

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015

Úprava č. 1



Zastupitelstvo Zlínského kraje
14. 3. 2012

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA.....	3
2. NÁVRHY ZMĚN ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU.....	4
2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY.....	4
2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ	4
3. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2013 – 2015	12
4. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ V ROZPOČTOVÉM VÝHLEDU.....	13
5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ.....	14
6. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	21

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočtový výhled Zlínského kraje sestavený na roky 2012 – 2015 byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje 27. 4. 2011 usnesením č. 459/Z15/11.

Z důvodu nutnosti neprodleně evidovat změny Rozpočtového výhledu, následně schválila 13. 6. 2011 Rada Zlínského kraje metodický pokyn MP/41/02/11 – Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a rozpočtového výhledu Zlínského kraje. Z něj vyplývá, že věcně příslušný odbor je povinen neprodleně po zjištění nových skutečností, které mají dopad do rozpočtového výhledu bez odkladu předložit formou interního sdělení ekonomickému odboru žádost o změnu rozpočtového výhledu. Ekonomický odbor eviduje návrhy změn rozpočtového výhledu pro účely sledování aktuální podoby a následně připravuje úpravu rozpočtového výhledu ke schválení v orgánech kraje.

V uplynulém období byly zaevidované změny rozpočtového výhledu vyvolány zejména změnou finančních a projektových rámců u projektů Programového fondu a posunem termínů realizací investičních akcí. V důsledku toho došlo také ke změně ve výši čerpání úvěrových prostředků v jednotlivých letech.

V rozpočtovém výhledu ZK v letech 2013 se počítá s dočerpáním úvěru ve výši 318 mil. Kč ze schválené úvěrové smlouvy na 800 mil. Kč, který je určen na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových operačních programů (v rámci programovacího období 2007 – 2013).

V rozpočtovém výhledu jsou zahrnuty také splátky jistin přijatých úvěrů (u České spořitelny, a. s. a EIB). Roční splátky u České spořitelny, a. s. činí 31 250 tis. Kč (splátky končí rokem 2013) a u EIB 75 000 tis. Kč. V letech 2013 až 2015 budou tyto částky navýšeny o splátku úvěru čerpaného v roce 2010 (25 000 tis. Kč) a v roce 2015 ještě o splátku nového úvěru čerpaného v letech 2012 – 2015 (25 000 tis. Kč). Další splátky byly zapojeny v letech 2014 a 2015. Jedná se o splátky z poskytnuté návratné výpomoci, jejíž čerpání je zapojeno do schváleného rozpočtu v roce 2012.

2. NÁVRHY ZMĚN ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU

2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY

Návrhy změn rozpočtového výhledu jsou evidovány změnovými doklady střednědobého rozpočtového výhledu, dále jen SRV doklady. Návrhy těchto dokladů jsou předávány jednotlivými odbory ekonomickému odboru k posouzení z pohledu jejich vyrovnanosti a hospodárnosti. Celkem za období od 27. 4. 2011 do 31. 12. 2011 bylo registrováno 152 návrhů SRV dokladů, z toho doklady SRV/0001 – 0015/2011 a SRV/0039/2011 představovaly pořízení schváleného výhledu. Zbývající návrhy dokladů se již týkaly nových skutečností. Vzhledem k tomu, že doklady SRV mající dopad do rozpočtového výhledu roku 2012 byly akceptovány při schvalování Rozpočtu ZK na rok 2012, dochází schválením Úpravy č.1 rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015 k realizaci změn pouze v letech 2013 – 2015.

2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ

- SRV/0016/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0017/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2014 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) u projektu Programového fondu ORGu 8108 Rozvoj e – Governmentu. Posun realizace projektu má dopad do RV 2013 -14 ve smyslu posunu příjmů a výdajů v letech.
- SRV/0018/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0019/2011 - dochází ke změně RV v roce 2012 - 2014 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) u projektu Programového fondu ORGu 8157 Eliminace javoru jasanolistého. Posun realizace projektu má dopad do RV 2013 -14 ve smyslu posunu příjmů a výdajů v letech.
- SRV/0020/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2014 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) u projektu Programového fondu ORGu 8173 Humanizace pobytových služeb. U akce „Sociální služby Vsetín p.o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“ došlo ke změně investora (původně p.o., nově ZK). U projektu došlo k navýšení salda příjmů a výdajů (financováno nařízením odvodu z investičního fondu organizace, do příjmu ZK).
- SRV/0021/2011 - dochází ke změně RV v roce 2012 - 2013 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) u projektu Programového fondu ORGu 8132 SPŠ Otrokovice - Přeshraniční systém inovačního vzdělávání. SPŠ Otrokovice obdržela dotaci na projekt již v roce 2010 a splatila tak podstatnou část poskytnuté NfV. Projekt tak bude ukončen o jeden rok dříve, tj. již v roce 2012.
- SRV/0022/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) u projektu Programového fondu ORGu 8131 SPŠ VM - Zateplení obvodového pláště a střechy tělocvičny. Důvodem je posun realizace akce z roku 2011 do roku 2012 a změna dotačního titulu dle schváleného dodatku č. 1 IZ.
- SRV/0023/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) u projektu Programového fondu ORGu 8162 Integrovaný výstražný a varovný systém ZK z důvodu změny finančního rámce projektu (snížení příjmů a výdajů).
- SRV/0024/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) u projektu Programového fondu ORGu 8131 DS Burešov - Zateplení budov a výměna oken. Důvodem je posun realizace akce z roku 2011 do roku 2012 a změna dotačního titulu dle schváleného dodatku č. 1 IZ.
- SRV/0025/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0026/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.

