

# ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015

Úprava č. 2



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
26. 6. 2013



## **OBSAH:**

<b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. NÁVRHY ZMĚN ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU.....</b>	<b>5</b>
2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY.....	5
2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ .....	5
<b>3. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2014 – 2015.....</b>	<b>18</b>
<b>4. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ V ROZPOČTOVÉM VÝHLEDU.....</b>	<b>19</b>
<b>5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ.....</b>	<b>20</b>
<b>6. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ .....</b>	<b>28</b>

## 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 a je výchozím dokumentem pro všechny následné úpravy.

Dne 14. 3. 2012 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0652/Z19/12 Úpravu rozpočtového výhledu č. 1, která zahrnovala změny v letech 2013 - 2015 realizované v průběhu roku 2011. Úprava rozpočtového výhledu č. 2 představuje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 včetně změn, které nastaly od 1. 1. 2012 do 10. 5. 2013.

Veškeré změny rozpočtového výhledu jsou realizovány v souladu s metodickým pokynem MP/41/02/11 – Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a rozpočtového výhledu, který schválila Rada Zlínského kraje 13. 6. 2011. 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 jednak organizační změnou, změnou finančních a projektových rámců u projektů Programového fondu, posunem termínů realizací investičních akcí a úpravami, které upřesňují plánované příjmy a výdaje.

Organizační změnou bylo vyčlenění finančních prostředků z odboru Kancelář ředitele na odbor Řízení lidských zdrojů a z odboru Investic na nově vzniklý odbor Koordinace rozvojových aktivit.

Změny u projektů Programového fondu byly vyvolány jednak posunem realizací akcí a jednak nově vzniklými projekty na základě vyhlášených výzev. Jednalo se zejména o projekty v rámci Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, dále projektů Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji, Centra přírodovědného a technického vzdělávání. Posun financování akcí se týkal projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, projektu financovaného z Programu švýcarsko – české spolupráce a Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Odbor investic provedl změny v rozpočtovém výhledu zejména u akcí Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt a Vsetínská nemocnice – výstavba interního pavilonu, aj.

Změny u projektů Programového fondu a posun realizací investičních akcí snížil potřebu finančních prostředků v roce 2013 a Zlínský kraj tak mohl požádat Evropskou investiční banku o prodloužení lhůty čerpání III. úvěru. Evropská investiční banka žádosti vyhověla a prodloužila lhůtu čerpání do 30. 9. 2014. Tímto bylo nově zapojeno do rozpočtového výhledu roku 2014 čerpání části III. úvěru ve výši 280 mil. Kč.

V důsledku daňových změn a aktuálního nepříznivého hospodářského vývoje bylo nutno snížit predikované příjmy ze sdílených daní, a to jak v roce 2014, tak i v roce 2015 v celkové výši 71 690 tis. Kč. Rozpočet roku 2013 předpokládá příjem ze sdílených daní ve výši 2 437 870 tis. Kč, navržený upravený rozpočtový výhled očekává v roce 2014 příjem 2 457 760 tis. Kč a v roce 2015 2 487 800 tis. Kč.

Další snížení příjmů zaznamenala oblast příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku a to vlivem poklesu úroků u komerčních bank a novou legislativní podmínkou, která nařizuje krajům vést účty u České národní banky.

Na straně výdajů byly sníženy výdaje v odboru Řízení lidských zdrojů a u odboru Kancelář ředitele. Financování nových výdajů případně navýšení výdajů roku 2014 bylo částečně také zajištěno převodem volných finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 2012. Významně byly sníženy příjmy a současně výdaje u odboru Koordinace rozvojových aktivit.

Financování v roce 2014 bude vyžadovat přijetí nového úvěru v předpokládané výši 300 mil. Kč. Důvodem je především předfinancování již zmiňovaných akcí v rámci Programového fondu a poskytnutí návratné finanční výpomoci k zajištění předfinancování dopravní infrastruktury v roce 2014. Splacení tohoto úvěru je zajištěno příjmem dotací v roce 2015. Čerpání úvěru je plánováno na červen 2014 s možností splacení úvěru v roce 2015, a to po přijetí plánovaných dotací.

V rozpočtovém výhledu jsou zahrnuty rovněž splátky jistin přijatých úvěrů od EIB, které činí 96 891 tis. Kč v roce 2014 a v roce 2015 pak 138 151 tis. Kč. Dále se předpokládá v roce 2015 splátka nového úvěru ve výši 300 000 tis. Kč. Další splátky byly zapojeny v letech 2014 a 2015. Jedná se o splátky ze státem poskytnuté návratné výpomoci pro SPZ Holešov, jejíž čerpání je zapojeno do schváleného rozpočtu v roce 2013.

Upravený Rozpočtový výhled slouží jako závazný objem příjmů a výdajů jednotlivých kapitol pro přípravu rozpočtu roku 2014. V prosinci roku 2013 bude Zastupitelstvu Zlínského kraje předložen návrh rozpočtového výhledu na další období dvou a více let.

## **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 1. 1. 2012 do 10. 5. 2013 bylo registrováno 206 návrhů SRV dokladů. Vzhledem k tomu, že změny mající dopad do rozpočtového výhledu roku 2013 byly akceptovány při schvalování Rozpočtu ZK na rok 2013, dochází schválením Úpravy č. 2 rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015 k realizaci SRV dokladů pouze v letech 2014 – 2015.

### **2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ**

Změny rozpočtového výhledu probíhají v dílčích rozpočtech odborů (ORJ). Odbory mají dle vnitřní směrnice kraje následující číselné značení:

- 010 Odbor Kancelář ředitele
- 020 Odbor Kancelář hejtmána
- 030 Ekonomický odbor
- 070 Odbor zemědělství a životního prostředí
- 090 Odbor kultury
- 100 Odbor sociálních věcí
- 110 Odbor dopravy
- 120 Odbor strategického rozvoje kraje
- 140 Odbor investic
- 150 Odbor školství, mládeže a sportu
- 170 Odbor zdravotnictví
- 200 Odbor řízení dotačních programů
- 210 Odbor řízení lidských zdrojů
- 220 Odbor koordinace rozvojových aktivit

SRV/0001/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 120  
- úprava výdajů na vyrovnávací platbu Energetické agentury ZK na předfinancování projektu Climact a BioRegions z důvodu přehodnocení struktury financování.

SRV/0002/2012 Změna v letech 2013 - 2015 v ORJ 200  
- navýšení příjmů a výdajů v rámci GG OPVK 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání z důvodu změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace GG OPVK 3.2.

SRV/0003/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200  
- úprava příjmů a výdajů u projektového závazného ukazatele Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – Brána do vesmíru. Důvodem je změna financování v jednotlivých letech dle schváleného dodatku č. 1 k investičnímu záměru.

SRV/0004/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200  
- úprava příjmů a výdajů u GG OPVK z důvodu nutnosti zohlednění kreditních úroků ve finančních rámcích.

SRV/0005/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.

