

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016



Úprava rozpočtu č. 4

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. 10

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 727 800	2 877 800	2 877 800	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	15 471	15 471	0
Nedaňové příjmy	246 974	293 810	293 917	107
Kapitálové příjmy	18 603	43 546	44 607	1 061
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 009 377	3 230 627	3 231 795	1 168
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 929 530	5 999 509	6 156 966	157 457
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	67 384	69 743	69 743	0
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	6 071 904	6 229 361	157 457
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	77 670	178 082	178 082	0
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	24 089	214 320	214 320	0
Dotace na kapitálové výdaje celkem	101 759	392 402	392 402	0
PŘÍJMY CELKEM	8 108 050	9 694 933	9 853 558	158 625

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Osobní výdaje	200 912	202 128	202 369	241
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 007 089	1 036 816	1 037 677	861
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 963 272	6 910 871	7 064 405	153 534
Neinvestiční výdaje fondů	259 819	356 366	356 574	208
Běžné výdaje ZK celkem	7 431 092	8 506 181	8 661 025	154 844
Investice ZK	275 579	158 378	158 474	96
Investiční dotace zřizovaným PO	219 393	345 617	343 777	-1 840
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000	0
Investiční transfery ostatní	4 800	6 491	6 491	0
Investiční výdaje fondů	322 861	364 826	337 640	-27 186
Investiční výdaje celkem	822 633	955 312	926 382	-28 930
Rezerva rozpočtu	0	0	1 398	1 398
Rezerva rozpočtu - blokové prostředky	43 800	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	8 297 525	9 461 494	9 588 805	127 311

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	291 475	-135 360	-166 674	-31 314
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0	3 921	3 921	0
NFV pro SPZ Holešov	0	3 921	3 921	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-102 000	0
Úvěr EIB	-102 000	-102 000	-102 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	189 475	-233 439	-264 753	-31 314

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	2 727 800	2 877 800	2 877 800	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	593 000	633 000	633 000	0
- 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	640 000	640 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 477 300	1 527 300	1 527 300	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	15 471	15 471	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	14 121	14 121	0
- Správní poplatky	1 000	1 350	1 350	0
Nedaňové příjmy	246 974	293 810	293 917	107
- Příjmy z vlastní činnosti	2 803	4 385	4 385	0
- Odvod organizací s přímým vztahem	83 326	80 674	80 675	1
- Příjmy z pronájmu majetku	28 816	34 723	34 723	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 832	33 319	33 319	0
- 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	29 934	29 995	61
- Ostatní nedaňové příjmy	7 009	13 586	13 631	45
Kapitálové příjmy	18 603	43 546	44 607	1 061
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	18 603	43 546	44 607	1 061
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 009 377	3 230 627	3 231 795	1 168
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 929 530	5 999 509	6 156 966	157 457
- MF - Dotace z VPS	0	3 918	6 603	2 685
- MF - Souhrnný dotační vztah	75 912	75 912	75 912	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 670 000	1 712 374	1 761 568	49 194
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 910 000	3 064 832	3 138 897	74 065
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	227 881	258 984	31 103
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	78 618	914 592	915 002	410
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	67 384	69 743	69 743	0
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	6 071 904	6 229 361	157 457
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	77 670	178 082	178 082	0
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	24 089	214 320	214 320	0
Dotace na kapitálové výdaje celkem	101 759	392 402	392 402	0
PŘÍJMY CELKEM	8 108 050	9 694 933	9 853 558	158 625

