

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016



Úprava rozpočtu č. 3

Obsah:

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016	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 2016

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	Rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 727 800	2 727 800	2 877 800	150 000
Ostatní daňové příjmy	16 000	15 321	15 471	150
Nedaňové příjmy	246 974	293 412	293 811	399
Kapitálové příjmy	18 603	46 224	43 546	-2 678
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 009 377	3 082 757	3 230 627	147 870
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 929 530	5 878 570	5 999 659	121 089
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	67 384	69 832	69 743	-89
Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	82	82	0
Převody z vlastních fondů	0	2 570	2 570	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 996 914	5 951 054	6 072 054	121 000
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	77 670	176 634	178 082	1 448
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	24 089	219 406	214 320	-5 086
Dotace na kapitálové výdaje celkem	101 759	396 040	392 402	-3 638
PŘÍJMY CELKEM	8 108 050	9 429 851	9 695 083	265 232

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	Rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Osobní výdaje	200 912	202 235	202 227	-8
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 007 089	995 174	1 036 867	41 693
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 963 272	6 881 771	6 910 871	29 100
Neinvestiční výdaje fondů	259 819	376 925	356 367	-20 558
Běžné výdaje ZK celkem	7 431 092	8 456 105	8 506 332	50 227
Investice ZK	275 579	310 764	158 378	-152 386
Investiční dotace zřizovaným PO	219 393	354 271	345 617	-8 654
Investiční půjčené prostředky	0	128 000	80 000	-48 000
Investiční transfery ostatní	4 800	6 043	6 491	448
Investiční výdaje fondů	322 861	387 478	364 826	-22 653
Investiční výdaje celkem	822 633	1 186 556	955 312	-231 244
Rezerva rozpočtu	0	860	0	-860
Rezerva rozpočtu - blokové prostředky	43 800	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	1 210	0	-1 210
VÝDAJE CELKEM	8 297 525	9 644 731	9 461 644	-183 087

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	291 475	315 975	-135 360	-451 335
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0	905	3 921	3 016
NFV pro SPZ Holešov	0	905	3 921	3 016
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	189 475	214 880	-233 439	-448 319

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	2 727 800	2 727 800	2 877 800	150 000
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	593 000	593 000	633 000	40 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	9 500	9 500	9 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	68 000	68 000	68 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	580 000	580 000	640 000	60 000
- Daň z přidané hodnoty	1 477 300	1 477 300	1 527 300	50 000
Ostatní daňové příjmy	16 000	15 321	15 471	150
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	14 121	14 121	0
- Správní poplatky	1 000	1 200	1 350	150
Nedaňové příjmy	246 974	293 412	293 811	399
- Příjmy z vlastní činnosti	2 803	4 194	4 385	191
- Odvod organizací s přímým vztahem	83 326	81 258	80 674	-584
- Příjmy z pronájmu majetku	28 816	34 786	34 723	-63
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 832	31 840	33 319	1 478
- Splátky půjčených prostředků	80 990	67 165	67 165	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 024	30 024	30 024	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 174	30 829	29 934	-895
- Ostatní nedaňové příjmy	7 009	13 316	13 586	270
Kapitálové příjmy	18 603	46 224	43 546	-2 678
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	18 603	46 224	43 546	-2 678
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 009 377	3 082 757	3 230 627	147 870
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 929 530	5 878 570	5 999 659	121 089
- MF - Dotace z VPS	0	621	3 918	3 297
- MF - Souhrnný dotační vztah	75 912	75 912	75 912	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 670 000	1 712 374	1 712 374	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 910 000	3 064 832	3 064 832	0
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	222 269	227 881	5 612
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	78 618	802 562	914 742	112 180
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	67 384	69 832	69 743	-89
Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	82	82	0
Převody z vlastních fondů	0	2 570	2 570	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 996 914	5 951 054	6 072 054	121 000
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	77 670	176 634	178 082	1 448
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	24 089	219 406	214 320	-5 086
Dotace na kapitálové výdaje celkem	101 759	396 040	392 402	-3 638
PŘÍJMY CELKEM	8 108 050	9 429 851	9 695 083	265 232

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	Rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Osobní výdaje	200 912	202 235	202 227	-8
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 837	186 160	186 152	-8
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	16 075	16 075	16 075	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 007 089	995 174	1 036 867	41 693
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 185	7 185	7 185	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	999 904	987 989	1 029 682	41 693
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 963 272	6 881 771	6 910 871	29 100
- Zřizované organizace	1 103 872	1 165 666	1 152 938	-12 728
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 670 000	1 712 374	1 712 374	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 910 000	3 064 832	3 064 832	0
- Nestátní školství	195 000	195 000	195 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	0	0	0
- Ostatní neinvestiční transfery	82 400	743 899	785 727	41 828
Neinvestiční výdaje fondů	259 819	376 925	356 367	-20 558
- Zaměstnanecký fond	6 693	14 938	13 438	-1 500
- Fond ZK	253 126	361 987	342 929	-19 058
Běžné výdaje ZK celkem	7 431 092	8 456 105	8 506 332	50 227
Investice ZK	275 579	310 764	158 378	-152 386
Investiční dotace zřizovaným PO	219 393	354 271	345 617	-8 654
Investiční půjčené prostředky	0	128 000	80 000	-48 000
Investiční transfery ostatní	4 800	6 043	6 491	448
Investiční výdaje fondů	322 861	387 478	364 826	-22 653
- Fond ZK	322 861	387 478	364 826	-22 653
Investiční výdaje celkem	822 633	1 186 556	955 312	-231 244
Rezerva rozpočtu	0	860	0	-860
Rezerva rozpočtu - blokové prostředky	43 800	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	1 210	0	-1 210
VÝDAJE CELKEM	8 297 525	9 644 731	9 461 644	-183 087

