,62	0,00	259,62
		Grantová schémata a globální granty	140,00	0,00	140,00	24 666,98	0,00	24 666,98	24 526,98	0,00	24 526,98
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	140,00	0,00	140,00	24 666,98	0,00	24 666,98	24 526,98	0,00	24 526,98
		Spolufinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podprogramy	7 016,89	0,00	7 016,89	6 646,89	0,00	6 646,89	-370,00	0,00	-370,00
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	7 016,89	0,00	7 016,89	6 646,89	0,00	6 646,89	-370,00	0,00	-370,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	343 399,87	337 530,50	680 930,36	389 780,18	401 986,92	791 767,10	46 380,31	64 456,42	110 836,74
70	800093	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		VÝDAJE CELKEM	113 446,79	816 645,88	930 092,66	266 471,48	943 978,19	1 210 449,67	153 024,70	127 332,31	280 357,01
		Projekty	79 996,84	768 719,88	848 716,71	128 084,43	879 979,16	1 008 063,58	48 087,59	111 259,28	159 346,87
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRU	4 477,45	0,00	4 477,45	4 603,40	0,00	4 603,40	125,94	0,00	125,94
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	6 886,12	6 886,12	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	-4 139,12	-4 139,12
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	6,49	6 077,61	6 084,10	6,49	6 847,62	6 854,10	0,00	770,01	770,01
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	907,17	0,00	907,17	0,00	0,00	0,00	-907,17	0,00	-907,17
120	8993	Nové projekty EU - rezerva	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	112 294,00	112 294,00	0,00	-47 706,00	-47 706,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	474,39	0,00	474,39	520,26	0,00	520,26	45,87	0,00	45,87
150	8212	Safe Arrival	168,08	0,00	168,08	392,31	0,00	392,31	224,24	0,00	224,24
150	8229	The SEE project	0,00	0,00	0,00	2 799,56	0,00	2 799,56	2 799,56	0,00	2 799,56
150	8238	The USE Project	0,00	0,00	0,00	165,41	0,00	165,41	165,41	0,00	165,41
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	2 502,30	40 000,00	42 502,30	533,95	27 281,00	27 814,95	-1 968,35	-12 719,00	-14 687,35
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	1 912,53	0,00	1 912,53	2 054,40	0,00	2 054,40	141,88	0,00	141,88
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 088,46	0,00	4 088,46	3 687,16	786,50	4 473,66	-401,29	786,50	385,21
200	8129	Projekty z opatření - ROP	13 459,93	273 390,50	286 850,43	15 478,97	405 684,22	421 163,19	2 019,04	132 293,72	134 312,76
200	8130	Projekty z opatření - IOP	6 176,99	131 506,72	137 683,71	6 640,57	157 625,01	164 265,58	463,58	26 118,29	26 581,87
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	100 234,93	100 234,93	0,00	116 586,56	116 586,56	0,00	16 351,63	16 351,63
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	633,17	0,00	633,17	633,17	0,00	633,17	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	5 104,00	19 154,00	24 258,00	3 906,64	20 357,39	24 264,03	-1 197,36	1 203,39	6,03
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	0,00	0,00	0,00	2 139,60	0,00	2 139,60	2 139,60	0,00	2 139,60
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KUŽK	153,41	0,00	153,41	2 324,30	0,00	2 324,30	2 170,90	0,00	2 170,90
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	434,00	0,00	434,00	1 424,68	0,00	1 424,68	990,68	0,00	990,68
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	18 330,00	0,00	18 330,00	21 766,84	0,00	21 766,84	3 436,84	0,00	3 436,84
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	0,00	0,00	0,00	474,52	0,00	474,52	474,52	0,00	474,52
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	8 890,59	0,00	8 890,59	25 556,34	349,10	25 905,44	16 665,76	349,10	17 014,85
200	8216	Edukací ke kvalitě	1 240,00	0,00	1 240,00	9 333,64	0,00	9 333,64	8 093,64	0,00	8 093,64
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	4 835,23	0,00	4 835,23	12 067,60	0,00	12 067,60	7 232,38	0,00	7 232,38
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	40,00	10 890,00	10 930,00	40,00	8 840,76	8 880,76	0,00	-2 049,24	-2 049,24
