

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015



Úprava rozpočtu č. 3

Obsah:

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

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 497 800	2 497 800	2 497 800	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	16 468	16 468	0
Nedaňové příjmy	536 339	520 860	520 331	-529
Kapitálové příjmy	10 993	11 306	15 866	4 500
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 061 132	3 046 434	3 050 465	4 031
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614	5 634 043	5 719 129	85 086
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301	80 992	74 883	-6 109
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792	2 164	1 698	-466
Převody z vlastních fondů	0	3 932	3 932	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707	5 721 131	5 799 642	78 511
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279	127 192	128 558	1 366
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340	766 256	802 800	36 544
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 619	893 448	931 358	37 910
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458	9 661 013	9 781 465	120 452

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Osobní výdaje	200 495	201 270	191 698	-9 572
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000	1 099 441	1 055 430	-44 011
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227	6 664 405	6 766 767	102 362
Neinvestiční výdaje fondů	132 435	310 031	266 995	-43 036
Běžné výdaje ZK celkem	7 078 157	8 275 147	8 280 890	5 743
Investice ZK	158 946	191 685	96 838	-94 847
Investiční dotace zřizovaným PO	331 183	667 704	632 927	-34 777
Investiční půjčené prostředky	0	110 000	110 000	0
Investiční transfery ostatní	23 083	53 128	54 082	954
Investiční výdaje fondů	816 646	926 543	801 572	-124 971
Investiční výdaje celkem	1 329 858	1 949 060	1 695 419	-253 641
Rezerva rozpočtu	0	11 030	0	-11 030
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	3 810	0	-3 810
VÝDAJE CELKEM	8 408 015	10 239 047	9 976 309	-262 738

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	108 557	478 694	295 504	-183 190
- finanční prostředky k použití v roce 2015	108 557	740 289	740 289	0
- finanční prostředky k použití v roce 2016	0	-220 922	-410 612	-189 690
- finanční prostředky k použití v roce 2017	0	-40 673	-34 173	6 500
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	200 000	201 340	1 340	-200 000
Úvěr EIB	200 000	200 000	0	-200 000
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
FINANCOVÁNÍ CELKEM	206 557	578 034	194 844	-383 190

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 497 800	2 497 800	2 497 800	0
- 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
Ostatní daňové příjmy	16 000	16 468	16 468	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 508	15 508	0
- Správní poplatky	1 000	960	960	0
Nedaňové příjmy	536 339	520 860	520 331	-529
- Příjmy z vlastní činnosti	2 455	3 491	3 878	387
- Odvod organizací s přímým vztahem	71 180	78 613	78 844	231
- Příjmy z pronájmu majetku	26 704	28 369	29 599	1 230
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 741	10 173	11 033	860
- Splátky půjčených prostředků	384 854	349 547	328 044	-21 503
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	31 000	31 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 080	9 287	25 735	16 448
- Ostatní nedaňové příjmy	8 325	10 380	12 198	1 818
Kapitálové příjmy	10 993	11 306	15 866	4 560
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 993	11 256	15 451	4 195
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	50	415	365
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 061 132	3 046 434	3 050 465	4 031
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614	5 634 043	5 719 129	85 086
- MF - Dotace z VPS	0	699	1 562	863
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	73 739	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 672 829	1 672 829	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 914 866	2 914 866	0
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	224 439	259 277	34 838
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	40 875	747 471	796 856	49 385
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301	80 992	74 883	-6 109
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792	2 164	1 698	-466
Převody z vlastních fondů	0	3 932	3 932	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707	5 721 131	5 799 642	78 511
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279	127 192	128 558	1 366
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340	766 256	802 800	36 544
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 619	893 448	931 358	37 910
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458	9 661 013	9 781 465	120 452

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Osobní výdaje	200 495	201 270	191 698	-9 572
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 960	185 735	176 163	-9 572
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 535	15 535	15 535	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000	1 099 441	1 055 430	-44 011
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 090	7 090	6 290	-800
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	967 910	1 092 351	1 049 140	-43 211
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227	6 664 405	6 766 767	102 362
- Zřizované organizace	1 071 646	1 070 757	1 103 628	32 871
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 672 829	1 672 829	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 914 866	2 914 866	0
- Nestátní školství	195 000	195 000	195 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	73 998	43 030	23 446	-19 584
- Ostatní neinvestiční transfery	169 583	767 923	856 998	89 075
Neinvestiční výdaje fondů	132 435	310 031	266 995	-43 036
- Zaměstnanecký fond	6 638	13 406	13 406	0
- Fond kultury	7 350	10 094	9 194	-900
- Fond mládeže a sportu	3 000	4 725	4 725	0
- Programový fond	113 447	279 245	237 109	-42 136
- Sociální fond	2 000	2 561	2 561	0
Běžné výdaje ZK celkem	7 078 157	8 275 147	8 280 890	5 743
Investice ZK	158 946	191 685	96 838	-94 847
Investiční dotace zřizovaným PO	331 183	667 704	632 927	-34 777
Investiční půjčené prostředky	0	110 000	110 000	0
Investiční transfery ostatní	23 083	53 128	54 082	954
Investiční výdaje fondů	816 646	926 543	801 572	-124 971
- Programový fond	816 646	926 543	801 572	-124 970
Investiční výdaje celkem	1 329 858	1 949 060	1 695 419	-253 641
Rezerva rozpočtu	0	11 030	0	-11 030
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	3 810	0	-3 810
VÝDAJE CELKEM	8 408 015	10 239 047	9 976 309	-262 738