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	122 110	18 050	140 160	100 892	13 350	114 242	98 655	12 850	111 505	-2 237	-500	-2 737
odbor - osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbor - věcné výdaje	121 810	18 050	139 860	100 592	13 350	113 942	98 229	12 850	111 079	-2 363	-500	-2 863
odbor - dotace a transfery	300	0	300	300	0	300	426	0	426	126	0	126
ZZK - osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	23 420	1 500	24 920	24 230	2 744	26 974	28 804	1 744	30 548	4 574	-1 000	3 574
odbor - věcné výdaje	16 570	0	16 570	16 743	0	16 743	15 779	0	15 779	-964	0	-964
odbor - dotace a transfery	3 800	1 500	5 300	4 437	2 744	7 181	9 975	1 744	11 719	5 539	-1 000	4 539
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
ZZK - dotace a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Odbor ekonomický	89 360	13 850	103 210	95 866	43 136	139 002	63 806	2 636	66 442	-32 060	-40 500	-72 560
věcné výdaje	72 910	13 850	86 760	73 671	43 136	116 807	41 511	2 636	44 147	-32 160	-40 500	-72 660
dotace a transfery	16 450	0	16 450	22 195	0	22 195	22 295	0	22 295	100	0	100
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	15 865	0	15 865	16 015	0	16 015	16 192	1 448	17 640	177	1 448	1 625
věcné výdaje	15 215	0	15 215	15 365	0	15 365	15 365	0	15 365	0	0	0
dotace a transfery	650	0	650	650	0	650	827	1 448	2 275	177	1 448	1 625
90 Odbor kultury a památkové péče	151 190	0	151 190	153 214	236	153 450	152 367	906	153 273	-847	670	-177
věcné výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotace a transfery	151 190	0	151 190	153 214	236	153 450	152 367	906	153 273	-847	670	-177
100 Odbor sociálních věcí	67 926	0	67 926	685 267	0	685 267	686 457	0	686 457	1 190	0	1 190
věcné výdaje	300	0	300	300	0	300	245	0	245	-55	0	-55
dotace a transfery	67 626	0	67 626	684 967	0	684 967	686 211	0	686 211	1 245	0	1 245
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 006 150	151 889	1 158 039	1 061 473	374 685	1 436 158	1 149 946	321 599	1 471 545	88 473	-53 086	35 386
věcné výdaje	634 195	0	634 195	634 295	0	634 295	722 768	0	722 768	88 473	0	88 473
dotace a transfery	371 955	151 889	523 844	427 178	374 685	801 863	427 178	321 599	748 777	0	-53 086	-53 086
120 Odbor strategického rozvoje	6 499	0	6 499	7 556	0	7 556	5 590	0	5 590	-1 966	0	-1 966
věcné výdaje	5 294	0	5 294	6 351	0	6 351	3 885	0	3 885	-2 466	0	-2 466
dotace a transfery	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	1 705	0	1 705	500	0	500
140 Odbor investic	49 098	289 105	338 203	58 805	278 978	337 783	59 267	164 024	223 291	462	-114 954	-114 492
věcné výdaje	13 264	218 301	231 565	22 081	168 929	191 010	21 041	62 063	83 104	-1 040	-106 866	-107 906
dotace a transfery	35 834	70 804	106 638	36 724	110 050	146 774	38 226	101 961	140 187	1 502	-8 089	-6 586
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 132 097	0	5 132 097	5 353 846	600	5 354 446	5 362 552	4 451	5 367 003	8 706	3 851	12 557
věcné výdaje	1 370	0	1 370	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
dotace a transfery	5 130 727	0	5 130 727	5 352 322	600	5 352 922	5 361 028	4 451	5 365 479	8 706	3 851	12 557
170 Odbor zdravotnictví	201 986	0	201 986	220 654	50 000	270 654	229 949	50 000	279 949	9 295	0	9 295
věcné výdaje	21 056	0	21 056	24 155	50 000	74 155	21 015	50 000	71 015	-3 140	0	-3 140
dotace a transfery	180 930	0	180 930	196 499	0	196 499	208 934	0	208 934	12 435	0	12 435
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	277 212	0	277 212	279 024	0	279 024	278 582	0	278 582	-442	0	-442
odbor - osobní výdaje	184 837	0	184 837	186 160	0	186 160	186 152	0	186 152	-8	0	-8
odbor - věcné výdaje	71 165	0	71 165	71 644	0	71 644	71 410	0	71 410	-234	0	-234
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	810	0	810	-200	0	-200
ZZK - osobní výdaje	16 075	0	16 075	16 075	0	16 075	16 075	0	16 075	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
220 Odbor koordinace rozvojových aktivit	28 361	25 378	53 739	22 338	35 349	57 687	17 798	30 829	48 627	-4 540	-4 520	-9 060
věcné výdaje	26 756	25 378	52 134	21 268	35 349	56 617	16 910	30 829	47 740	-4 358	-4 520	-8 878
dotace a transfery	1 605	0	1 605	1 070	0	1 070	888	0	888	-182	0	-182
CELKEM ODBORY	7 171 274	499 772	7 671 046	8 079 180	799 079	8 878 259	8 149 965	590 487	8 740 452	70 785	-208 592	-137 807
Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecský fond	6 693	0	6 693	14 938	0	14 938	13 438	0	13 438	-1 500	0	-1 500
Fond ZK	253 126	322 861	575 986	361 987	387 478	749 465	342 929	364 826	707 754	-19 058	-22 653	-41 711
CELKEM FONDY	259 819	322 861	582 679	376 924	387 478	764 403	356 366	364 826	721 192	-20 558	-22 653	-43 211
REZERVA	0	0	0	860	0	860	0	0	0	-860	0	-860
REZERVA - blokové prostředky	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0	-1 210	0	-1 210
CELKEM	7 474 893	822 633	8 297 525	8 458 174	1 186 557	9 644 731	8 506 331	955 313	9 461 644	48 157	-231 245	-183 087