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	1 462,67	0,00	1 462,67	6 834,62	0,00	6 834,62	5 371,95	0,00	5 371,95
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
200	8994	Rezerva na výpadek dotace ROP	0,00	19 861,00	19 861,00	0,00	19 861,00	19 861,00	0,00	0,00	0,00
		Technické asistence	16 144,95	0,00	16 144,95	19 405,23	0,00	19 405,23	3 260,28	0,00	3 260,28
120	8059	Technická asistence ROP	16 134,47	0,00	16 134,47	14 140,53	0,00	14 140,53	-1 993,94	0,00	-1 993,94
200	8072	Technická pomoc OP	10,48	0,00	10,48	5 264,70	0,00	5 264,70	5 254,22	0,00	5 254,22
		Grantová schémata a globální granty	140,00	0,00	140,00	74 670,06	1 081,03	75 751,09	74 530,06	1 081,03	75 611,09
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	140,00	0,00	140,00	74 670,06	1 081,03	75 751,09	74 530,06	1 081,03	75 611,09
		Spolufinancování rozvojových projektů	100,00	19 500,00	19 600,00	100,00	40 518,00	40 618,00	0,00	21 018,00	21 018,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	40 018,00	40 018,00	0,00	21 018,00	21 018,00
120	8227	Město Kunovice - koncepce leteckého muzea	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
150	8236	HC BBSS Brumov-Bylnice - Inline povrch	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Podprogramy	7 065,00	28 426,00	35 491,00	12 939,40	22 400,00	35 339,40	5 874,40	-6 026,00	-151,60
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
20	8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 165,00	0,00	1 165,00	1 013,40	0,00	1 013,40	-151,60	0,00	-151,60
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	1 500,00	28 426,00	29 926,00	7 526,00	22 400,00	29 926,00	6 026,00	-6 026,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
30	8997	Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku	0,00	0,00	0,00	1 150,60	0,00	1 150,60	1 150,60	0,00	1 150,60
30	8999	Rezerva	0,00	0,00	0,00	17 121,77	0,00	17 121,77	17 121,77	0,00	17 121,77

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	80 579,00	200,00	80 779,00	81 329,00	200,00	81 529,00	750,00	0,00	750,00
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	1 280,00	0,00	1 280,00	750,00	0,00	750,00
6004	Souhrnný dotační vztah	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	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	114 422,00	20 950,00	135 372,00	114 425,20	20 179,00	134 604,20	3,20	-771,00	-767,80
	Výdaje odboru	114 122,00	20 950,00	135 072,00	114 125,20	20 179,00	134 304,20	3,20	-771,00	-767,80
21	Krajský úřad - věcné výdaje	111 622,00	19 400,00	131 022,00	111 625,20	18 629,00	130 254,20	3,20	-771,00	-767,80
2102	DHM a DDHM	5 100,00	8 600,00	13 700,00	5 100,00	7 829,00	12 929,00	0,00	-771,00	-771,00
2103	Spotřební materiál	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
2104	Ostatní materiál	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2105	Energie	15 524,00	0,00	15 524,00	15 524,00	0,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00
2106	Služby pro úřad	53 356,00	0,00	53 356,00	53 306,00	0,00	53 306,00	-50,00	0,00	-50,00
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
2109	Provoz vozidel	4 720,00	0,00	4 720,00	4 773,20	0,00	4 773,20	53,20	0,00	53,20
2110	Cestovné	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
2112	Pojištění	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
2113	Ostatní nákupy	1 822,00	0,00	1 822,00	1 622,00	0,00	1 622,00	-200,00	0,00	-200,00
2114	Informační strategie	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
2115	Investiční akce úřadu	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
3001	Poživatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	290,00	0,00	290,00	-10,00	0,00	-10,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	5 666,00	0,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 651,00	0,00	5 651,00	5 651,00	0,00	5 651,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	VÝDAJE CELKEM	40 390,00	5 500,00	45 890,00	45 422,00	7 775,00	53 197,00	5 032,00	2 275,00	7 307,00