4. Výdaje odborů a fondů

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

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Uprava č. 2			Uprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	114 422	20 950	135 372	114 449	20 179	134 628	99 452	13 882	113 334	-14 997	-6 297	-21 294
odbor - věcné výdaje	114 122	20 950	135 072	114 149	20 179	134 328	99 152	13 882	113 034	-14 997	-6 297	-21 294
odbor - dotace a transfery	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	40 390	5 500	45 890	47 619	8 085	55 704	47 092	8 085	55 177	-527	0	-527
odbor - věcné výdaje	14 940	0	14 940	14 972	0	14 972	14 865	0	14 865	-107	0	-107
odbor - dotace a transfery	22 500	5 500	28 000	29 697	8 085	37 782	30 077	8 085	38 162	380	0	380
ZZK - věcné výdaje	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	2 150	0	2 150	-800	0	-800
30 Odbor ekonomický	93 351	17 417	110 768	97 471	17 303	114 774	98 036	26 906	124 942	565	9 603	10 168
věcné výdaje	76 901	17 417	94 318	76 978	17 303	94 282	77 128	26 906	104 034	150	9 603	9 753
dotace a transfery	16 450	0	16 450	20 493	0	20 493	20 908	0	20 908	415	0	415
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	32 795	0	32 795	33 066	0	33 066	33 260	1 355	34 615	194	1 355	1 549
věcné výdaje	16 215	0	16 215	16 235	0	16 235	16 235	0	16 235	0	0	0
dotace a transfery	16 580	0	16 580	16 831	0	16 831	17 025	1 355	18 380	194	1 355	1 549
90 Odbor kultury a památkové péče	174 307	500	174 807	175 442	552	175 994	172 224	563	172 787	-3 218	11	-3 207
věcné výdaje	70	0	70	120	0	120	120	0	120	0	0	0
dotace a transfery	174 237	500	174 737	175 322	552	175 874	172 104	563	172 667	-3 218	11	-3 207
100 Odbor sociálních věcí	60 052	0	60 052	617 033	0	617 033	655 257	0	655 257	38 225	0	38 225
věcné výdaje	575	0	575	530	0	530	120	0	120	-410	0	-410
dotace a transfery	59 477	0	59 477	616 503	0	616 503	655 137	0	655 137	38 635	0	38 635
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 004 126	267 688	1 271 814	1 103 013	669 949	1 772 962	1 137 877	651 256	1 789 133	34 864	-18 693	16 171
věcné výdaje	629 155	0	629 155	728 284	0	728 284	716 848	0	716 848	-11 436	0	-11 436
dotace a transfery	374 971	267 688	642 659	374 729	669 949	1 044 678	421 029	651 256	1 072 285	46 300	-18 693	27 607
120 Odbor strategického rozvoje	54 912	100	55 012	55 379	2 658	58 037	38 928	2 278	41 206	-16 451	-380	-16 831
věcné výdaje	3 664	0	3 664	3 560	0	3 560	2 067	0	2 067	-1 493	0	-1 493
dotace a transfery	51 248	100	51 348	51 819	2 658	54 477	36 861	2 278	39 139	-14 958	-380	-15 338
140 Odbor investic	31 777	167 607	199 384	47 152	193 744	240 895	43 786	95 987	139 773	-3 366	-97 757	-101 123
věcné výdaje	10 259	103 512	113 771	22 450	135 245	157 695	21 549	53 583	75 132	-901	-81 662	-82 563
dotace a transfery	21 518	64 095	85 613	24 702	58 499	83 201	22 237	42 404	64 641	-2 465	-16 095	-18 560
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 809 385	0	4 809 385	5 174 714	0	5 174 714	5 209 506	0	5 209 506	34 792	0	34 792
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	5 172 884	0	5 172 884	5 207 677	0	5 207 677	34 792	0	34 792
170 Odbor zdravotnictví	236 198	16 383	252 581	192 664	91 089	283 753	195 855	91 068	286 923	3 191	-21	3 170
věcné výdaje	12 961	0	12 961	13 684	0	13 684	14 120	0	14 120	436	0	436
dotace a transfery	223 237	16 383	239 620	178 980	91 089	270 069	181 735	91 068	272 803	2 755	-21	2 734
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	276 645	0	276 645	277 700	0	277 700	264 312	0	264 312	-13 388	0	-13 388
odbor - osobní výdaje	184 960	0	184 960	185 735	0	185 735	176 163	0	176 163	-9 572	0	-9 572
odbor - věcné výdaje	71 010	0	71 010	71 290	0	71 290	67 673	0	67 673	-3 616	0	-3 616
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	801	0	801	-200	0	-200
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
220 Odbor koordinace rozvojových aktivit	17 362	17 067	34 429	29 414	18 958	48 372	18 311	2 467	20 778	-11 103	-16 491	-27 594
věcné výdaje	16 218	17 067	33 285	28 270	18 958	47 228	17 433	2 467	19 900	-10 837	-16 491	-27 328
dotace a transfery	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	878	0	878	-266	0	-266
CELKEM ODBORY	6 945 722	513 212	7 458 934	7 965 116	1 022 517	8 987 633	8 013 896	893 846	8 907 742	48 780	-128 671	-79 891
fondy	rozpočet schválený			Uprava č. 2			Uprava č. 3			rozdíl		
	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	10 094	0	10 094	9 194	0	9 194	-900	0	-900
fond mládeže a sportu	3 000	0	3 000	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
programový fond	113 447	816 646	930 093	279 245	926 543	1 205 788	237 109	801 572	1 038 681	-42 137	-124 970	-167 107
sociální fond	2 000	0	2 000	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
CELKEM FONDY	132 435	816 646	949 081	310 031	926 543	1 236 574	266 994	801 572	1 068 567	-43 037	-124 970	-168 007
REZERVA	0	0	0	11 030	0	11 030	0	0	0	-11 030	0	-11 030
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	-3 810	0	-3 810
CELKEM	7 078 157	1 329 858	8 408 015	8 289 987	1 949 060	10 239 047	8 280 890	1 695 419	9 976 309	-9 097	-253 641	-262 738