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	0,00
	VÝDAJE CELKEM	6 693,00	0,00	6 693,00	14 937,67	0,00	14 937,67	13 437,67	0,00	13 437,67	-1 500,00	0,00	-1 500,00
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 765,00	0,00	4 765,00	5 670,27	0,00	5 670,27	5 670,27	0,00	5 670,27	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 508,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	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	7 339,40	0,00	7 339,40	5 839,40	0,00	5 839,40	-1 500,00	0,00	-1 500,00

Příloha č. 0768-16Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	147 572,73	77 669,90	225 242,63	290 180,24	276 918,28	567 098,52	278 038,00	276 918,28	554 956,28	-12 142,24	0,00	-12 142,24
		Rozvojové projekty	99 094,67	77 669,90	176 764,57	243 793,47	276 918,28	520 711,75	231 651,23	276 918,28	508 569,51	-12 142,24	0,00	-12 142,24
		Rozvojové projekty ostatní	22 152,71	0,00	22 152,71	69 172,99	128 276,77	197 449,76	69 718,72	128 276,77	197 995,49	545,73	0,00	545,73
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
120	8059	Technická asistence ROP	2 287,50	0,00	2 287,50	764,91	0,00	764,91	764,91	0,00	764,91	0,00	0,00	0,00
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	921,21	0,00	921,21	496,95	0,00	496,95	408,49	0,00	408,49	-88,45	0,00	-88,45
200	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	4 644,35	0,00	4 644,35	4 645,90	0,00	4 645,90	1,56	0,00	1,56
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	4 448,03	100 520,52	104 968,55	4 448,03	100 520,52	104 968,55	0,00	0,00	0,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	15 736,00	0,00	15 736,00	51 018,15	27 410,93	78 429,09	51 018,15	27 410,93	78 429,09	0,00	0,00	0,00
200	8131	Projekty z opatření - OPŽP	1 000,00	0,00	1 000,00	2 842,67	0,00	2 842,67	3 475,30	0,00	3 475,30	632,63	0,00	632,63
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	93,67	345,31	438,98	93,67	345,31	438,98	0,00	0,00	0,00
150	8212	Safe Arrival	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	82,19	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 208,00	0,00	2 208,00	4 388,08	0,00	4 388,08	4 388,08	0,00	4 388,08	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	76 941,96	77 669,90	154 611,86	174 620,47	148 641,52	323 261,99	161 932,51	148 641,52	310 574,02	-12 687,97	0,00	-12 687,97
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	10 357,64	0,00	10 357,64	11 005,14	552,50	11 557,64	9 410,28	552,50	9 962,78	-1 594,86	0,00	-1 594,86
200	8312	OP Zaměstnanost	50 035,00	0,00	50 035,00	148 345,75	0,00	148 345,75	147 586,10	0,00	147 586,10	-759,65	0,00	-759,65
200	8313	OP Životní prostředí	13 163,55	77 669,90	90 833,45	13 056,36	148 089,02	161 145,38	2 722,91	148 089,02	150 811,93	-10 333,45	0,00	-10 333,45
200	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	1 700,00	0,00	1 700,00	859,89	0,00	859,89	859,89	0,00	859,89	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 154,52	0,00	1 154,52	1 181,33	0,00	1 181,33	1 181,33	0,00	1 181,33	0,00	0,00	0,00
		Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	3 819,18	0,00	3 819,18	3 819,18	0,00	3 819,18	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	3 819,18	0,00	3 819,18	3 819,18	0,00	3 819,18	0,00	0,00	0,00
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	0,00	0,00	0,00	383,31	0,00	383,31	383,31	0,00	383,31	0,00	0,00	0,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	0,00	0,00	0,00	3 435,87	0,00	3 435,87	3 435,87	0,00	3 435,87	0,00	0,00	0,00
		Příjmy ostatní	48 478,06	0,00	48 478,06	42 567,60	0,00	42 567,60	42 567,60	0,00	42 567,60	0,00	0,00	0,00
70	8000	Poplatky za vodu	30 023,60	0,00	30 023,60	30 023,60	0,00	30 023,60	30 023,60	0,00	30 023,60	0,00	0,00	0,00
120	8001	Vratky půjček a NFV	18 454,46	0,00	18 454,46	12 544,00	0,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	253 125,54	322 860,77	575 986,32	361 986,80	387 478,19	749 465,00	342 928,62	364 825,65	707 754,27	-19 058,18	-22 652,55	-41 710,73
		Rozvojové projekty	143 348,47	79 261,90	222 610,37	221 991,11	251 255,78	473 246,89	202 407,21	262 987,89	465 395,09	-19 583,91	11 732,11	-7 851,80
		Rozvojové projekty ostatní	11 250,00	0,00	11 250,00	41 323,34	24 431,39	65 754,72	41 274,89	29 782,39	71 057,28	-48,44	5 351,00	5 302,55
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	100,00	0,00	100,00	516,12	0,00	516,12	516,12	0,00	516,12	0,00	0,00	0,00
200	8072	Technická pomoc OP VK	0,00	0,00	0,00	119,54	0,00	119,54	119,54	0,00	119,54	0,00	0,00	0,00
200	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	23 065,45	0,00	23 065,45	23 067,00	0,00	23 067,00	1,56	0,00	1,56
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	85,00	50,00	135,00	-50,00	50,00	0,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,99	15 735,99	0,00	15 735,99	15 735,99	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	97,60	8 695,40	8 793,00	97,60	8 695,40	8 793,00	0,00	0,00	0,00
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 024,51	0,00	1 024,51	1 024,51	0,00	1 024,51	0,00	0,00	0,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	0,00	0,00	0,00	1 168,12	0,00	1 168,12	1 168,12	0,00	1 168,12	0,00	0,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00	11 065,67	0,00	11 065,67	11 065,67	0,00	11 065,67	0,00	0,00	0,00
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	1 150,00	0,00	1 150,00	4 107,48	0,00	4 107,48	4 107,48	0,00	4 107,48	0,00	0,00	0,00
200	8257	DS Nezděnice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	4 566,00
200	8258013225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup traktoru s čelním naklad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00
200	8258014215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00
200	8258014225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - Centrum odb.připr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	132 098,47	79 261,90	211 360,37	180 667,78	226 824,39	407 492,17	161 132,32	233 205,50	394 337,82	-19 535,46	6 381,11	-13 154,35
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	11 744,89	0,00	11 744,89	10 336,80	650,00	10 986,80	10 035,39	650,00	10 685,39	-301,41	0,00	-301,41
200	8312	OP Zaměstnanost	96 600,00	0,00	96 600,00	147 979,00	0,00	147 979,00	142 530,83	0,00	142 530,83	-5 448,17	0,00	-5 448,17
200	8313	OP Životní prostředí	14 987,10	78 712,90	93 700,00	17 292,92	214 988,02	232 280,93	2 635,92	219 188,02	221 823,93	-14 657,00	4 200,00	-10 457,00