- SRV/0006/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 120 a ORJ 200  
- přesun příjmů a výdajů z projektu technické asistence ROP – Kohezní politika 2014+ na navazující projekt Zvyšování absorpční kapacity ZK III. Etapa.
- SRV/0007/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200 a ORJ 150  
- přesun příjmů a výdajů v souladu se schválenými investičními záměry v letech na financování akcí z OPŽP – realizace úspor energie.
- SRV/0008/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 200 a ORJ 100  
- úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u akce Domov pro seniory Burešov – Zateplení a výměna oken dle schváleného Dodatku č. 2 k investičnímu záměru.
- SRV/0009/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 150 a ORJ 200  
- přesun finančních prostředků na financování akce Gymnázium Otrokovice – realizace úspor energie dle schváleného investičního záměru.
- SRV/0010/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 200  
- zapojení příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK souvisejících s financováním akce „ZŠ Zlín, Mostní – stavební úpravy stravovacího objektu.
- SRV/0011/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 200  
- přesun financování v letech u akce „Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie – internát“.
- SRV/0012/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0013/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 200 a ORJ 140  
- zapojení příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK k financování akce SSL Vsetín, DS Seniorpark Valašské Meziříčí dle Dodatku č. 1 k investičnímu záměru.
- SRV/0014/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 200  
- úprava financování projektu Rozvoj e-Governmentu ve ZK na základě změny cash flow projektu a částečné úspory výdajů.
- SRV/0015/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 120  
- úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u projektu „Informační vyrozumívací a varovný systém ZK“ a „Zvyšování absorpční kapacity ZK 3. etapa“.
- SRV/0016/2012 Změna v roce 2014 v ORJ 140  
- navýšení příjmů (vzniklých z prodeje pozemků v katastru Vsetína) a výdajů v oblasti školství
- SRV/0017/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0018/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0019/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0020/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0021/2012 Změna v roce 2015 v ORJ 200  
- úprava příjmů a výdajů z důvodu krácení rozpočtu u projektu Rovné příležitosti a sladování pracovního a rodinného života na KÚZK.
- SRV/0022/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 120  
- změna příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u projektu Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska“. Celkový rozpočet projektu se nemění.
- SRV/0023/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200 a ORJ 100  
- zapojení příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u akcí Transformace pobytových sociálních služeb: Velehrad – Salašská I. Etapa – CHB Staré Město, Zašová I. Etapa – DZP Zašová a u akce Transformace pobytových zařízení.
- SRV/0024/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.

- SRV/0025/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 200
- navýšení příjmů a výdajů u projektu Rovné příležitosti v organizacích sociálních služeb zřizovaných ZK a u projektu Rovné příležitosti v příspěvkových organizacích ZK.
- SRV/0026/2012 Změna v roce 2014 v ORJ 120
- odklad vratky návratné finanční výpomoci u společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
- SRV/0027/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0028/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0029/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0030/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0031/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů z důvodu zavedení financování nového projektu Prevence proti sociálnímu vyloučení ve ZK
- SRV/0032/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0033/2012 Změna v roce 2015
- přesun finančních prostředků ze závazného ukazatele Příspěvky a dotace PO na závazný ukazatel Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL z důvodu vzniku nového projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK.
- SRV/0034/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0035/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 140
- úprava příjmů a výdajů v rámci investičních akcí v oblasti školství, zdravotnictví a kultury.
- SRV/0036/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 120
- snížení příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u projektu Inovační vouchery z důvodu přehodnocení předpokladu čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava.
- SRV/0037/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 120
- snížení příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u projektu Zvyšování absorpční kapacity ZK III. Etapa z důvodu přehodnocení předpokladu čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava.
- SRV/0038/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u akce Sociální služby Vsetín p. o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb v souladu s Dodatkem k investičnímu záměru.
- SRV/0039/2012 Změna v letech 2013 -2014 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů z důvodu zavedení financování nového projektu Romano drom – romská cesta.
- SRV/0040/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200, 140, 150
- úprava příjmů a výdajů v souvislosti s investičními záměry nových akcí v oblasti školství.
- SRV/0041/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0042/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 150
- přesun finančních prostředků ze závazného ukazatele Příspěvky PO na závazný ukazatel BOZP pro školská zařízení řeší finanční krytí k vyhlášení veřejné zakázky na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- SRV/0043/2012 Změna v roce 2015 v ORJ 200, ORJ 30
- úprava příjmů řeší krytí spoluúčast ZK na projektech v rámci výzvy ROP Střední Morava podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
- SRV/0044/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0045/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 170
- navýšení příjmů a výdajů řeší problematiku související s kapitalizací úvěru KNTB a.s. a poskytováním služby obecného veřejného hospodářského zájmu nemocnic KNTB a.s., Uherské Hradiště a.s., Kroměříž a.s., Vsetín a.s. a Valašské Meziříčí a.s.
- SRV/0046/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200
- navýšení příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u akce Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve ZK v souladu se schváleným projektovým a finančním rámcem.
- SRV/0047/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0048/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 10
- snížení příjmů a výdajů z důvodu předpokládaného snížení příspěvku na výkon státní správy
- SRV/0049/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 140
- přesun finančních prostředků u akce Uhersko-Hradištská nemocnice – centrální objekt v souladu s Dodatkem č. 5 k investičnímu záměru.
- SRV/0050/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0051/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0052/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200, ORJ 10
- navýšení příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK z důvodu vzniku nového projektu Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje.
- SRV/0053/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200, ORJ 140
- přesun a navýšení příjmů a výdajů v souvislosti se schváleným investičním záměrem k akci Sociální služby Uherské Hradiště – Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad.
- SRV/0054/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 170
- snížení výdajů v závazném ukazateli Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím v souvislosti se snížením příjmů z pronájmu majetku Vsetínské nemocnice a.s.
- SRV/0055/2012 Změna v roce 2015 v ORJ 200
- zvýšení příjmů a výdajů v souvislosti s narovnáním finančních rámců projektů z ROP dle schválených investičních záměrů a vytvoření rezervy na výpadek dotace ROP.
- SRV/0056/2012 Změna v roce 2015 v ORJ 30
- přesun příjmů z prodeje majetku (oblast školství)
- SRV/0057/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 110
- snížení příjmů a výdajů u akce Silnice III/50736: Nedašova Lhota – Červený Kameň, I. etapa z důvodu zrušení potřeby předpokládaného zdroje financování, kterým byla návratná finanční výpomoc.
- SRV/0058/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 170 a ORJ 140
- v souvislosti s uzavřením smlouvy o nájmu movité věci s Kroměřížskou nemocnicí a.s. se zvyšují příjmy z pronájmu majetku ZK a výdaje pro oblast zdravotnictví.



- SRV/0059/2012 Změna v roce 2015 v ORJ 30  
- přesun příjmů z prodeje majetku (oblast školství)
- SRV/0060/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0061/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0062/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0063/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 140  
- navýšení příjmů a výdajů v rámci investiční akce SPZ Holešov a přesun finančních prostředků v letech v rámci investiční akce v oblasti kultury.
- SRV/0064/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0065/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0066/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0067/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0068/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0069/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0070/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0071/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 120  
- snížení příjmů a výdajů u projektu Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu, jelikož realizace uvedeného projektu nebyla schválena řídicím orgán. Dále dochází ke snížení příjmů (plánované splátky) z návratné finanční výpomoci, protože tato nebyla v předchozích letech poskytnuta.
- SRV/0072/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0073/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0074/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0075/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0076/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 200  
- přesun příjmů v letech u projektu Rozvoj e-Governmentu ve ZK z důvodu změny cash flow ve finančním rámci celého projektu.
- SRV/0077/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200  
- úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK z důvodu posunu realizace akce Vsetínská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství.
- SRV/0078/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 140, ORJ 200  
- přesun výdajů z rozpočtového výhledu odboru investic do odboru řízení dotačních programů u akce Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství. Dále zapojení příjmů odboru řízení dotačních programů u uvedené akce.
- SRV/0079/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0080/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0081/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0082/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0083/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0084/2012 Změna v roce 2015 v ORJ 30  
- přesun příjmů z prodeje majetku (oblast školství)
- SRV/0085/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.

