

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015



Úprava rozpočtu č. 4

Obsah:

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

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	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	520 331	462 123	-58 208
Kapitálové příjmy	10 993	15 866	16 522	656
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 064 132	3 050 465	2 992 913	-57 552
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614	5 719 129	5 746 329	27 200
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301	74 883	69 629	-5 254
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792	1 698	1 698	0
Převody z vlastních fondů	0	3 932	3 932	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707	5 799 642	5 821 588	21 946
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279	128 558	105 714	-22 844
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340	802 800	739 137	-63 663
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 619	931 358	844 851	-86 507
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458	9 781 465	9 659 352	-122 113

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Osobní výdaje	200 495	191 698	192 445	747
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000	1 055 430	1 031 413	-24 017
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227	6 766 767	6 810 646	43 879
Neinvestiční výdaje fondů	132 435	266 995	252 396	-14 599
Běžné výdaje ZK celkem	7 078 157	8 280 890	8 286 900	6 010
Investice ZK	158 946	96 838	85 427	-11 411
Investiční dotace zřizovaným PO	331 183	632 927	669 050	36 123
Investiční půjčené prostředky	0	110 000	110 000	0
Investiční transfery ostatní	23 083	54 082	52 607	-1 475
Investiční výdaje fondů	816 646	801 572	751 276	-50 296
Investiční výdaje celkem	1 329 858	1 695 419	1 668 360	-27 059
Rezerva rozpočtu	0	0	613	613
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	8 408 015	9 976 309	9 955 873	-20 436

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	108 557	295 504	396 402	100 898
- finanční prostředky k použití v roce 2015	108 557	740 289	733 202	-7 087
- finanční prostředky k použití v roce 2016	0	-410 612	-170 037	240 575
- finanční prostředky k použití v roce 2017	0	-34 173	-166 763	-132 590
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	200 000	1 340	2 119	779
Úvěr EIB	200 000	0	0	0
NFV pro SPZ Holešov	0	1 340	2 119	779
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	194 844	296 521	101 677

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 497 800	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	520 331	462 123	-58 208
- Příjmy z vlastní činnosti	2 455	3 878	3 888	10
- Odvod organizací s přímým vztahem	71 180	78 844	78 526	-318
- Příjmy z pronájmu majetku	26 704	29 599	29 845	246
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 741	11 033	11 038	5
- Splátky půjčených prostředků	384 854	328 044	267 326	-60 718
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	31 000	31 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 080	25 735	27 674	1 939
- Ostatní nedaňové příjmy	8 325	12 198	12 826	628
Kapitálové příjmy	10 993	15 866	16 522	656
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 993	15 451	16 107	656
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	415	415	0
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 064 132	3 050 465	2 992 913	-57 552
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614	5 719 129	5 746 329	27 200
- MF - Dotace z VPS	0	1 562	6 081	4 519
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	73 739	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 672 829	1 678 008	5 179
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 914 866	2 931 968	17 102
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	259 277	276 110	16 833
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	40 875	796 856	780 423	-16 433
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301	74 883	69 629	-5 254
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792	1 698	1 698	0
Převody z vlastních fondů	0	3 932	3 932	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707	5 799 642	5 821 588	21 946
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279	128 558	105 714	-22 844
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340	802 800	739 137	-63 663
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 619	931 358	844 851	-86 507
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458	9 781 465	9 659 352	-122 113

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Osobní výdaje	200 495	191 698	192 445	747
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 960	176 163	176 910	747
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 535	15 535	15 535	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000	1 055 430	1 031 413	-24 017
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 090	6 290	6 290	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	967 910	1 049 140	1 025 123	-24 017
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227	6 766 767	6 810 646	43 879
- Zřizované organizace	1 071 646	1 103 628	1 101 737	-1 891
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 672 829	1 678 008	5 179
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 914 866	2 931 968	17 102
- Nestátní školství	195 000	195 000	198 082	3 082
- Neinvestiční půjčené prostředky	73 998	23 446	26 446	3 000
- Ostatní neinvestiční transfery	169 583	856 998	874 405	17 407
Neinvestiční výdaje fondů	132 435	266 995	252 396	-14 599
- Zaměstnanecký fond	6 638	13 406	13 406	0
- Fond kultury	7 350	9 194	9 194	0
- Fond mládeže a sportu	3 000	4 725	4 725	0
- Programový fond	113 447	237 109	222 510	-14 599
- Sociální fond	2 000	2 561	2 561	0
Běžné výdaje ZK celkem	7 078 157	8 280 890	8 286 900	6 010
Investice ZK	158 946	96 838	85 427	-11 411
Investiční dotace zřizovaným PO	331 183	632 927	669 050	36 123
Investiční půjčené prostředky	0	110 000	110 000	0
Investiční transfery ostatní	23 083	54 082	52 607	-1 475
Investiční výdaje fondů	816 646	801 572	751 276	-50 296
- Programový fond	816 646	801 572	751 276	-50 296
Investiční výdaje celkem	1 329 858	1 695 419	1 668 360	-27 059
Rezerva rozpočtu	0	0	613	613
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	8 408 015	9 976 309	9 955 873	-20 436