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Osobní výdaje	200 912	202 128	202 369	241
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 837	186 053	186 294	241
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	16 075	16 075	16 075	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 007 089	1 036 816	1 037 677	861
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 185	7 185	7 227	42
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	999 904	1 029 631	1 030 450	819
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 963 272	6 910 871	7 064 405	153 534
- Zřizované organizace	1 103 872	1 152 938	1 151 633	-1 305
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 670 000	1 712 374	1 761 568	49 194
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 910 000	3 064 832	3 138 897	74 065
- Nestátní školství	195 000	195 000	218 536	23 536
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	0	0	0
- Ostatní neinvestiční transfery	82 400	785 727	793 771	8 044
Neinvestiční výdaje fondů	259 819	356 366	356 574	208
- Zaměstnanecský fond	6 693	13 438	13 438	0
- Fond ZK	253 126	342 929	343 137	208
Běžné výdaje ZK celkem	7 431 092	8 506 181	8 661 025	154 844
Investice ZK	275 579	158 378	158 474	96
Investiční dotace zřizovaným PO	219 393	345 617	343 777	-1 840
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000	0
Investiční transfery ostatní	4 800	6 491	6 491	0
Investiční výdaje fondů	322 861	364 826	337 640	-27 186
- Fond ZK	322 861	364 826	337 640	-27 186
Investiční výdaje celkem	822 633	955 312	926 382	-28 930
Rezerva rozpočtu	0	0	1 398	1 398
Rezerva rozpočtu - blokové prostředky	43 800	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	8 297 525	9 461 494	9 588 805	127 311

4. Výdaje odborů a fondů

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

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	122 110	18 050	140 160	98 655	12 850	111 505	98 659	12 850	111 509	4	0	4
odbor - věcné výdaje	121 810	18 050	139 860	98 229	12 850	111 079	98 233	12 850	111 083	4	0	4
odbor - dotace a transfery	300	0	300	426	0	426	426	0	426	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	23 420	1 500	24 920	28 804	1 744	30 548	28 847	1 744	30 591	42	0	42
odbor - věcné výdaje	16 570	0	16 570	15 779	0	15 779	15 779	0	15 779	0	0	0
odbor - dotace a transfery	3 800	1 500	5 300	9 975	1 744	11 719	9 975	1 744	11 719	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	3 092	0	3 092	42	0	42
30 Odbor ekonomický	89 360	13 850	103 210	63 806	2 636	66 442	63 806	2 636	66 442	0	0	0
věcné výdaje	72 910	13 850	86 760	41 511	2 636	44 147	41 511	2 636	44 147	0	0	0
dotace a transfery	16 450	0	16 450	22 295	0	22 295	22 295	0	22 295	0	0	0
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	15 865	0	15 865	16 192	1 448	17 640	16 313	1 448	17 761	120	0	120
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	827	1 448	2 275	948	1 448	2 396	120	0	120
90 Odbor kultury a památkové péče	151 190	0	151 190	152 367	906	153 273	151 967	1 306	153 273	-400	400	0
dotace a transfery	151 190	0	151 190	152 367	906	153 273	151 967	1 306	153 273	-400	400	0
100 Odbor sociálních věcí	67 926	0	67 926	686 457	0	686 457	686 566	0	686 566	110	0	110
věcné výdaje	300	0	300	245	0	245	245	0	245	0	0	0
dotace a transfery	67 626	0	67 626	686 211	0	686 211	686 321	0	686 321	110	0	110
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 006 150	151 889	1 158 039	1 149 946	321 599	1 471 545	1 149 946	321 599	1 471 545	0	0	0
věcné výdaje	634 195	0	634 195	722 768	0	722 768	722 768	0	722 768	0	0	0
dotace a transfery	371 955	151 889	523 844	427 178	321 599	748 777	427 178	321 599	748 777	0	0	0
120 Odbor strategického rozvoje	6 499	0	6 499	5 590	0	5 590	5 490	0	5 490	-100	0	-100
věcné výdaje	5 294	0	5 294	3 885	0	3 885	3 785	0	3 785	-100	0	-100
dotace a transfery	1 205	0	1 205	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
140 Odbor investic	49 098	289 105	338 203	59 267	164 024	223 291	58 254	163 586	221 840	-1 013	-437	-1 451
věcné výdaje	13 264	218 301	231 565	21 041	62 063	83 104	20 945	62 159	83 104	-96	97	0
dotace a transfery	35 834	70 804	106 638	38 226	101 961	140 187	37 309	101 427	138 736	-917	-534	-1 451
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 132 097	0	5 132 097	5 362 552	4 451	5 367 003	5 516 928	2 745	5 519 673	154 376	-1 706	152 670
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	5 361 028	4 451	5 365 479	5 515 404	2 745	5 518 149	154 376	-1 706	152 670
170 Odbor zdravotnictví	201 986	0	201 986	229 949	50 000	279 949	231 091	50 000	281 091	1 142	0	1 142
věcné výdaje	21 056	0	21 056	21 015	50 000	71 015	21 913	50 000	71 913	898	0	898
dotace a transfery	180 930	0	180 930	208 934	0	208 934	209 178	0	209 178	244	0	244
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	277 212	0	277 212	278 432	0	278 432	278 785	0	278 785	354	0	354
odbor - osobní výdaje	184 837	0	184 837	186 053	0	186 053	186 294	0	186 294	241	0	241
odbor - věcné výdaje	71 165	0	71 165	71 359	0	71 359	71 472	0	71 472	113	0	113
odbor - dotace a transfery	1 000	0	1 000	810	0	810	810	0	810	0	0	0
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	17 798	30 829	48 627	17 798	30 829	48 627	0	0	0
věcné výdaje	26 756	25 378	52 134	16 910	30 829	47 740	16 910	30 829	47 740	0	0	0
dotace a transfery	1 605	0	1 605	888	0	888	888	0	888	0	0	0
CELKEM ODBORY	7 171 274	499 772	7 671 046	8 149 815	590 487	8 740 302	8 304 450	588 743	8 893 193	154 635	-1 744	152 891