- SRV/0027/2011 - dochází ke změně RV, a to u výdajů z ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu), které se přesouvají do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) v roce 2013. Dále se zapojují příjmy a výdaje v letech 2013 a 2014 v rámci Programového fondu ZK u ORG 8131 SOŠ technická Uherské Hradiště - Realizace úspor energie. Důvodem je podání projektové žádosti o dotaci z OPŽP dle projektového a finančního rámce.
- SRV/0028/2011 - dochází ke změně RV, a to u výdajů ORJ 140 (odbor investic) a ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu), které byly přesunuty do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) v roce 2012. Dále se zapojují příjmy a výdaje v letech 2012 a 2013 v rámci Programového fondu ZK u ORG 8131 SŠ hotelová a služeb Kroměříž - Realizace úspor energie. Důvodem je podání projektové žádosti o dotaci z OPŽP dle Projektového a finančního rámce.
- SRV/0029/2011 - dochází ke změně RV, a to u výdajů ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu), které se převádějí do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) v roce 2012. Dále se zapojují příjmy a výdaje v letech 2012 a 2013 v rámci Programového fondu ZK u ORG 8131 SPŠ strojnická Vsetín - Realizace úspor energie – internát. Důvodem je podání projektové žádosti o dotaci z OPŽP dle projektového a finančního rámce.
- SRV/0030/2011 - dochází ke změně RV, a to u výdajů ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu), které se převádějí do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) v roce 2013. Dále se zapojují příjmy a výdaje v letech 2013 a 2014 v rámci Programového fondu ZK u ORG 8131 OA a VOŠ Valašské Meziříčí Realizace úspor energie. Důvodem je podání projektové žádosti o dotaci z OPŽP dle projektového a finančního rámce.
- SRV/0031/2011 - dochází ke změně RV, a to u výdajů ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu), které se převádějí do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) v roce 2012. Dále se zapojují příjmy a výdaje v letech 2012 a 2013 v rámci Programového fondu ZK u ORG 8131 Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín - Realizace úspor energie. Důvodem je podání projektové žádosti o dotaci z OPŽP dle projektového a finančního rámce.
- SRV/0032/2011 - dochází ke změně RV, a to u výdajů ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu), které se převádějí do ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) v roce 2013. Dále se zapojují příjmy a výdaje v letech 2013 a 2014 v rámci Programového fondu ZK u ORG 8131 SŠ - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Realizace úspor energie. Důvodem je podání projektové žádosti o dotaci z OPŽP dle projektového a finančního rámce.
- SRV/0033/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0034/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0035/2011 - dochází ke změně RV v důsledku změn rozpočtu roku 2011, kdy došlo k navýšení příjmů a výdajů GG OPVK o kreditní úroky, které jsou v roce 2015 sníženy ve stejné výši. Celková výše finančního rámce se nemění, nastává pouze posun v letech.
- SRV/0036/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 ORJ 120 (odbor strategického rozvoje) v důsledku toho, že Centrála cestovního ruchu uspěla s projektovou žádostí podanou do 9. výzvy Integrovaného operačního programu. V projektu došlo ke zpřesnění celkového rozpočtu, k časovému posunu a snížení čerpání NFV v roce 2013.
- SRV/0037/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2014 ORJ 110 (odboru dopravy a silničního hospodářství) u ORG 9861 Návrtná finanční výpomoc. Ve schváleném RV bylo schváleno v roce 2012 vrácení poskytnuté NFV, která byla poskytnuta v r. 2011 Ředitelství silnic ZK. Z důvodu posunu zahájení investiční akce „Silnice III/50736: Nedašova Lhota – státní hranice“ bylo potřeba přesunout poskytnutí NFV z roku 2011 do roku 2012 s předpokladem vrácení v roce 2013. Dále, z důvodu snížení příslibené dotace, v rámci příhraniční spolupráce, se řeší dofinancování akce. Pro tento účel se zapojují prostředky NFV, původně určené pro „Modernizaci zastávek BUS“. S jejím poskytnutím se počítá v roce 2013 a vrácením v roce 2014.

- SRV/0038/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 u ORJ 90 (odbor kultury a památkové péče) a ORJ 140 (odbor investic). V důsledku realizace projektu ORG 9877 Velehrad 2013 dochází k navýšení výdajů tohoto projektu v roce 2013 a snížení výdajů ORJ 140 (odbor investic) ve stejné výši.
- SRV/0039/2011 - pořízení počátečního stavu RV.
- SRV/0040/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0041/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0042/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0043/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0044/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2013 v ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu) u projektu ORGu 3068 Kvalita ve vzdělání a ORGu 3069 Kariéra budoucnosti. V souvislosti se získáním grantů z NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) ve výši 100%, se posouvá realizace projektů proti schválenému RV z roku 2012 do roku 2013.
- SRV/0045/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0046/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0047/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 ORJ v 120 (odbor strategického rozvoje), a to z důvodu zrušení a vypsání nového výběrového řízení u projektu Programového fondu ORGu 8147 KORIS. Z tohoto důvodu dochází ke zpoždění realizace projektu a k posunu v letech.
- SRV/0048/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2014 ORJ v 120 (odbor strategického rozvoje), a to z důvodu schválení realizace nového projektu Programového fondu ORGu 8180 Rozvoj lidských zdrojů cestou kulturních stezek. Vzhledem k tomu, že projekt je ze 100% financován z OP LZZ z EFS dochází k navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši.
- SRV/0049/2011 - návrh dokladu byl zrušen.
- SRV/0050/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0051/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0052/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0053/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0054/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2015 ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů), a to z důvodu schválení nového projektu Programového fondu ORG 8181 Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života. Vzhledem k tomu, že projekt je ze 100% financován z OP LZZ z EFS, dochází k navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši.
- SRV/0055/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012..
- SRV/0056/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0057/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0058/2011 - dochází ke změně RV ORJ v 170 (odbor zdravotnictví) v jednotlivých letech:
 2013 - snížení příjmů z pronájmů majetku a v důsledku toho snížení částky na opravy majetku pronajatého nemocnicím ve stejné výši. Dále navýšení výdajů na poskytnutí úvěru nemocnicím, snížení výdajů na činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění, navýšení rezervy v ORJ 30 (ekonomický odbor) ve stejné výši, navýšení příjmů o splátku úvěru (poskytnutého nemocnicím v roce 2012) a navýšení příjmů z úroků (z výše uvedeného úvěru);
 2014 - snížení příjmů z pronájmu majetku a zároveň snížení částky na opravy majetku pronajatého nemocnicím ve stejné výši, snížení výdajů na činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění, navýšení rezervy ORJ 30 (odbor ekonomický) ve stejné výši;
 2015 - snížení příjmů z pronájmu majetku a snížení částky na opravy majetku

