

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015



Úprava rozpočtu č. 2

**Obsah:**

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014	str. 3
2. Příjmy	str. 4
3. Výdaje	str. 5
4. Výdaje odborů a fondů	str. 6
5. Fondy	str. 7
6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	str. 11

## 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 497 800	2 497 800	2 497 800	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	16 508	16 468	-40
Nedaňové příjmy	536 339	581 678	520 860	-60 818
Kapitálové příjmy	10 993	14 820	11 306	-3 514
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 061 132</b>	<b>3 110 806</b>	<b>3 046 434</b>	<b>-64 372</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614	5 625 059	5 634 043	8 984
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301	80 992	80 992	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792	2 164	2 164	0
Převody z vlastních fondů	0	0	3 932	3 932
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 653 707</b>	<b>5 708 215</b>	<b>5 721 131</b>	<b>12 916</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279	126 793	127 192	399
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340	766 346	766 256	-90
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>486 619</b>	<b>893 139</b>	<b>893 448</b>	<b>309</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 201 458</b>	<b>9 712 160</b>	<b>9 661 013</b>	<b>-51 147</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Osobní výdaje	200 495	200 825	201 270	445
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000	1 093 108	1 099 441	6 333
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227	6 659 026	6 664 405	5 379
Neinvestiční výdaje fondů	132 435	294 507	310 031	15 524
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 078 157</b>	<b>8 247 466</b>	<b>8 275 147</b>	<b>27 681</b>
Investice ZK	158 946	195 499	191 685	-3 814
Investiční dotace zřizovaným PO	331 183	664 773	667 704	2 931
Investiční půjčené prostředky	0	60 000	110 000	50 000
Investiční transfery ostatní	23 083	52 818	53 128	310
Investiční výdaje fondů	816 646	943 978	926 543	-17 435
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 329 858</b>	<b>1 917 068</b>	<b>1 949 060</b>	<b>31 992</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>11 030</b>	<b>9 370</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 408 015</b>	<b>10 170 004</b>	<b>10 239 047</b>	<b>69 043</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	108 557	358 504	478 694	120 190
- finanční prostředky k použití v roce 2015	108 557	568 504	740 289	171 785
- finanční prostředky k použití v roce 2016	0	-180 000	-220 922	-40 922
- finanční prostředky k použití v roce 2017	0	-30 000	-40 673	-10 673
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	200 000	201 340	201 340	0
Úvěr EIB	200 000	200 000	200 000	0
NFV pro SPZ Holešov	0	1 340	1 340	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-102 000	0
Úvěr EIB	-102 000	-102 000	-102 000	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>206 557</b>	<b>457 844</b>	<b>578 034</b>	<b>120 190</b>

## 2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 497 800</b>	<b>2 497 800</b>	<b>2 497 800</b>	<b>0</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	586 000	586 000	586 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	10 500	10 500	10 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	62 000	62 000	62 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	575 800	575 800	575 800	0
- Daň z přidané hodnoty	1 263 500	1 263 500	1 263 500	0
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 000</b>	<b>16 508</b>	<b>16 468</b>	<b>-40</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 508	15 508	0
- Správní poplatky	1 000	1 000	960	-40
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>536 339</b>	<b>581 678</b>	<b>520 860</b>	<b>-60 818</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 455	3 482	3 491	9
- Odvod organizací s přímým vztahem	71 180	78 476	78 613	137
- Příjmy z pronájmu majetku	26 704	28 379	28 369	-10
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 741	9 221	10 173	952
- Splátky půjčených prostředků	384 854	418 459	349 547	-68 912
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	31 000	31 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 080	5 096	9 287	4 191
- Ostatní nedaňové příjmy	8 325	7 565	10 380	2 815
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>10 993</b>	<b>14 820</b>	<b>11 306</b>	<b>-3 514</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 993	14 770	11 256	-3 514
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	50	50	0
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 061 132</b>	<b>3 110 806</b>	<b>3 046 434</b>	<b>-64 372</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>4 569 614</b>	<b>5 625 059</b>	<b>5 634 043</b>	<b>8 984</b>
- MF - Dotace z VPS	0	625	699	74
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	73 739	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 700 023	1 672 829	-27 194
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 887 672	2 914 866	27 194
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	221 497	224 439	2 942
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	40 875	741 503	747 471	5 968
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>82 301</b>	<b>80 992</b>	<b>80 992</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>1 792</b>	<b>2 164</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 932</b>	<b>3 932</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 653 707</b>	<b>5 708 215</b>	<b>5 721 131</b>	<b>12 916</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>130 279</b>	<b>126 793</b>	<b>127 192</b>	<b>399</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>356 340</b>	<b>766 346</b>	<b>766 256</b>	<b>-90</b>
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>486 619</b>	<b>893 139</b>	<b>893 448</b>	<b>309</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 201 458</b>	<b>9 712 160</b>	<b>9 661 013</b>	<b>-51 147</b>

## 3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
<b>Osobní výdaje</b>	<b>200 495</b>	<b>200 825</b>	<b>201 270</b>	<b>445</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 960	185 290	185 735	445
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 535	15 535	15 535	0
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>975 000</b>	<b>1 093 108</b>	<b>1 099 441</b>	<b>6 333</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 090	7 090	7 090	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	967 910	1 086 018	1 092 351	6 333
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 770 227</b>	<b>6 659 026</b>	<b>6 664 405</b>	<b>5 379</b>
- Zřizované organizace	1 071 646	1 074 950	1 070 757	-4 193
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 700 023	1 672 829	-27 194
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 887 672	2 914 866	27 194
- Nestátní školství	195 000	195 000	195 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	73 998	53 430	43 030	-10 400
- Ostatní neinvestiční transfery	169 583	747 951	767 923	19 972
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>132 435</b>	<b>294 507</b>	<b>310 031</b>	<b>15 524</b>
- Zaměstnanecký fond	6 638	13 406	13 406	0
- Fond kultury	7 350	8 594	10 094	1 500
- Fond mládeže a sportu	3 000	3 475	4 725	1 250
- Programový fond	113 447	266 471	279 245	12 774
- Sociální fond	2 000	2 561	2 561	0
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 078 157</b>	<b>8 247 466</b>	<b>8 275 147</b>	<b>27 681</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>158 946</b>	<b>195 499</b>	<b>191 685</b>	<b>-3 814</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>331 183</b>	<b>664 773</b>	<b>667 704</b>	<b>2 931</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>23 083</b>	<b>52 818</b>	<b>53 128</b>	<b>310</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>816 646</b>	<b>943 978</b>	<b>926 543</b>	<b>-17 435</b>
- Programový fond	816 646	943 978	926 543	-17 435
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 329 858</b>	<b>1 917 068</b>	<b>1 949 060</b>	<b>31 992</b>
Rezerva rozpočtu	0	1 660	11 030	9 370
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	3 810	3 810	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 408 015</b>	<b>10 170 004</b>	<b>10 239 047</b>	<b>69 043</b>