- SRV/0086/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0087/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0088/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 120  
- úprava příjmů a výdajů z důvodu poskytnutí a vratky návratné finanční výpomoci Centrále cestovního ruchu VM, o.p.s.
- SRV/0089/2012 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 110  
- přesun finančních prostředků ze závazného ukazatele Příspěvky a dotace PO na závazný ukazatel Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.
- SRV/0090/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 120  
- úprava výdajů na vyrovnávací platbu pro Energetickou agenturu ZK
- SRV/0091/2012 - rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0092/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 140  
- přesun finančních prostředků z oblasti zdravotnictví do běžných výdajů odboru a přesun finančních prostředků na zajištění investiční akce SPZ Holešov.
- SRV/0093/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0094/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 140  
- přesun výdajů investiční akce SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura.
- SRV/0095/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0096/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0097/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 10, ORJ 30  
- úprava příjmů v závazných ukazatelích Příspěvek na výkon státní správy a Sdílené daně z důvodu předpokládané změny výše příjmů vyplývajících z návrhu Státního rozpočtu.
- SRV/0098/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200  
- změna příjmů a výdajů z důvodu časového posunu financování Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
- SRV/0099/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0100/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0101/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0102/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200  
- navýšení příjmů a výdajů z důvodu vzniku nového projektu Natura 2000 ve ZK II.
- SRV/0103/2012 Změna v letech 2013 - 2015 v ORJ 170  
- navýšení výdajů odboru na opravu a udržování v souvislosti s navýšením příjmů z pronájmu majetku ZK (Kroměřížská nemocnice a.s., Vsetínská nemocnice a.s. a společnost T-Mobile).
- SRV/0104/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0105/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0106/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 170  
- navýšení výdajů odboru na opravu a udržování v souvislosti s navýšením příjmů z pronájmu majetku ZK (Uherskohradištská nemocnice a.s.).
- SRV/0107/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200, ORJ 140  
- přesun a úprava příjmů a výdajů u akcí SOŠ J.S. Vsetín – Modernizace vybavení centra OV a Zabezpečení realizace investiční výstavby.

- SRV/0108/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0109/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0110/2012 Změna v roce 2015 v ORJ 200  
- přesun části příjmů a výdajů u GG OPVK
- SRV/0111/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200, ORJ 100  
- přesun a zapojení příjmů a výdajů u akcí Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská a transformace pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční.
- SRV/0112/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200, ORJ 100  
- přesun a zapojení příjmů a výdajů u akce Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice.
- SRV/0113/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 170  
- navýšení výdajů odboru na opravu a udržování v souvislosti s navýšením příjmů z pronájmu majetku ZK (nemocnice založené ZK).
- SRV/0114/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0115/2012 Změna v roce 2014 v ORJ 200  
- snížení příjmů a výdajů u akce Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK, a to na základě požadavků hodnotící komise projektu.
- SRV/0116/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0117/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0118/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0119/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0120/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0121/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0122/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0123/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0123/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0124/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0125/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0126/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200  
- úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u akce Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská I. etapa – CHB Staré Město z důvodu posunu realizace akce.
- SRV/0127/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 140  
- úprava příjmů a výdajů a přesun výdajů na zajištění financování SSL Uherské Hradiště – vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad.
- SRV/0128/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0129/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0130/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200 v ORJ 100  
- úprava příjmů a výdajů v souvislosti se schválením dodatků investičních záměrů Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – 2. a 3. etapa.

- SRV/0131/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 120  
 - přesuny financí mezi závaznými ukazateli odboru a programového fondu v souvislosti s úpravou příjmů a výdajů rozpočtu roku 2013.
- SRV/0132/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 150  
 - úprava výdajů v závazných ukazatelích Příspěvky PO a BOZP pro školská zařízení z důvodu úpravy předpokládané ceny veřejné zakázky na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- SRV/0133/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0134/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0135/2012 Změna v letech 2013 – 2014 v ORJ 140  
 - přesun výdajů z oblasti školství (Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín – sportovní hala)
- SRV/0136/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0137/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0138/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0139/2012 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 140  
 - úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK v souvislosti se schváleným investičním záměrem akce Střední škola zemědělská Rožnov pod Radhoštěm – modernizace praktické výuky.
- SRV/0140/2012 Změna v roce 2015 v ORJ 200, ORJ 140  
 - navýšení příjmů (dotace z OPŽP) v rámci Programového fondu ZK u akce Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství a zapojení uvedených příjmů do výdajů odboru investic v závazném ukazateli Zabezpečení realizace investiční výstavby.
- SRV/0141/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0142/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0143/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0144/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 30  
 - přesun finančních prostředků v rámci závazného ukazatele Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech z důvodu zajištění analytického přehledu o použití přebytku z minulých let.
- SRV/0145/2012 Změna v letech 2013 – 2015 v ORJ 200  
 - snížení příjmů a výdajů projektu Romano drom – romská cesta, jelikož projekt byl doporučen Radou Zlínského kraje ke zrušení.
- SRV/0146/2012 Rok 2013, schváleno ZZK dne 19. 12. 2012 v rámci Rozpočtu ZK na rok 2013.
- SRV/0147/2012 Změna v letech 2013 -2015 v ORJ 120  
 - přesun výdajů v letech u projektu Projekt CULTURE a přesun výdajů mezi závaznými ukazateli z důvodu poskytnutí půjčky Centrále cestovního ruchu a Energetické agentuře ZK.
- SRV/0148/2012 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200  
 - snížení příjmů a výdajů u projektu Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve ZK na základě vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu.
- SRV/0149/2012 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200

- přesun příjmů a výdajů v letech z důvodu změny termínu očekávaných proplacených žádostí u projektů Technické pomoci OPVK.
- SRV/0150/2012 Změna v roce 2014 v ORJ 30
- úprava financování roku 2014 v souvislosti s čerpáním úvěru EIB.
- SRV/0001/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 100
- navýšení příjmů určených ke krytí výdajů u akce Transformace pobytových sociálních služeb Zašová 4. etapa CHB Rožnov Zemědělská a úprava příjmů a výdajů u uvedené akce dle Dodatku č. 1 investičního záměru.
- SRV/0002/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 110
- navýšení výdajů v závazném ukazateli Vážení silničních vozidel, jejichž krytí bude zajištěno příjmy z náhrad nákladů vážení a části pokut zaplacených delikventy.
- SRV/0003/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 150
- zapojení příjmů a výdajů u nových projektů ČS spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově a Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat.
- SRV/0004/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- zapojení příjmů a výdajů u nového projektu Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – Moderní evropská škola bez jazykových bariér.
- SRV/0005/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- přesun příjmů a výdajů mezi lety v rámci financování Globálních grantů OPVK a projektu Technické pomoci.
- SRV/0006/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 200
- navýšení příjmů a výdajů z důvodu změny čerpání návratné finanční výpomoci u akce Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Brána do vesmíru.
- SRV/0007/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 150
- zapojení příjmů a výdajů z důvodu vzniku nového projektu Pozitivní integrace romských komunit v našich školách.
- SRV/0008/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů z důvodu vzniklé úspory v rámci projektu Rozvoj e-Governmentu.
- SRV/0009/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 150
- zapojení příjmů a výdajů z důvodu vzniku nového projektu Safe Arrival.
- SRV/0010/2013 Změna v letech 2014 - 2015 v ORJ 110
- přesun mezi běžnými výdaji a výdaji kapitálovými v rámci závazného ukazatele Příspěvky a dotace PO – provoz ŘSZK.
- SRV/0011/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 140
- navýšení příjmů (odvod z investičního fondu) u akce Slovácké muzeum – multimediální expozice a použití těchto příjmů na navýšení výdajů na Zabezpečení realizace investiční výstavby – havarijní stavy. Dále přesun výdajů mezi závaznými ukazateli z důvodu zajištění finančního krytí dle Dodatku č. 3 k investičnímu záměru.
- SRV/0012/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 10, ORJ 120
- snížení příjmů a výdajů v souvislosti se zrušením projektu Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje.
- SRV/0013/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 30
- úprava příjmů v závazných ukazatelích Pronájem majetku a Ostatní nedaňové příjmy.