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	6 638,00	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	
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	
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	
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	6 301,04	0,00	6 301,04	6 301,04	0,00	6 301,04	0,00	0,00	

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	7 350,00	0,00	7 350,00	10 093,90	0,00	10 093,90	9 193,90	0,00	9 193,90	-900,00	0,00	
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	
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	3 951,40	0,00	3 951,40	3 051,40	0,00	3 051,40	-900,00	0,00	

v tis. Kč

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

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 561,36	0,00	2 561,36	2 561,36	0,00	2 561,36	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	

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	343 399,87	337 530,50	680 930,36	323 751,67	402 243,98	725 995,65	309 359,54	435 480,65	744 840,19	-14 392,13	33 236,66	18 844,54
		Projekty	291 828,54	337 530,50	629 359,03	250 751,20	402 243,98	652 995,18	254 784,62	435 480,65	690 265,26	4 033,42	33 236,66	37 270,08
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 890,14	0,00	4 890,14	4 887,61	0,00	4 887,61	334,49	0,00	334,49	-4 553,12	0,00	-4 553,12
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	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
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	8 307,37	8 307,37	0,00	-30,60	-30,60
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	0,00	0,00	0,00	-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	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	85 344,48	266 765,69	352 110,18	100 293,27	300 032,96	400 326,22	14 948,78	33 267,26	48 216,05
200	8130	Projekty z opatření - IOP	61 263,25	64 843,05	126 106,29	39 935,67	88 929,66	128 865,33	40 059,67	88 929,66	128 989,33	124,00	0,00	124,00
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	82 949,00	33 497,00	116 446,00	49 163,00	6 207,57	55 370,57	49 163,00	6 207,57	55 370,57	0,00	0,00	0,00
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	3 395,09	24 287,89	27 682,97	3 395,09	24 287,89	27 682,97	0,00	0,00	0,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	584,67	0,00	584,67	923,92	0,00	923,92	923,92	0,00	923,92	0,00	0,00	0,00
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	3 876,24	0,00	3 876,24	-5 931,15	0,00	-5 931,15
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	0,00	0,00	0,00	131,69	0,00	131,69	0,00	0,00	0,00	-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	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	11 679,29	0,00	11 679,29	11 679,29	0,00	11 679,29	0,00	0,00	0,00
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
		Technická asistence	14 414,44	0,00	14 414,44	9 376,74	0,00	9 376,74	6 875,13	0,00	6 875,13	-2 501,61	0,00	-2 501,61
120	8059	Technická asistence ROP	14 403,96	0,00	14 403,96	9 106,63	0,00	9 106,63	6 605,03	0,00	6 605,03	-2 501,61	0,00	-2 501,61
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
		Grantová schémata a globální granty	140,00	0,00	140,00	25 707,27	0,00	25 707,27	15 693,80	0,00	15 693,80	-10 013,48	0,00	-10 013,48
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	140,00	0,00	140,00	25 707,27	0,00	25 707,27	15 693,80	0,00	15 693,80	-10 013,48	0,00	-10 013,48
		Spolufinancování	0,00	0,00	0,00	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	6 916,46	0,00	6 916,46	1 006,00	0,00	1 006,00	-5 910,46	0,00	-5 910,46
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	7 016,89	0,00	7 016,89	6 910,46	0,00	6 910,46	1 000,00	0,00	1 000,00	-5 910,46	0,00	-5 910,46
70	800093	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. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		VÝDAJE CELKEM	113 446,79	816 645,88	930 092,66	279 245,49	926 542,90	1 205 788,38	237 108,72	801 572,46	1 038 681,18	-42 136,77	-124 970,44	-167 107,21
		Projekty	79 996,84	768 719,88	848 716,71	127 883,63	858 313,61	986 197,24	121 036,28	744 633,77	865 670,04	-6 847,35	-113 679,85	-120 527,20
20	8030	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	100,00	0,00	100,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 477,45	0,00	4 477,45	4 603,40	0,00	4 603,40	971,48	0,00	971,48	-3 631,91	0,00	-3 631,91
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	6 886,12	6 886,12	0,00	2 747,00	2 747,00	2 581,17	165,83	2 747,00	2 581,17	-2 581,17	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	0,00	6 624,38	6 624,38	-6,49	-223,24	-229,72
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	3 387,00	3 387,00	0,00	-108 907,00	-108 907,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	474,39	0,00	474,39	520,26	0,00	520,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-165,41	0,00	-165,41
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	2 502,30	40 000,00	42 502,30	314,16	11 421,00	11 735,16	107,37	16 756,13	16 863,51	-206,79	5 335,13	5 128,35
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	3 687,17	786,50	4 473,67	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	15 741,97	404 811,94	420 553,91	16 387,45	417 155,37	433 542,82	645,48	12 343,43	12 988,91
200	8130	Projekty z opatření - IOP	6 176,99	131 506,72	137 683,71	6 910,78	152 848,84	159 759,62	6 910,78	152 848,84	159 759,62	0,00	0,00	0,00
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	100 234,93	100 234,93	15,00	116 137,56	116 152,56	15,00	115 738,56	115 753,56	0,00	-399,00	-399,00
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	4 034,72	20 649,30	24 684,02	4 034,72	20 649,30	24 684,02	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	1 084,30	0,00	1 084,30	1 084,30	0,00	1 084,30	0,00	0,00	0,00
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	15 835,70	0,00	15 835,70	-5 931,14	0,00	-5 931,14
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	0,00	0,00	0,00	474,52	0,00	474,52	342,25	0,00	342,25	-132,27	0,00	-132,27
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	Edukací 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	8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00	613,00	613,00
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	0,00	-19 861,00	-19 861,00
		Technické asistence	16 144,95	0,00	16 144,95	19 405,23	0,00	19 405,23	15 984,83	0,00	15 984,83	-3 420,39	0,00	-3 420,39
120	8059	Technická asistence ROP	16 134,47	0,00	16 134,47	14 140,53	0,00	14 140,53	10 720,13	0,00	10 720,13	-3 420,39	0,00	-3 420,39
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
		Grantová schémata a globální granty	140,00	0,00	140,00	75 587,10	1 204,28	76 791,38	65 411,96	1 365,95	66 777,91	-10 175,15	161,67	-10 013,48
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	140,00	0,00	140,00	75 587,10	1 204,28	76 791,38	65 411,96	1 365,95	66 777,91	-10 175,15	161,67	-10 013,48