Příloha č. 0768-16Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	549,00	549,00	30,01	11 186,38	11 216,38	605,00	13 367,48	13 972,48	574,99	2 181,11	2 756,10
120	8315	OP Technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	1 776,57	0,00	1 776,57	1 776,57	0,00	1 776,57	0,00	0,00	0,00
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	1 250,00	0,00	1 250,00	160,28	0,00	160,28	160,28	0,00	160,28	0,00	0,00	0,00
120	8341	Interreg CENTRAL EUROPE	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 621,48	0,00	1 621,48	3 092,20	0,00	3 092,20	3 388,33	0,00	3 388,33	296,13	0,00	296,13
		Kultura	15 980,00	500,00	16 480,00	17 890,00	1 000,00	18 890,00	22 990,00	1 000,00	23 990,00	5 100,00	0,00	5 100,00
		Programová podpora - Kultura	8 080,00	0,00	8 080,00	9 490,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
90	8411	Památky	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
90	8412	Kulturní akce	2 230,00	0,00	2 230,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00
		Účelová podpora - Kultura	7 900,00	500,00	8 400,00	8 400,00	1 000,00	9 400,00	13 500,00	1 000,00	14 500,00	5 100,00	0,00	5 100,00
90	8421	Účelová podpora - Kultura	7 900,00	500,00	8 400,00	8 400,00	1 000,00	9 400,00	13 500,00	1 000,00	14 500,00	5 100,00	0,00	5 100,00
		Mládež a sport	23 800,00	0,00	23 800,00	27 666,43	9 205,75	36 872,18	29 616,43	18 055,75	47 672,18	1 950,00	8 850,00	10 800,00
		Programová podpora - Mládež a sport	21 000,00	0,00	21 000,00	21 681,31	0,00	21 681,31	21 681,31	0,00	21 681,31	0,00	0,00	0,00
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	4 800,00	0,00	4 800,00	5 481,31	0,00	5 481,31	5 481,31	0,00	5 481,31	0,00	0,00	0,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		Účelová podpora - Mládež a sport	2 800,00	0,00	2 800,00	5 985,12	9 205,75	15 190,87	7 935,12	18 055,75	25 990,87	1 950,00	8 850,00	10 800,00
150	8521	Účelová podpora - Mládež a sport	2 800,00	0,00	2 800,00	5 985,12	9 205,75	15 190,87	7 935,12	18 055,75	25 990,87	1 950,00	8 850,00	10 800,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	2 371,00	8 500,00	10 871,00	-8 129,00	8 500,00	371,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
100	8611	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Účelová podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	371,00	8 500,00	8 871,00	-8 129,00	8 500,00	371,00
100	8621	Účelová podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	371,00	8 500,00	8 871,00	-8 129,00	8 500,00	371,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	67 443,60	68 098,87	135 542,47	81 269,55	67 037,66	148 307,21	82 803,25	66 953,66	149 756,91	1 533,70	-84,00	1 449,70
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	20 456,60	62 748,87	83 205,47	26 463,28	49 424,66	75 887,94	26 352,68	47 940,66	74 293,34	-110,60	-1 484,00	-1 594,60
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	2 006,00	0,00	2 006,00	1 851,00	0,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	3 054,00	3 646,00	6 700,00	2 964,00	3 646,00	6 610,00	-90,00	0,00	-90,00
20	8704	Spolufinancování programů GR HZS ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
70	8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	15 000,00	0,00	15 000,00	16 706,08	0,00	16 706,08	16 706,08	0,00	16 706,08	0,00	0,00	0,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,60	0,00	1 000,60	970,20	0,00	970,20	949,60	0,00	949,60	-20,60	0,00	-20,60
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	26 625,87	26 625,87	0,00	19 652,66	19 652,66	0,00	18 668,66	18 668,66	0,00	-984,00	-984,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	29 393,00	29 393,00	2 932,00	25 461,00	28 393,00	2 932,00	25 461,00	28 393,00	0,00	0,00	0,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora	46 987,00	5 350,00	52 337,00	54 806,27	17 613,00	72 419,27	56 450,57	19 013,00	75 463,57	1 644,30	1 400,00	3 044,30
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakladané organizace	36 965,00	500,00	37 465,00	36 015,00	400,00	36 415,00	36 665,00	400,00	37 065,00	650,00	0,00	650,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 300,00	500,00	20 800,00	21 100,00	400,00	21 500,00	21 250,00	400,00	21 650,00	150,00	0,00	150,00
120	8802	Regionální podpůrný zdroj	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 905,00	0,00	8 905,00	7 155,00	0,00	7 155,00	7 655,00	0,00	7 655,00	500,00	0,00	500,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0768-16Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní	10 022,00	4 850,00	14 872,00	18 791,27	17 213,00	36 004,27	19 785,57	18 613,00	38 398,57	994,30	1 400,00	2 394,30
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
20	8821	Účelová podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 867,00	11 163,00	15 030,00	4 457,00	11 663,00	16 120,00	590,00	500,00	1 090,00
120	8830	Účelová podpora STR	4 492,00	4 850,00	9 342,00	12 924,27	6 050,00	18 974,27	13 328,57	6 950,00	20 278,57	404,30	900,00	1 304,30
		Rezervy	53,47	175 000,00	175 053,47	2 669,72	58 979,00	61 648,72	2 740,74	7 328,35	10 069,09	71,02	-51 650,65	-51 579,63
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	53,47	0,00	53,47	2 493,72	0,00	2 493,72	2 740,74	0,00	2 740,74	247,02	0,00	247,02
120	8993	Nové projekty EU	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	58 979,00	58 979,00	0,00	7 328,35	7 328,35	0,00	-51 650,65	-51 650,65
30	8999	Rezerva Fondu ZK	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	-176,00	0,00	-176,00