4. Výdaje odborů a fondů

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

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Uprava č. 3			Uprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	114 422	20 950	135 372	99 452	13 882	113 334	97 119	6 685	103 804	-2 334	-7 197	-9 531
odbor - věcné výdaje	114 122	20 950	135 072	99 152	13 882	113 034	96 819	6 685	103 504	-2 334	-7 197	-9 531
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	47 092	8 085	55 177	47 909	8 085	55 994	817	0	817
odbor - věcné výdaje	14 940	0	14 940	14 865	0	14 865	15 512	0	15 512	647	0	647
odbor - dotace a transfery	22 500	5 500	28 000	30 077	8 085	38 162	30 247	8 085	38 332	170	0	170
ZZK - věcné výdaje	2 950	0	2 950	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
30 Odbor ekonomický	93 351	17 417	110 768	98 036	26 906	124 942	93 455	22 240	115 696	-4 581	-4 665	-9 246
věcné výdaje	76 901	17 417	94 318	77 128	26 906	104 034	72 174	22 240	94 414	-4 955	-4 665	-9 620
dotace a transfery	16 450	0	16 450	20 908	0	20 908	21 282	0	21 282	374	0	374
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	32 795	0	32 795	33 260	1 355	34 615	23 334	2 355	25 689	-9 926	1 000	-8 926
věcné výdaje	16 215	0	16 215	16 235	0	16 235	6 259	0	6 259	-9 976	0	-9 976
dotace a transfery	16 580	0	16 580	17 025	1 355	18 380	17 075	2 355	19 430	50	1 000	1 050
90 Odbor kultury a památkové péče	174 307	500	174 807	172 224	563	172 787	172 274	563	172 837	50	0	50
věcné výdaje	70	0	70	120	0	120	120	0	120	0	0	0
dotace a transfery	174 237	500	174 737	172 104	563	172 667	172 154	563	172 717	50	0	50
100 Odbor sociálních věcí	60 052	0	60 052	655 257	0	655 257	655 257	0	655 257	0	0	0
věcné výdaje	575	0	575	120	0	120	120	0	120	0	0	0
dotace a transfery	59 477	0	59 477	655 137	0	655 137	655 137	0	655 137	0	0	0
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 004 126	267 688	1 271 814	1 37 877	651 256	1 789 133	1 37 877	688 162	1 826 039	0	36 906	36 906
věcné výdaje	629 155	0	629 155	716 848	0	716 848	716 848	0	716 848	0	0	0
dotace a transfery	374 971	267 688	642 659	421 029	651 256	1 072 285	421 029	688 162	1 109 191	0	36 906	36 906
120 Odbor strategického rozvoje	54 912	100	55 012	38 928	2 278	41 206	38 928	2 278	41 206	0	0	0
věcné výdaje	3 664	0	3 664	2 067	0	2 067	2 317	0	2 317	250	0	250
dotace a transfery	51 248	100	51 348	36 861	2 278	39 139	36 611	2 278	38 889	-250	0	-250
140 Odbor investic	31 777	167 607	199 384	43 786	95 987	139 773	33 278	95 656	128 934	-10 508	-331	-10 839
věcné výdaje	10 259	103 512	113 771	21 549	53 583	75 132	12 987	54 034	67 021	-8 562	451	-8 111
dotace a transfery	21 518	64 095	85 613	22 237	42 404	64 641	20 291	41 622	61 914	-1 946	-782	-2 728
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 809 385	0	4 809 385	5 209 506	0	5 209 506	5 249 433	0	5 249 433	39 927	0	39 927
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	5 207 677	0	5 207 677	5 247 604	0	5 247 604	39 927	0	39 927
170 Odbor zdravotnictví	236 198	16 383	252 581	195 855	91 067	286 922	201 191	88 593	289 784	5 336	-2 474	2 862
věcné výdaje	12 961	0	12 961	14 120	0	14 120	13 963	0	13 963	-158	0	-158
dotace a transfery	223 237	16 383	239 620	181 735	91 067	272 802	187 228	88 593	275 821	5 493	-2 474	3 019
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	276 645	0	276 645	264 312	0	264 312	265 346	0	265 346	1 035	0	1 035
odbor - osobní výdaje	184 960	0	184 960	176 163	0	176 163	176 910	0	176 910	747	0	747
odbor - věcné výdaje	71 010	0	71 010	67 673	0	67 673	67 952	0	67 952	279	0	279
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	801	0	801	809	0	809	9	0	9
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	18 311	2 467	20 778	19 103	2 467	21 570	792	0	792
věcné výdaje	16 218	17 067	33 285	17 433	2 467	19 900	18 225	2 467	20 692	792	0	792
dotace a transfery	1 144	0	1 144	878	0	878	878	0	878	0	0	0
CELKEM ODBORY	6 945 722	513 212	7 458 934	8 013 896	893 846	8 907 742	8 034 505	917 084	8 951 589	20 609	23 238	43 847
fondy	rozpočet schválený			Uprava č. 3			Uprava č. 4			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	9 194	0	9 194	9 194	0	9 194	0	0	0
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	237 109	801 572	1 038 681	222 510	751 276	973 786	-14 599	-50 297	-64 896
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	266 994	801 572	1 068 567	252 395	751 276	1 003 671	-14 599	-50 297	-64 896
REZERVA	0	0	0	0	0	0	613	0	613	613	0	613
CELKEM	7 078 157	1 329 858	8 408 015	8 280 890	1 695 419	9 976 309	8 287 513	1 668 360	9 955 873	6 623	-27 059	-20 436