	Výdaje odboru	17 890,00	0,00	17 890,00	18 025,00	0,00	18 025,00	135,00	0,00	135,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	236,00	0,00	236,00	-104,00	0,00	-104,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	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	0,00	0,00	0,00
3048	Spoluúčast na akcích	3 085,00	0,00	3 085,00	3 220,00	0,00	3 220,00	135,00	0,00	135,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	Transfery a dotace	22 500,00	5 500,00	28 000,00	27 397,00	7 775,00	35 172,00	4 897,00	2 275,00	7 172,00
9801	Krajská záštita - dotace	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
9802	Podpora složek IZS	4 800,00	5 500,00	10 300,00	9 176,00	7 775,00	16 951,00	4 376,00	2 275,00	6 651,00
9803	Asociace krajů	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	5 600,00	0,00	5 600,00	6 121,00	0,00	6 121,00	521,00	0,00	521,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	2 516 888,00	0,00	2 516 888,00	2 517 643,79	3 826,64	2 521 470,43	755,79	3 826,64	4 582,43
6002	Pronájem majetku	225,00	0,00	225,00	442,10	0,00	442,10	217,10	0,00	217,10
6003	Ostatní nedaňové příjmy	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
6008	Sdílené daně	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 508,18	0,00	15 508,18	508,18	0,00	508,18
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,64	3 826,64	0,00	3 826,64	3 826,64
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	93 351,00	17 417,00	110 768,00	97 417,18	21 372,04	118 789,22	4 066,18	3 955,04	8 021,22
	Výdaje odboru	76 901,00	17 417,00	94 318,00	76 978,47	21 372,04	98 350,51	77,47	3 955,04	4 032,51
3008	Výkupy pozemků	0,00	17 417,00	17 417,00	0,00	21 372,04	21 372,04	0,00	3 955,04	3 955,04
3011	Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	419,57	0,00	419,57	-80,43	0,00	-80,43
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	76 151,00	0,00	76 151,00	76 151,00	0,00	76 151,00	0,00	0,00	0,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	80,43	80,43	0,00	80,43
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	77,47
	Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	20 438,71	0,00	20 438,71	3 988,71	0,00	3 988,71
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 097,78	0,00	17 097,78	647,78	0,00	647,78
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 340,93	0,00	3 340,93	3 340,93	0,00	3 340,93

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	1 075,15	0,00	1 075,15	83,15	0,00	83,15
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00	83,15	83,15	0,00	83,15
	VÝDAJE CELKEM	32 795,00	0,00	32 795,00	32 878,15	0,00	32 878,15	83,15	0,00	83,15
	Výdaje odboru	16 215,00	0,00	16 215,00	16 215,00	0,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00
3015	Ochrana přírody	3 485,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00
3016	Ochrana ovzduší	1 100,00	0,00	1 100,00	950,00	0,00	950,00	-150,00	0,00	-150,00
3017	Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	850,00	0,00	850,00	150,00	0,00	150,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
3218	Úhrada likvidace havárií	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	16 580,00	0,00	16 580,00	16 663,15	0,00	16 663,15	83,15	0,00	83,15
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 083,15	0,00	1 083,15	83,15	0,00	83,15
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 570,00	0,00	1 570,00	3 249,00	0,00	3 249,00	1 679,00	0,00	1 679,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 679,00	0,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	174 307,00	500,00	174 807,00	173 694,99	500,00	174 194,99	-612,02	0,00	-612,02
	Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00	120,00	0,00	120,00	50,00	0,00	50,00
3060	Rodinné pasy	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	174 237,00	500,00	174 737,00	173 574,99	500,00	174 074,99	-662,02	0,00	-662,02
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	147 657,00	0,00	147 657,00	146 994,99	0,00	146 994,99	-662,02	0,00	-662,02