## 4. Výdaje odborů a fondů

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

v tis.Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>	114 422	20 950	135 372	114 425	20 179	134 604	114 449	20 179	134 628	24	0	24
odbor - osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbor - věcné výdaje	114 122	20 950	135 072	114 125	20 179	134 304	114 149	20 179	134 328	24	0	24
odbor - dotace a transfery	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0
<b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>	40 390	5 500	45 890	45 422	7 775	53 197	47 619	8 085	55 704	2 197	310	2 507
odbor - věcné výdaje	14 940	0	14 940	15 075	0	15 075	14 972	0	14 972	-103	0	-103
odbor - dotace a transfery	22 500	5 500	28 000	27 397	7 775	35 172	29 697	8 085	37 782	2 300	310	2 610
ZZK - věcné výdaje	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
<b>30 Odbor ekonomický</b>	93 351	17 417	110 768	97 417	21 372	118 789	97 471	17 303	114 774	54	-4 069	-4 015
věcné výdaje	76 901	17 417	94 318	76 978	21 372	98 351	76 978	17 303	94 282	0	-4 069	-4 069
dotace a transfery	16 450	0	16 450	20 439	0	20 439	20 493	0	20 493	54	0	54
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	32 795	0	32 795	32 878	0	32 878	33 066	0	33 066	188	0	188
věcné výdaje	16 215	0	16 215	16 215	0	16 215	16 235	0	16 235	20	0	20
dotace a transfery	16 580	0	16 580	16 663	0	16 663	16 831	0	16 831	168	0	168
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	174 307	500	174 807	173 695	500	174 195	175 442	552	175 994	1 747	52	1 799
věcné výdaje	70	0	70	120	0	120	120	0	120	0	0	0
dotace a transfery	174 237	500	174 737	173 575	500	174 075	175 322	552	175 874	1 747	52	1 799
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	60 052	0	60 052	608 659	0	608 659	617 033	0	617 033	8 374	0	8 374
věcné výdaje	575	0	575	575	0	575	530	0	530	-45	0	-45
dotace a transfery	59 477	0	59 477	608 084	0	608 084	616 503	0	616 503	8 419	0	8 419
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	1 004 126	267 688	1 271 814	1 102 935	669 949	1 772 884	1 103 013	669 949	1 772 962	78	0	78
věcné výdaje	629 155	0	629 155	728 284	0	728 284	728 284	0	728 284	0	0	0
dotace a transfery	374 971	267 688	642 659	374 651	669 949	1 044 600	374 729	669 949	1 044 678	78	0	78
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	54 912	100	55 012	55 209	2 658	57 867	55 379	2 658	58 037	170	0	170
věcné výdaje	3 664	0	3 664	3 790	0	3 790	3 560	0	3 560	-230	0	-230
dotace a transfery	51 248	100	51 348	51 419	2 658	54 077	51 819	2 658	54 477	400	0	400
<b>140 Odbor investic</b>	31 777	167 607	199 384	44 529	190 610	235 139	47 152	193 744	240 895	2 622	3 134	5 756
věcné výdaje	10 259	103 512	113 771	21 594	134 990	156 585	22 450	135 245	157 695	855	255	1 110
dotace a transfery	21 518	64 095	85 613	22 935	55 620	78 555	24 702	58 499	83 201	1 767	2 879	4 646
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	4 809 385	0	4 809 385	5 165 959	0	5 165 959	5 174 714	0	5 174 714	8 754	0	8 754
věcné výdaje	1 820	0	1 820	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
dotace a transfery	4 807 565	0	4 807 565	5 164 130	0	5 164 130	5 172 884	0	5 172 884	8 754	0	8 754
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	236 198	16 383	252 581	211 254	41 089	252 343	192 664	91 089	283 753	-18 589	50 000	31 411
věcné výdaje	12 961	0	12 961	13 965	0	13 965	13 684	0	13 684	-281	0	-281
dotace a transfery	223 237	16 383	239 620	197 289	41 089	238 378	178 980	91 089	270 069	-18 308	50 000	31 692
<b>210 Odbor Řízení lidských zdrojů</b>	276 645	0	276 645	277 087	0	277 087	277 700	0	277 700	613	0	613
odbor - osobní výdaje	184 960	0	184 960	185 290	0	185 290	185 735	0	185 735	445	0	445
odbor - věcné výdaje	71 010	0	71 010	71 122	0	71 122	71 290	0	71 290	168	0	168
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1	0	1
ZZK - osobní výdaje	15 535	0	15 535	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	4 140	0	4 140	0	0	0
<b>220 Odbor koordinace rozvojových aktivit</b>	17 362	17 067	34 429	23 489	18 958	42 447	29 414	18 958	48 372	5 925	0	5 925
věcné výdaje	16 218	17 067	33 285	22 345	18 958	41 303	28 270	18 958	47 228	5 925	0	5 925
dotace a transfery	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
<b>CELKEM ODBORY</b>	<b>6 945 722</b>	<b>513 212</b>	<b>7 458 934</b>	<b>7 952 959</b>	<b>973 090</b>	<b>8 926 049</b>	<b>7 965 116</b>	<b>1 022 517</b>	<b>8 987 633</b>	<b>12 157</b>	<b>49 427</b>	<b>61 584</b>
<b>fondy</b>	<b>rozpočet schválený</b>			<b>Úprava č. 1</b>			<b>Úprava č. 2</b>			<b>rozdíl</b>		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond	6 638	0	6 638	13 406	0	13 406	13 406	0	13 406	0	0	0
fond kultury	7 350	0	7 350	8 594	0	8 594	10 094	0	10 094	1 500	0	1 500
fond mládeže a sportu	3 000	0	3 000	3 475	0	3 475	4 725	0	4 725	1 250	0	1 250
programový fond	113 447	816 646	930 093	266 471	943 978	1 210 450	279 245	926 543	1 205 788	12 774	-17 435	-4 661
sociální fond	2 000	0	2 000	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>132 435</b>	<b>816 646</b>	<b>949 081</b>	<b>294 507</b>	<b>943 978</b>	<b>1 238 485</b>	<b>310 031</b>	<b>926 543</b>	<b>1 236 574</b>	<b>15 524</b>	<b>-17 435</b>	<b>-1 911</b>
<b>REZERVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>11 030</b>	<b>0</b>	<b>11 030</b>	<b>9 370</b>	<b>0</b>	<b>9 370</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>	<b>7 078 157</b>	<b>1 329 858</b>	<b>8 408 015</b>	<b>8 252 936</b>	<b>1 917 068</b>	<b>10 170 004</b>	<b>8 289 987</b>	<b>1 949 060</b>	<b>10 239 047</b>	<b>37 051</b>	<b>31 992</b>	<b>69 043</b>