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	6 638,00	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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	7 350,00	0,00	7 350,00	9 193,90	0,00	9 193,90	9 193,90	0,00	9 193,90	0,00	0,00	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	0,00
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	3 051,40	0,00	3 051,40	3 051,40	0,00	3 051,40	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	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	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	0,00

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 561,36	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. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ORJ	ORG	PŘÍJMY CELKEM	343 399,87	337 530,50	680 930,36	309 359,54	435 480,65	744 840,19	225 678,73	311 067,58	536 746,31	-83 680,81	-124 413,06	-208 093,88
		Projekty	291 828,54	337 530,50	629 359,03	254 784,62	435 480,65	690 265,26	178 026,22	311 067,58	489 093,81	-76 758,39	-124 413,06	-201 171,46
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	334,49	0,00	334,49	334,49	0,00	334,49	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	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	8 337,97	8 337,97	0,00	8 307,37	8 307,37	0,00	8 307,37	8 307,37	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	0,00	0,00	0,00	-3 499,56	0,00	-3 499,56
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	100 293,27	300 032,96	400 326,22	94 580,25	199 464,31	294 044,56	-5 713,02	-100 568,64	-106 281,66
200	8130	Projekty z opatření - IOP	61 263,25	64 843,05	126 106,29	40 059,67	88 929,66	128 989,33	3 840,19	65 890,97	69 731,16	-36 219,48	-23 038,69	-59 258,17
200	8131	Projekty z opatření - OPŽP	82 949,00	33 497,00	116 446,00	49 163,00	6 207,57	55 370,57	23 380,53	6 316,87	29 697,39	-25 782,47	109,30	-25 673,18
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	534,09	0,00	534,09	-890,59	0,00	-890,59
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	5 600,00	0,00	5 600,00	3 876,24	0,00	3 876,24	3 876,24	0,00	3 876,24	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	5 148,13	0,00	5 148,13	-6 749,23	0,00	-6 749,23
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	3,84	6 800,17	6 804,01	-30,16	-915,03	-945,19
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	1 462,67	0,00	1 462,67	5 744,22	0,00	5 744,22	4 370,77	0,00	4 370,77	-1 373,45	0,00	-1 373,45
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
200	8351	Komunitární programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,56	0,00	3 499,56	3 499,56	0,00	3 499,56
		Technická asistence	14 414,44	0,00	14 414,44	6 875,13	0,00	6 875,13	6 875,13	0,00	6 875,13	0,00	0,00	0,00
120	8059	Technická asistence ROP	14 403,96	0,00	14 403,96	6 605,03	0,00	6 605,03	6 605,03	0,00	6 605,03	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
		Grantová schémata a globální granty	140,00	0,00	140,00	15 693,80	0,00	15 693,80	8 771,38	0,00	8 771,38	-6 922,42	0,00	-6 922,42
200	8126	GS - operační program Vzděl. pro konkurencesch.	140,00	0,00	140,00	15 693,80	0,00	15 693,80	8 771,38	0,00	8 771,38	-6 922,42	0,00	-6 922,42
		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	1 006,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ORJ	ORG	VÝDAJE CELKEM	113 446,79	816 645,88	930 092,66	237 108,72	801 572,46	1 038 681,18	222 509,88	751 275,81	973 785,69	-14 598,84	-50 296,65	-64 895,49
		Projekty	79 996,84	768 719,88	848 716,71	121 036,28	744 633,77	865 670,04	113 359,86	694 337,12	807 696,98	-7 676,42	-50 296,65	-57 973,07
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	971,48	0,00	971,48	971,48	0,00	971,48	0,00	0,00	0,00
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	6 886,12	6 886,12	2 581,17	165,83	2 747,00	2 632,90	0,00	2 632,90	51,73	-165,83	-114,10
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	6,49	6 077,61	6 084,10	0,00	6 624,38	6 624,38	0,00	6 624,38	6 624,38	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	3 387,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 387,00	-3 387,00
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	0,00	0,00	0,00	-2 799,56	0,00	-2 799,56
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	2 502,30	40 000,00	42 502,30	107,37	16 756,13	16 863,51	153,84	11 574,76	11 728,61	46,47	-5 181,37	-5 134,90
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	16 387,45	417 155,37	433 542,82	17 308,92	410 637,82	427 946,74	921,47	-6 517,54	-5 596,08
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	115 738,56	115 753,56	15,00	80 769,91	80 784,91	0,00	-34 968,65	-34 968,65
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 jasanolitého 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	20 821,62	24 856,34	0,00	172,32	172,32
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	534,09	0,00	534,09	-890,59	0,00	-890,59
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	18 330,00	0,00	18 330,00	15 835,70	0,00	15 835,70	15 835,70	0,00	15 835,70	0,00	0,00	0,00
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	0,00	0,00	0,00	342,25	0,00	342,25	342,25	0,00	342,25	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	19 155,70	0,52	19 156,22	-6 400,64	-348,58	-6 749,22
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	8,57	8 840,76	8 849,33	-31,43	0,00	-31,43
200	8230	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	1 462,67	0,00	1 462,67	6 834,62	0,00	6 834,62	5 461,20	0,00	5 461,20	-1 373,43	0,00	-1 373,43
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	613,00	613,00	0,00	713,00	713,00	0,00	100,00	100,00
200	8351	Komunitární programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,56	0,00	2 799,56	2 799,56	0,00	2 799,56
200	8994	Rezerva na výpadek dotace ROP	0,00	19 861,00	19 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technické asistence	16 144,95	0,00	16 144,95	15 984,83	0,00	15 984,83	15 984,83	0,00	15 984,83	0,00	0,00	0,00
120	8059	Technická asistence ROP	16 134,47	0,00	16 134,47	10 720,13	0,00	10 720,13	10 720,13	0,00	10 720,13	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
		Grantová schémata a globální granty	140,00	0,00	140,00	65 411,96	1 365,95	66 777,91	58 489,54	1 365,95	59 855,49	-6 922,42	0,00	-6 922,42
200	8126	GS - operační program Vzděl. pro konkurencesch.	140,00	0,00	140,00	65 411,96	1 365,95	66 777,91	58 489,54	1 365,95	59 855,49	-6 922,42	0,00	-6 922,42