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Spolufinancování rozvojových projektů	100,00	19 500,00	19 600,00	5 150,00	45 868,00	51 018,00	8 800,00	35 592,13	44 392,13	3 650,00	-10 275,87	-6 625,87
20	8250	Program obnovy objektů hasičských zbrojnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
90	8240	Arcibiskupství olomoucké-obnova zařízení zámku KM	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
110	8248	město Rožnov p/R - oprava mostu Hradisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	40 018,00	40 018,00	0,00	29 492,13	29 492,13	0,00	-10 525,87	-10 525,87
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	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
120	8242	Obec Žitková - dar a půjčka	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
120	8247	Povodí Moravy – opravy a inv. na vodních tocích	0,00	0,00	0,00	1 200,00	800,00	2 000,00	1 300,00	700,00	2 000,00	100,00	-100,00	0,00
120	8251	Spolek pro obnovu venkova ZK - konference VENKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8244	ČSK Uh. Brod - dofinancování rekonstrukce trávníku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
150	8245	TJ Slov. Slavia Uh. Hradiště-nákup elekt. časomíry	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
150	8246	FAČR - Podpora ME U21 ve fotbale	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8252	TJ Bojkovice - modernizace kuželny v Bojkovicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
150	8253	Handball club Zlín-účast týmu žen v Interlize 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
150	8254	Volejbalový klub Zlín-Ewopský pohár CEV 2015-muži	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
150	8255	FC FASTAV Zlín - provozní náklady v roce 2015	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
150	8256	FC Viktor.Otrokovice-oprava střechy správní budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		Podprogramy	7 065,00	28 426,00	35 491,00	13 202,98	21 157,00	34 359,98	13 878,39	19 980,61	33 859,00	675,41	-1 176,39	-500,98
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	2 952,20	0,00	2 952,20	-47,80	0,00	-47,80
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	350,00	0,00	350,00	-100,00	0,00	-100,00
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	7 789,58	21 157,00	28 946,58	7 789,58	18 107,00	25 896,58	0,00	-3 050,00	-3 050,00
120	8249	Program obnovy objektů hasičských zbrojnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21	1 873,61	2 696,83	823,21	1 873,61	2 696,83
70	8228	Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	11 997,26	0,00	11 997,26	-1 002,74	0,00	-1 002,74
30	8997	Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku	0,00	0,00	0,00	2 193,60	0,00	2 193,60	0,00	0,00	0,00	-2 193,60	0,00	-2 193,60
30	8999	Rezerva	0,00	0,00	0,00	22 822,95	0,00	22 822,95	0,00	0,00	0,00	-22 822,95	0,00	-22 822,95