## 5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	6 638,00	0,00	6 638,00	13 405,58	0,00	13 405,58	13 405,58	0,00	13 405,58	0,00	0,00	0,00
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 330,00	0,00	4 330,00	4 796,54	0,00	4 796,54	4 796,54	0,00	4 796,54	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	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	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	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	7 350,00	0,00	7 350,00	8 593,90	0,00	8 593,90	10 093,90	0,00	10 093,90	1 500,00	0,00	1 500,00
700201	Památky	5 850,00	0,00	5 850,00	6 142,50	0,00	6 142,50	6 142,50	0,00	6 142,50	0,00	0,00	0,00
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	2 451,40	0,00	2 451,40	3 951,40	0,00	3 951,40	1 500,00	0,00	1 500,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	3 000,00	0,00	3 000,00	3 474,56	0,00	3 474,56	4 724,56	0,00	4 724,56	1 250,00	0,00	1 250,00
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	3 000,00	0,00	3 000,00	3 474,56	0,00	3 474,56	4 724,56	0,00	4 724,56	1 250,00	0,00	1 250,00

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	2 561,36	0,00	2 561,36	2 561,36	0,00	2 561,36	0,00	0,00	0,00
700501	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 561,36	0,00	2 561,36	2 561,36	0,00	2 561,36	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0489-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>343 399,87</b>	<b>337 530,50</b>	<b>680 930,36</b>	<b>389 780,18</b>	<b>401 986,92</b>	<b>791 767,10</b>	<b>323 751,67</b>	<b>402 243,98</b>	<b>725 995,65</b>	<b>-66 028,51</b>	<b>257,06</b>	<b>-65 771,45</b>
		<b>Projekty</b>	<b>291 828,54</b>	<b>337 530,50</b>	<b>629 359,03</b>	<b>318 089,58</b>	<b>401 986,92</b>	<b>720 076,50</b>	<b>250 751,20</b>	<b>402 243,98</b>	<b>652 995,18</b>	<b>-67 338,38</b>	<b>257,06</b>	<b>-67 081,32</b>
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 890,14	0,00	4 890,14	4 887,61	0,00	4 887,61	4 887,61	0,00	4 887,61	0,00	0,00	0,00
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 700,53	0,00	1 700,53	1 441,00	0,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	8 337,97	8 337,97	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	434,74	0,00	434,74	0,00	0,00	0,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	171,02	0,00	171,02	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	257,32	0,00	257,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
150	8238	The USE Project	0,00	0,00	0,00	465,41	0,00	465,41	465,41	0,00	465,41	0,00	0,00	0,00
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	1 912,53	0,00	1 912,53	2 054,40	0,00	2 054,40	2 054,40	0,00	2 054,40	0,00	0,00	0,00
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	3 689,73	0,00	3 689,73	3 324,63	0,00	3 324,63	3 324,63	0,00	3 324,63	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	103 469,82	198 913,92	302 383,73	98 261,00	266 855,49	365 116,49	85 344,48	266 765,69	352 110,18	-12 916,52	-89,79	-13 006,31
200	8130	Projekty z opatření - IOP	61 263,25	64 843,05	126 106,29	60 665,55	88 952,29	149 617,84	39 935,67	88 929,66	128 865,33	-20 729,89	-22,63	-20 752,51
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	82 949,00	33 497,00	116 446,00	82 721,00	6 207,57	88 928,57	49 163,00	6 207,57	55 370,57	-33 558,00	0,00	-33 558,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	1 438,00	0,00	1 438,00	1 461,72	0,00	1 461,72	1 461,72	0,00	1 461,72	0,00	0,00	0,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	569,85	0,00	569,85	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	3 395,09	24 287,89	27 682,97	108,87	369,49	478,35
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	923,92	0,00	923,92	339,25	0,00	339,25
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	0,00	0,00	0,00	-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	1 112,49	0,00	1 112,49	0,00	0,00	0,00
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	434,00	0,00	434,00	1 424,68	0,00	1 424,68	1 424,68	0,00	1 424,68	0,00	0,00	0,00
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	9 807,39	0,00	9 807,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8208	ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	274,55	0,00	274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	8 890,59	0,00	8 890,59	11 897,37	0,00	11 897,37	11 897,37	0,00	11 897,37	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	11 679,29	0,00	11 679,29	75,20	0,00	75,20
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	34,00	9 584,56	9 618,56	34,00	7 715,20	7 749,20	34,00	7 715,20	7 749,20	0,00	0,00	0,00
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	5 744,22	0,00	5 744,22	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 392,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Technická asistence</b>	<b>14 414,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14 414,44</b>	<b>9 376,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 376,74</b>	<b>9 376,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 376,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8059	Technická asistence ROP	14 403,96	0,00	14 403,96	9 106,63	0,00	9 106,63	9 106,63	0,00	9 106,63	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP	10,48	0,00	10,48	270,10	0,00	270,10	270,10	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>24 666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>24 666,98</b>	<b>25 707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25 707,27</b>	<b>1 040,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,29</b>
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	140,00	0,00	140,00	24 666,98	0,00	24 666,98	25 707,27	0,00	25 707,27	1 040,29	0,00	1 040,29
		<b>Spolufinancování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Podprogramy</b>	<b>7 016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 016,89</b>	<b>6 646,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 646,89</b>	<b>6 916,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 916,46</b>	<b>269,58</b>	<b>0,00</b>	<b>269,58</b>
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	7 016,89	0,00	7 016,89	6 646,89	0,00	6 646,89	6 910,46	0,00	6 910,46	263,58	0,00	263,58
70	80093	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00