Příloha č. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ORJ	ORG	Spolufinancování rozvojových projektů	100,00	19 500,00	19 600,00	8 800,00	35 592,13	44 392,13	8 800,00	35 592,13	44 392,13	0,00	0,00	0,00
20	8250	Vybudování nové třídy	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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. Radhoštěm - oprava mostu Hradisko	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	29 492,13	29 492,13	0,00	29 492,13	29 492,13	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	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	1 300,00	700,00	2 000,00	1 300,00	700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8251	Spolek pro obnovu venkova ZK - konference VENKOV	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
150	8236	HC BBSS Brumov-Bylnice - Inline povrch	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
150	8253	Handball club Zlín-účast týmu žen v Interlize 2015	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
150	8254	Volejbalový klub Zlín-Ewropský pohár CEV 2015-muži	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
150	8255	FC FASTAV Zlín - provozní náklady v roce 2015	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	8256	FC Viktor.Otrokovice-oprava střechy správní budovy	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Podprogramy	7 065,00	28 426,00	35 491,00	13 878,39	19 980,61	33 859,00	13 878,39	19 980,61	33 859,00	0,00	0,00	0,00
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	3 000,00	0,00	3 000,00	2 952,20	0,00	2 952,20	2 952,20	0,00	2 952,20	0,00	0,00	0,00
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	450,00	0,00	450,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	7 789,58	18 107,00	25 896,58	7 789,58	18 107,00	25 896,58	0,00	0,00	0,00
120	8249	Program obnovy objektů hasičských zbrojnic	0,00	0,00	0,00	823,21	1 873,61	2 696,83	823,21	1 873,61	2 696,83	0,00	0,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00	11 997,26	0,00	11 997,26	11 997,26	0,00	11 997,26	0,00	0,00	0,00