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	82 712,00	240,00	82 952,00	86 003,00	240,00	86 243,00	85 965,00	1 341,00	87 306,00	-38,00	1 101,00	1 063,00
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	5 898,00	0,00	5 898,00	-102,00	0,00	-102,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	2 502,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	75 912,00	0,00	75 912,00	75 912,00	0,00	75 912,00	75 912,00	0,00	75 912,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	10,00	240,00	250,00	10,00	240,00	250,00	74,00	1 341,00	1 415,00	64,00	1 101,00	1 165,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	122 110,00	18 050,00	140 160,00	100 891,99	13 350,00	114 241,99	98 654,77	12 850,00	111 504,77	-2 237,23	-500,00	-2 737,23
	Výdaje odboru	121 810,00	18 050,00	139 860,00	100 591,99	13 350,00	113 941,99	98 228,99	12 850,00	111 078,99	-2 363,00	-500,00	-2 863,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	119 810,00	17 000,00	136 810,00	98 591,99	12 300,00	110 891,99	97 129,99	12 300,00	109 429,99	-1 462,00	0,00	-1 462,00
3001	Poživatelská činnost	2 000,00	1 050,00	3 050,00	2 000,00	1 050,00	3 050,00	1 099,00	550,00	1 649,00	-901,00	-500,00	-1 401,00
	Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	425,77	0,00	425,77	125,77	0,00	125,77
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	145,77	0,00	145,77	125,77	0,00	125,77

Příloha č. 0768-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 020 - 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	215,19	0,00	215,19	424,61	0,00	424,61	209,41	0,00	209,41
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	15,19	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	350,00	0,00	350,00	150,00	0,00	150,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	0,00	59,41	59,41	0,00	59,41
	VÝDAJE CELKEM	23 420,00	1 500,00	24 920,00	24 230,00	2 744,00	26 974,00	28 304,41	1 744,00	30 048,41	4 074,41	-1 000,00	3 074,41
	Výdaje odboru	19 620,00	0,00	19 620,00	19 793,48	0,00	19 793,48	18 829,00	0,00	18 829,00	-964,48	0,00	-964,48
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	870,00	0,00	870,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	308,48	0,00	308,48	169,00	0,00	169,00	-139,48	0,00	-139,48
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	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	2 585,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 335,00	0,00	4 335,00	4 460,00	0,00	4 460,00	125,00	0,00	125,00
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
3079	Posouzení analýzy rizik	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	350,00	0,00	350,00	150,00	0,00	150,00
	Transfery a dotace	3 800,00	1 500,00	5 300,00	4 436,52	2 744,00	7 180,52	9 475,41	1 744,00	11 219,41	5 038,89	-1 000,00	4 038,89
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	900,00	1 500,00	2 400,00	1 505,00	2 744,00	4 249,00	7 505,00	1 744,00	9 249,00	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	31,52	70,41	0,00	70,41	38,89	0,00	38,89

Příloha č. 0768-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 030 - 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	2 750 088,00	0,00	2 750 088,00	2 754 668,51	39 924,60	2 794 593,11	2 904 721,63	40 697,60	2 945 419,23	150 053,12	773,00	150 826,12
6002 Pronájem majetku	1 463,00	0,00	1 463,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	1 520,00	0,00	1 520,00	1 750,00	0,00	1 750,00	230,00	0,00	230,00
6008 Sdílené daně	2 727 800,00	0,00	2 727 800,00	2 727 800,00	0,00	2 727 800,00	2 877 800,00	0,00	2 877 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	14 120,61	0,00	14 120,61	14 120,61	0,00	14 120,61	0,00	0,00	0,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	39 924,60	39 924,60	0,00	40 697,60	40 697,60	0,00	773,00	773,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	4 425,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	5 925,00	0,00	5 925,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1 768,48	0,00	1 768,48	91,61	0,00	91,61	-1 676,88	0,00	-1 676,88
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	2 565,60	0,00	2 565,60	2 565,60	0,00	2 565,60	0,00	0,00	0,00
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	89 360,00	13 850,00	103 210,00	95 866,24	43 135,60	139 001,84	63 806,24	2 635,60	66 441,84	-32 060,00	-40 500,00	-72 560,00
Výdaje odboru	72 910,00	13 850,00	86 760,00	73 671,10	43 135,60	116 806,70	41 511,10	2 635,60	44 146,70	-32 160,00	-40 500,00	-72 660,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	43 135,60	43 135,60	0,00	2 635,60	2 635,60	0,00	-40 500,00	-40 500,00
3011 Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3013 Splátky úroků z úvěru	72 160,00	0,00	72 160,00	72 160,00	0,00	72 160,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-32 160,00	0,00	-32 160,00
3070 Vracení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	111,10	0,00	111,10	111,10	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	22 195,14	0,00	22 195,14	22 295,14	0,00	22 295,14	100,00	0,00	100,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 940,61	0,00	16 940,61	17 040,61	0,00	17 040,61	100,00	0,00	100,00
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	5 254,53	0,00	5 254,53	5 254,53	0,00	5 254,53	0,00	0,00	0,00