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	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.	19 050,00	500,00	19 550,00	19 050,00	500,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00
9839	Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
9865	Otevřené brány	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	20 290,00	0,00	20 290,00	568 999,56	0,00	568 999,56	548 709,56	0,00	548 709,56
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	243,65	0,00	243,65	243,65	0,00	243,65
6014	Odvody PO	18 290,00	0,00	18 290,00	25 558,00	0,00	25 558,00	7 268,00	0,00	7 268,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	541 197,91	0,00	541 197,91	541 197,91	0,00	541 197,91
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	60 052,00	0,00	60 052,00	608 658,91	0,00	608 658,91	548 606,91	0,00	548 606,91
	Výdaje odboru	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	59 477,00	0,00	59 477,00	608 083,91	0,00	608 083,91	548 606,91	0,00	548 606,91
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	40 677,00	0,00	40 677,00	50 094,71	0,00	50 094,71	9 417,71	0,00	9 417,71
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	535 906,00	0,00	535 906,00	535 906,00	0,00	535 906,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	3 283,20	0,00	3 283,20	3 283,20	0,00	3 283,20
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	122 576,00	149 088,00	271 664,00	281 704,92	491 152,83	772 857,75	159 128,92	342 064,83	501 193,75
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	95 174,92	0,00	95 174,92	95 174,92	0,00	95 174,92
6018	Penále, pokuty a odvody	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 630,00	0,00	58 630,00	62 584,00	0,00	62 584,00	3 954,00	0,00	3 954,00
6027	Dotace od RRRSM	0,00	149 088,00	149 088,00	0,00	491 152,83	491 152,83	0,00	342 064,83	342 064,83
6029	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	58 316,00	0,00	58 316,00	118 316,00	0,00	118 316,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	VÝDAJE CELKEM	1 004 126,00	267 688,00	1 271 814,00	1 102 934,92	669 949,46	1 772 884,38	98 808,92	402 261,46	501 070,38
	Výdaje odboru	629 155,00	0,00	629 155,00	728 283,92	0,00	728 283,92	99 128,92	0,00	99 128,92
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	335 190,00	0,00	335 190,00	339 144,00	0,00	339 144,00	3 954,00	0,00	3 954,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	289 725,00	0,00	289 725,00	384 899,92	0,00	384 899,92	95 174,92	0,00	95 174,92
3072	Vážení silničních vozidel	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	374 971,00	267 688,00	642 659,00	374 651,00	669 949,46	1 044 600,46	-320,00	402 261,46	401 941,46
9000	Dot.org., obcím na předaná zařiz., údržbu komunikace	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 535,00	267 088,00	628 623,00	361 535,00	609 152,83	970 687,83	0,00	342 064,83	342 064,83
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 200,00	600,00	9 800,00	9 200,00	600,00	9 800,00	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	0,00	0,00	0,00
9813	BESIP	2 454,00	0,00	2 454,00	2 134,00	196,63	2 330,63	-320,00	196,63	-123,37
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	39 352,00	0,00	39 352,00	39 352,00	0,00	39 352,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
9841	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
9843	RR regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - NFV	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
9884	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	54 912,00	100,00	55 012,00	55 209,00	2 657,90	57 866,90	297,00	2 557,90	2 854,90
	Výdaje odboru	3 664,00	0,00	3 664,00	3 790,00	0,00	3 790,00	126,00	0,00	126,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	700,00	0,00	700,00	627,00	0,00	627,00	-73,01	0,00	-73,01
3028	Konzultační a technická pomoc	1 864,00	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	1 100,00	0,00	1 100,00	1 299,00	0,00	1 299,00	199,00	0,00	199,00