- pronajatého nemocnicím ve stejné výši, snížení výdajů na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a navýšení rezervy ORJ 30 (odbor ekonomický) ve stejné výši.
- SRV/0059/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 v ORJ 120 (odbor strategického rozvoje), a to z důvodu přeschválení projektového a finančního rámce u projektu Programového fondu ORGu 8147 KORIS.
- SRV/0060/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0061/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2014 v ORJ 110 (odbor dopravy a silničního hospodářství), a to z důvodu přeschválení projektového a finančního rámce u projektu „Silnice III/50736 Nedašova Lhota“. Jedná se o upřesnění výše poskytnuté NFV a termínů realizace.
- SRV/0062/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2015 v ORJ 70 (odbor životního prostředí a zemědělství), a to z důvodu navýšení předpokládaných příjmů z pokut uložených Českou inspekcí ŽP a zapojení výdajů ve stejné výši na výdajovou položku vodního hospodářství. Dále se jedná o přesun výdajů z přímých do výdajů dotačních u položek ochrana přírody a lesní hospodářství., myslivost, rybářství a zemědělství.
- SRV/0063/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0064/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) a ORJ 170 (odbor zdravotnictví). Vzhledem k tomu, že v roce 2012 dochází ke zrušení původně plánovaných projektů Programového fondu ORG 8131 Realizace opatření úspory energie v areálu KNTB z důvodu změny žadatele o dotaci (původně ZK, nově KNTB), dochází k převodu finančních prostředků z těchto projektů na ORJ 170 za účelem navýšení základního kapitálu nemocnic. Zbývající finanční prostředky se přesouvají v letech 2012 a 2014 do ORJ 140 (odbor investic), a to ve prospěch investičních akcí ve zdravotnictví.
- SRV/0065/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0066/2011 - dochází ke změně RV v roce 2014 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů), a to z důvodu přeschválení projektového a finančního rámce u projektu Programového fondu ORG 8177 Kudy kam. V roce 2014 dochází ke snížení příjmů a výdajů ve stejné výši.
- SRV/0067/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2013 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů), a to z důvodu schválení nového projektu Programového fondu ORG 8138 Mezinárodní spolupráce a podpora ŘLZ zaměstnanců KÚZK. Vzhledem k tomu, že projekt je ze 100% financován z OP LZZ z EFS, dochází k navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši.
- SRV/0068/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2015 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů), a to z důvodu schválení nového projektového a finančního rámce projektu Programového fondu ORG 8132 Hvězdárna VM – Brána do vesmíru. Důvodem navýšení příjmů a výdajů v letech je podání projektové žádosti o dotaci z OPPS SR-ČR.
- SRV/0069/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů), a to z toho důvodu, že u projektu Programového fondu ORG 8132 Hvězdárna VM – S astronomií bez hranic nebyla podpořena projektová žádost. Příjmy a výdaje se ruší ve stejné výši.
- SRV/0070/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0071/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 v ORJ 140 (odbor investic), a to z důvodu posunu termínu realizace projektu.
- SRV/0072/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2014 v ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu), a to z důvodu zapojení NFV (poskytnutých v roce 2011) do příjmů a výdajů v letech 2012 - 2013 a v roce 2014 do výdajů závazného ukazatele Příspěvky na provoz PO.

- SRV/0073/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2014 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů), a to z důvodu přesunu nedočerpaných prostředků ukončených projektů Technické pomoci (TP) Programového fondu do nových projektů TP.
- SRV/0074/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2014 v ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů), a to z důvodu přesvědčení projektového a finančního rámce projektu Programového fondu ORG 8176 Systém vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a politiků ZK.
- SRV/0075/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0076/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0077/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0078/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2014 ORJ v 120 (odbor strategického rozvoje), ve smyslu navýšení NfV pro Energetickou agenturu ZK.
- SRV/0079/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0080/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2015 v souvislosti se zabezpečením placení pojistného za pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ZK a příspěvkových organizací zřízených ZK. ORJ 10 (odbor kanceláře ředitele) se navyšují výdaje na pojištění. ORJ 90 (odbor kultury a památkové péče), 100 (odbor sociálních věcí), 150 (odbor školství, mládeže a sportu) jsou sníženy o adekvátní částky pojistného příspěvky na provoz. ORJ 110 (dopravy a silničního hospodářství) se o tuto částku navyšují příjmy z pokut a penále a ORJ 170 (odbor zdravotnictví) snižuje v odpovídající výši výdaje na činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění.
- SRV/0081/2011 - dochází ke změně RV v roce 2013 ORJ 30 (ekonomický odbor), a to v důsledku převodu výdajů na výkupy pozemků v předchozích letech.
- SRV/0082/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0083/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0084/2011 - dochází ke změně RV v roce 2012 – 2014 ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) a to z důvodu finální úpravy projektové žádosti o dotaci z programu Česko - Švýcarské spolupráce na projekt Programového fondu ORGu 8173 Humanizace pobytových služeb – Sociální služby Vsetín p.o. Navýšený podíl financování ZK v roce 2014 je krytý rezervou Programového fondu.
- SRV/0085/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0086/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0087/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0088/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2013 v ORJ 120 (odbor strategického rozvoje), a to z důvodu prodloužení realizace projektu Programového fondu ORGu 8147 KORIS.
- SRV/0089/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 - 2015 v ORJ 10 (odbor kancelář ředitele), a to z důvodu nutnosti rozlišit položky rozpočtové skladby v případě refundace platů, hrazené jinými organizacemi. Výše výdajů zůstává zachována.
- SRV/0090/2011 - dochází ke změně RV v roce 2013 ORJ 140 (odbor investic), a to z důvodu schválení dodatku investičního záměru na akci ZZS ZK, p.o. – Výjezdové stanoviště Vsetín. V důsledku posunu termínu realizace akce se přesouvají nařízené odvody z roku 2012 do roku 2013.
- SRV/0091/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012..
- SRV/0092/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0093/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2013 v ORJ 140 (odbor investic) a ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů). Důvodem je podání projektové žádosti z OPŽP u projektu Vsetínská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství a tedy přesun původně plánované akce ORJ 140 do ORJ 200 mezi projekty Programového fondu.