- SRV/0014/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 140, ORJ 100
- přesun výdajů z odboru investic do Programového fondu ZK, navýšení příjmů odboru sociálních věcí a použití těchto zdrojů na financování akcí Domov pro seniory Luhačovice a Seniorpark Valašské Meziříčí – II. Etapa.
- SRV/0015/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 200
- k úpravě příjmů dochází z důvodu schválení Dodatků k investičním záměrům u akcí v oblasti školství financovaných z Operačního programu Životní prostředí.
- SRV/0016/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů v souvislosti se schváleným dodatkem investičního záměru akce SŠ – COPT Kroměříž – Modernizace technologického vybavení.
- SRV/0017/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- k úpravě příjmů a výdajů u akce Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – Moderní evropská škola bez jazykových bariér dochází z důvodu úpravy projektové žádosti o dotaci z OPPS dle schváleného investičního záměru.
- SRV/0018/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- zapojení příjmů a výdajů v souvislosti s předložením projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání do výzvy č. 44 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
- SRV/0019/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů u akce Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská I. etapa – CHB Staré Město, ke které dochází na základě Dodatku č. 2 k investičnímu záměru.
- SRV/0020/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů z důvodu schválení Dodatku č. 2 k investičnímu záměru akce Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
- SRV/0021/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 120
- snížení dotaci pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Morava a úprava příjmů a výdajů pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy v souvislosti s novými projekty předkládanými do ROP.
- SRV/0022/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 120, ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů v souvislosti s financováním projektu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – realizace.
- SRV/0023/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 140, ORJ 220
- přesun části příjmů a výdajů z odboru investic do nově vzniklého odboru koordinace rozvojových aktivit z důvodu financování aktivit souvisejících s SPZ Holešov.
- SRV/0024/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 170
- přesun finančních prostředků z akce Stabilizační příspěvek lékařům – absolventům na akci Neinvestiční transfery fyzickým osobám.
- SRV/0025/2013 Změna v roce 2015 v ORJ 200
- snížení příjmů a výdajů v rámci Programového fondu u akce Transformace pobytových zařízení.
- SRV/0026/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 100
- navýšení příjmů odboru sociálních věcí prostřednictvím nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací, které se stanou zdrojem financování nezpůsobilých výdajů u akce Transformace pobytových sociálních

služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová. Dále úprava příjmů a výdajů u uvedené akce dle schváleného Dodatku č. 1 investičního záměru.

- SRV/0027/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u akce Sociální služby Vsetín p.o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb dle Dodatku č. 4 k investičnímu záměru z důvodu časového posunu při realizaci akce.
- SRV/0028/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u akce Domov pro seniory – Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa dle Dodatku č. 2 k investičnímu záměru z důvodu časového posunu při realizaci akce.
- SRV/0029/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů v rámci Programového fondu ZK u akce Domov pro seniory Jasenka, Vsetín dle Dodatku č. 4 k investičnímu záměru z důvodu časového posunu při realizaci akce.
- SRV/0030/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 140
- úprava příjmů a výdajů v souvislosti se schválením investičních záměrů akcí v oblasti zdravotnictví (ZZS ZK – výjezdové stanoviště Vsetín, ZZS ZK – výjezdové stanoviště Rožnov pod Radhoštěm, Vsetínská nemocnice – výstavba interního pavilonu).
- SRV/0031/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 120
- navýšení příjmů a výdajů o vratku návratné finanční výpomoci obce Sulimov na podporu vodohospodářské infrastruktury.
- SRV/0032/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 140
- přesun výdajů z roku 2013 a mezi závaznými ukazateli na financování akce Vsetínská nemocnice – výstavba interního pavilonu.
- SRV/0033/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 200
- snížení příjmů a výdajů u akcí Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje a Rovné příležitosti v organizacích SSL zřizovaných ZK na základě vyrozumění o neschválení žádosti o finanční podporu.
- SRV/0034/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 10, ORJ 30
- snížení výdajů v závazném ukazateli Pojištění majetku ve prospěch snížení příjmů ze sdílených daní.
- SRV/0035/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 90
- zapojení volných finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 2012 na financování akce Filharmonie B.M. Zlín, o.p.
- SRV/0036/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 110
- navýšení výdajů u akcí DO – drážní doprava a DO linková doprava a zapojení návratné finanční výpomoci na financování akce PO – ŘSZK (zajištění předfinancování výdajů do dopravní infrastruktury).
- SRV/0037/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 150
- navýšení výdajů na podporu mládežnického sportu.
- SRV/0038/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 140, ORJ 150
- navýšení výdajů na akce Muzeum KM – odstranění havarijního stavu kotelen, navýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce stravovacího provozu, dotace pro SUPŠ Uherské Hradiště – výměna oken, aktualizace generelů kroměřížské, vsetínské a uhersko-hradištské nemocnice.

Dále přesun výdajů z ORGu 3032 – zabezpečení realizace investiční výstavby na akce v oblasti školství a kultury.

- SRV/0039/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 30
- použití přebytku hospodaření ve prospěch předpokládaného snížení úroků a zhodnocení finančního majetku a sdílených daní. Dále dochází k přepočtu výše splátek z úvěru a s tím související zvýšení výdajů na jejich financování.
- SRV/0040/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 170
- snížení příjmů z odvodů PO z investičního fondu a navýšení výdajů určených k financování neinvestičních potřeb ZZS ZK.
- SRV/0041/2013 Změna v letech 2014 -2015 v ORJ 200
- navýšení výdajů v rámci Programového fondu ZK u akce SPŠ polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín – Modernizace výuky polygrafických oborů dle dodatku č. 1 k investičnímu záměru a snížení návratné finanční výpomoci.
- SRV/0042/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 150
- přesun výdajů z odboru školství mládeže a sportu do odboru řízení dotačních programů a úprava příjmů a výdajů u akcí z oblasti školství (SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č.p. 603, Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – Revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů, Střední odborné učiliště Uherský Brod – modernizací k efektivitě).
- SRV/0043/2013 Změna v letech 2014 – 2015
- vyčlenění příjmů a výdajů z rozpočtu odboru Kancelář ředitele do samostatného rozpočtu odboru řízení lidských zdrojů.
- SRV/0044/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 120
- úprava příjmů a výdajů u akcí Kontaktní centrum pro východní trhy, Regionální letiště Přerov a Inovační vouchery ve Zlínském kraji – III. etapa.
- SRV/0045/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 120
- zvýšení výdajů na financování investiční dotace pro město Slušovice na plánovanou investiční akci v dostihovém areálu.
- SRV/0046/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 220
- snížení předpokládaných příjmů u akce SPZ Holešov a snížení výdajů navazující na snížené těchto příjmů
- SRV/0047/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 30
- přesun čerpání předpokládaného úvěru EIB a přesun rezervy kraje z roku 2013
- SRV/0048/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- zapojení příjmů a výdajů u akcí v oblasti zdravotnictví dle schválených finančních rámců a připravovaných projektových žádostí do Regionálního operačního programu Střední Morava (Zdravotnická záchranná služba ZK – Výjezdové stanoviště Rožnov pod Radhoštěm, Zdravotnická záchranná služba ZK – Výjezdové stanoviště Morkovice – Slížany, Zdravotnická záchranná služba ZK – pořízení sanitních vozidel včetně technologického vybavení).
- SRV/0049/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 100
- snížení příjmů (odvody PO z investičních fondů) a snížení výdajů (příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím) z důvodu nové legislativní úpravy odpisování majetku a související problematiky časového rozlišení investičních transferů.
- SRV/0050/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 100
- přesun výdajů v rámci Programového fondu ZK na Podporu ekologických aktivit