## Příloha č. 0489-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>113 446,79</b>	<b>816 645,88</b>	<b>930 092,66</b>	<b>266 471,48</b>	<b>943 978,19</b>	<b>1 210 449,67</b>	<b>279 245,49</b>	<b>926 542,90</b>	<b>1 205 788,38</b>	<b>12 774,01</b>	<b>-17 435,29</b>	<b>-4 661,29</b>
		<b>Projekty</b>	<b>79 996,84</b>	<b>768 719,88</b>	<b>848 716,71</b>	<b>128 084,43</b>	<b>879 979,16</b>	<b>1 008 063,58</b>	<b>127 883,63</b>	<b>858 313,61</b>	<b>986 197,24</b>	<b>-200,80</b>	<b>-21 665,54</b>	<b>-21 866,34</b>
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	498,00	0,00	498,00	398,00	0,00	398,00
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 477,45	0,00	4 477,45	4 603,40	0,00	4 603,40	4 603,40	0,00	4 603,40	0,00	0,00	0,00
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	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	6,49	6 077,61	6 084,10	6,49	6 847,62	6 854,10	6,49	6 847,62	6 854,10	0,00	0,00	0,00
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	907,17	0,00	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8993	Nové projekty EU - rezerva	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	112 294,00	112 294,00	0,00	112 294,00	112 294,00	0,00	0,00	0,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	474,39	0,00	474,39	520,26	0,00	520,26	520,26	0,00	520,26	0,00	0,00	0,00
150	8212	Safe Arrival	168,08	0,00	168,08	392,31	0,00	392,31	392,31	0,00	392,31	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
150	8238	The USE Project	0,00	0,00	0,00	165,41	0,00	165,41	165,41	0,00	165,41	0,00	0,00	0,00
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	2 502,30	40 000,00	42 502,30	533,95	27 281,00	27 814,95	314,16	11 421,00	11 735,16	-219,79	-15 860,00	-16 079,79
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	1 912,53	0,00	1 912,53	2 054,40	0,00	2 054,40	2 054,40	0,00	2 054,40	0,00	0,00	0,00
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 088,46	0,00	4 088,46	3 687,16	786,50	4 473,66	3 687,17	786,50	4 473,67	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	13 459,93	273 390,50	286 850,43	15 478,97	405 684,22	421 163,19	15 741,97	404 811,94	420 553,91	263,00	-872,28	-609,28
200	8130	Projekty z opatření - IOP	6 176,99	131 506,72	137 683,71	6 640,57	157 625,01	164 265,58	6 910,78	152 848,84	159 759,62	270,21	-4 776,18	-4 505,97
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	100 234,93	100 234,93	0,00	116 586,56	116 586,56	15,00	116 137,56	116 152,56	15,00	-449,00	-434,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	719,00	719,00	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	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	4 034,72	20 649,30	24 684,02	128,08	291,91	419,99
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	1 084,30	0,00	1 084,30	-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	2 324,30	0,00	2 324,30	2 324,30	0,00	2 324,30	0,00	0,00	0,00
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	434,00	0,00	434,00	1 424,68	0,00	1 424,68	1 424,68	0,00	1 424,68	0,00	0,00	0,00
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	21 766,84	0,00	21 766,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	8 890,59	0,00	8 890,59	25 556,34	349,10	25 905,44	25 556,34	349,10	25 905,44	0,00	0,00	0,00
200	8216	Edukaci ke kvalitě	1 240,00	0,00	1 240,00	9 333,64	0,00	9 333,64	9 333,64	0,00	9 333,64	0,00	0,00	0,00
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	12 067,60	0,00	12 067,60	0,00	0,00	0,00
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	40,00	10 890,00	10 930,00	40,00	8 840,76	8 880,76	40,00	8 840,76	8 880,76	0,00	0,00	0,00
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	6 834,62	0,00	6 834,62	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	4 600,00	0,00	4 600,00	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	19 861,00	19 861,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Technické asistence</b>	<b>16 144,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16 144,95</b>	<b>19 405,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19 405,23</b>	<b>19 405,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19 405,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8059	Technická asistence ROP	16 134,47	0,00	16 134,47	14 140,53	0,00	14 140,53	14 140,53	0,00	14 140,53	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP	10,48	0,00	10,48	5 264,70	0,00	5 264,70	5 264,70	0,00	5 264,70	0,00	0,00	0,00
		<b>Grantová schémata a globální granty</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>74 670,06</b>	<b>1 081,03</b>	<b>75 751,09</b>	<b>75 587,10</b>	<b>1 204,28</b>	<b>76 791,38</b>	<b>917,04</b>	<b>123,25</b>	<b>1 040,29</b>
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	140,00	0,00	140,00	74 670,06	1 081,03	75 751,09	75 587,10	1 204,28	76 791,38	917,04	123,25	1 040,29