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	80 579,00	200,00	80 779,00	81 835,91	200,00	82 035,91	83 317,91	200,00	83 517,91	1 482,00	0,00	1 482,00
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	1 286,91	0,00	1 286,91	1 286,91	0,00	1 286,91	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	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	712,00	0,00	712,00	482,00	0,00	482,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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
	VÝDAJE CELKEM	114 422,00	20 950,00	135 372,00	114 449,20	20 179,00	134 628,20	99 452,30	13 882,18	113 334,48	-14 996,90	-6 296,83	-21 293,73
	Výdaje odboru	114 122,00	20 950,00	135 072,00	114 149,20	20 179,00	134 328,20	99 152,30	13 882,18	113 034,48	-14 996,90	-6 296,83	-21 293,73
21	Krajský úřad - věcné výdaje	111 622,00	19 400,00	131 022,00	111 649,20	18 629,00	130 278,20	97 652,30	12 332,18	109 984,48	-13 996,90	-6 296,83	-20 293,73
2102	DHM a DDHM	5 100,00	8 600,00	13 700,00	5 117,00	7 829,00	12 946,00	4 917,00	7 829,00	12 746,00	-200,00	0,00	-200,00
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	11 524,00	0,00	11 524,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
2106	Služby pro úřad	53 356,00	0,00	53 356,00	53 309,00	0,00	53 309,00	45 109,00	0,00	45 109,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	500,00	2 003,18	2 503,18	-600,00	-1 296,83	-1 896,83
2109	Provoz vozidel	4 720,00	0,00	4 720,00	4 773,20	0,00	4 773,20	4 376,30	0,00	4 376,30	-396,90	0,00	-396,90
2110	Cestovné	2 520,00	0,00	2 520,00	2 524,00	0,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00
2112	Pojištění	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 022,00	0,00	1 022,00	-600,00	0,00	-600,00
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	2 500,00	2 500,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
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	1 500,00	1 550,00	3 050,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	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	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	5 676,00	0,00	5 676,00	5 691,00	0,00	5 691,00	15,00	0,00	15,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00	15,00	0,00	15,00
	VÝDAJE CELKEM	40 390,00	5 500,00	45 890,00	47 619,00	8 085,00	55 704,00	47 092,00	8 085,00	55 177,00	-527,00	0,00	-527,00
	Výdaje odboru	17 890,00	0,00	17 890,00	17 922,00	0,00	17 922,00	17 015,00	0,00	17 015,00	-907,00	0,00	-907,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 150,00	0,00	2 150,00	-800,00	0,00	-800,00
3002	Zahraniční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	2 575,00	0,00	2 575,00	1 395,00	0,00	1 395,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00
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	1 627,00	0,00	1 627,00	-143,00	0,00	-143,00
3048	Spoluúčast na akcích	3 085,00	0,00	3 085,00	3 492,00	0,00	3 492,00	4 708,00	0,00	4 708,00	1 216,00	0,00	1 216,00
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
	Transfery a dotace	22 500,00	5 500,00	28 000,00	29 697,00	8 085,00	37 782,00	30 077,00	8 085,00	38 162,00	380,00	0,00	380,00
9801	Krajská záštita - dotace	10 600,00	0,00	10 600,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	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	800,00	260,00	1 060,00	800,00	260,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	5 600,00	0,00	5 600,00	5 401,00	50,00	5 451,00	5 701,00	50,00	5 751,00	300,00	0,00	300,00

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 516 888,00	0,00	2 516 888,00	2 521 727,12	5 303,05	2 527 030,17	2 523 427,40	15 348,24	2 538 775,64	1 700,27	10 045,20	11 745,47
6002 Pronájem majetku	225,00	0,00	225,00	450,78	0,00	450,78	700,78	0,00	700,78	250,00	0,00	250,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	363,00	0,00	363,00	383,00	0,00	383,00	770,00	364,69	1 134,69	387,00	364,69	751,69
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	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,05	5 303,05	0,00	14 983,56	14 983,56	0,00	9 680,51	9 680,51
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	193,44	0,00	193,44	256,71	0,00	256,71	63,27	0,00	63,27
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	93 351,00	17 417,00	110 768,00	97 471,18	17 303,12	114 774,30	98 036,18	26 905,63	124 941,81	565,00	9 602,51	10 167,51
Výdaje odboru	76 901,00	17 417,00	94 318,00	76 978,47	17 303,12	94 281,60	77 128,47	26 905,63	104 034,11	150,00	9 602,51	9 752,51
3008 Výkupy pozemků	0,00	17 417,00	17 417,00	0,00	17 303,12	17 303,12	0,00	26 905,63	26 905,63	0,00	9 602,51	9 602,51
3011 Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	419,57	0,00	419,57	269,57	0,00	269,57	-150,00	0,00	-150,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	550,00	0,00	550,00	300,00	0,00	300,00
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 Vracení 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
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	20 492,71	0,00	20 492,71	20 907,71	0,00	20 907,71	415,00	0,00	415,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 151,78	0,00	17 151,78	17 566,78	0,00	17 566,78	415,00	0,00	415,00
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