	Transfery a dotace	51 248,00	100,00	51 348,00	51 419,01	2 657,90	54 076,90	171,00	2 557,90	2 728,90
9813	BESIP	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9815	Bařův kanál - dotace	800,00	100,00	900,00	898,00	2 337,90	3 235,90	98,00	2 237,90	2 335,90
9816	Technologické inovační centrum - dotace	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	0,00	0,00	0,00
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9838	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	9 707,00	0,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00
9843	RR regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9848	Společný projekt CR 4 krajů	250,00	0,00	250,00	323,01	0,00	323,01	73,01	0,00	73,01
9868	Energetická agentura ZK - dotace	1 183,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9884	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	12 458,00	0,00	12 458,00	12 458,00	0,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	VÝDAJE CELKEM	31 776,90	167 607,10	199 384,00	44 529,50	190 609,87	235 139,37	12 752,60	23 002,77	35 755,37
	Výdaje odboru	10 258,90	103 512,10	113 771,00	21 594,50	134 990,12	156 584,62	11 335,60	31 478,02	42 813,62
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	4 564,00	16 621,00	21 185,00	3 200,53	12 973,00	16 173,53	-1 363,48	-3 648,00	-5 011,48
4000	Oblast školství	0,00	6 975,00	6 975,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
4008	DS Burešov - předávací stanice - ŠKO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	2 662,00
4009	SPŠ a OA Uh. Brod - stavební úpravy DM	0,00	0,00	0,00	1 287,00	6 576,00	7 863,00	1 287,00	6 576,00	7 863,00
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	5 694,90	9 139,10	14 834,00	7 927,97	18 011,12	25 939,10	2 233,08	8 872,02	11 105,10
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	DS Burešov - předávací stanice - SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	1 564,00
4212	DS Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny	0,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00
4213	DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů	0,00	0,00	0,00	7 153,00	0,00	7 153,00	7 153,00	0,00	7 153,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	27 277,00	27 277,00	0,00	50 277,00	50 277,00	0,00	23 000,00	23 000,00
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice	0,00	0,00	0,00	48,00	5 452,00	5 500,00	48,00	5 452,00	5 500,00
	Transfery a dotace	21 518,00	64 095,00	85 613,00	22 935,00	55 619,75	78 554,75	1 417,00	-8 475,25	-7 058,25
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	2 000,00	24 310,00	26 310,00	2 000,00	10 695,00	12 695,00	0,00	-13 615,00	-13 615,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	19 518,00	39 785,00	59 303,00	20 935,00	44 924,75	65 859,75	1 417,00	5 139,75	6 556,75

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	4 499 820,00	0,00	4 499 820,00	4 859 946,12	0,00	4 859 946,12	360 126,12	0,00	360 126,12
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	736,97	0,00	736,97	736,97	0,00	736,97
6014	Odvody PO	44 820,00	0,00	44 820,00	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 809 192,29	0,00	4 809 192,29	354 192,29	0,00	354 192,29
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	24,86	0,00	24,86
9886	Zápůjčka pro krajské centrum DPV ZK	0,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00
	VÝDAJE CELKEM	4 809 385,00	0,00	4 809 385,00	5 165 959,44	0,00	5 165 959,44	356 574,44	0,00	356 574,44
	Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00	1 829,09	0,00	1 829,09	9,09	0,00	9,09
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	4,99
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10
	Transfery a dotace	4 807 565,00	0,00	4 807 565,00	5 164 130,35	0,00	5 164 130,35	356 565,35	0,00	356 565,35
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	336 165,00	0,00	336 165,00	333 308,00	0,00	333 308,00	-2 857,00	0,00	-2 857,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 700 022,51	0,00	1 700 022,51	50 022,51	0,00	50 022,51