- SRV/0094/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0095/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0096/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0097/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2015 v ORJ 140 (odbor investic) v souvislosti s podrobným rozpisem rozpočtu na rok 2012. Úpravy se týkají výdajů ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu) a ORJ 170 (odbor zdravotnictví) ve smyslu nařízení odvodů PO a zapojení výdajů ORJ 140 na jednotlivé investiční akce v souladu se Střednědobým plánem investic.
- SRV/0098/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0099/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0100/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2015 v ORJ 100 (odbor sociálních služeb) v souvislosti s přípravou změny výkonu Inspekce sociálních služeb (přesun na úřady práce). Výdaje na tuto činnost se zcela ruší ve prospěch financování.
- SRV/0101/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0102/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0103/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0104/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0105/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0106/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0107/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0108/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2013 v ORJ 90 (odbor kultury a památkové péče), a to z důvodu navýšení rozpočtu u projektu ORGu Rodinné pasy (2012) a navýšení rozpočtu projektu ORG 9877 Velehrad 2013 (2012 - 2013) na úkor financování.
- SRV/0109/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0110/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2014 v ORJ 140 (odbor investic) v souvislosti s přípravou podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2012. Dochází k úpravám výdajů – přesun nedočerpaných prostředků z roku 2012 do dalších let a snížení plánovaných odvodů příspěvkovým organizacím.
- SRV/0111/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0112/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2013 v ORJ 140 (odbor investic) v souvislosti s upřesněním investičního záměru SPŠ Uherský Brod. Objem finančních prostředků zůstává zachován, pouze dochází k přesunu mezi investičními a neinvestičními prostředky.
- SRV/0113/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0114/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0115/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2015 v ORJ 10 (odbor kanceláře ředitele) v souvislosti s rozbohem hospodaření roku 2011 a předpokládaného vývoje příjmů v následujících letech. Snižují se plánované příjmy ORGu 6003 Ostatní nedaňové příjmy a proti tomu se ve stejné výši snižují výdaje ORGu 2115 Investiční akce pro úřad.
- SRV/0116/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0117/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0118/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0119/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0120/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.

- SRV/0121/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0122/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0123/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0124/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0125/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0126/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0127/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0128/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0129/2011 - návrh dokladu byl zrušen.
- SRV/0130/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2015 v souvislosti se změnou organizační struktury, kdy se v rámci Programového fondu přesouvají Podprogramy na podporu obnovy venkova, Podporu regenerace brownfields a Podporu vodohospodářské infrastruktury z ORJ 200 (odbor řízení dotačních programů) na ORJ 120 (odbor strategického rozvoje). Celková výše finančních prostředků se nemění.
- SRV/0131/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0132/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0133/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2014 ORJ 140 (odbor investic) v souvislosti s upřesněním investičních záměrů a Střednědobým plánem investic.
- SRV/0134/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0135/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0136/2011 - dochází ke změně RV v roce 2012 – 2013 u ORJ 30 (odbor ekonomický) z důvodu přesunu čerpání předpokládaného úvěru EIB v letech. Úvěrový rámec se v letech nemění.
- SRV/0137/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0138/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0139/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0140/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0141/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2013 u ORJ 170 (odbor zdravotnictví) v souvislosti s navýšením příspěvku na provoz u zdravotnických zařízení v roce 2012 a následným snížením v roce 2013.
- SRV/0142/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0143/2011 - dochází ke změně RV v roce 2013 u ORJ 120 (strategického rozvoje) v souvislosti s projektem Programového fondu ORG 8129 Revitalizace objektů. 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa, která spočívá ve vyčlenění neinvestičních výdajů s plánovaným pořízením vybavení interiéru. Finanční, ani projektový rámec projektu se nemění.
- SRV/0144/2011 - rok 2012, schváleno ZZK dne 14.12.2011 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2012.
- SRV/0145/2011 - návrh dokladu byl zrušen.
- SRV/0146/2011 - upravuje RV v letech 2012 - 2013 u ORJ 30 (ekonomický odbor) proti financování a to pouze o zaokrouhlení, které je nutné při čerpání úvěru.
- SRV/0147/2011 - dochází ke změně RV v letech 2012 – 2014 ORJ 140 (odbor investic) v souvislosti s prodejem pozemků a tím navýšením příjmů, se zapojují nové investiční výdaje v oblastech školství a zdravotnictví v souladu se Střednědobým plánem investic.
- SRV/0148/2011 - dochází ke změně RV v roce 2013 ORJ 150 (odbor školství, mládeže a sportu) v souvislosti s přípravou Olympiády dětí a mládeže. Nově se zapojují příjmy od krajů, které představují spoluúčast krajů, dále příjmy od České olympijské a.s. a proti

tomu se zapojují výdaje na pořádání olympiády. Část výdajů na tuto akci je kryta snížením příspěvků na provoz školských PO.

- SRV/0149/2011 - návrh dokladu opravuje a doplňuje návrh dokladu SRV/0147/2011. Jedná se o investiční akci ORJ 140 (odbor investic) SPŠ a OA Uherský Brod.
- SRV/0150/2011 - dochází k úpravě RV v letech 2013 – 2015 u ORJ 10 (odbor kancelář ředitele), kterému se snižují příjmy ze Souhrnného dotačního vztahu v návaznosti na návrh dokladu SRV/0100/2011, kterým se snižují výdaje ORJ 100 (odbor sociálních věcí) na Inspekci sociálních služeb.
- SRV/0151/2011 - dochází k úpravě RV v letech 2013 – 2015 u ORJ 30 (ekonomický odbor), kterému se snižují příjmy ze sdílených daní v návaznosti na aktuální ekonomický a hospodářský. Rozdíl je pokryt rezervami, vzniklými navrhovanými úsporami RV.
- SRV/0152/2011 - dochází k úpravě RV v letech 2013 – 2015 u ORJ 140 (odbor investic), kterému se snižují očekávané příjmy i výdaje z SPZ Holešov. V roce 2014 – 2015 dochází k zapojení splátek plánované návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. Tyto splátky budou kryty příjmy z SPZ Holešov.

3. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2013 – 2015

v tis. Kč

	2013	2 014	2 015
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	2 484 507	2 511 337	2 538 913
Nedaňové příjmy	284 832	168 567	159 733
Kapitálové příjmy	67 431	104 500	71 230
Přijaté dotace	4 961 699	4 720 903	4 644 382
PŘÍJMY CELKEM	7 798 469	7 505 307	7 414 258
VÝDAJE			
Osobní výdaje	202 575	210 825	217 525
Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 000	192 000	198 000
Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	18 575	18 825	19 525
Neinvestiční nákupy a související výdaje	946 576	922 236	923 624
Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 135	7 235	7 385
Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	939 441	915 001	916 239
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 688 724	5 702 353	5 694 374
Zřizované organizace - příspěvek na provoz	1 080 117	1 111 995	1 104 540
Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 733 000	1 733 000	1 733 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 527 000	2 527 000	2 527 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (soukromé)	195 000	195 000	195 000
Neinvestiční půjčené prostředky	7 455	0	0
Ostatní neinvestiční transfery	146 152	135 358	134 834
Neinvestiční výdaje fondů	160 216	125 637	95 793
Zaměstnanecký fond	6 750	7 050	7 250
Fond kultury	7 900	7 900	7 900
Fond mládeže a sportu	2 250	2 250	2 250
Programový fond	141 316	106 437	76 393
Havarijní fond	0	0	0
Sociální fond	2 000	2 000	2 000
Běžné výdaje ZK celkem	6 998 091	6 961 051	6 931 316
Investice ZK	292 120	217 447	193 378
Investiční dotace zřizovaným PO	125 000	125 000	125 000
Investiční transfery ostatní	25 360	14 620	14 020
Investiční výdaje fondů	450 630	55 290	52 527
Programový fond	450 630	55 290	52 527
Investiční výdaje celkem	893 111	412 357	384 925
VÝDAJE CELKEM	7 891 202	7 373 408	7 316 241
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-97 126	-33 008	45 134
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (úvěr EIB)	318 000	0	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-128 141	-98 891	-143 151
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů (úvěr ČS)	-31 250	0	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů (úvěr EIB)	-96 891	-96 891	-138 151
Uhrazené splátky NFV (SPZ Holešov)	0	-2 000	-5 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	92 733	-131 899	-98 017

4. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ V ROZPOČTOVÉM VÝHLEDU

v tis. Kč

ORJ	Odbor	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
		přijmy	výdaje	saldo	přijmy	výdaje	saldo	přijmy	výdaje	saldo	přijmy	výdaje	saldo	přijmy	výdaje	saldo	přijmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	82 047	410 390	-328 343	79 847	412 812	-332 965	82 047	429 457	-347 410	79 847	434 157	-354 310	82 047	442 306	-360 259	79 847	447 006	-367 159
20	Kancelář hejtmána	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640
30	Ekonomický	2 506 872	112 880	2 393 992	2 491 872	124 104	2 367 768	2 531 702	122 280	2 409 422	2 518 702	121 500	2 397 202	2 556 780	117 980	2 438 800	2 546 278	117 200	2 429 078
70	Životního prostředí a zemědělství	790	25 285	-24 495	990	25 485	-24 495	790	25 285	-24 495	990	25 485	-24 495	790	25 285	-24 495	990	25 485	-24 495
90	Kultury a památkové péče	2 000	169 600	-167 600	2 000	178 040	-176 040	2 000	169 600	-167 600	2 000	168 940	-166 940	2 000	169 600	-167 600	2 000	168 940	-166 940
100	Sociálních věcí	22 000	40 545	-18 545	26 811	38 365	-11 554	22 000	40 545	-18 545	22 000	38 365	-16 365	22 000	40 545	-18 545	22 000	38 365	-16 365
110	Dopravy a silničního hospodářství	43 150	1 078 116	-1 034 966	48 760	1 089 456	-1 040 696	43 150	1 076 466	-1 033 316	54 520	1 076 466	-1 021 946	43 150	1 075 947	-1 032 797	43 180	1 075 947	-1 032 767
120	Strategického rozvoje kraje	8 078	27 104	-19 026	8 250	27 154	-18 904	320	24 508	-24 188	1 165	24 508	-23 343	36 820	23 767	13 053	36 820	23 767	13 053
140	Investic	146 643	256 420	-109 777	84 207	288 051	-203 844	227 606	332 606	-105 000	114 335	198 581	-84 246	227 576	332 576	-105 000	74 509	173 737	-99 228
150	Školství, mládeže a sportu	4 485 500	4 839 526	-354 026	4 507 343	4 829 310	-321 967	4 485 500	4 839 076	-353 576	4 494 355	4 838 431	-344 076	4 485 500	4 839 526	-354 026	4 486 900	4 831 426	-344 526
170	Zdravotnictví	48 457	241 579	-193 122	116 050	221 938	-105 888	48 457	241 579	-193 122	27 520	220 408	-192 888	48 457	241 579	-193 122	27 520	220 408	-192 888
210	Rízení lidských zdrojů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem za odbory		7 345 537	7 247 085	98 452	7 366 130	7 280 355	85 775	7 443 572	7 347 042	96 530	7 315 434	7 192 481	122 953	7 505 120	7 354 751	150 369	7 320 044	7 167 921	152 123
Fond																			
	Zaměstnanec	0	6 750	-6 750	0	6 750	-6 750	0	7 050	-7 050	0	7 050	-7 050	0	7 250	-7 250	0	7 250	-7 250
	Kultury	0	7 900	-7 900	0	7 900	-7 900	0	7 900	-7 900	0	7 900	-7 900	0	7 900	-7 900	0	7 900	-7 900
	Mládeže a sportu	0	2 250	-2 250	0	2 250	-2 250	0	2 250	-2 250	0	2 250	-2 250	0	2 250	-2 250	0	2 250	-2 250
	Havarijní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociální	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000
	Programový	360 255	431 667	-71 411	432 339	591 946	-159 608	138 939	156 377	-17 439	189 873	161 727	28 146	91 500	127 318	-35 818	94 214	128 920	-34 706
	<i>Z toho:</i>																		
	<i>Projekty</i>	256 005	287 442		326 758	446 391		31 253	9 969		80 856	13 988		992	142		2 816	854	
	<i>Technická asistence</i>	12 055	15 979		13 386	17 310		12 491	15 163		13 822	16 494		13 974	14 592		15 514	16 132	
	<i>Grantová schémata a globální granty</i>	72 195	72 195		72 195	72 195		75 195	75 195		75 195	75 195		56 534	56 534		55 884	55 884	
	<i>Podprogramy</i>	20 000	56 050		20 000	36 050		20 000	56 050		20 000	36 050		20 000	56 050		20 000	36 050	
	<i>Spoluřincování</i>		0			20 000			0			20 000			0			20 000	
Celkem za fondy		360 255	450 567	-90 311	432 339	610 846	-178 508	138 939	175 577	-36 639	189 873	180 927	8 946	91 500	146 718	-55 218	94 214	148 320	-54 106
	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Součet	7 705 792	7 697 652	8 141	7 798 469	7 891 202	-92 733	7 582 511	7 522 619	59 891	7 505 307	7 373 408	131 899	7 596 620	7 501 469	95 151	7 414 258	7 316 241	98 017