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	80 579,00	200,00	80 779,00	83 317,91	200,00	83 517,91	83 865,91	792,00	84 657,91	548,00	592,00	1 140,00
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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
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	792,00	842,00	0,00	592,00	592,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	712,00	0,00	712,00	1 160,00	0,00	1 160,00	448,00	0,00	448,00
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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	VÝDAJE CELKEM	114 422,00	20 950,00	135 372,00	99 452,30	13 882,18	113 334,48	97 118,58	6 685,18	103 803,76	-2 333,72	-7 197,00	-9 530,72
	Výdaje odboru	114 122,00	20 950,00	135 072,00	99 152,30	13 882,18	113 034,48	96 818,58	6 685,18	103 503,76	-2 333,72	-7 197,00	-9 530,72
21	Krajský úřad - věcné výdaje	111 622,00	19 400,00	131 022,00	97 652,30	12 332,18	109 984,48	96 460,58	6 085,18	102 545,76	-1 191,72	-6 247,00	-7 438,72
2102	DHM a DDHM	5 100,00	8 600,00	13 700,00	4 917,00	7 829,00	12 746,00	4 700,05	3 582,00	8 282,05	-216,95	-4 247,00	-4 463,95
2103	Spotřební materiál	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 501,49	0,00	4 501,49	1,49	0,00	1,49
2104	Ostatní materiál	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	698,89	0,00	698,89	18,89	0,00	18,89
2105	Energie	15 524,00	0,00	15 524,00	11 524,00	0,00	11 524,00	11 538,74	0,00	11 538,74	14,74	0,00	14,74
2106	Služby pro úřad	53 356,00	0,00	53 356,00	45 109,00	0,00	45 109,00	47 009,00	0,00	47 009,00	1 900,00	0,00	1 900,00
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	500,00	2 003,18	2 503,18	500,00	2 003,18	2 503,18	0,00	0,00	0,00
2109	Provoz vozidel	4 720,00	0,00	4 720,00	4 376,30	0,00	4 376,30	4 379,40	0,00	4 379,40	3,10	0,00	3,10
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	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	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	12 887,00	0,00	12 887,00	-2 913,00	0,00	-2 913,00
2115	Investiční akce úřadu	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
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	1 500,00	1 550,00	3 050,00	358,00	600,00	958,00	-1 142,00	-950,00	-2 092,00
	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. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	5 691,00	0,00	5 691,00	6 673,13	0,00	6 673,13	982,13	0,00	982,13
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	5 871,00	0,00	5 871,00	220,00	0,00	220,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	692,13	0,00	692,13	662,13	0,00	662,13
	VÝDAJE CELKEM	40 390,00	5 500,00	45 890,00	47 092,00	8 085,00	55 177,00	47 909,13	8 085,00	55 994,13	817,13	0,00	817,13
	Výdaje odboru	17 890,00	0,00	17 890,00	17 015,00	0,00	17 015,00	17 662,13	0,00	17 662,13	647,13	0,00	647,13
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 950,00	0,00	2 950,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraníční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	1 395,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00
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	1 627,00	0,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00
3048	Spoluúčast na akcích	3 085,00	0,00	3 085,00	4 708,00	0,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00
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	751,13	0,00	751,13	647,13	0,00	647,13
	Transfery a dotace	22 500,00	5 500,00	28 000,00	30 077,00	8 085,00	38 162,00	30 247,00	8 085,00	38 332,00	170,00	0,00	170,00
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	9 396,00	7 775,00	17 171,00	220,00	0,00	220,00
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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	5 600,00	0,00	5 600,00	5 701,00	50,00	5 751,00	5 651,00	50,00	5 701,00	-50,00	0,00	-50,00

Příloha č. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 516 888,00	0,00	2 516 888,00	2 523 427,40	15 348,24	2 538 775,64	2 523 764,62	15 412,24	2 539 176,86	337,22	64,00	401,22
6002 Pronájem majetku	225,00	0,00	225,00	700,78	0,00	700,78	1 016,78	0,00	1 016,78	316,00	0,00	316,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	363,00	0,00	363,00	770,00	364,69	1 134,69	770,00	364,69	1 134,69	0,00	0,00	0,00
6008 Sdílené daně	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00	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	14 983,56	14 983,56	0,00	15 047,56	15 047,56	0,00	64,00	64,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	256,71	0,00	256,71	277,93	0,00	277,93	21,22	0,00	21,22
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	98 036,18	26 905,63	124 941,81	93 455,38	22 240,37	115 695,75	-4 580,80	-4 665,26	-9 246,06
Výdaje odboru	76 901,00	17 417,00	94 318,00	77 128,47	26 905,63	104 034,11	72 173,74	22 240,37	94 414,11	-4 954,74	-4 665,26	-9 620,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	17 417,00	17 417,00	0,00	26 905,63	26 905,63	0,00	22 240,37	22 240,37	0,00	-4 665,26	-4 665,26
3011 Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	269,57	0,00	269,57	355,81	0,00	355,81	86,24	0,00	86,24
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	71 151,00	0,00	71 151,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	80,43	39,45	0,00	39,45	-40,98	0,00	-40,98
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	20 907,71	0,00	20 907,71	21 281,65	0,00	21 281,65	373,94	0,00	373,94
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 566,78	0,00	17 566,78	17 566,78	0,00	17 566,78	0,00	0,00	0,00
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 340,93	0,00	3 340,93	3 714,87	0,00	3 714,87	373,94	0,00	373,94