- SRV/0051/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, ORJ 30
- přesun čerpání předpokládaného úvěru EIB, dále zvýšení příjmů ze sdílených daní ve prospěch zvýšení výdajů na výkupy pozemků a financování krajských rozvojových projektů. Dále dochází k přesunu a úpravám rezerv a financování.
- SRV/0052/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 140, ORJ 150
- přesun výdajů z roku 2013 na investiční akci Gymnázium Uherské Hradiště – stravovací objekt a snížení výdajů v oblasti školství a v závazném ukazateli Zabezpečení realizace investiční výstavby ve prospěch výdajů akce Gymnázium Uherské Hradiště – stravovací objekt.
- SRV/0053/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- úprava příjmů a výdajů v oblasti zdravotnictví dle investičních záměrů a připravovaných projektových žádostí do Regionálního operačního programu Střední Morava (Zdravotnická záchranná služba ZK – výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice – Slížany).
- SRV/0054/2013 Změna v letech 2014 -2015 v ORJ 200, ORJ 140
- úprava příjmů dle dodatků k investičním záměrům akcí z oblasti školství (OA a VOŠ Valašské Meziříčí – realizace úspor energie, Gymnázium Otrokovice – realizace úspor energie). U uvedených akcí dochází k úpravě výdajů a zdrojů jejich financování dle dopracovávaných projektových dokumentací.
- SRV/0055/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 150
- zvýšení výdajů na Podporu mládežnického sportu financovaných z rezervy ekonomického odboru
- SRV/0056/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 150
- upřesnění závazných ukazatelů v členění na Příspěvky a dotace PO a Přímé náklady na vzdělávání - krajské.

### 3. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2014 – 2015

v tis. Kč

	2014	2015
<b>PŘÍJMY</b>		
<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 474 260</b>	<b>2 504 300</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>190 439</b>	<b>459 353</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>44 776</b>	<b>38 905</b>
<b>Přijaté dotace</b>	<b>5 076 372</b>	<b>4 807 205</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 785 847</b>	<b>7 809 763</b>
<b>VÝDAJE</b>		
<b>Osobní výdaje</b>	<b>198 075</b>	<b>202 075</b>
Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	182 000	186 000
Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	16 075	16 075
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>934 895</b>	<b>908 554</b>
Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 065	7 035
Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	927 830	901 519
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 685 750</b>	<b>5 657 770</b>
Zřizované organizace - příspěvek na provoz	1 230 750	1 202 770
Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 733 000	1 733 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 527 000	2 527 000
Nestátní školství	195 000	195 000
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>293 592</b>	<b>81 697</b>
Zaměstnanecký fond	6 560	6 690
Fond kultury	7 900	7 900
Fond mládeže a sportu	2 250	2 250
Programový fond	274 882	62 857
Havarijní fond	0	0
Sociální fond	2 000	2 000
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 112 312</b>	<b>6 850 096</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>177 464</b>	<b>139 146</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>176 016</b>	<b>150 000</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>14 620</b>	<b>14 020</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>629 544</b>	<b>211 850</b>
Programový fond	629 544	211 850
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 154 644</b>	<b>515 016</b>
Rezerva rozpočtu	0	1 500
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 266 956</b>	<b>7 366 612</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
Úvěr EIB	280 000	0
Úvěr	300 000	0
<b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů</b>	<b>-98 891</b>	<b>-443 151</b>
Úvěr EIB	-96 891	-138 151
Úvěr	0	-300 000
NFV - SPZ Holešov	-2 000	-5 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>481 109</b>	<b>-443 151</b>

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

ORJ	Odbor	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	79 847	434 157	-354 310	78 679	140 860	-62 181	79 847	447 006	-367 159	78 679	144 860	-66 181
20	Kancelář hejtmána	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640
30	Ekonomický	2 518 702	121 500	2 397 202	2 476 625	123 500	2 353 125	2 546 278	117 200	2 429 078	2 511 665	117 400	2 394 265
70	Životního prostředí a zemědělství	990	25 485	-24 495	990	25 485	-24 495	990	25 485	-24 495	990	25 485	-24 495
90	Kultury a památkové péče	2 000	168 940	-166 940	2 000	169 940	-167 940	2 000	168 940	-166 940	2 000	168 940	-166 940
100	Sociálních věcí	22 000	38 365	-16 365	23 543	28 365	-4 822	22 000	38 365	-16 365	22 503	27 873	-5 371
110	Dopravy a silničního hospodářství	54 520	1 076 466	-1 021 946	45 980	1 267 766	-1 221 786	43 180	1 075 947	-1 032 767	200 180	1 075 947	-875 767
120	Strategického rozvoje kraje	1 165	24 508	-23 343	1 912	25 368	-23 456	36 820	23 767	13 053	39 085	20 561	18 524
140	Investic	114 335	198 581	-84 246	54 750	165 804	-111 054	74 509	173 737	-99 228	1 600	100 770	-99 170
150	Školství, mládeže a sportu	4 494 355	4 838 431	-344 076	4 504 355	4 837 564	-333 209	4 486 900	4 831 426	-344 526	4 496 570	4 823 811	-327 241
170	Zdravotnictví	27 520	220 408	-192 888	23 919	231 739	-207 820	27 520	220 408	-192 888	29 919	223 739	-193 820
210	Řízení lidských zdrojů	0	0	0	0	274 540	-274 540	0	0	0	0	279 910	-279 910
220	Koordinace rozvojových aktivit	0	0	0	9 249	7 249	2 000	0	0	0	46 628	16 628	30 000
	<b>Celkem za odbory</b>	<b>7 315 434</b>	<b>7 192 481</b>	<b>122 953</b>	<b>7 222 002</b>	<b>7 343 820</b>	<b>-121 817</b>	<b>7 320 044</b>	<b>7 167 921</b>	<b>152 123</b>	<b>7 429 819</b>	<b>7 071 565</b>	<b>358 254</b>
	<b>Fond</b>												
	Zaměstnanecký	0	7 050	-7 050	0	6 560	-6 560	0	7 250	-7 250	0	6 690	-6 690
	Kultury	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
	Havarijní	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
	Programový	189 873	161 727	28 146	563 845	904 426	-340 581	94 214	128 920	-34 706	379 944	274 707	105 237
	<i>Z toho:</i>												
	Projekty	80 856	13 988	66 868	411 069	711 385	-300 317	2 816	854	1 962	351 589	211 440	140 149
	Technická asistence	13 822	16 494	-2 672	15 107	18 835	-3 728	15 514	16 132	-618	8 215	7 077	1 138
	Grantová schémata a globální granty	75 195	75 195	0	117 619	117 619	0	55 884	55 884	0	140	140	0
	Podprogramy	20 000	36 050	-16 050	20 000	36 236	-16 236	20 000	36 050	-16 050	20 000	36 050	-16 050
	Spolufinancování	0	20 000	-20 000	50	20 350	-20 300	0	20 000	-20 000	0	20 000	-20 000
	<b>Celkem za fondy</b>	<b>189 873</b>	<b>180 927</b>	<b>8 946</b>	<b>563 845</b>	<b>923 136</b>	<b>-359 291</b>	<b>94 214</b>	<b>148 320</b>	<b>-54 106</b>	<b>379 944</b>	<b>293 547</b>	<b>86 397</b>
	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	-1 500
	<b>Celkem rezerva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 500</b>
	<b>Součet</b>	<b>7 505 307</b>	<b>7 373 408</b>	<b>131 899</b>	<b>7 785 847</b>	<b>8 266 956</b>	<b>-481 109</b>	<b>7 414 258</b>	<b>7 316 241</b>	<b>98 017</b>	<b>7 809 763</b>	<b>7 366 612</b>	<b>443 151</b>