## Příloha č. 0489-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>Spolufinancování rozvojových projektů</b>	<b>100,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 518,00</b>	<b>40 618,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>45 868,00</b>	<b>51 018,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>10 400,00</b>
90	8240	Arcibiskupství olomoucké-obnova zařízení zámku KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	40 018,00	40 018,00	0,00	40 018,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00
120	8227	Město Kunovice - koncepce leteckého muzea	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	8241	UTB - mapování potenciálu pro strojírenský klastr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
120	8242	Obec Žitková - dar a půjčka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00
120	8247	Povodí Moravy – opravy a inv. na vodních tocích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	800,00	2 000,00	1 200,00	800,00	2 000,00
150	8236	HC BBSS Brumov-Bylnice - Inline povrch	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
150	8243	Město Uh. Hradiště-rekonstrukce fotbal. stadionu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
150	8244	ČSK Uh. Brod - dofinancování rekonstrukce trávníku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
150	8245	TJ Slov. Slavia Uh. Hradiště-nákup elekt. časomíry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
150	8246	FAČR - Podpora ME U21 ve fotbale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<b>Podprogramy</b>	<b>7 065,00</b>	<b>28 426,00</b>	<b>35 491,00</b>	<b>12 939,40</b>	<b>22 400,00</b>	<b>35 339,40</b>	<b>13 202,98</b>	<b>21 157,00</b>	<b>34 359,98</b>	<b>263,58</b>	<b>-1 243,00</b>	<b>-979,42</b>
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	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	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	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	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	1 013,40	0,00	1 013,40	0,00	0,00	0,00
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	7 789,58	21 157,00	28 946,58	263,58	-1 243,00	-979,42
<b>70</b>	<b>8228</b>	<b>Vratky poplatků za vodu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>8997</b>	<b>Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,60</b>	<b>2 193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193,60</b>	<b>1 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,00</b>
<b>30</b>	<b>8999</b>	<b>Rezerva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 121,77</b>	<b>22 822,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22 822,95</b>	<b>5 701,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 701,19</b>

## 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>80 579,00</b>	<b>200,00</b>	<b>80 779,00</b>	<b>81 329,00</b>	<b>200,00</b>	<b>81 529,00</b>	<b>81 835,91</b>	<b>200,00</b>	<b>82 035,91</b>	<b>506,91</b>	<b>0,00</b>	<b>506,91</b>
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 286,91	0,00	1 286,91	6,91	0,00	6,91
6004	Souhrnný dotační vztah	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	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	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
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
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>114 422,00</b>	<b>20 950,00</b>	<b>135 372,00</b>	<b>114 425,20</b>	<b>20 179,00</b>	<b>134 604,20</b>	<b>114 449,20</b>	<b>20 179,00</b>	<b>134 628,20</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>114 122,00</b>	<b>20 950,00</b>	<b>135 072,00</b>	<b>114 125,20</b>	<b>20 179,00</b>	<b>134 304,20</b>	<b>114 149,20</b>	<b>20 179,00</b>	<b>134 328,20</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	111 622,00	19 400,00	131 022,00	111 625,20	18 629,00	130 254,20	111 649,20	18 629,00	130 278,20	24,00	0,00	24,00
2102	DHM a DDHM	5 100,00	8 600,00	13 700,00	5 100,00	7 829,00	12 929,00	5 117,00	7 829,00	12 946,00	17,00	0,00	17,00
2103	Spotřební materiál	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	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	53 309,00	0,00	53 309,00	3,00	0,00	3,00
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
2109	Provoz vozidel	4 720,00	0,00	4 720,00	4 773,20	0,00	4 773,20	4 773,20	0,00	4 773,20	0,00	0,00	0,00
2110	Cestovné	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 524,00	0,00	2 524,00	4,00	0,00	4,00
2112	Pojištění	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00
2114	Informační strategie	15 800,00	0,00	15 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3001	Poživatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	290,00	0,00	290,00	210,00	0,00	210,00	-80,00	0,00	-80,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	90,00	0,00	90,00	80,00	0,00	80,00

## Příloha č. 0489-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Uprava č. 1			Uprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 666,00</b>	<b>5 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 676,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
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	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 390,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>45 890,00</b>	<b>45 422,00</b>	<b>7 775,00</b>	<b>53 197,00</b>	<b>47 619,00</b>	<b>8 085,00</b>	<b>55 704,00</b>	<b>2 197,00</b>	<b>310,00</b>	<b>2 507,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>17 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 890,00</b>	<b>18 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 025,00</b>	<b>17 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 922,00</b>	<b>-103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,00</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraníční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 575,00	0,00	2 575,00	-375,00	0,00	-375,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	1 770,00	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	3 492,00	0,00	3 492,00	272,00	0,00	272,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>22 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 397,00</b>	<b>7 775,00</b>	<b>35 172,00</b>	<b>29 697,00</b>	<b>8 085,00</b>	<b>37 782,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>310,00</b>	<b>2 610,00</b>
9801	Krajská záštita - dotace	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	13 800,00	0,00	13 800,00	3 200,00	0,00	3 200,00
9802	Podpora složek IZS	4 800,00	5 500,00	10 300,00	9 176,00	7 775,00	16 951,00	9 176,00	7 775,00	16 951,00	0,00	0,00	0,00
9803	Asociace krajů	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00	260,00	1 060,00	-200,00	260,00	60,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	5 600,00	0,00	5 600,00	6 121,00	0,00	6 121,00	5 401,00	50,00	5 451,00	-720,00	50,00	-670,00