Příloha č. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	1 426,57	1 355,00	2 781,57	1 477,02	2 355,00	3 832,02	50,45	1 000,00	1 050,46
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	180,00	1 355,00	1 535,00	180,00	2 355,00	2 535,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	104,57	0,00	104,57	155,02	0,00	155,02	50,46	0,00	50,46
	VÝDAJE CELKEM	32 795,00	0,00	32 795,00	33 259,52	1 355,00	34 614,52	23 333,57	2 355,00	25 688,57	-9 925,95	1 000,00	-8 925,95
	Výdaje odboru	16 215,00	0,00	16 215,00	16 234,95	0,00	16 234,95	6 258,55	0,00	6 258,55	-9 976,41	0,00	-9 976,41
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	23,60	0,00	23,60	-9 976,41	0,00	-9 976,41
	Transfery a dotace	16 580,00	0,00	16 580,00	17 024,57	1 355,00	18 379,57	17 075,02	2 355,00	19 430,02	50,46	1 000,00	1 050,46
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	1 264,57	0,00	1 264,57	1 315,02	0,00	1 315,02	50,45	0,00	50,45
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	80,00	0,00	80,00	80,00	1 355,00	1 435,00	80,00	2 355,00	2 435,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9882	Podpora environ. vzdělávání, výchovy a osvěty	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 570,00	0,00	1 570,00	4 451,20	62,68	4 513,88	3 946,20	62,68	4 008,88	-505,00	0,00	-505,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	1 570,00	0,00	1 570,00	2 180,00	0,00	2 180,00	1 675,00	0,00	1 675,00	-505,00	0,00	-505,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 271,20	62,68	2 333,88	2 271,20	62,68	2 333,88	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	174 307,00	500,00	174 807,00	172 224,19	562,68	172 786,86	172 274,19	562,68	172 836,86	50,00	0,00	50,00
	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	172 104,19	562,68	172 666,86	172 154,19	562,68	172 716,86	50,00	0,00	50,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	147 657,00	0,00	147 657,00	144 127,99	52,00	144 179,99	144 127,99	52,00	144 179,99	0,00	0,00	0,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	190,00	0,00	190,00	50,00	0,00	50,00
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	19 050,00	500,00	19 550,00	20 300,00	500,00	20 800,00	20 300,00	500,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	46,20	10,68	56,88	46,20	10,68	56,88	0,00	0,00	0,00
9839	Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	20 290,00	0,00	20 290,00	633 067,64	0,00	633 067,64	634 315,68	0,00	634 315,68	1 248,03	0,00	1 248,03
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	427,32	0,00	427,32	534,35	0,00	534,35	107,03	0,00	107,03
6014	Odvody PO	18 290,00	0,00	18 290,00	25 158,00	0,00	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	606 642,42	0,00	606 642,42	607 783,42	0,00	607 783,42	1 141,00	0,00	1 141,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	813,70	0,00	813,70	813,70	0,00	813,70	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	60 052,00	0,00	60 052,00	655 257,12	0,00	655 257,12	655 257,12	0,00	655 257,12	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	575,00	0,00	575,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
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	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	59 477,00	0,00	59 477,00	655 137,12	0,00	655 137,12	655 137,12	0,00	655 137,12	0,00	0,00	0,00
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	45 035,22	0,00	45 035,22	45 035,22	0,00	45 035,22	0,00	0,00	0,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	591 052,00	0,00	591 052,00	591 052,00	0,00	591 052,00	0,00	0,00	0,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	10 291,20	0,00	10 291,20	10 291,20	0,00	10 291,20	0,00	0,00	0,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	16 800,00	0,00	16 800,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	813,70	0,00	813,70	813,70	0,00	813,70	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	122 576,00	149 088,00	271 664,00	283 600,10	494 459,86	778 059,96	284 460,10	531 365,36	815 825,46	860,00	36 905,50	37 765,50
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	545,18	0,00	545,18	595,18	0,00	595,18	50,00	0,00	50,00
6012	Náhrady škod	300,00	0,00	300,00	850,00	0,00	850,00	880,00	0,00	880,00	30,00	0,00	30,00
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	3 310,00	0,00	3 310,00	780,00	0,00	780,00
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	494 459,86	494 459,86	0,00	531 365,36	531 365,36	0,00	36 905,50	36 905,50
6029	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
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	1 137 876,92	651 256,49	1 789 133,41	1 137 876,92	688 161,99	1 826 038,91	0,00	36 905,50	36 905,50
	Výdaje odboru	629 155,00	0,00	629 155,00	716 847,92	0,00	716 847,92	716 847,92	0,00	716 847,92	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 440,00	0,00	1 440,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	335 190,00	0,00	335 190,00	329 124,00	0,00	329 124,00	329 124,00	0,00	329 124,00	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	289 725,00	0,00	289 725,00	384 333,92	0,00	384 333,92	384 333,92	0,00	384 333,92	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