Financování									
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ			-33 008			0		45 134	0
Dlouhodobé přijaté úvěry			0			580 000		0	0
Uhrazené splátky úvěrů			-96 891			-96 891		-138 151	-438 151
Uhrazené splátky NFV pro SPZ Holešov			-2 000			-2 000		-5 000	-5 000
<b>Celkem financování</b>			<b>-131 899</b>			<b>481 109</b>		<b>-98 017</b>	<b>-443 151</b>

## 5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele		RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>79 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 847,00</b>	<b>78 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 679,00</b>	<b>79 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 847,00</b>	<b>78 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 679,00</b>
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
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
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	74 722,00	0,00	74 722,00	73 554,00	0,00	73 554,00	74 722,00	0,00	74 722,00	73 554,00	0,00	73 554,00
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
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>408 007,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>434 157,00</b>	<b>114 710,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>421 356,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>447 006,00</b>	<b>119 210,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>144 860,00</b>
<b>Výdaje odborů</b>		<b>406 357,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>432 507,00</b>	<b>114 360,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>140 510,00</b>	<b>419 706,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>445 356,00</b>	<b>118 860,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>144 510,00</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 825,00	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	19 525,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	188 697,00	24 600,00	213 297,00	111 860,00	24 600,00	136 460,00	195 196,00	24 100,00	219 296,00	116 360,00	24 100,00	140 460,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2102	DHM a DDHM	5 300,00	10 700,00	16 000,00	5 245,00	10 700,00	15 945,00	5 400,00	11 200,00	16 600,00	5 345,00	11 200,00	16 545,00
2103	Spotřební materiál	4 400,00	0,00	4 400,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 820,00	0,00	4 820,00
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
2105	Energie	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	57 427,00	0,00	57 427,00	52 925,00	0,00	52 925,00	57 726,00	0,00	57 726,00	53 225,00	0,00	53 225,00
2108	Nákupy programového vybavení	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	4 600,00	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	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2112	Pojištění	7 800,00	0,00	7 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
2113	Ostatní nákupy	4 720,00	2 100,00	6 820,00	4 520,00	2 100,00	6 620,00	4 770,00	2 100,00	6 870,00	4 570,00	2 100,00	6 670,00
2114	Informační strategie	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
3001	Poživatelská 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
<b>Transfery a dotace</b>		<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
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
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 20 - Kancelář hejtmána		RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>41 240,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>45 640,00</b>	<b>41 240,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>45 640,00</b>	<b>41 240,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>45 640,00</b>	<b>41 240,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>45 640,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>23 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 890,00</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>17 350,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>21 750,00</b>
9801	Krajská záštita - 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
9802	Podpora složek IZS	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
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
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
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
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

v tis. Kč

ORJ 30 - Kancelář hejtmána	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 518 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 702,00</b>	<b>2 476 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 625,00</b>	<b>2 546 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 278,00</b>	<b>2 511 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 665,00</b>
6002 Pronájem majetku	515,00	0,00	515,00	315,00	0,00	315,00	515,00	0,00	515,00	315,00	0,00	315,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6008 Sdílené daně	2 494 837,00	0,00	2 494 837,00	2 457 760,00	0,00	2 457 760,00	2 522 413,00	0,00	2 522 413,00	2 487 800,00	0,00	2 487 800,00
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
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
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>111 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>117 400,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>95 050,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>105 050,00</b>	<b>97 050,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>107 050,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 750,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100 950,00</b>
3008 Výkupy pozemků	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	10 200,00	10 200,00
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
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
3013 Splátky úroků z úvěru	94 300,00	0,00	94 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>
9832 Daňové povinnosti	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

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a les. hospodářství	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
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
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 705,00</b>
3015 Ochrana přírody	4 685,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	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
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
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>17 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>
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
9824 Ochrana přírody - dotace	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem. - dotace	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>168 440,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 940,00</b>	<b>169 440,00</b>	<b>500,00</b>	<b>169 940,00</b>	<b>168 440,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 940,00</b>	<b>168 440,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 940,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
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
<b>Transfery a dotace</b>	<b>168 370,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 870,00</b>	<b>169 370,00</b>	<b>500,00</b>	<b>169 870,00</b>	<b>168 370,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 870,00</b>	<b>168 370,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 870,00</b>
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	142 690,00	0,00	142 690,00	142 690,00	0,00	142 690,00	142 690,00	0,00	142 690,00	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
9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	18 050,00	500,00	18 550,00	19 050,00	500,00	19 550,00	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
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
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

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 543,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22 502,72</b>
6014 Odvody PO	22 000,00	0,00	22 000,00	23 543,00	0,00	23 543,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 502,72	0,00	22 502,72
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>38 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 365,00</b>	<b>28 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 365,00</b>	<b>38 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 365,00</b>	<b>27 873,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27 873,22</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
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
<b>Transfery a dotace</b>	<b>38 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 320,00</b>	<b>27 828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27 828,22</b>
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	30 320,00	0,00	30 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	5 828,22	0,00	5 828,22
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	22 000,00	0,00	22 000,00