Financování																			
	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ			-80 000			-97 126			37 000			-33 008			43 000			45 134
	NFV SPZ Holešov			0			0			0			0			0			0
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			200 000			318 000			0			0			0			0
	Uhrazené splátky úvěrů (ČS, a. s.)			-31 250			-31 250			0			0			0			0
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-96 891			-96 891			-96 891			-96 891			-138 151			-138 151
	Uhrazené splátky NFV SPZ Holešov			0			0			0			-2 000			0			-5 000
	Nerealizované kurzové rozdíly			0			0			0			0			0			0
Celkem financování				-8 141			92 733			-59 891			-131 899			-95 151			-98 017

RVS - Rozpočtový výhled schválený

RVU - Rozpočtový výhled upravený - úprava č.1

5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	82 047,00	0,00	82 047,00	79 847,00	0,00	79 847,00	82 047,00	0,00	82 047,00	79 847,00	0,00	79 847,00	82 047,00	0,00	82 047,00	79 847,00	0,00	79 847,00
6001 Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
6002 Pronájem majetku	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	1 230,00	0,00	1 230,00	530,00	0,00	530,00	1 230,00	0,00	1 230,00	530,00	0,00	530,00	1 230,00	0,00	1 230,00	530,00	0,00	530,00
6004 Souhrnný dotační vztah	76 222,00	0,00	76 222,00	74 722,00	0,00	74 722,00	76 222,00	0,00	76 222,00	74 722,00	0,00	74 722,00	76 222,00	0,00	76 222,00	74 722,00	0,00	74 722,00
6011 Prodej majetku	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	386 140,00	24 250,00	410 390,00	391 540,00	21 272,40	412 812,40	402 607,00	26 850,00	429 457,00	408 007,00	26 150,00	434 157,00	415 956,00	26 350,00	442 306,00	421 356,00	25 650,00	447 006,00
Výdaje odboru	384 490,00	24 250,00	408 740,00	389 890,00	21 272,40	411 162,40	400 957,00	26 850,00	427 807,00	406 357,00	26 150,00	432 507,00	414 306,00	26 350,00	440 656,00	419 706,00	25 650,00	445 356,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 600,00	0,00	18 600,00	18 575,00	0,00	18 575,00	18 850,00	0,00	18 850,00	18 825,00	0,00	18 825,00	19 550,00	0,00	19 550,00	19 525,00	0,00	19 525,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 210,00	0,00	4 210,00	4 235,00	0,00	4 235,00	4 310,00	0,00	4 310,00	4 335,00	0,00	4 335,00	4 460,00	0,00	4 460,00	4 485,00	0,00	4 485,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	175 180,00	22 700,00	197 880,00	180 580,00	19 722,40	200 302,40	183 297,00	25 300,00	208 597,00	188 697,00	24 600,00	213 297,00	189 796,00	24 800,00	214 596,00	195 196,00	24 100,00	219 296,00
2101 Příslušenství mezd zaměstnanců	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
2102 DHM a DDHM	5 200,00	8 200,00	13 400,00	5 200,00	5 922,40	11 122,40	5 300,00	10 700,00	16 000,00	5 300,00	10 700,00	16 000,00	5 400,00	11 200,00	16 600,00	5 400,00	11 200,00	16 600,00
2103 Spotřební materiál	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00
2104 Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2105 Energie	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2106 Služby pro úřad	56 362,00	0,00	56 362,00	56 362,00	0,00	56 362,00	57 427,00	0,00	57 427,00	57 427,00	0,00	57 427,00	57 726,00	0,00	57 726,00	57 726,00	0,00	57 726,00
2108 Nákupy programového vybavení	1 000,00	3 300,00	4 300,00	1 000,00	3 300,00	4 300,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00
2109 Provoz vozidel	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
2110 Cestovné	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
2111 Vzdělávání	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2112 Pojištění	2 400,00	0,00	2 400,00	7 800,00	0,00	7 800,00	2 400,00	0,00	2 400,00	7 800,00	0,00	7 800,00	2 400,00	0,00	2 400,00	7 800,00	0,00	7 800,00
2113 Ostatní nákupy	4 668,00	2 000,00	6 668,00	4 668,00	2 000,00	6 668,00	4 720,00	2 100,00	6 820,00	4 720,00	2 100,00	6 820,00	4 770,00	2 100,00	6 870,00	4 770,00	2 100,00	6 870,00
2114 Informační strategie	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00
2115 Investiční akce úřadu	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	7 500,00	7 500,00
3001 Pořizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00
Transfery a dotace	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
9830 Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00

ORJ 20 - Kancelář hejtmána		RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	41 240,00	4 400,00	45 640,00	41 240,00	4 400,00	45 640,00	41 240,00	4 400,00	45 640,00	41 240,00	4 400,00	45 640,00	41 240,00	4 400,00	45 640,00	41 240,00	4 400,00	45 640,00
	Výdaje odboru	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
3002	Zahraniční vztahy	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00
3003	Krizové řízení	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
3005	Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
3007	Propagace a marketing	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00
3048	Spoluúčast na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Transfery a dotace	17 350,00	4 400,00	21 750,00	17 350,00	4 400,00	21 750,00	17 350,00	4 400,00	21 750,00	17 350,00	4 400,00	21 750,00	17 350,00	4 400,00	21 750,00	17 350,00	4 400,00	21 750,00
9801	Krajská záštitá - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
9802	Financování sborů hasičů a varovné systémy	2 800,00	4 400,00	7 200,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00
9803	Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
9831	Integrace cizinců - dotace	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