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	1 232,92	0,00	1 232,92	1 426,57	1 355,00	2 781,57	193,65	1 355,00	1 548,65
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1 355,00	1 535,00	180,00	1 355,00	1 535,00
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	90,92	0,00	90,92	104,57	0,00	104,57	13,65	0,00	13,65
	VÝDAJE CELKEM	32 795,00	0,00	32 795,00	33 065,87	0,00	33 065,87	33 259,52	1 355,00	34 614,52	193,65	1 355,00	1 548,65
	Výdaje odboru	16 215,00	0,00	16 215,00	16 234,95	0,00	16 234,95	16 234,95	0,00	16 234,95	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	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	719,95	0,00	719,95	719,95	0,00	719,95	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
3218	Úhrada likvidace havárií	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
	Transfery a dotace	16 580,00	0,00	16 580,00	16 830,92	0,00	16 830,92	17 024,57	1 355,00	18 379,57	193,65	1 355,00	1 548,65
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	1 250,92	0,00	1 250,92	1 264,57	0,00	1 264,57	13,65	0,00	13,65
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	1 355,00	1 435,00	0,00	1 355,00	1 355,00
9882	Podpora environ. vzdělávání, výchovy a osvěty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 570,00	0,00	1 570,00	3 446,00	52,00	3 498,00	4 451,20	62,68	4 513,88	1 005,20	10,68	1 015,88
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	2 180,00	0,00	2 180,00	610,00	0,00	610,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 876,00	52,00	1 928,00	2 271,20	62,68	2 333,88	395,20	10,68	405,88
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
	VÝDAJE CELKEM	174 307,00	500,00	174 807,00	175 441,99	552,00	175 993,99	172 224,19	562,68	172 786,86	-3 217,80	10,68	-3 207,12
	Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
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
	Transfery a dotace	174 237,00	500,00	174 737,00	175 321,99	552,00	175 873,99	172 104,19	562,68	172 666,86	-3 217,80	10,68	-3 207,12
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	147 657,00	0,00	147 657,00	147 641,99	52,00	147 693,99	144 127,99	52,00	144 179,99	-3 514,00	0,00	-3 514,00
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	20 050,00	500,00	20 550,00	20 300,00	500,00	20 800,00	250,00	0,00	250,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	10,68	56,88	46,20	10,68	56,88
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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	20 290,00	0,00	20 290,00	574 548,94	0,00	574 548,94	633 067,64	0,00	633 067,64	58 518,70	0,00	58 518,70
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	419,32	0,00	419,32	427,32	0,00	427,32	8,00	0,00	8,00
6014	Odvody PO	18 290,00	0,00	18 290,00	25 558,00	0,00	25 558,00	25 158,00	0,00	25 158,00	-400,00	0,00	-400,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	546 571,62	0,00	546 571,62	606 642,42	0,00	606 642,42	60 070,80	0,00	60 070,80
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	813,70	0,00	813,70	-1 186,30	0,00	-1 186,30
	VÝDAJE CELKEM	60 052,00	0,00	60 052,00	617 032,62	0,00	617 032,62	655 257,12	0,00	655 257,12	38 224,50	0,00	38 224,50
	Výdaje odboru	575,00	0,00	575,00	530,00	0,00	530,00	120,00	0,00	120,00	-410,00	0,00	-410,00
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	120,00	-410,00	0,00	-410,00
	Transfery a dotace	59 477,00	0,00	59 477,00	616 502,62	0,00	616 502,62	655 137,12	0,00	655 137,12	38 634,50	0,00	38 634,50
9000	Dot.org., obcím na předaná zařiz., údržbu komunikace	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	40 677,00	0,00	40 677,00	51 743,62	0,00	51 743,62	45 035,22	0,00	45 035,22	-6 708,40	0,00	-6 708,40
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	535 906,00	0,00	535 906,00	591 052,00	0,00	591 052,00	55 146,00	0,00	55 146,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	7 008,00	10 291,20	0,00	10 291,20	3 283,20	0,00	3 283,20
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	16 800,00	0,00	16 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	7 900,00	0,00	7 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	813,70	0,00	813,70	-1 186,30	0,00	-1 186,30

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	122 576,00	149 088,00	271 664,00	282 100,10	491 152,83	773 252,92	283 600,10	494 459,86	778 059,96	1 500,00	3 307,03	4 807,04
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	395,18	0,00	395,18	545,18	0,00	545,18	150,00	0,00	150,00
6012	Náhrady škod	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	850,00	0,00	850,00	550,00	0,00	550,00
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	58 630,00	0,00	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00
6027	Dotace od RRRSM	0,00	149 088,00	149 088,00	0,00	491 152,83	491 152,83	0,00	494 459,86	494 459,86	0,00	3 307,03	3 307,03
6029	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	800,00	0,00	800,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	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	118 316,00	0,00	118 316,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 004 126,00	267 688,00	1 271 814,00	1 103 012,92	669 949,46	1 772 962,38	1 137 876,92	651 256,49	1 789 133,41	34 864,00	-18 692,97	16 171,03
	Výdaje odboru	629 155,00	0,00	629 155,00	728 283,92	0,00	728 283,92	716 847,92	0,00	716 847,92	-11 436,00	0,00	-11 436,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	590,00	0,00	590,00	-850,00	0,00	-850,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	335 190,00	0,00	335 190,00	339 144,00	0,00	339 144,00	329 124,00	0,00	329 124,00	-10 020,00	0,00	-10 020,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	289 725,00	0,00	289 725,00	384 899,92	0,00	384 899,92	384 333,92	0,00	384 333,92	-566,00	0,00	-566,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	374 971,00	267 688,00	642 659,00	374 729,00	669 949,46	1 044 678,46	421 029,00	651 256,49	1 072 285,49	46 300,00	-18 692,97	27 607,03
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	409 035,00	590 459,86	999 494,86	47 500,00	-18 692,97	28 807,04
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	2 212,00	196,63	2 408,63	1 012,00	196,63	1 208,63	-1 200,00	0,00	-1 200,00
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