## Příloha č. 0489-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 516 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 888,00</b>	<b>2 517 643,79</b>	<b>3 826,64</b>	<b>2 521 470,43</b>	<b>2 521 727,12</b>	<b>5 303,05</b>	<b>2 527 030,17</b>	<b>4 083,34</b>	<b>1 476,41</b>	<b>5 559,74</b>
6002 Pronájem majetku	225,00	0,00	225,00	442,10	0,00	442,10	450,78	0,00	450,78	8,68	0,00	8,68
6003 Ostatní nedaňové příjmy	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	383,00	0,00	383,00	20,00	0,00	20,00
6008 Sdílené daně	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00	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	15 508,18	0,00	15 508,18	0,00	0,00	0,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	960,00	0,00	960,00	-40,00	0,00	-40,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,64	3 826,64	0,00	5 303,05	5 303,05	0,00	1 476,41	1 476,41
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	193,44	0,00	193,44	162,93	0,00	162,93
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	1,73	0,00	1,73
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>93 351,00</b>	<b>17 417,00</b>	<b>110 768,00</b>	<b>97 417,18</b>	<b>21 372,04</b>	<b>118 789,22</b>	<b>97 471,18</b>	<b>17 303,12</b>	<b>114 774,30</b>	<b>54,00</b>	<b>-4 068,92</b>	<b>-4 014,91</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>76 901,00</b>	<b>17 417,00</b>	<b>94 318,00</b>	<b>76 978,47</b>	<b>21 372,04</b>	<b>98 350,51</b>	<b>76 978,47</b>	<b>17 303,12</b>	<b>94 281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 068,92</b>	<b>-4 068,92</b>
3008 Výkupy pozemků	0,00	17 417,00	17 417,00	0,00	21 372,04	21 372,04	0,00	17 303,12	17 303,12	0,00	-4 068,92	-4 068,92
3011 Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	419,57	0,00	419,57	419,57	0,00	419,57	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	76 151,00	0,00	76 151,00	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	0,00	0,00	0,00
3070 Vrazení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>20 438,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20 438,71</b>	<b>20 492,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20 492,71</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 097,78	0,00	17 097,78	17 151,78	0,00	17 151,78	54,00	0,00	54,00
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	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>1 075,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,15</b>	<b>1 232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232,92</b>	<b>157,77</b>	<b>0,00</b>	<b>157,77</b>
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	792,00	0,00	792,00	150,00	0,00	150,00
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	83,15	0,00	83,15	90,92	0,00	90,92	7,77	0,00	7,77
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>32 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 795,00</b>	<b>32 878,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32 878,15</b>	<b>33 065,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33 065,87</b>	<b>187,71</b>	<b>0,00</b>	<b>187,71</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>16 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 215,00</b>	<b>16 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 215,00</b>	<b>16 234,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16 234,95</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>
3015 Ochrana přírody	3 485,00	0,00	3 485,00	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	950,00	0,00	950,00	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
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	850,00	0,00	850,00	719,95	0,00	719,95	-130,05	0,00	-130,05
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	290,00	0,00	290,00	150,00	0,00	150,00
3218 Úhrada likvidace havárií	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>16 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 580,00</b>	<b>16 663,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 663,15</b>	<b>16 830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16 830,92</b>	<b>167,76</b>	<b>0,00</b>	<b>167,76</b>
9806 Příspěvky na hospodaření v lesích	15 500,00	0,00	15 500,00	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	1 250,92	0,00	1 250,92	167,77	0,00	167,77
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0489-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>3 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249,00</b>	<b>3 446,00</b>	<b>52,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>197,00</b>	<b>52,00</b>	<b>249,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	1 570,00	0,00	1 570,00	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	1 876,00	52,00	1 928,00	197,00	52,00	249,00
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
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>174 307,00</b>	<b>500,00</b>	<b>174 807,00</b>	<b>173 694,99</b>	<b>500,00</b>	<b>174 194,99</b>	<b>175 441,99</b>	<b>552,00</b>	<b>175 993,99</b>	<b>1 747,00</b>	<b>52,00</b>	<b>1 799,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3060	Rodinné pasy	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>174 237,00</b>	<b>500,00</b>	<b>174 737,00</b>	<b>173 574,99</b>	<b>500,00</b>	<b>174 074,99</b>	<b>175 321,99</b>	<b>552,00</b>	<b>175 873,99</b>	<b>1 747,00</b>	<b>52,00</b>	<b>1 799,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	147 657,00	0,00	147 657,00	146 994,99	0,00	146 994,99	147 641,99	52,00	147 693,99	647,00	52,00	699,00
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.	19 050,00	500,00	19 550,00	19 050,00	500,00	19 550,00	20 050,00	500,00	20 550,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9839	Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	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	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>20 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 290,00</b>	<b>568 999,56</b>	<b>0,00</b>	<b>568 999,56</b>	<b>574 548,94</b>	<b>0,00</b>	<b>574 548,94</b>	<b>5 549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 549,38</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	243,65	0,00	243,65	419,32	0,00	419,32	175,67	0,00	175,67
6014	Odvody PO	18 290,00	0,00	18 290,00	25 558,00	0,00	25 558,00	25 558,00	0,00	25 558,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	541 197,91	0,00	541 197,91	546 571,62	0,00	546 571,62	5 373,71	0,00	5 373,71
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
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>60 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 052,00</b>	<b>608 658,91</b>	<b>0,00</b>	<b>608 658,91</b>	<b>617 032,62</b>	<b>0,00</b>	<b>617 032,62</b>	<b>8 373,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 373,71</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,00</b>
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>59 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 477,00</b>	<b>608 083,91</b>	<b>0,00</b>	<b>608 083,91</b>	<b>616 502,62</b>	<b>0,00</b>	<b>616 502,62</b>	<b>8 418,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 418,71</b>
9000	Dot.org., obcím na předaná zařiz., údržbu komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	40 677,00	0,00	40 677,00	50 094,71	0,00	50 094,71	51 743,62	0,00	51 743,62	1 648,91	0,00	1 648,91
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	0,00	0,00	0,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	3 283,20	0,00	3 283,20	7 008,00	0,00	7 008,00	3 724,80	0,00	3 724,80
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00