	Transfery a dotace	374 971,00	267 688,00	642 659,00	421 029,00	651 256,49	1 072 285,49	421 029,00	688 161,99	1 109 190,99	0,00	36 905,50	36 905,50
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	409 035,00	590 459,86	999 494,86	409 035,00	627 365,36	1 036 400,36	0,00	36 905,50	36 905,50
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	1 012,00	196,63	1 208,63	1 012,00	196,63	1 208,63	0,00	0,00	0,00
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. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	39 352,00	0,00	39 352,00	20 395,78	0,00	20 395,78	20 395,78	0,00	20 395,78	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 611,78	0,00	1 611,78	1 611,78	0,00	1 611,78	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	352,00	0,00	352,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - NFV	2 500,00	0,00	2 500,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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
	VÝDAJE CELKEM	54 912,00	100,00	55 012,00	38 928,31	2 277,90	41 206,20	38 928,31	2 277,90	41 206,20	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	3 664,00	0,00	3 664,00	2 067,30	0,00	2 067,30	2 317,30	0,00	2 317,30	250,00	0,00	250,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	700,00	0,00	700,00	617,10	0,00	617,10	867,10	0,00	867,10	250,00	0,00	250,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 864,00	0,00	1 864,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	1 100,00	0,00	1 100,00	786,20	0,00	786,20	786,20	0,00	786,20	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	51 248,00	100,00	51 348,00	36 861,01	2 277,90	39 138,90	36 611,01	2 277,90	38 888,90	-250,00	0,00	-250,00
9813	BESIP	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00	40,00	40,00	80,00	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	2 237,90	3 135,90	898,00	2 237,90	3 135,90	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9848	Společný projekt CR 4 krajů	250,00	0,00	250,00	323,01	0,00	323,01	73,01	0,00	73,01	-250,00	0,00	-250,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - NFV	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	10 960,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	82,26	97,74	0,00	97,74	15,48	0,00	15,48
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	82,26	97,74	0,00	97,74	15,48	0,00	15,48
	VÝDAJE CELKEM	31 776,90	167 607,10	199 384,00	43 785,62	95 987,02	139 772,63	33 278,03	95 656,08	128 934,11	-10 507,59	-330,93	-10 838,52
	Výdaje odboru	10 258,90	103 512,10	113 771,00	21 548,62	53 582,93	75 131,54	12 986,74	54 033,80	67 020,55	-8 561,87	450,88	-8 111,00
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	4 564,00	16 621,00	21 185,00	3 501,64	600,00	4 101,64	2 566,08	0,00	2 566,08	-935,56	-600,00	-1 535,56
4000	Oblast školství	0,00	6 975,00	6 975,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	2 439,25	2 439,25	0,00	-222,75	-222,75
4009	SPŠ a OA Uh. Brod - stavební úpravy DM	0,00	0,00	0,00	1 287,00	6 076,00	7 363,00	1 287,00	6 076,00	7 363,00	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	7 499,00	17 512,00	25 011,00	-428,97	-499,12	-928,10
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4210	DS Burešov - předávací stanice - SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 786,75	1 786,75	0,00	222,75	222,75
4211	DS Lukov - přístavba kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4212	DS Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny	0,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	1 617,00	1 374,66	0,00	1 374,66	-242,34	0,00	-242,34
4213	DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů	0,00	0,00	0,00	7 153,00	0,00	7 153,00	189,00	114,00	303,00	-6 964,00	114,00	-6 850,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	8 514,00	8 514,00	9,00	9 519,00	9 528,00	9,00	1 005,00	1 014,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	27 277,00	27 277,00	0,00	12 068,80	12 068,80	0,00	12 499,80	12 499,80	0,00	431,00	431,00
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice	0,00	0,00	0,00	43,00	2 339,00	2 382,00	43,00	2 339,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00
4331	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	0,00	0,00	0,00	19,00	348,00	367,00	19,00	348,00	367,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	21 518,00	64 095,00	85 613,00	22 237,00	42 404,09	64 641,09	20 291,28	41 622,28	61 913,56	-1 945,72	-781,81	-2 727,53
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	2 000,00	24 310,00	26 310,00	1 767,00	4 659,91	6 426,91	103,00	2 422,91	2 525,91	-1 664,00	-2 237,00	-3 901,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	19 518,00	39 785,00	59 303,00	20 470,00	37 744,18	58 214,18	20 188,28	39 199,37	59 387,65	-281,72	1 455,19	1 173,48