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>54 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 520,00</b>	<b>45 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 980,00</b>	<b>43 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 180,00</b>	<b>200 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 180,00</b>
6018	Penále, pokuty a odvody	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00
6024	Eurolicence	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
6029	Vážení silničních vozidel	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>950 866,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>1 076 466,00</b>	<b>960 166,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>1 267 766,00</b>	<b>950 947,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 075 947,00</b>	<b>925 947,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 075 947,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>552 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 676,00</b>	<b>586 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 976,00</b>	<b>552 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 557,00</b>	<b>552 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 557,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	296 076,00	0,00	296 076,00	311 076,00	0,00	311 076,00	296 076,00	0,00	296 076,00	296 076,00	0,00	296 076,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	256 000,00	0,00	256 000,00	272 500,00	0,00	272 500,00	255 881,00	0,00	255 881,00	255 881,00	0,00	255 881,00
3072	Vážení silničních vozidel	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>		<b>398 190,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>523 790,00</b>	<b>373 190,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>680 790,00</b>	<b>398 390,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>523 390,00</b>	<b>373 390,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>523 390,00</b>
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	390 630,00	125 000,00	515 630,00	361 390,00	150 000,00	511 390,00	390 630,00	125 000,00	515 630,00	361 330,00	150 000,00	511 330,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	5 300,00	600,00	5 900,00	9 540,00	600,00	10 140,00	5 500,00	0,00	5 500,00	9 800,00	0,00	9 800,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava - Uh. Brod	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
9813	BESIP	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje		RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>36 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 820,00</b>	<b>39 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 085,00</b>
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
9841	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
9842	Technologické a inovační centrum - NFV	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
9843	RR Regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - návratná fin. výpomoc	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
9869	NFV - Energetická agentura	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	Energetická agentura ZK - půjčka	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	Centrála cestovního ruchu východní Moravy - půjčka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>24 388,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24 508,00</b>	<b>25 247,84</b>	<b>120,00</b>	<b>25 367,84</b>	<b>23 647,00</b>	<b>120,00</b>	<b>23 767,00</b>	<b>20 441,00</b>	<b>120,00</b>	<b>20 561,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>3 842,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 842,84</b>	<b>4 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233,00</b>	<b>4 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	350,00	0,00	350,00	79,00	0,00	79,00	350,00	0,00	350,00	134,00	0,00	134,00
3028	Konzultační a technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	1 863,84	0,00	1 863,84	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3030	Zpracování koncepcí	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 683,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>Transfery a dotace</b>		<b>20 138,00</b>	<b>120,00</b>	<b>20 258,00</b>	<b>21 405,00</b>	<b>120,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>19 414,00</b>	<b>120,00</b>	<b>19 534,00</b>	<b>16 424,00</b>	<b>120,00</b>	<b>16 544,00</b>
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9815	Bařův kanál - dotace	1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	120,00	1 200,00
9816	Technologické a inovační centrum - dotace	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00
9825	RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00
9838	Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	4 893,00	0,00	4 893,00	5 812,00	0,00	5 812,00	3 969,00	0,00	3 969,00	4 370,00	0,00	4 370,00
9846	Podpora vzdělávání na venkově	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
9848	Společný projekt CR 4 krajů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9856	Letiště Přerov-Bochoř - dotace	5 000,00	0,00	5 000,00	4 165,00	0,00	4 165,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 165,00	0,00	4 165,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	3 183,00	0,00	3 183,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 244,00	0,00	1 244,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	800,00
9884	Centrála cestovního ruchu východní Moravy - půjčka	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 835,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>114 335,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>54 750,00</b>	<b>3 279,00</b>	<b>71 230,00</b>	<b>74 509,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
4500 SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	3 835,00	62 000,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	71 230,00	74 509,00	0,00	0,00	0,00
6006 Transfery od územních samosprávných celků	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014 Odvody PO	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>17 284,00</b>	<b>181 297,00</b>	<b>198 581,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>164 803,68</b>	<b>165 803,68</b>	<b>16 009,00</b>	<b>157 728,00</b>	<b>173 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 770,00</b>	<b>100 770,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>17 284,00</b>	<b>181 297,00</b>	<b>198 581,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>138 787,68</b>	<b>139 787,68</b>	<b>16 009,00</b>	<b>157 728,00</b>	<b>173 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 770,00</b>	<b>100 770,00</b>
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	0,00	70 849,00	70 849,00	1 000,00	13 923,00	14 923,00	0,00	97 828,00	97 828,00	0,00	83 853,00	83 853,00
4000 Oblast školství	0,00	52 199,00	52 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
4006 Gymnázium Vsetín - sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	44 007,00	44 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	16 666,00
4100 Oblast kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	19 695,00	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 Muzeum KM - odstranění havarijního stavu kotelen	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Oblast zdravotnictví	0,00	11 698,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 UH nemocnice - centrální objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169,00	33 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00
4327 Nemocnice VS - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	24 493,68	24 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	17 284,00	46 551,00	63 835,00	0,00	0,00	0,00	16 009,00	53 500,00	69 509,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 016,00</b>	<b>26 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	0,00	0,00	0,00	24 716,00	24 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 494 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494 355,00</b>	<b>4 504 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 504 355,00</b>	<b>4 486 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 486 900,00</b>	<b>4 496 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 496 570,00</b>
6014 Odvody PO	31 900,00	0,00	31 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	41 570,00	0,00	41 570,00
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím	7 455,00	0,00	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 838 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 838 431,00</b>	<b>4 837 563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837 563,84</b>	<b>4 831 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831 426,00</b>	<b>4 823 811,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 811,49</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>8 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 476,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>8 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 926,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626,00</b>
3033 Scio testy	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
3064 BOZP pro školská zařízení ZK	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>4 829 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 829 955,00</b>	<b>4 835 387,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 835 387,84</b>	<b>4 822 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822 500,00</b>	<b>4 821 185,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 185,49</b>
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	366 355,00	0,00	366 355,00	367 287,84	0,00	367 287,84	358 900,00	0,00	358 900,00	357 585,49	0,00	357 585,49
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00
9817 Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
9837 Podpora mládežnického sportu	4 400,00	0,00	4 400,00	8 900,00	0,00	8 900,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>27 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 520,00</b>	<b>23 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 919,00</b>	<b>27 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 520,00</b>	<b>29 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 919,00</b>
6002	Pronájem majetku	21 520,00	0,00	21 520,00	23 919,00	0,00	23 919,00	21 520,00	0,00	21 520,00	23 919,00	0,00	23 919,00
6014	Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>211 408,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>220 408,00</b>	<b>222 739,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>231 739,00</b>	<b>211 408,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>220 408,00</b>	<b>214 739,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>223 739,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>17 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 258,00</b>	<b>18 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 878,00</b>	<b>17 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 258,00</b>	<b>18 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 878,00</b>
3036	Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	3 973,00	0,00	3 973,00	3 685,00	0,00	3 685,00	3 973,00	0,00	3 973,00	3 685,00	0,00	3 685,00
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	12 520,00	0,00	12 520,00	14 428,00	0,00	14 428,00	12 520,00	0,00	12 520,00	14 428,00	0,00	14 428,00
<b>Transfery a dotace</b>		<b>194 150,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>203 150,00</b>	<b>203 861,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>212 861,00</b>	<b>194 150,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>203 150,00</b>	<b>195 861,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>204 861,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	182 000,00	0,00	182 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	12 150,00	0,00	12 150,00	13 573,00	0,00	13 573,00	12 150,00	0,00	12 150,00	13 573,00	0,00	13 573,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 910,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 610,00</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	16 075,00	0,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	16 075,00	0,00	16 075,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00	0,00	4 135,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	72 400,00
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00
2106	Služby pro úřad	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
2111	Vzdělávání	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2113	Ostatní nákupy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Transfery a dotace</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
9863	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 723,07</b>	<b>1 526,40</b>	<b>9 249,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 723,07</b>	<b>38 905,00</b>	<b>46 628,07</b>
4500	SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	0,00	0,00	0,00	7 723,07	1 526,40	9 249,47	0,00	0,00	0,00	7 723,07	38 905,00	46 628,07
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723,57</b>	<b>2 525,90</b>	<b>7 249,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 102,17</b>	<b>2 525,90</b>	<b>16 628,07</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 737,51</b>	<b>2 525,90</b>	<b>6 263,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 620,97</b>	<b>2 525,90</b>	<b>15 146,87</b>
4500	SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	0,00	0,00	0,00	3 737,51	2 525,90	6 263,41	0,00	0,00	0,00	12 620,97	2 525,90	15 146,87
<b>Transfery a dotace</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481,20</b>
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	986,06	0,00	986,06	0,00	0,00	0,00	1 481,20	0,00	1 481,20