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	1 157,00	0,00	1 157,00	1 334,49	1 448,00	2 782,49	177,49	1 448,00	1 625,49
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00
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	0,00	0,00	0,00	177,49	0,00	177,49	177,49	0,00	177,49
VÝDAJE CELKEM	15 865,00	0,00	15 865,00	16 015,00	0,00	16 015,00	16 192,49	1 448,00	17 640,49	177,49	1 448,00	1 625,49
Výdaje odboru	15 215,00	0,00	15 215,00	15 365,00	0,00	15 365,00	15 365,00	0,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00
3016 Ochrana ovzduší	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
3017 Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
3218 Úhrada likvidace havárií	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	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	827,49	1 448,00	2 275,49	177,49	1 448,00	1 625,49
9824 Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	827,49	0,00	827,49	177,49	0,00	177,49
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00

Příloha č. 0768-16Z-P04

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	1 405,00	0,00	1 405,00	3 429,30	236,00	3 665,30	4 090,30	236,00	4 326,30	661,00	0,00	661,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
6014	Odvody PO	1 405,00	0,00	1 405,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 224,30	236,00	1 460,30	1 813,30	236,00	2 049,30	589,00	0,00	589,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	VÝDAJE CELKEM	151 190,00	0,00	151 190,00	153 214,30	236,00	153 450,30	152 367,30	906,00	153 273,30	-847,00	670,00	-177,00
	Výdaje odboru	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	151 190,00	0,00	151 190,00	153 214,30	236,00	153 450,30	152 367,30	906,00	153 273,30	-847,00	670,00	-177,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 250,00	0,00	144 250,00	146 251,00	236,00	146 487,00	145 404,00	906,00	146 310,00	-847,00	670,00	-177,00
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
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30	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

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	30 150,00	0,00	30 150,00	650 853,52	0,00	650 853,52	673 810,60	0,00	673 810,60	22 957,08	0,00	22 957,08
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 883,52	0,00	1 883,52	1 885,52	0,00	1 885,52	2,00	0,00	2,00
6014	Odvody PO	28 150,00	0,00	28 150,00	28 373,00	0,00	28 373,00	28 373,00	0,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	620 597,00	0,00	620 597,00	643 486,08	0,00	643 486,08	22 889,08	0,00	22 889,08
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	67 926,00	0,00	67 926,00	685 266,71	0,00	685 266,71	686 456,58	0,00	686 456,58	1 189,87	0,00	1 189,87
	Výdaje odboru	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	245,35	0,00	245,35	-54,65	0,00	-54,65
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	245,35	0,00	245,35	-54,65	0,00	-54,65
	Transfery a dotace	67 626,00	0,00	67 626,00	684 966,71	0,00	684 966,71	686 211,23	0,00	686 211,23	1 244,52	0,00	1 244,52
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	45 626,00	0,00	45 626,00	50 381,30	0,00	50 381,30	39 116,82	0,00	39 116,82	-11 264,48	0,00	-11 264,48
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	610 494,50	0,00	610 494,50	629 026,50	0,00	629 026,50	18 532,00	0,00	18 532,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	4 090,91	0,00	4 090,91	4 090,91	0,00	4 090,91	0,00	0,00	0,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	13 977,00	0,00	13 977,00	-6 023,00	0,00	-6 023,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0768-16Z-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	69 449,00	24 089,00	93 538,00	106 763,37	118 885,37	225 648,74	202 518,99	113 798,98	316 317,97	95 755,62	-5 086,39	90 669,23
6003	Ostatní nedaňové příjmy	150,00	0,00	150,00	37 464,37	0,00	37 464,37	37 464,37	0,00	37 464,37	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 555,62	0,00	95 555,62	95 555,62	0,00	95 555,62
6018	Penále, pokuty a odvody	2 624,00	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 526,00	0,00	58 526,00	58 526,00	0,00	58 526,00	58 526,00	0,00	58 526,00	0,00	0,00	0,00
6027	Dotace od RRRSM	0,00	24 089,00	24 089,00	0,00	118 885,37	118 885,37	0,00	113 798,98	113 798,98	0,00	-5 086,39	-5 086,39
6029	Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 006 150,00	151 889,00	1 158 039,00	1 061 472,90	374 685,37	1 436 158,27	1 149 945,52	321 598,98	1 471 544,50	88 472,62	-53 086,39	35 386,23
	Výdaje odboru	634 195,00	0,00	634 195,00	634 295,00	0,00	634 295,00	722 767,62	0,00	722 767,62	88 472,62	0,00	88 472,62
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 450,00	0,00	1 450,00	1 445,00	0,00	1 445,00	345,00	0,00	345,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	335 002,00	0,00	335 002,00	335 107,00	0,00	335 107,00	329 124,00	0,00	329 124,00	-5 983,00	0,00	-5 983,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	294 943,00	0,00	294 943,00	294 943,00	0,00	294 943,00	390 498,62	0,00	390 498,62	95 555,62	0,00	95 555,62
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	371 955,00	151 889,00	523 844,00	427 177,90	374 685,37	801 863,27	427 177,90	321 598,98	748 776,88	0,00	-53 086,39	-53 086,39
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 435,00	148 589,00	510 024,00	416 657,90	243 385,37	660 043,27	416 657,90	238 298,98	654 956,88	0,00	-5 086,39	-5 086,39
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 300,00	3 300,00	12 600,00	9 300,00	3 300,00	12 600,00	9 300,00	3 300,00	12 600,00	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
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00