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 887 672,33	0,00	2 887 672,33	277 672,33	0,00	277 672,33
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	26 497,44	0,00	26 497,44	26 497,44	0,00	26 497,44
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00	58,06	58,06	0,00	58,06
9837	Podpora mládežnického sportu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
9886	Zápůjčka pro krajské centrum DPV ZK	0,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	73 306,00	307,00	73 613,00	48 533,27	307,00	48 840,27	-24 772,73	0,00	-24 772,73
6002	Pronájem majetku	21 144,00	0,00	21 144,00	21 248,88	0,00	21 248,88	104,88	0,00	104,88
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 744,00	0,00	5 744,00	6 079,59	0,00	6 079,59	335,59	0,00	335,59
6014	Odvody PO	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	526,80	0,00	526,80	526,80	0,00	526,80
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	13 800,00	0,00	13 800,00	-25 740,00	0,00	-25 740,00
	VÝDAJE CELKEM	236 198,00	16 383,00	252 581,00	211 253,68	41 089,00	252 342,68	-24 944,32	24 706,00	-238,32
	Výdaje odboru	12 961,00	0,00	12 961,00	13 964,92	0,00	13 964,92	1 003,92	0,00	1 003,92
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	411,30	0,00	411,30	411,30	0,00	411,30
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 946,00	0,00	11 946,00	12 050,88	0,00	12 050,88	104,88	0,00	104,88
3057	Mimořádné výdaje	250,00	0,00	250,00	414,00	0,00	414,00	164,00	0,00	164,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	323,74	0,00	323,74	323,74	0,00	323,74
	Transfery a dotace	223 237,00	16 383,00	239 620,00	197 288,76	41 089,00	238 377,76	-25 948,24	24 706,00	-1 242,24
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	164 094,00	0,00	164 094,00	163 770,26	0,00	163 770,26	-323,74	0,00	-323,74
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	16 383,00	16 383,00	0,00	41 089,00	41 089,00	0,00	24 706,00	24 706,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	115,50
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	13 800,00	0,00	13 800,00	-25 740,00	0,00	-25 740,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 315,00	0,00	19 315,00	19 315,00	0,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0236-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	67,30	0,00	67,30	497,30	0,00	497,30	430,00	0,00	430,00
6017	Dotace z úřadů práce	67,30	0,00	67,30	497,30	0,00	497,30	430,00	0,00	430,00
	VÝDAJE CELKEM	276 645,00	0,00	276 645,00	277 086,80	0,00	277 086,80	441,80	0,00	441,80
	Výdaje odboru	275 645,00	0,00	275 645,00	276 086,80	0,00	276 086,80	441,80	0,00	441,80
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 535,00	0,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	184 960,00	0,00	184 960,00	185 289,80	0,00	185 289,80	329,80	0,00	329,80
21	Krajský úřad - věcné výdaje	71 010,00	0,00	71 010,00	71 122,00	0,00	71 122,00	112,00	0,00	112,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 410,00	0,00	64 410,00	64 522,00	0,00	64 522,00	112,00	0,00	112,00
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2113	Ostatní nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 005,69	10 486,40	15 492,09	6 384,75	10 486,40	16 871,15	1 379,06	0,00	1 379,06
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 005,69	10 486,40	15 492,09	6 384,75	10 486,40	16 871,15	1 379,06	0,00	1 379,06
	VÝDAJE CELKEM	17 362,13	17 067,29	34 429,42	23 489,03	18 958,03	42 447,06	6 126,90	1 890,74	8 017,63
	Výdaje odboru	16 217,68	17 067,29	33 284,97	22 344,58	18 958,03	41 302,61	6 126,90	1 890,74	8 017,63
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 217,68	17 067,29	33 284,97	22 344,58	18 958,03	41 302,61	6 126,90	1 890,74	8 017,63
	Transfery a dotace	1 144,45	0,00	1 144,45	1 144,45	0,00	1 144,45	0,00	0,00	0,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 144,45	0,00	1 144,45	1 144,45	0,00	1 144,45	0,00	0,00	0,00