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	39 352,00	0,00	39 352,00	40 064,74	0,00	40 064,74	20 395,78	0,00	20 395,78	-19 668,96	0,00	-19 668,96
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	712,74	0,00	712,74	1 611,78	0,00	1 611,78	899,04	0,00	899,04
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	284,00	0,00	284,00	-68,00	0,00	-68,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
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	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - NFV	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 970,00	0,00	1 970,00	-530,00	0,00	-530,00
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
	VÝDAJE CELKEM	54 912,00	100,00	55 012,00	55 379,05	2 657,90	58 036,95	38 928,31	2 277,90	41 206,20	-16 450,75	-380,00	-16 830,75
	Výdaje odboru	3 664,00	0,00	3 664,00	3 560,05	0,00	3 560,05	2 067,30	0,00	2 067,30	-1 492,75	0,00	-1 492,75
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	700,00	0,00	700,00	627,00	0,00	627,00	617,10	0,00	617,10	-9,89	0,00	-9,89
3028	Konzultační a technická pomoc	1 864,00	0,00	1 864,00	1 664,00	0,00	1 664,00	664,00	0,00	664,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
3030	Zpracování koncepcí	1 100,00	0,00	1 100,00	1 269,05	0,00	1 269,05	786,20	0,00	786,20	-482,85	0,00	-482,85
	Transfery a dotace	51 248,00	100,00	51 348,00	51 819,01	2 657,90	54 476,90	36 861,01	2 277,90	39 138,90	-14 958,00	-380,00	-15 338,00
9813	BESIP	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	40,00	40,00	80,00	40,00	-280,00	-240,00
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	Bařův kanál - dotace	800,00	100,00	900,00	898,00	2 337,90	3 235,90	898,00	2 237,90	3 135,90	0,00	-100,00	-100,00
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	10 107,00	0,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	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	-20 000,00	0,00	-20 000,00
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
9851	Regionální podpůrný zdroj - NFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
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	10 960,00	0,00	10 960,00	-1 498,00	0,00	-1 498,00

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	82,26	82,26	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	82,26	82,26	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	31 776,90	167 607,10	199 384,00	47 151,62	193 743,76	240 895,37	43 785,62	95 987,02	139 772,63	-3 366,00	-97 756,74	-101 122,74
	Výdaje odboru	10 258,90	103 512,10	113 771,00	22 449,62	135 244,93	157 694,54	21 548,62	53 582,93	75 131,54	-901,00	-81 662,00	-82 563,00
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	4 564,00	16 621,00	21 185,00	4 055,64	11 959,00	16 014,64	3 501,64	600,00	4 101,64	-554,00	-11 359,00	-11 913,00
4000	Oblast školství	0,00	6 975,00	6 975,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-4 875,00	-4 875,00
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	6 076,00	7 363,00	0,00	-500,00	-500,00
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	6 000,00	6 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00
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	9 000,00	9 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00
4212	DS Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny	0,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	1 617,00	0,00	1 617,00	-361,00	0,00	-361,00
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	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	17 014,00	17 014,00	0,00	8 514,00	8 514,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	27 277,00	27 277,00	0,00	50 531,80	50 531,80	0,00	12 068,80	12 068,80	0,00	-38 463,00	-38 463,00
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice	0,00	0,00	0,00	48,00	5 452,00	5 500,00	43,00	2 339,00	2 382,00	-5,00	-3 113,00	-3 118,00
4331	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	348,00	367,00	19,00	348,00	367,00
	Transfery a dotace	21 518,00	64 095,00	85 613,00	24 702,00	58 498,83	83 200,83	22 237,00	42 404,09	64 641,09	-2 465,00	-16 094,74	-18 559,74
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	2 000,00	24 310,00	26 310,00	3 767,00	8 177,91	11 944,91	1 767,00	4 659,91	6 426,91	-2 000,00	-3 518,00	-5 518,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	19 518,00	39 785,00	59 303,00	20 935,00	50 320,92	71 255,92	20 470,00	37 744,18	58 214,18	-465,00	-12 576,74	-13 041,74

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 499 820,00	0,00	4 499 820,00	4 865 563,16	0,00	4 865 563,16	4 900 605,46	0,00	4 900 605,46	35 042,30	0,00	35 042,30
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3 252,44	0,00	3 252,44	3 252,44	0,00	3 252,44	0,00	0,00	0,00
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	4 812 134,29	0,00	4 812 134,29	4 846 971,36	0,00	4 846 971,36	34 837,07	0,00	34 837,07
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	184,43	0,00	184,43	389,66	0,00	389,66	205,23	0,00	205,23
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
VÝDAJE CELKEM	4 809 385,00	0,00	4 809 385,00	5 174 713,51	0,00	5 174 713,51	5 209 505,81	0,00	5 209 505,81	34 792,30	0,00	34 792,30
Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00	1 829,09	0,00	1 829,09	1 829,09	0,00	1 829,09	0,00	0,00	0,00
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 Vracení 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
Transfery a dotace	4 807 565,00	0,00	4 807 565,00	5 172 884,42	0,00	5 172 884,42	5 207 676,72	0,00	5 207 676,72	34 792,30	0,00	34 792,30
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	336 165,00	0,00	336 165,00	334 873,00	0,00	334 873,00	334 623,00	0,00	334 623,00	-250,00	0,00	-250,00
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 672 828,59	0,00	1 672 828,59	1 672 828,59	0,00	1 672 828,59	0,00	0,00	0,00
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 914 866,26	0,00	2 914 866,26	2 914 866,26	0,00	2 914 866,26	0,00	0,00	0,00
9817 Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	29 439,45	0,00	29 439,45	64 276,52	0,00	64 276,52	34 837,07	0,00	34 837,07
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	105,13	0,00	105,13	310,36	0,00	310,36	205,23	0,00	205,23
9837 Podpora mládežnického sportu	12 000,00	0,00	12 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	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