v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>122 576,00</b>	<b>149 088,00</b>	<b>271 664,00</b>	<b>281 704,92</b>	<b>491 152,83</b>	<b>772 857,75</b>	<b>282 100,10</b>	<b>491 152,83</b>	<b>773 252,92</b>	<b>395,18</b>	<b>0,00</b>	<b>395,18</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,18	0,00	395,18	395,18	0,00	395,18
6012	Náhrady škod	300,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	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
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 630,00	0,00	58 630,00	62 584,00	0,00	62 584,00	58 630,00	0,00	58 630,00	-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	491 152,83	491 152,83	0,00	0,00	0,00
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
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00
9861	NFV - investiční akce PO	58 316,00	0,00	58 316,00	118 316,00	0,00	118 316,00	118 316,00	0,00	118 316,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 004 126,00</b>	<b>267 688,00</b>	<b>1 271 814,00</b>	<b>1 102 934,92</b>	<b>669 949,46</b>	<b>1 772 884,38</b>	<b>1 103 012,92</b>	<b>669 949,46</b>	<b>1 772 962,38</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>629 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 155,00</b>	<b>728 283,92</b>	<b>0,00</b>	<b>728 283,92</b>	<b>728 283,92</b>	<b>0,00</b>	<b>728 283,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 440,00	0,00	1 440,00	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	339 144,00	0,00	339 144,00	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	289 725,00	0,00	289 725,00	384 899,92	0,00	384 899,92	384 899,92	0,00	384 899,92	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
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>374 971,00</b>	<b>267 688,00</b>	<b>642 659,00</b>	<b>374 651,00</b>	<b>669 949,46</b>	<b>1 044 600,46</b>	<b>374 729,00</b>	<b>669 949,46</b>	<b>1 044 678,46</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>
9000	Dot.org.,obcím na předaná zařiz.,údržbu komunikace	562,00	0,00	562,00	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	361 535,00	609 152,83	970 687,83	0,00	0,00	0,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 200,00	600,00	9 800,00	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	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	2 212,00	196,63	2 408,63	78,00	0,00	78,00
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	0,00	0,00	0,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>39 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 352,00</b>	<b>39 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 352,00</b>	<b>40 064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>40 064,74</b>	<b>712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>712,74</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,74	0,00	712,74	712,74	0,00	712,74
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	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
9841	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NfV	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>54 912,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55 012,00</b>	<b>55 209,00</b>	<b>2 657,90</b>	<b>57 866,90</b>	<b>55 379,05</b>	<b>2 657,90</b>	<b>58 036,95</b>	<b>170,05</b>	<b>0,00</b>	<b>170,05</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>3 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 664,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 560,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560,05</b>	<b>-229,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-229,95</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	700,00	0,00	700,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 864,00	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	1 664,00	0,00	1 664,00	-200,00	0,00	-200,00
3030	Zpracování koncepcí	1 100,00	0,00	1 100,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 269,05	0,00	1 269,05	-29,95	0,00	-29,95
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>51 248,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51 348,00</b>	<b>51 419,01</b>	<b>2 657,90</b>	<b>54 076,90</b>	<b>51 819,01</b>	<b>2 657,90</b>	<b>54 476,90</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
9813	BESIP	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9815	Baťův kanál - dotace	800,00	100,00	900,00	898,00	2 337,90	3 235,90	898,00	2 337,90	3 235,90	0,00	0,00	0,00
9816	Technologické 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	920,00	0,00	920,00	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	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	10 107,00	0,00	10 107,00	400,00	0,00	400,00
9843	RR regionu soudržnosti Střední Morava - NfV	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9848	Společný projekt CR 4 krajů	250,00	0,00	250,00	323,01	0,00	323,01	323,01	0,00	323,01	0,00	0,00	0,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	1 183,00	0,00	1 183,00	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	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	12 458,00	0,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00



v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>82,26</b>	<b>0,00</b>	<b>82,26</b>	<b>43,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43,26</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	82,26	0,00	82,26	43,26	0,00	43,26
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>31 776,90</b>	<b>167 607,10</b>	<b>199 384,00</b>	<b>44 529,50</b>	<b>190 609,87</b>	<b>235 139,37</b>	<b>47 151,62</b>	<b>193 743,76</b>	<b>240 895,37</b>	<b>2 622,12</b>	<b>3 133,88</b>	<b>5 756,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>10 258,90</b>	<b>103 512,10</b>	<b>113 771,00</b>	<b>21 594,50</b>	<b>134 990,12</b>	<b>156 584,62</b>	<b>22 449,62</b>	<b>135 244,93</b>	<b>157 694,54</b>	<b>855,12</b>	<b>254,80</b>	<b>1 109,92</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	4 564,00	16 621,00	21 185,00	3 200,53	12 973,00	16 173,53	4 055,64	11 959,00	16 014,64	855,12	-1 014,00	-158,88
4000	Oblast školství	0,00	6 975,00	6 975,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	7 927,97	18 011,12	25 939,10	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
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	0,00	0,00	0,00
4211	DS Lukov - přístavba kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	17 014,00	17 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	27 277,00	27 277,00	0,00	50 277,00	50 277,00	0,00	50 531,80	50 531,80	0,00	254,80	254,80
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>21 518,00</b>	<b>64 095,00</b>	<b>85 613,00</b>	<b>22 935,00</b>	<b>55 619,75</b>	<b>78 554,75</b>	<b>24 702,00</b>	<b>58 498,83</b>	<b>83 200,83</b>	<b>1 767,00</b>	<b>2 879,08</b>	<b>4 646,08</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	2 000,00	24 310,00	26 310,00	2 000,00	10 695,00	12 695,00	3 767,00	8 177,91	11 944,91	1 767,00	-2 517,09	-750,09
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	19 518,00	39 785,00	59 303,00	20 935,00	44 924,75	65 859,75	20 935,00	50 320,92	71 255,92	0,00	5 396,17	5 396,17