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	337,00	0,00	337,00	1 386,26	0,00	1 386,26	1 386,26	0,00	1 386,26	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	309,76	0,00	309,76	309,76	0,00	309,76	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	6 499,00	0,00	6 499,00	7 556,20	0,00	7 556,20	5 589,79	0,00	5 589,79	-1 966,41	0,00	-1 966,41
	Výdaje odboru	5 294,00	0,00	5 294,00	6 351,20	0,00	6 351,20	3 884,79	0,00	3 884,79	-2 466,41	0,00	-2 466,41
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 661,80	0,00	1 661,80	137,80	0,00	137,80
3030	Zpracování koncepcí	2 700,00	0,00	2 700,00	3 937,20	0,00	3 937,20	1 332,99	0,00	1 332,99	-2 604,21	0,00	-2 604,21
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 705,00	0,00	1 705,00	500,00	0,00	500,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 705,00	0,00	1 705,00	500,00	0,00	500,00

Příloha č. 0768-16Z-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	475,50	0,00	475,50	477,46	0,00	477,46	1,96	0,00	1,96
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	221,74	0,00	221,74	223,70	0,00	223,70	1,96	0,00	1,96
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	253,76	0,00	253,76	253,76	0,00	253,76	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	49 098,00	289 104,74	338 202,74	58 804,81	278 978,39	337 783,20	59 266,89	164 023,96	223 290,85	462,07	-114 954,43	-114 492,36
	Výdaje odboru	13 264,00	218 300,74	231 564,74	22 080,76	168 928,74	191 009,50	21 040,76	62 062,82	83 103,58	-1 040,00	-106 865,92	-107 905,92
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 114,00	13 031,74	14 145,74	1 367,76	7 912,74	9 280,50	1 374,76	1 827,74	3 202,50	7,00	-6 085,00	-6 078,00
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 742,00	0,00	1 742,00	-1 258,00	-1 000,00	-2 258,00
4200	Oblast sociálních věcí	1 000,00	5 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	6 000,00	226,27	0,00	226,27	-773,73	-5 000,00	-5 773,73
4211	DS Lukov - přístavba kotelny	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 697,00	8 697,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
4213	DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů	7 836,00	4 639,00	12 475,00	7 822,00	4 653,00	12 475,00	8 050,00	4 418,00	12 468,00	228,00	-235,00	-7,00
4214	DS Loučka - protipožární opatření	227,00	8 879,00	9 106,00	0,00	8 609,00	8 609,00	0,00	404,00	404,00	0,00	-8 205,00	-8 205,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,73	17,00	773,73	756,73	17,00	773,73
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	27 087,00	27 087,00	8 791,00	7 806,00	16 597,00	8 791,00	6 271,00	15 062,00	0,00	-1 535,00	-1 535,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	7 111,00	0,00	3 232,34	3 232,34	0,00	-3 878,66	-3 878,66
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 000,00	130 000,00	11,00	90 314,00	90 325,00	11,00	9 208,00	9 219,00	0,00	-81 106,00	-81 106,00
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice	5,00	9 113,00	9 118,00	5,00	9 305,00	9 310,00	5,00	8 381,74	8 386,74	0,00	-923,26	-923,26
4331	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	82,00	11 051,00	11 133,00	84,00	12 639,00	12 723,00	84,00	12 639,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00
4332	ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4333	ZZS ZK - výjezdová základna Slavičín - mycí box	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00
	Transfery a dotace	35 834,00	70 804,00	106 638,00	36 724,05	110 049,65	146 773,70	38 226,13	101 961,14	140 187,27	1 502,08	-8 088,51	-6 586,44
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	11 564,00	12 137,00	23 701,00	4 512,00	21 200,00	25 712,00	5 468,00	17 374,40	22 842,40	956,00	-3 825,60	-2 869,60
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	24 270,00	58 667,00	82 937,00	32 212,05	88 849,65	121 061,70	32 758,13	84 586,74	117 344,87	546,08	-4 262,91	-3 716,83

Příloha č. 0768-16Z-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
	PRÍJMY CELKEM	4 815 071,00	0,00	4 815 071,00	5 035 203,41	0,00	5 035 203,41	5 040 179,03	0,00	5 040 179,03	4 975,62	0,00	4 975,62
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 735,22	0,00	1 735,22	1 735,22	0,00	1 735,22	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	40 071,00	0,00	40 071,00	33 601,00	0,00	33 601,00	32 901,00	0,00	32 901,00	-700,00	0,00	-700,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	4 999 475,46	0,00	4 999 475,46	5 005 086,98	0,00	5 005 086,98	5 611,52	0,00	5 611,52
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	391,74	0,00	391,74	455,83	0,00	455,83	64,09	0,00	64,09
	VÝDAJE CELKEM	5 132 097,18	0,00	5 132 097,18	5 353 846,27	600,00	5 354 446,27	5 362 552,39	4 451,00	5 367 003,39	8 706,12	3 851,00	12 557,12
	Výdaje odboru	1 370,00	0,00	1 370,00	1 524,48	0,00	1 524,48	1 524,48	0,00	1 524,48	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 205,10	0,00	1 205,10	1 205,10	0,00	1 205,10	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	319,38	0,00	319,38	319,38	0,00	319,38	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	5 130 727,18	0,00	5 130 727,18	5 352 321,79	600,00	5 352 921,79	5 361 027,91	4 451,00	5 365 478,91	8 706,12	3 851,00	12 557,12
9000	Dot.org., obcím na předaná zařiz., údržbu komunikace	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00
9200	Přispěvky a dotace PO - školství	351 127,18	0,00	351 127,18	347 661,44	600,00	348 261,44	350 694,44	4 451,00	355 145,44	3 033,00	3 851,00	6 884,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	1 712 374,03	0,00	1 712 374,03	1 712 374,03	0,00	1 712 374,03	0,00	0,00	0,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	3 064 831,97	0,00	3 064 831,97	3 064 831,97	0,00	3 064 831,97	0,00	0,00	0,00
9817	Přispěvky 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	27 269,46	0,00	27 269,46	32 880,98	0,00	32 880,98	5 611,52	0,00	5 611,52
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	164,90	0,00	164,90	164,90	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	386,64	0,00	386,64	448,23	0,00	448,23	61,59	0,00	61,59
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	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