v tis. Kč

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	6 693	0	6 693	13 438	0	13 438	13 438	0	13 438	0	0	0
Fond ZK	253 126	322 861	575 986	342 929	364 826	707 754	343 137	337 640	680 776	208	-27 186	-26 978
CELKEM FONDY	259 819	322 861	582 679	356 366	364 826	721 192	356 574	337 640	694 214	208	-27 186	-26 978
REZERVA	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398
REZERVA - blokovávané prostředky	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	7 474 893	822 633	8 297 525	8 506 181	955 313	9 461 494	8 662 422	926 383	9 588 805	156 241	-28 930	127 311

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	6 693,00	0,00	6 693,00	13 437,67	0,00	13 437,67	13 437,67	0,00	13 437,67	0,00	0,00	0,00
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	5 839,40	0,00	5 839,40	5 839,40	0,00	5 839,40	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	147 572,73	77 669,90	225 242,63	278 038,00	276 918,28	554 956,28	278 038,00	276 918,28	554 956,28	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty	99 094,67	77 669,90	176 764,57	231 651,23	276 918,28	508 569,51	231 651,23	276 918,28	508 569,51	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty ostatní	22 152,71	0,00	22 152,71	69 718,72	128 276,77	197 995,49	69 718,72	128 276,77	197 995,49	0,00	0,00	0,00
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	408,49	0,00	408,49	408,49	0,00	408,49	0,00	0,00	0,00
200	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	4 645,90	0,00	4 645,90	4 645,90	0,00	4 645,90	0,00	0,00	0,00
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	3 475,30	0,00	3 475,30	3 475,30	0,00	3 475,30	0,00	0,00	0,00
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	161 932,51	148 641,52	310 574,02	161 932,51	148 641,52	310 574,02	0,00	0,00	0,00
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	10 357,64	0,00	10 357,64	9 410,28	552,50	9 962,78	9 410,28	552,50	9 962,78	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	50 035,00	0,00	50 035,00	147 586,10	0,00	147 586,10	147 586,10	0,00	147 586,10	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	13 163,55	77 669,90	90 833,45	2 722,91	148 089,02	150 811,93	2 722,91	148 089,02	150 811,93	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	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	342 928,62	364 825,65	707 754,27	343 136,62	337 639,65	680 776,27	208,00	-27 186,00	-26 978,00
		Rozvojové projekty	143 348,47	79 261,90	222 610,37	202 407,21	262 987,89	465 395,09	202 555,21	235 761,89	438 317,09	148,00	-27 226,00	-27 078,00
		Rozvojové projekty ostatní	11 250,00	0,00	11 250,00	41 274,89	29 782,39	71 057,28	41 294,89	29 762,39	71 057,28	20,00	-20,00	0,00
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	23 067,00	0,00	23 067,00	23 067,00	0,00	23 067,00	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	85,00	50,00	135,00	85,00	50,00	135,00	0,00	0,00	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	117,60	8 675,40	8 793,00	20,00	-20,00	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	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00
200	8258013225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup traktoru s čelním naklad.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
200	8258014215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00
200	8258014225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - Centrum odb.přípr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	132 098,47	79 261,90	211 360,37	161 132,32	233 205,50	394 337,82	161 260,32	205 999,50	367 259,82	128,00	-27 206,00	-27 078,00
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	11 744,89	0,00	11 744,89	10 035,39	650,00	10 685,39	10 035,39	650,00	10 685,39	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	96 600,00	0,00	96 600,00	142 530,83	0,00	142 530,83	142 530,83	0,00	142 530,83	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	14 987,10	78 712,90	93 700,00	2 635,92	219 188,02	221 823,93	2 635,92	200 050,02	202 685,93	0,00	-19 138,00	-19 138,00