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	73 306,00	307,00	73 613,00	49 219,15	307,00	49 526,15	61 856,85	307,74	62 164,59	12 637,70	0,74	12 638,44
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	1 276,62	0,00	1 276,62	1 277,73	0,00	1 277,73	1,12	0,00	1,12
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	386,87	307,74	694,61	8,87	0,74	9,61
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 744,00	0,00	5 744,00	7 032,03	0,00	7 032,03	6 959,70	0,00	6 959,70	-72,34	0,00	-72,34
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
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,61	0,00	5 852,61	5 852,61	0,00	5 852,61
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00	40,06	53,56	0,00	53,56	13,50	0,00	13,50
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	593,56	0,00	593,56	1 427,50	0,00	1 427,50	833,94	0,00	833,94
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	12 150,00	0,00	12 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	VÝDAJE CELKEM	236 198,00	16 383,00	252 581,00	192 664,44	91 089,00	283 753,44	195 855,21	91 067,00	286 922,21	3 190,77	-22,00	3 168,77
	Výdaje odboru	12 961,00	0,00	12 961,00	13 684,18	0,00	13 684,18	14 120,17	0,00	14 120,17	435,99	0,00	435,99
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	411,30	0,00	411,30	798,32	0,00	798,32	387,02	0,00	387,02
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	779,62	0,00	779,62	14,62	0,00	14,62
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 946,00	0,00	11 946,00	11 770,14	0,00	11 770,14	11 804,49	0,00	11 804,49	34,35	0,00	34,35
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
	Transfery a dotace	223 237,00	16 383,00	239 620,00	178 980,26	91 089,00	270 069,26	181 735,05	91 067,00	272 802,05	2 754,79	-22,00	2 732,79
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	164 094,00	0,00	164 094,00	155 795,00	0,00	155 795,00	161 946,61	0,00	161 946,61	6 151,61	0,00	6 151,61
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	16 383,00	16 383,00	0,00	41 089,00	41 089,00	0,00	41 067,00	41 067,00	0,00	-22,00	-22,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	182,26	0,00	182,26	305,44	0,00	305,44	123,18	0,00	123,18
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	3 400,00	50 000,00	53 400,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 315,00	0,00	19 315,00	19 315,00	0,00	19 315,00	19 195,00	0,00	19 195,00	-120,00	0,00	-120,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	67,30	0,00	67,30	634,72	0,00	634,72	584,36	0,00	584,36	-50,36	0,00	-50,36
6017	Dotace z úřadů práce	67,30	0,00	67,30	634,72	0,00	634,72	584,36	0,00	584,36	-50,36	0,00	-50,36
	VÝDAJE CELKEM	276 645,00	0,00	276 645,00	277 700,22	0,00	277 700,22	264 311,76	0,00	264 311,76	-13 388,46	0,00	-13 388,46
	Výdaje odboru	275 645,00	0,00	275 645,00	276 699,55	0,00	276 699,55	263 511,09	0,00	263 511,09	-13 188,46	0,00	-13 188,46
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	185 734,83	0,00	185 734,83	176 162,87	0,00	176 162,87	-9 571,96	0,00	-9 571,96
21	Krajský úřad - věcné výdaje	71 010,00	0,00	71 010,00	71 289,72	0,00	71 289,72	67 673,23	0,00	67 673,23	-3 616,50	0,00	-3 616,50
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 410,00	0,00	64 410,00	64 689,72	0,00	64 689,72	61 423,23	0,00	61 423,23	-3 266,50	0,00	-3 266,50
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 650,00	0,00	3 650,00	-150,00	0,00	-150,00
2111	Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 600,00	0,00	2 600,00	-200,00	0,00	-200,00
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
	Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,67	0,00	1 000,67	800,67	0,00	800,67	-200,00	0,00	-200,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,67	0,00	1 000,67	800,67	0,00	800,67	-200,00	0,00	-200,00

Příloha č. 0792-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 005,69	10 486,40	15 492,09	6 374,85	5 496,30	11 871,15	6 374,85	9,90	6 384,75	0,00	-5 486,40	-5 486,40
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 005,69	10 486,40	15 492,09	6 374,85	5 496,30	11 871,15	6 374,85	9,90	6 384,75	0,00	-5 486,40	-5 486,40
	VÝDAJE CELKEM	17 362,13	17 067,29	34 429,42	29 414,08	18 958,03	48 372,11	18 310,80	2 467,33	20 778,12	-11 103,29	-16 490,70	-27 593,99
	Výdaje odboru	16 217,68	17 067,29	33 284,97	28 269,63	18 958,03	47 227,66	17 432,80	2 467,33	19 900,12	-10 836,84	-16 490,70	-27 327,54
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 217,68	17 067,29	33 284,97	28 269,63	18 958,03	47 227,66	17 432,80	2 467,33	19 900,12	-10 836,84	-16 490,70	-27 327,54
	Transfery a dotace	1 144,45	0,00	1 144,45	1 144,45	0,00	1 144,45	878,00	0,00	878,00	-266,45	0,00	-266,45
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 144,45	0,00	1 144,45	1 144,45	0,00	1 144,45	878,00	0,00	878,00	-266,45	0,00	-266,45