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 499 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499 820,00</b>	<b>4 859 946,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 859 946,12</b>	<b>4 865 563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 865 563,16</b>	<b>5 617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 617,04</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	736,97	0,00	736,97	3 252,44	0,00	3 252,44	2 515,47	0,00	2 515,47
6014	Odvody PO	44 820,00	0,00	44 820,00	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	4 812 134,29	0,00	4 812 134,29	2 942,01	0,00	2 942,01
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	184,43	0,00	184,43	159,57	0,00	159,57
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	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 809 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 809 385,00</b>	<b>5 165 959,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165 959,44</b>	<b>5 174 713,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 713,51</b>	<b>8 754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8 754,07</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>1 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 829,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829,09</b>	<b>1 829,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>4 807 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 565,00</b>	<b>5 164 130,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164 130,35</b>	<b>5 172 884,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 884,42</b>	<b>8 754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8 754,07</b>
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	336 165,00	0,00	336 165,00	333 308,00	0,00	333 308,00	334 873,00	0,00	334 873,00	1 565,00	0,00	1 565,00
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	1 672 828,59	0,00	1 672 828,59	-27 193,93	0,00	-27 193,93
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	2 914 866,26	0,00	2 914 866,26	27 193,92	0,00	27 193,92
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	26 497,44	0,00	26 497,44	29 439,45	0,00	29 439,45	2 942,01	0,00	2 942,01
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00	58,06	105,13	0,00	105,13	47,07	0,00	47,07
9837	Podpora mládežnického sportu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 400,00	0,00	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>73 306,00</b>	<b>307,00</b>	<b>73 613,00</b>	<b>48 533,27</b>	<b>307,00</b>	<b>48 840,27</b>	<b>49 219,15</b>	<b>307,00</b>	<b>49 526,15</b>	<b>685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>685,88</b>
6002	Pronájem majetku	21 144,00	0,00	21 144,00	21 248,88	0,00	21 248,88	21 248,88	0,00	21 248,88	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,62	0,00	1 276,62	1 276,62	0,00	1 276,62
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 744,00	0,00	5 744,00	6 079,59	0,00	6 079,59	7 032,03	0,00	7 032,03	952,44	0,00	952,44
6014	Odvody PO	6 500,00	0,00	6 500,00	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	40,06	0,00	40,06	40,06	0,00	40,06
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	526,80	0,00	526,80	593,56	0,00	593,56	66,76	0,00	66,76
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	13 800,00	0,00	13 800,00	12 150,00	0,00	12 150,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>236 198,00</b>	<b>16 383,00</b>	<b>252 581,00</b>	<b>211 253,68</b>	<b>41 089,00</b>	<b>252 342,68</b>	<b>192 664,44</b>	<b>91 089,00</b>	<b>283 753,44</b>	<b>-18 589,24</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 410,76</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>12 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 961,00</b>	<b>13 964,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 964,92</b>	<b>13 684,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 684,18</b>	<b>-280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-280,74</b>
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	411,30	0,00	411,30	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	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	11 770,14	0,00	11 770,14	-280,74	0,00	-280,74
3057	Mimořádné výdaje	250,00	0,00	250,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	323,74	0,00	323,74	323,74	0,00	323,74	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>223 237,00</b>	<b>16 383,00</b>	<b>239 620,00</b>	<b>197 288,76</b>	<b>41 089,00</b>	<b>238 377,76</b>	<b>178 980,26</b>	<b>91 089,00</b>	<b>270 069,26</b>	<b>-18 308,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 691,50</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	164 094,00	0,00	164 094,00	163 770,26	0,00	163 770,26	155 795,00	0,00	155 795,00	-7 975,26	0,00	-7 975,26
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	16 383,00	16 383,00	0,00	41 089,00	41 089,00	0,00	41 089,00	41 089,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	182,26	0,00	182,26	66,76	0,00	66,76
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	13 800,00	0,00	13 800,00	3 400,00	50 000,00	53 400,00	-10 400,00	50 000,00	39 600,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 315,00	0,00	19 315,00	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	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0489-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>67,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67,30</b>	<b>497,30</b>	<b>0,00</b>	<b>497,30</b>	<b>634,72</b>	<b>0,00</b>	<b>634,72</b>	<b>137,42</b>	<b>0,00</b>	<b>137,42</b>
6017	Dotace z úřadů práce	67,30	0,00	67,30	497,30	0,00	497,30	634,72	0,00	634,72	137,42	0,00	137,42
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>276 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 645,00</b>	<b>277 086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>277 086,80</b>	<b>277 700,22</b>	<b>0,00</b>	<b>277 700,22</b>	<b>613,42</b>	<b>0,00</b>	<b>613,42</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>275 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 645,00</b>	<b>276 086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>276 086,80</b>	<b>276 699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>276 699,55</b>	<b>612,75</b>	<b>0,00</b>	<b>612,75</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 535,00	0,00	15 535,00	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	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	185 734,83	0,00	185 734,83	445,03	0,00	445,03
21	Krajský úřad - věcné výdaje	71 010,00	0,00	71 010,00	71 122,00	0,00	71 122,00	71 289,72	0,00	71 289,72	167,72	0,00	167,72
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 410,00	0,00	64 410,00	64 522,00	0,00	64 522,00	64 689,72	0,00	64 689,72	167,72	0,00	167,72
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 800,00	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
2113	Ostatní nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,67	0,00	1 000,67	0,67	0,00	0,67

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 005,69</b>	<b>10 486,40</b>	<b>15 492,09</b>	<b>6 384,75</b>	<b>10 486,40</b>	<b>16 871,15</b>	<b>6 374,85</b>	<b>5 496,30</b>	<b>11 871,15</b>	<b>-9,90</b>	<b>-4 990,10</b>	<b>-5 000,00</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 005,69	10 486,40	15 492,09	6 384,75	10 486,40	16 871,15	6 374,85	5 496,30	11 871,15	-9,90	-4 990,10	-5 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>17 362,13</b>	<b>17 067,29</b>	<b>34 429,42</b>	<b>23 489,03</b>	<b>18 958,03</b>	<b>42 447,06</b>	<b>29 414,08</b>	<b>18 958,03</b>	<b>48 372,11</b>	<b>5 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 925,05</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>16 217,68</b>	<b>17 067,29</b>	<b>33 284,97</b>	<b>22 344,58</b>	<b>18 958,03</b>	<b>41 302,61</b>	<b>28 269,63</b>	<b>18 958,03</b>	<b>47 227,66</b>	<b>5 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 925,05</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 217,68	17 067,29	33 284,97	22 344,58	18 958,03	41 302,61	28 269,63	18 958,03	47 227,66	5 925,05	0,00	5 925,05
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144,45</b>	<b>1 144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144,45</b>	<b>1 144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 144,45	0,00	1 144,45	1 144,45	0,00	1 144,45	1 144,45	0,00	1 144,45	0,00	0,00	0,00