Příloha č. 1061-16Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	605,00	13 367,48	13 972,48	733,00	5 299,48	6 032,48	128,00	-8 068,00	-7 940,00
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	3 388,33	0,00	3 388,33	3 388,33	0,00	3 388,33	0,00	0,00	0,00
		Kultura	15 980,00	500,00	16 480,00	22 990,00	1 000,00	23 990,00	22 990,00	1 000,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 500,00	1 000,00	14 500,00	13 500,00	1 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
90	8421	Účelová podpora - Kultura	7 900,00	500,00	8 400,00	13 500,00	1 000,00	14 500,00	13 500,00	1 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		Mládež a sport	23 800,00	0,00	23 800,00	29 616,43	18 055,75	47 672,18	29 576,43	18 095,75	47 672,18	-40,00	40,00	0,00
		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	7 935,12	18 055,75	25 990,87	7 895,12	18 095,75	25 990,87	-40,00	40,00	0,00
150	8521	Účelová podpora - Mládež a sport	2 800,00	0,00	2 800,00	7 935,12	18 055,75	25 990,87	7 895,12	18 095,75	25 990,87	-40,00	40,00	0,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 371,00	8 500,00	10 871,00	2 371,00	8 500,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00
		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	371,00	8 500,00	8 871,00	371,00	8 500,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00
100	8621	Účelová podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	371,00	8 500,00	8 871,00	371,00	8 500,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	67 443,60	68 098,87	135 542,47	82 803,25	66 953,66	149 756,91	82 903,25	66 953,66	149 856,91	100,00	0,00	100,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	20 456,60	62 748,87	83 205,47	26 352,68	47 940,66	74 293,34	26 352,68	47 940,66	74 293,34	0,00	0,00	0,00
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	2 964,00	3 646,00	6 610,00	2 964,00	3 646,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00
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	949,60	0,00	949,60	949,60	0,00	949,60	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	26 625,87	26 625,87	0,00	18 668,66	18 668,66	0,00	18 668,66	18 668,66	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora	46 987,00	5 350,00	52 337,00	56 450,57	19 013,00	75 463,57	56 550,57	19 013,00	75 563,57	100,00	0,00	100,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace	36 965,00	500,00	37 465,00	36 665,00	400,00	37 065,00	36 765,00	400,00	37 165,00	100,00	0,00	100,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 300,00	500,00	20 800,00	21 250,00	400,00	21 650,00	21 350,00	400,00	21 750,00	100,00	0,00	100,00
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	7 655,00	0,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00
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
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní	10 022,00	4 850,00	14 872,00	19 785,57	18 613,00	38 398,57	19 785,57	18 613,00	38 398,57	0,00	0,00	0,00
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	4 457,00	11 663,00	16 120,00	4 457,00	11 663,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00
120	8830	Účelová podpora STR	4 492,00	4 850,00	9 342,00	13 328,57	6 950,00	20 278,57	13 328,57	6 950,00	20 278,57	0,00	0,00	0,00
		Rezervy	53,47	175 000,00	175 053,47	2 740,74	7 328,35	10 069,09	2 740,74	7 328,35	10 069,09	0,00	0,00	0,00
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	53,47	0,00	53,47	2 740,74	0,00	2 740,74	2 740,74	0,00	2 740,74	0,00	0,00	0,00
120	8993	Nové projekty EU	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	7 328,35	7 328,35	0,00	7 328,35	7 328,35	0,00	0,00	0,00