Příloha č. 0768-16Z-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	84 224,00	307,00	84 531,00	50 972,78	1 507,00	52 479,78	59 921,96	1 507,00	61 428,96	8 949,18	0,00	8 949,18
6002	Pronájem majetku	21 276,00	0,00	21 276,00	27 245,50	0,00	27 245,50	27 245,50	0,00	27 245,50	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	626,13	0,00	626,13	628,13	0,00	628,13	2,00	0,00	2,00
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	1 507,00	1 885,00	378,00	1 507,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 070,00	0,00	5 070,00	1 835,00	0,00	1 835,00	1 813,34	0,00	1 813,34	-21,66	0,00	-21,66
6014	Odvody PO	13 700,00	0,00	13 700,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,76	0,00	5 846,76	5 846,76	0,00	5 846,76
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	79,00	0,00	79,00	62,00	0,00	62,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	621,15	3 681,23	0,00	3 681,23	3 060,08	0,00	3 060,08
9821	Půjčka nemocnicím	43 800,00	0,00	43 800,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	201 986,43	0,00	201 986,43	220 654,08	50 000,00	270 654,08	229 948,99	50 000,00	279 948,99	9 294,91	0,00	9 294,91
	Výdaje odboru	21 056,43	0,00	21 056,43	24 154,95	50 000,00	74 154,95	21 014,87	50 000,00	71 014,87	-3 140,08	0,00	-3 140,08
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	442,02	0,00	442,02	862,94	0,00	862,94	420,92	0,00	420,92
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	20 291,43	0,00	20 291,43	22 849,93	0,00	22 849,93	19 303,93	0,00	19 303,93	-3 546,00	0,00	-3 546,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	83,00	0,00	83,00	-15,00	0,00	-15,00
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	180 930,00	0,00	180 930,00	196 499,13	0,00	196 499,13	208 934,12	0,00	208 934,12	12 434,99	0,00	12 434,99
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	161 000,00	0,00	161 000,00	174 100,00	0,00	174 100,00	186 570,05	0,00	186 570,05	12 470,05	0,00	12 470,05
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	179,13	0,00	179,13	312,08	0,00	312,08	132,94	0,00	132,94
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 852,00	0,00	19 852,00	22 142,00	0,00	22 142,00	22 022,00	0,00	22 022,00	-120,00	0,00	-120,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	30,00	0,00	30,00	-48,00	0,00	-48,00

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	0,00	0,00	0,00	229,03	0,00	229,03	217,03	0,00	217,03	-12,00	0,00	-12,00
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	229,03	0,00	229,03	217,03	0,00	217,03	-12,00	0,00	-12,00
	VÝDAJE CELKEM	277 212,00	0,00	277 212,00	279 023,53	0,00	279 023,53	278 581,53	0,00	278 581,53	-442,00	0,00	-442,00
	Výdaje odboru	276 212,00	0,00	276 212,00	278 013,53	0,00	278 013,53	277 771,53	0,00	277 771,53	-242,00	0,00	-242,00
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 075,00	0,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 135,00	0,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	184 837,00	0,00	184 837,00	186 159,92	0,00	186 159,92	186 152,00	0,00	186 152,00	-7,92	0,00	-7,92
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 565,00	0,00	64 565,00	65 003,61	0,00	65 003,61	64 999,53	0,00	64 999,53	-4,08	0,00	-4,08
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 570,00	0,00	3 570,00	-230,00	0,00	-230,00
2111	Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 010,00	0,00	1 010,00	810,00	0,00	810,00	-200,00	0,00	-200,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 010,00	0,00	1 010,00	810,00	0,00	810,00	-200,00	0,00	-200,00

Příloha č. 0768-16Z-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	5 688,07	18 055,62	23 743,69	6 051,07	4 552,02	10 603,09	6 051,07	0,00	6 051,07	0,00	-4 552,02	-4 552,02
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 688,07	18 055,62	23 743,69	6 051,07	4 552,02	10 603,09	6 051,07	0,00	6 051,07	0,00	-4 552,02	-4 552,02
	VÝDAJE CELKEM	28 360,57	25 378,08	53 738,65	22 337,89	35 349,37	57 687,26	17 798,07	30 829,26	48 627,32	-4 539,82	-4 520,11	-9 059,93
	Výdaje odboru	26 755,57	25 378,08	52 133,65	21 267,89	35 349,37	56 617,26	16 910,38	30 829,26	47 739,64	-4 357,51	-4 520,11	-8 877,61
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	26 755,57	25 378,08	52 133,65	21 267,89	35 349,37	56 617,26	16 910,38	30 829,26	47 739,64	-4 357,51	-4 520,11	-8 877,61
	Transfery a dotace	1 605,00	0,00	1 605,00	1 070,00	0,00	1 070,00	887,68	0,00	887,68	-182,32	0,00	-182,32
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 605,00	0,00	1 605,00	1 070,00	0,00	1 070,00	887,68	0,00	887,68	-182,32	0,00	-182,32