Příloha č. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 499 820,00	0,00	4 499 820,00	4 900 605,46	0,00	4 900 605,46	4 940 599,84	0,00	4 940 599,84	39 994,37	0,00	39 994,37
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3 252,44	0,00	3 252,44	3 519,35	0,00	3 519,35	266,91	0,00	266,91
6014 Odvody PO	44 820,00	0,00	44 820,00	44 820,00	0,00	44 820,00	44 948,00	0,00	44 948,00	128,00	0,00	128,00
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 846 971,36	0,00	4 846 971,36	4 886 086,42	0,00	4 886 086,42	39 115,06	0,00	39 115,06
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	389,66	0,00	389,66	874,07	0,00	874,07	484,40	0,00	484,40
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	5 209 505,81	0,00	5 209 505,81	5 249 433,28	0,00	5 249 433,28	39 927,46	0,00	39 927,46
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	5 207 676,72	0,00	5 207 676,72	5 247 604,19	0,00	5 247 604,19	39 927,46	0,00	39 927,46
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	336 165,00	0,00	336 165,00	334 623,00	0,00	334 623,00	334 976,80	0,00	334 976,80	353,80	0,00	353,80
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	1 678 007,96	0,00	1 678 007,96	5 179,38	0,00	5 179,38
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	2 931 968,08	0,00	2 931 968,08	17 101,82	0,00	17 101,82
9817 Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	198 082,00	0,00	198 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	64 276,52	0,00	64 276,52	78 028,38	0,00	78 028,38	13 751,86	0,00	13 751,86
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	310,36	0,00	310,36	794,77	0,00	794,77	484,40	0,00	484,40
9837 Podpora mládežnického sportu	12 000,00	0,00	12 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 400,00	0,00	16 400,00	200,00	0,00	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	4 174,20	0,00	4 174,20	-225,80	0,00	-225,80
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. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	73 306,00	307,00	73 613,00	61 856,85	307,74	62 164,59	65 732,75	307,74	66 040,49	3 875,90	0,00	3 875,90
6002	Pronájem majetku	21 144,00	0,00	21 144,00	21 248,88	0,00	21 248,88	21 275,70	0,00	21 275,70	26,82	0,00	26,82
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 277,73	0,00	1 277,73	1 278,73	0,00	1 278,73	1,00	0,00	1,00
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	386,87	307,74	694,61	386,87	307,74	694,61	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 744,00	0,00	5 744,00	6 959,70	0,00	6 959,70	6 959,70	0,00	6 959,70	0,00	0,00	0,00
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	5 852,61	0,00	5 852,61	5 852,61	0,00	5 852,61	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	53,56	0,00	53,56	95,06	0,00	95,06	41,50	0,00	41,50
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 427,50	0,00	1 427,50	5 234,08	0,00	5 234,08	3 806,58	0,00	3 806,58
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	18 150,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	236 198,00	16 383,00	252 581,00	195 855,21	91 067,00	286 922,21	201 190,93	88 593,00	289 783,93	5 335,72	-2 474,00	2 861,72
	Výdaje odboru	12 961,00	0,00	12 961,00	14 120,17	0,00	14 120,17	13 962,56	0,00	13 962,56	-157,61	0,00	-157,61
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	798,32	0,00	798,32	1 596,57	0,00	1 596,57	798,26	0,00	798,26
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	779,62	0,00	779,62	768,62	0,00	768,62	-11,00	0,00	-11,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 946,00	0,00	11 946,00	11 804,49	0,00	11 804,49	10 859,63	0,00	10 859,63	-944,86	0,00	-944,86
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	181 735,05	91 067,00	272 802,05	187 228,37	88 593,00	275 821,37	5 493,33	-2 474,00	3 019,33
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	164 094,00	0,00	164 094,00	161 946,61	0,00	161 946,61	164 502,07	0,00	164 502,07	2 555,46	0,00	2 555,46
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	16 383,00	16 383,00	0,00	41 067,00	41 067,00	0,00	38 593,00	38 593,00	0,00	-2 474,00	-2 474,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	305,44	0,00	305,44	459,30	0,00	459,30	153,87	0,00	153,87
9821	Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 315,00	0,00	19 315,00	19 195,00	0,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	72,00	0,00	72,00	-216,00	0,00	-216,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	67,30	0,00	67,30	584,36	0,00	584,36	584,36	0,00	584,36	0,00	0,00	0,00
6017	Dotace z úřadů práce	67,30	0,00	67,30	584,36	0,00	584,36	584,36	0,00	584,36	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	276 645,00	0,00	276 645,00	264 311,76	0,00	264 311,76	265 346,48	0,00	265 346,48	1 034,72	0,00	1 034,72
	Výdaje odboru	275 645,00	0,00	275 645,00	263 511,09	0,00	263 511,09	264 537,09	0,00	264 537,09	1 026,00	0,00	1 026,00
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	176 162,87	0,00	176 162,87	176 909,88	0,00	176 909,88	747,01	0,00	747,01
21	Krajský úřad - věcné výdaje	71 010,00	0,00	71 010,00	67 673,23	0,00	67 673,23	67 952,22	0,00	67 952,22	278,99	0,00	278,99
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 410,00	0,00	64 410,00	61 423,23	0,00	61 423,23	61 664,59	0,00	61 664,59	241,36	0,00	241,36
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 637,63	0,00	2 637,63	37,63	0,00	37,63
	Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	800,67	0,00	800,67	809,39	0,00	809,39	8,72	0,00	8,72
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	800,67	0,00	800,67	809,39	0,00	809,39	8,72	0,00	8,72

Příloha č. 0978-15Z-P04

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 005,69	10 486,40	15 492,09	6 374,85	9,90	6 384,75	6 387,19	9,90	6 397,09	12,34	0,00	12,34
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 005,69	10 486,40	15 492,09	6 374,85	9,90	6 384,75	6 387,19	9,90	6 397,09	12,34	0,00	12,34
	VÝDAJE CELKEM	17 362,13	17 067,29	34 429,42	18 310,80	2 467,33	20 778,12	19 102,67	2 467,33	21 570,00	791,88	0,00	791,88
	Výdaje odboru	16 217,68	17 067,29	33 284,97	17 432,80	2 467,33	19 900,12	18 224,67	2 467,33	20 692,00	791,88	0,00	791,88
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 217,68	17 067,29	33 284,97	17 432,80	2 467,33	19 900,12	18 224,67	2 467,33	20 692,00	791,88	0,00	791,88
	Transfery a dotace	1 144,45	0,00	1 144,45	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 144,45	0,00	1 144,45	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00