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - 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	82 712,00	240,00	82 952,00	85 965,00	1 341,00	87 306,00	85 994,00	2 402,00	88 396,00	29,00	1 061,00	1 090,00
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	5 898,00	0,00	5 898,00	5 898,00	0,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00
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	74,00	1 341,00	1 415,00	103,00	2 402,00	2 505,00	29,00	1 061,00	1 090,00
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	98 654,77	12 850,00	111 504,77	98 658,77	12 850,00	111 508,77	4,00	0,00	4,00
	Výdaje odboru	121 810,00	18 050,00	139 860,00	98 228,99	12 850,00	111 078,99	98 232,99	12 850,00	111 082,99	4,00	0,00	4,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	119 810,00	17 000,00	136 810,00	97 129,99	12 300,00	109 429,99	97 133,99	12 300,00	109 433,99	4,00	0,00	4,00
3001	Poživatelská činnost	2 000,00	1 050,00	3 050,00	1 099,00	550,00	1 649,00	1 099,00	550,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	425,77	0,00	425,77	425,77	0,00	425,77	0,00	0,00	0,00
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	145,77	0,00	145,77	145,77	0,00	145,77	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		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	424,61	0,00	424,61	524,61	0,00	524,61	100,00	0,00	100,00
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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	59,41	0,00	59,41	159,41	0,00	159,41	100,00	0,00	100,00
	VÝDAJE CELKEM	23 420,00	1 500,00	24 920,00	28 804,41	1 744,00	30 548,41	28 846,55	1 744,00	30 590,55	42,14	0,00	42,14
	Výdaje odboru	19 620,00	0,00	19 620,00	18 829,00	0,00	18 829,00	18 871,14	0,00	18 871,14	42,14	0,00	42,14
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 092,14	0,00	3 092,14	42,14	0,00	42,14
3002	Zahraníční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	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	4 460,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	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
3079	Posouzení analýzy rizik	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	3 800,00	1 500,00	5 300,00	9 975,41	1 744,00	11 719,41	9 975,41	1 744,00	11 719,41	0,00	0,00	0,00
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	8 005,00	1 744,00	9 749,00	8 005,00	1 744,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00	70,41	70,41	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - 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	2 750 088,00	0,00	2 750 088,00	2 904 721,63	40 697,60	2 945 419,23	2 904 786,71	40 697,60	2 945 484,31	65,08	0,00	65,08
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	1 750,00	0,00	1 750,00	1 765,00	0,00	1 765,00	15,00	0,00	15,00
6008	Sdílené daně	2 727 800,00	0,00	2 727 800,00	2 877 800,00	0,00	2 877 800,00	2 877 800,00	0,00	2 877 800,00	0,00	0,00	0,00
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	40 697,60	40 697,60	0,00	40 697,60	40 697,60	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	4 425,00	0,00	4 425,00	5 925,00	0,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	91,61	141,69	0,00	141,69	50,08	0,00	50,08
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	63 806,24	2 635,60	66 441,84	63 806,24	2 635,60	66 441,84	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	72 910,00	13 850,00	86 760,00	41 511,10	2 635,60	44 146,70	41 511,10	2 635,60	44 146,70	0,00	0,00	0,00
3008	Výkupy pozemků	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	2 635,60	2 635,60	0,00	2 635,60	2 635,60	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3070	Vrácení 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	22 295,14	0,00	22 295,14	22 295,14	0,00	22 295,14	0,00	0,00	0,00
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 040,61	0,00	17 040,61	17 040,61	0,00	17 040,61	0,00	0,00	0,00