ORJ 30 - Ekonomický odbor	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRŮJMY CELKEM	2 506 872,00	0,00	2 506 872,00	2 491 872,00	0,00	2 491 872,00	2 531 702,00	0,00	2 531 702,00	2 518 702,00	0,00	2 518 702,00	2 556 780,00	0,00	2 556 780,00	2 546 278,00	0,00	2 546 278,00
6002 Pronájem majetku	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008 Sdílené daně	2 483 007,00	0,00	2 483 007,00	2 468 007,00	0,00	2 468 007,00	2 507 837,00	0,00	2 507 837,00	2 494 837,00	0,00	2 494 837,00	2 532 915,00	0,00	2 532 915,00	2 522 413,00	0,00	2 522 413,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6010 Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
VÝDAJE CELKEM	102 880,00	10 000,00	112 880,00	102 100,00	22 004,00	124 104,00	112 280,00	10 000,00	122 280,00	111 500,00	10 000,00	121 500,00	107 980,00	10 000,00	117 980,00	107 200,00	10 000,00	117 200,00
Výdaje odboru	86 930,00	10 000,00	96 930,00	86 150,00	22 004,00	108 154,00	95 830,00	10 000,00	105 830,00	95 050,00	10 000,00	105 050,00	91 530,00	10 000,00	101 530,00	90 750,00	10 000,00	100 750,00
3008 Výkupy nemovitostí	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 004,00	22 004,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3010 Pojištění majetku	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
3011 Náklady na správu majetku	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3013 Splátky úroku z úvěru	85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	94 300,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Transfery a dotace	15 950,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	15 950,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

ORJ 70 - Odbor život. prostředí a lesního hosp.	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRŮJMY CELKEM	790,00	0,00	790,00	990,00	0,00	990,00	790,00	0,00	790,00	990,00	0,00	990,00	790,00	0,00	790,00	990,00	0,00	990,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
6018 Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00	350,00	0,00	350,00	150,00	0,00	150,00	350,00	0,00	350,00	150,00	0,00	150,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	25 285,00	0,00	25 285,00	25 485,00	0,00	25 485,00	25 285,00	0,00	25 285,00	25 485,00	0,00	25 485,00	25 285,00	0,00	25 285,00	25 485,00	0,00	25 485,00
Výdaje odboru	7 985,00	0,00	7 985,00	7 705,00	0,00	7 705,00	7 985,00	0,00	7 985,00	7 705,00	0,00	7 705,00	7 985,00	0,00	7 985,00	7 705,00	0,00	7 705,00
3015 Ochrana přírody	5 085,00	0,00	5 085,00	4 685,00	0,00	4 685,00	5 085,00	0,00	5 085,00	4 685,00	0,00	4 685,00	5 085,00	0,00	5 085,00	4 685,00	0,00	4 685,00
3016 Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3017 Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
3018 Vodní hospodářství	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství	310,00	0,00	310,00	230,00	0,00	230,00	310,00	0,00	310,00	230,00	0,00	230,00	310,00	0,00	310,00	230,00	0,00	230,00
Transfery a dotace	17 300,00	0,00	17 300,00	17 780,00	0,00	17 780,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 780,00	0,00	17 780,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 780,00	0,00	17 780,00
9806 Příspěvky na hospodaření v lesích	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9824 Ochrana přírody - dotace	700,00	0,00	700,00	1 100,00	0,00	1 100,00	700,00	0,00	700,00	1 100,00	0,00	1 100,00	700,00	0,00	700,00	1 100,00	0,00	1 100,00
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 600,00	0,00	1 600,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 680,00	0,00	1 680,00

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6014 Odvody PO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	169 100,00	500,00	169 600,00	177 540,00	500,00	178 040,00	169 100,00	500,00	169 600,00	168 440,00	500,00	168 940,00	169 100,00	500,00	169 600,00	168 440,00	500,00	168 940,00
Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
3060 Rodinné pasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063 Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
3076 Velehrad 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 030,00	500,00	169 530,00	177 470,00	500,00	177 970,00	169 030,00	500,00	169 530,00	168 370,00	500,00	168 870,00	169 030,00	500,00	169 530,00	168 370,00	500,00	168 870,00
9100 Příspěvky a dotace PO	143 350,00	0,00	143 350,00	142 690,00	0,00	142 690,00	143 350,00	0,00	143 350,00	142 690,00	0,00	142 690,00	143 350,00	0,00	143 350,00	142 690,00	0,00	142 690,00
9808 Ceny za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	18 050,00	500,00	18 550,00	18 050,00	500,00	18 550,00	18 050,00	500,00	18 550,00	18 050,00	500,00	18 550,00	18 050,00	500,00	18 550,00	18 050,00	500,00	18 550,00
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	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
9865 Otevřené brány	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
9867 Informační centrum Zvonice Soláň	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9877 Velehrad 2013	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	22 000,00	0,00	22 000,00	26 811,00	0,00	26 811,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014 Odvody PO	22 000,00	0,00	22 000,00	26 811,00	0,00	26 811,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
VÝDAJE CELKEM	40 545,00	0,00	40 545,00	38 365,00	0,00	38 365,00	40 545,00	0,00	40 545,00	38 365,00	0,00	38 365,00	40 545,00	0,00	40 545,00	38 365,00	0,00	38 365,00
Výdaje odboru	1 545,00	0,00	1 545,00	45,00	0,00	45,00	1 545,00	0,00	1 545,00	45,00	0,00	45,00	1 545,00	0,00	1 545,00	45,00	0,00	45,00
3014 Inspekce kvality SSL	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3022 Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Transfery a dotace	39 000,00	0,00	39 000,00	38 320,00	0,00	38 320,00	39 000,00	0,00	39 000,00	38 320,00	0,00	38 320,00	39 000,00	0,00	39 000,00	38 320,00	0,00	38 320,00
9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100 Příspěvky a dotace PO	31 000,00	0,00	31 000,00	30 320,00	0,00	30 320,00	31 000,00	0,00	31 000,00	30 320,00	0,00	30 320,00	31 000,00	0,00	31 000,00	30 320,00	0,00	30 320,00
9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

6. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00
700101 Osobní účty zaměstnanců	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 690,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00
700102 Příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00
700105 Ostatní výdaje	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00

v tis. Kč

Fond kultury	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
700201 Památky	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
700202 Kulturní akce	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
700206 Podpora vydavatelské činnosti	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
700301 Dotace na tělovýchovu a sport	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00

v tis. Kč

Sociální fond	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700501 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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