## 6. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690,00</b>
700101 Osobní účty zaměstnanců	4 690,00	0,00	4 690,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 880,00	0,00	4 880,00	4 330,00	0,00	4 330,00
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
700105 Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	430,00	0,00	430,00	420,00	0,00	420,00

v tis. Kč

Fond kultury	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>
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
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
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

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>
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

v tis. Kč

Sociální fond	RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
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

Programový fond			RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>150 373,83</b>	<b>39 498,87</b>	<b>189 872,70</b>	<b>324 161,60</b>	<b>239 683,09</b>	<b>563 844,69</b>	<b>94 213,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94 213,97</b>	<b>192 520,03</b>	<b>187 424,25</b>	<b>379 944,28</b>
<b>ORJ</b>	<b>akce</b>	<b>Projekty</b>	<b>41 357,09</b>	<b>39 498,87</b>	<b>80 855,96</b>	<b>171 385,47</b>	<b>239 683,09</b>	<b>411 068,55</b>	<b>2 815,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815,67</b>	<b>164 165,06</b>	<b>187 424,25</b>	<b>351 589,31</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	0,00	0,00	0,00	1 777,83	0,00	1 777,83	0,00	0,00	0,00	1 777,83	0,00	1 777,83
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	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	8180	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu0	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8201	Projekt CULTURE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8202	Projekt JOFFREI	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8207	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl trasy	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	771,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
150	8212	Safe Arrival	0,00	0,00	0,00	275,03	0,00	275,03	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	91,68
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	18 431,87	18 431,87	3 939,34	36 055,59	39 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	13 282,00	130 330,00	143 612,00	0,00	0,00	0,00	114 425,00	64 474,00	178 899,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	0,00	0,00	2 563,50	72 992,50	75 556,00	0,00	0,00	0,00	5 406,90	68 458,25	73 865,15
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	21 548,00	0,00	21 548,00	25 620,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	13 313,00	32 679,00	45 992,00
200	8132	Projekty z opatření - OPVS ČR-SR	4 644,00	0,00	4 644,00	5 004,00	0,00	5 004,00	1 054,00	0,00	1 054,00	2 053,00	0,00	2 053,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	6 185,00	21 067,00	27 252,00	136,00	305,00	441,00	0,00	0,00	0,00	6 181,00	21 813,00	27 994,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 169,33	0,00	1 169,33	1 169,33	0,00	1 169,33	584,67	0,00	584,67	584,67	0,00	584,67
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 215,56	0,00	1 215,56	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	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	185,00	0,00	185,00	153,41	0,00	153,41
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	36 915,13	0,00	36 915,13	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	0,00	0,00	0,00	1 568,74	0,00	1 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8208	ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,55	0,00	274,55
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	0,00	0,00	0,00	67 168,00	0,00	67 168,00	0,00	0,00	0,00	16 832,00	0,00	16 832,00
		<b>Technická asistence</b>	<b>13 821,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 821,74</b>	<b>15 106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15 106,69</b>	<b>15 514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15 514,08</b>	<b>8 214,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 214,97</b>
120	8059	Technická asistence ROP	9 240,94	0,00	9 240,94	10 565,89	0,00	10 565,89	10 724,07	0,00	10 724,07	7 472,68	0,00	7 472,68
200	8072	Technická pomoc OPVK	4 580,80	0,00	4 580,80	4 540,80	0,00	4 540,80	4 790,01	0,00	4 790,01	742,29	0,00	742,29
		<b>Globální granty</b>	<b>75 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 195,00</b>	<b>117 619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>117 619,45</b>	<b>55 884,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55 884,22</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
200	8126	GG - operační program vzděl. pro konkurencesch.	75 195,00	0,00	75 195,00	117 619,45	0,00	117 619,45	55 884,22	0,00	55 884,22	140,00	0,00	140,00
		<b>Spolufinancování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>800093</b>	<b>Poplatky za vodu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Programový fond			RV 2014 úprava č. 1			RV 2014 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 1			RV 2015 úprava č. 2		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>106 436,69</b>	<b>55 290,40</b>	<b>161 727,09</b>	<b>274 881,62</b>	<b>629 544,33</b>	<b>904 425,96</b>	<b>76 393,39</b>	<b>52 527,00</b>	<b>128 920,39</b>	<b>62 857,10</b>	<b>211 850,00</b>	<b>274 707,10</b>
<b>Projekty</b>			<b>10 697,69</b>	<b>3 290,40</b>	<b>13 988,09</b>	<b>134 191,01</b>	<b>577 194,33</b>	<b>711 385,34</b>	<b>327,00</b>	<b>527,00</b>	<b>854,00</b>	<b>51 589,91</b>	<b>159 850,00</b>	<b>211 439,91</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	0,00	0,00	0,00	1 777,83	0,00	1 777,83	0,00	0,00	0,00	888,92	0,00	888,92
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	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
120	8180	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8201	Projekt CULTURE	0,00	0,00	0,00	5 499,80	0,00	5 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8202	Projekt JOFFREI	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	0,00	0,00	0,00	0,00	907,17	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	510,69	0,00	510,69
150	8212	Safe Arrival	0,00	0,00	0,00	351,43	0,00	351,43	0,00	0,00	0,00	168,08	0,00	168,08
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	2 891,62	316,40	3 208,02	0,00	271,17	271,17	142,00	0,00	142,00	5 038,83	0,00	5 038,83
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	4 659,00	336 417,00	341 076,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	90 196,00	99 056,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	0,00	0,00	4 445,00	106 744,00	111 189,00	0,00	0,00	0,00	5 374,00	49 350,00	54 724,00
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	100 165,00	100 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	2 974,00	2 974,00	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00	527,00	527,00	0,00	443,00	443,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	7 405,00	28 372,00	35 777,00	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	1 525,51	0,00	1 525,51	1 525,51	0,00	1 525,51	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	1 215,56	0,00	1 215,56	1 215,56	0,00	1 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8181	Rovně píl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	185,00	0,00	185,00	153,41	0,00	153,41
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	32 301,13	0,00	32 301,13	0,00	0,00	0,00	13 330,00	0,00	13 330,00
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	0,00	0,00	0,00	1 568,74	0,00	1 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8208	ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	0,00	0,00	0,00	67 168,00	0,00	67 168,00	0,00	0,00	0,00	16 832,00	0,00	16 832,00
200	8994	Rezerva na výpadek dotace ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,00	19 861,00
<b>Technická asistence</b>			<b>16 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 494,00</b>	<b>18 834,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 834,80</b>	<b>16 132,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 132,17</b>	<b>7 077,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077,18</b>
120	8059	Technická asistence ROP	11 913,20	0,00	11 913,20	14 294,00	0,00	14 294,00	11 342,16	0,00	11 342,16	6 334,89	0,00	6 334,89
200	8072	Technická pomoc OPVK	4 580,80	0,00	4 580,80	4 540,80	0,00	4 540,80	4 790,01	0,00	4 790,01	742,29	0,00	742,29
<b>Grantová schémata a globální granty</b>			<b>75 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 195,00</b>	<b>117 619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>117 619,45</b>	<b>55 884,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55 884,22</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
200	8126	GG - operační program vzděl. pro konkurencesch.	75 195,00	0,00	75 195,00	117 619,45	0,00	117 619,45	55 884,22	0,00	55 884,22	140,00	0,00	140,00
<b>Spolufinancování</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
120	8214	Dostihová dráha Slušovice - dostavba	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogramy</b>			<b>4 050,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 050,00</b>	<b>4 236,36</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 236,36</b>	<b>4 050,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 050,00</b>
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
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
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
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
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	500,00	0,00	500,00	686,36	0,00	686,36	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00