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 70 - 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	1 334,49	1 448,00	2 782,49	1 454,97	1 448,00	2 902,97	120,49	0,00	120,49
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	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00
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	177,49	0,00	177,49	297,97	0,00	297,97	120,49	0,00	120,49
	VÝDAJE CELKEM	15 865,00	0,00	15 865,00	16 192,49	1 448,00	17 640,49	16 312,97	1 448,00	17 760,97	120,49	0,00	120,49
	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	827,49	1 448,00	2 275,49	947,97	1 448,00	2 395,97	120,49	0,00	120,49
9824	Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	827,49	0,00	827,49	947,97	0,00	947,97	120,49	0,00	120,49
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1061-16Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - 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	1 405,00	0,00	1 405,00	4 090,30	236,00	4 326,30	4 090,30	236,00	4 326,30	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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	1 813,30	236,00	2 049,30	1 813,30	236,00	2 049,30	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	151 190,00	0,00	151 190,00	152 367,30	906,00	153 273,30	151 967,30	1 306,00	153 273,30	-400,00	400,00	0,00
	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	152 367,30	906,00	153 273,30	151 967,30	1 306,00	153 273,30	-400,00	400,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 250,00	0,00	144 250,00	145 404,00	906,00	146 310,00	145 004,00	1 306,00	146 310,00	-400,00	400,00	0,00
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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	30 150,00	0,00	30 150,00	673 810,60	0,00	673 810,60	673 920,50	0,00	673 920,50	109,90	0,00	109,90
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 885,52	0,00	1 885,52	1 885,52	0,00	1 885,52	0,00	0,00	0,00
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	643 486,08	0,00	643 486,08	643 595,98	0,00	643 595,98	109,90	0,00	109,90
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
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	686 456,58	0,00	686 456,58	686 566,48	0,00	686 566,48	109,90	0,00	109,90
	Výdaje odboru	300,00	0,00	300,00	245,35	0,00	245,35	245,35	0,00	245,35	0,00	0,00	0,00
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	300,00	0,00	300,00	245,35	0,00	245,35	245,35	0,00	245,35	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	67 626,00	0,00	67 626,00	686 211,23	0,00	686 211,23	686 321,13	0,00	686 321,13	109,90	0,00	109,90
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	45 626,00	0,00	45 626,00	39 116,82	0,00	39 116,82	39 226,72	0,00	39 226,72	109,90	0,00	109,90
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	629 026,50	0,00	629 026,50	629 026,50	0,00	629 026,50	0,00	0,00	0,00
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	13 977,00	0,00	13 977,00	13 977,00	0,00	13 977,00	0,00	0,00	0,00
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. 1061-16Z-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	69 449,00	24 089,00	93 538,00	202 518,99	113 798,98	316 317,97	202 518,99	113 798,98	316 317,97	0,00	0,00	0,00
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	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	95 555,62	0,00	95 555,62	95 555,62	0,00	95 555,62	0,00	0,00	0,00
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	113 798,98	113 798,98	0,00	113 798,98	113 798,98	0,00	0,00	0,00