ORJ	akce	popis	RVS 2013			RVU 2013			RVS 2014			RVU 2014			RVS 2015			RVU 2015		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PRÍJMY CELKEM	121 022,54	239 232,94	360 255,47	154 066,58	278 272,13	432 338,71	138 938,54	0,00	138 938,54	150 373,83	39 498,87	189 872,70	91 500,29	0,00	91 500,29	94 213,97	0,00	94 213,97
		Projekty	16 772,39	239 232,94	256 005,32	48 485,63	278 272,13	326 757,76	31 252,60	0,00	31 252,60	41 357,09	39 498,87	80 855,96	992,00	0,00	992,00	2 815,67	0,00	2 815,67
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	1 216,92	0,00	1 216,92	1 216,92	0,00	1 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	991,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00
120	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	149 195,00	149 195,00	0,00	149 195,00	149 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyzoomovací a varovný systém ZK	0,00	43 413,75	43 413,75	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8180	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	5 154,50	0,00	5 154,50	5 154,50	0,00	5 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	16 624,19	16 624,19	0,00	51 064,13	51 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,87	18 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	0,00	0,00	28 312,00	8 994,00	37 306,00	0,00	0,00	0,00	21 548,00	0,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	1 643,00	0,00	1 643,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	1 054,00
200	8138	Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	727,18	0,00	727,18	727,18	0,00	727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	1 226,70	0,00	1 226,70	1 226,70	0,00	1 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	25 152,00	0,00	25 152,00	6 185,00	21 067,00	27 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	2 813,10	0,00	2 813,10	1 169,33	0,00	1 169,33	2 608,60	0,00	2 608,60	1 169,33	0,00	1 169,33	0,00	0,00	0,00	584,67	0,00	584,67
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 215,56	0,00	1 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
		Technická asistence	12 055,15	0,00	12 055,15	13 385,95	0,00	13 385,95	12 490,94	0,00	12 490,94	13 821,74	0,00	13 821,74	13 974,07	0,00	13 974,07	15 514,08	0,00	15 514,08
120	8059	Technická asistence ROP	8 805,15	0,00	8 805,15	8 805,15	0,00	8 805,15	9 240,94	0,00	9 240,94	9 240,94	0,00	9 240,94	10 724,07	0,00	10 724,07	10 724,07	0,00	10 724,07
200	8072	Technická pomoc OPVK	3 250,00	0,00	3 250,00	4 580,80	0,00	4 580,80	3 250,00	0,00	3 250,00	4 580,80	0,00	4 580,80	3 250,00	0,00	3 250,00	4 790,01	0,00	4 790,01
		Grantová schémata a globální granty	72 195,00	0,00	72 195,00	72 195,00	0,00	72 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	56 534,22	0,00	56 534,22	55 884,22	0,00	55 884,22
200	8126	GG - operační program Vzděl., pro konkurencesch,	72 195,00	0,00	72 195,00	72 195,00	0,00	72 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	56 534,22	0,00	56 534,22	55 884,22	0,00	55 884,22
70	800093	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

VÝDAJE CELKEM		106 533,95	325 132,73	431 666,69	141 316,02	450 630,47	591 946,50	104 060,76	52 316,40	156 377,16	106 436,69	55 290,40	161 727,09	75 318,38	52 000,00	127 318,38	76 393,39	52 527,00	128 920,39	
	Projekty	14 309,65	273 132,73	287 442,39	47 760,92	398 630,47	446 391,40	9 652,56	316,40	9 968,96	10 697,69	3 290,40	13 988,09	142,00	0,00	142,00	327,00	527,00	854,00	
120	8121 Kulturní evropské stezky CERTESS	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8129 Projekty z opatření - ROP	0,00	217 760,87	217 760,87	20 000,00	197 760,87	217 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8147 KORIS - Komplexní IŠ veřejné dopravy ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8162 Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8180 Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8063 Financování krajských rozvojových projektů	1 497,65	204,00	1 701,65	1 039,65	204,00	1 243,65	2 916,62	316,40	3 233,02	2 891,62	316,40	3 208,02	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00
200	8087 NATURA 2000 ve ZK	5 154,50	0,00	5 154,50	5 154,50	0,00	5 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8108 Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	19 557,86	19 557,86	0,00	83 289,60	83 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8131 Projekty z opatření OPŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	38 703,00	38 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8132 Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	458,00	458,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00
200	8138 Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8155 Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	180,98	0,00	180,98	180,98	0,00	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8157 Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8173 Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	25 152,00	25 152,00	7 337,00	27 165,00	34 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8176 Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	3 309,52	0,00	3 309,52	2 181,80	0,00	2 181,80	3 068,94	0,00	3 068,94	1 525,51	0,00	1 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8177 KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 215,56	0,00	1 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8181 Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
	Technická asistence	15 979,30	0,00	15 979,30	17 310,10	0,00	17 310,10	15 163,20	0,00	15 163,20	16 494,00	0,00	16 494,00	14 592,16	0,00	14 592,16	16 132,17	0,00	16 132,17	0,00
120	8059 Technická asistence ROP	12 729,30	0,00	12 729,30	12 729,30	0,00	12 729,30	11 913,20	0,00	11 913,20	11 913,20	0,00	11 913,20	11 342,16	0,00	11 342,16	11 342,16	0,00	11 342,16	0,00
200	8072 Technická pomoc OPVK	3 250,00	0,00	3 250,00	4 580,80	0,00	4 580,80	3 250,00	0,00	3 250,00	4 580,80	0,00	4 580,80	3 250,00	0,00	3 250,00	4 790,01	0,00	4 790,01	0,00
	Grantová schémata a globální granty	72 195,00	0,00	72 195,00	72 195,00	0,00	72 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	56 534,22	0,00	56 534,22	55 884,22	0,00	55 884,22	0,00
200	8126 GG - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	72 195,00	0,00	72 195,00	72 195,00	0,00	72 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	56 534,22	0,00	56 534,22	55 884,22	0,00	55 884,22	0,00
	Spolufinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
120	8187 Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Podprogramy	4 050,00	52 000,00	56 050,00	4 050,00	32 000,00	36 050,00	4 050,00	52 000,00	56 050,00	4 050,00	32 000,00	36 050,00	4 050,00	52 000,00	56 050,00	4 050,00	32 000,00	36 050,00	36 050,00
20	8031 Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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
20	8032 Podprogram na podporu integrace romské menšiny	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20	8033 Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
70	8110 Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
70	8163 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
120	8038 Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
200	8035 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8038 Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00