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	1 149 945,52	321 598,98	1 471 544,50	1 149 945,52	321 598,98	1 471 544,50	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	634 195,00	0,00	634 195,00	722 767,62	0,00	722 767,62	722 767,62	0,00	722 767,62	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 450,00	0,00	1 450,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	335 002,00	0,00	335 002,00	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	294 943,00	0,00	294 943,00	390 498,62	0,00	390 498,62	390 498,62	0,00	390 498,62	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	371 955,00	151 889,00	523 844,00	427 177,90	321 598,98	748 776,88	427 177,90	321 598,98	748 776,88	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 435,00	148 589,00	510 024,00	416 657,90	238 298,98	654 956,88	416 657,90	238 298,98	654 956,88	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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	5 589,79	0,00	5 589,79	5 489,79	0,00	5 489,79	-100,00	0,00	-100,00
	Výdaje odboru	5 294,00	0,00	5 294,00	3 884,79	0,00	3 884,79	3 784,79	0,00	3 784,79	-100,00	0,00	-100,00
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	1 661,80	0,00	1 661,80	1 561,80	0,00	1 561,80	-100,00	0,00	-100,00
3030	Zpracování koncepcí	2 700,00	0,00	2 700,00	1 332,99	0,00	1 332,99	1 332,99	0,00	1 332,99	0,00	0,00	0,00
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	1 705,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 205,00	0,00	1 205,00	1 705,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1061-16Z-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
	PRÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	477,46	0,00	477,46	477,78	0,00	477,78	0,32	0,00	0,32
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	223,70	0,00	223,70	224,02	0,00	224,02	0,32	0,00	0,32
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	59 266,89	164 023,96	223 290,85	58 253,69	163 586,48	221 840,17	-1 013,20	-437,48	-1 450,68
	Výdaje odboru	13 264,00	218 300,74	231 564,74	21 040,76	62 062,82	83 103,58	20 944,56	62 159,34	83 103,90	-96,20	96,52	0,32
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 114,00	13 031,74	14 145,74	1 374,76	1 827,74	3 202,50	1 366,30	128,00	1 494,30	-8,46	-1 699,74	-1 708,20
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	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	1 000,00	5 000,00	6 000,00	226,27	0,00	226,27	226,27	0,00	226,27	0,00	0,00	0,00
4211	DS Lukov - přístavba kotelny	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00
4213	DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů	7 836,00	4 639,00	12 475,00	8 050,00	4 418,00	12 468,00	8 050,00	4 418,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00
4214	DS Loučka - protipožární opatření	227,00	8 879,00	9 106,00	0,00	404,00	404,00	0,00	276,00	276,00	0,00	-128,00	-128,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech	0,00	0,00	0,00	756,73	17,00	773,73	756,73	17,00	773,73	0,00	0,00	0,00
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	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
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	27 087,00	27 087,00	8 791,00	6 271,00	15 062,00	8 791,00	6 107,67	14 898,67	0,00	-163,33	-163,33
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,34	3 232,34	0,00	3 232,34	3 232,34	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 000,00	130 000,00	11,00	9 208,00	9 219,00	7,26	12 026,18	12 033,44	-3,74	2 818,18	2 814,44
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice	5,00	9 113,00	9 118,00	5,00	8 381,74	8 386,74	5,00	8 381,74	8 386,74	0,00	0,00	0,00
4331	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	82,00	11 051,00	11 133,00	84,00	12 639,00	12 723,00	0,00	11 908,41	11 908,41	-84,00	-730,59	-814,59
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	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	35 834,00	70 804,00	106 638,00	38 226,13	101 961,14	140 187,27	37 309,13	101 427,14	138 736,27	-917,00	-534,00	-1 451,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	11 564,00	12 137,00	23 701,00	5 468,00	17 374,40	22 842,40	5 468,00	17 374,40	22 842,40	0,00	0,00	0,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	24 270,00	58 667,00	82 937,00	32 758,13	84 586,74	117 344,87	31 841,13	84 052,74	115 893,87	-917,00	-534,00	-1 451,00

Příloha č. 1061-16Z-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
PRÍJMY CELKEM	4 815 071,00	0,00	4 815 071,00	5 040 179,03	0,00	5 040 179,03	5 194 542,65	0,00	5 194 542,65	154 363,63	0,00	154 363,63
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	32 901,00	0,00	32 901,00	32 901,00	0,00	32 901,00	0,00	0,00	0,00
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	5 005 086,98	0,00	5 005 086,98	5 159 449,90	0,00	5 159 449,90	154 362,92	0,00	154 362,92
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	455,83	0,00	455,83	456,53	0,00	456,53	0,70	0,00	0,70
VÝDAJE CELKEM	5 132 097,18	0,00	5 132 097,18	5 362 552,39	4 451,00	5 367 003,39	5 516 928,16	2 744,85	5 519 673,01	154 375,78	-1 706,15	152 669,63
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 Mimořádné 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	5 361 027,91	4 451,00	5 365 478,91	5 515 403,68	2 744,85	5 518 148,53	154 375,78	-1 706,15	152 669,63
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 Příspěvky a dotace PO - školství	351 127,18	0,00	351 127,18	350 694,44	4 451,00	355 145,44	350 706,59	2 744,85	353 451,44	12,15	-1 706,15	-1 694,00
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	1 761 568,23	0,00	1 761 568,23	49 194,20	0,00	49 194,20
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	3 138 897,47	0,00	3 138 897,47	74 065,49	0,00	74 065,49
9817 Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	218 536,00	0,00	218 536,00	23 536,00	0,00	23 536,00
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	32 880,98	0,00	32 880,98	40 448,21	0,00	40 448,21	7 567,23	0,00	7 567,23
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	448,23	0,00	448,23	448,93	0,00	448,93	0,71	0,00	0,71
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. 1061-16Z-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	84 224,00	307,00	84 531,00	59 921,96	1 507,00	61 428,96	62 397,35	1 507,00	63 904,35	2 475,39	0,00	2 475,39
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	628,13	0,00	628,13	629,13	0,00	629,13	1,00	0,00	1,00
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	1 813,34	0,00	1 813,34	1 813,34	0,00	1 813,34	0,00	0,00	0,00
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	5 846,76	0,00	5 846,76	5 846,76	0,00	5 846,76	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	89,00	0,00	89,00	10,00	0,00	10,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	3 681,23	0,00	3 681,23	6 145,62	0,00	6 145,62	2 464,39	0,00	2 464,39
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	229 948,99	50 000,00	279 948,99	231 091,31	50 000,00	281 091,31	1 142,32	0,00	1 142,32
	Výdaje odboru	21 056,43	0,00	21 056,43	21 014,87	50 000,00	71 014,87	21 912,93	50 000,00	71 912,93	898,06	0,00	898,06
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	862,94	0,00	862,94	1 761,00	0,00	1 761,00	898,06	0,00	898,06
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	19 303,93	0,00	19 303,93	19 303,93	0,00	19 303,93	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
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	208 934,12	0,00	208 934,12	209 178,38	0,00	209 178,38	244,26	0,00	244,26
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	161 000,00	0,00	161 000,00	186 570,05	0,00	186 570,05	186 570,05	0,00	186 570,05	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	312,08	0,00	312,08	556,34	0,00	556,34	244,26	0,00	244,26
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 852,00	0,00	19 852,00	22 022,00	0,00	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	78,00	0,00	78,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00	67,03	367,03	0,00	367,03	300,00	0,00	300,00
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00	67,03	367,03	0,00	367,03	300,00	0,00	300,00
	VÝDAJE CELKEM	277 212,00	0,00	277 212,00	278 431,53	0,00	278 431,53	278 785,39	0,00	278 785,39	353,86	0,00	353,86
	Výdaje odboru	276 212,00	0,00	276 212,00	277 621,53	0,00	277 621,53	277 975,39	0,00	277 975,39	353,86	0,00	353,86
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	186 053,00	0,00	186 053,00	186 293,80	0,00	186 293,80	240,80	0,00	240,80
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 565,00	0,00	64 565,00	64 948,54	0,00	64 948,54	65 061,59	0,00	65 061,59	113,06	0,00	113,06
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
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	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1061-16Z-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	5 688,07	18 055,62	23 743,69	6 051,07	0,00	6 051,07	6 051,07	0,00	6 051,07	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 688,07	18 055,62	23 743,69	6 051,07	0,00	6 051,07	6 051,07	0,00	6 051,07	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	28 360,57	25 378,08	53 738,65	17 798,07	30 829,26	48 627,32	17 798,07	30 829,26	48 627,32	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	26 755,57	25 378,08	52 133,65	16 910,38	30 829,26	47 739,64	16 910,38	30 829,26	47 739,64	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	26 755,57	25 378,08	52 133,65	16 910,38	30 829,26	47 739,64	16 910,38	30 829,26	47 739,64	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 605,00	0,00	1 605,00	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	887,68	0,00	0,00	0,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 605,00	0,00	1 605,00	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	887,68	0,00	0,00	0,00