

# ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015

Úprava č. 3



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
25. 9. 2013



**OBSAH:**

<b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. NÁVRHY ZMĚN ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU.....</b>	<b>4</b>
2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY.....	4
2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ .....	5
<b>3. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2014 – 2015.....</b>	<b>12</b>
<b>4. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ V ROZPOČTOVÉM VÝHLEDU.....</b>	<b>13</b>
<b>5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ.....</b>	<b>14</b>
<b>6. PŘÍJMY A VÝDAJE PENĚŽNÍCH ÚČELOVÝCH FONDŮ.....</b>	<b>21</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.

Další úprava rozpočtového výhledu ZK byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 26. 6. 2013 usnesením číslo 115/Z06/13. Tato úprava zahrnovala jednotlivé změny rozpočtového výhledu za období od 1. 1. 2012 do 10. 5. 2013 a upravovala rozpočtový výhled v letech 2014 - 2015.

Úprava č. 3 rozpočtového výhledu ZK na roky 2012 – 2015 představuje změny v rozpočtovém výhledu v letech 2014 – 2015 za období od 11. 5. 2013 do 3. 9. 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.

Hlavními důvody Úpravy č. 3 rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015 jsou přesuny části výdajů a úspor rozpočtu roku 2013 do roku 2014, což současně znamená posun čerpání části úvěru ve výši 140 mil. Kč, smluvně zajištěného u Evropské investiční banky, do roku 2014. Dalším závažným důvodem pro úpravu rozpočtového výhledu, je navýšení čerpání předpokládaného úvěru o 100 mil. Kč v souvislosti s požadavky na předfinancování dalších projektů z opatření OPŽP. Navýšení původně plánovaného úvěru ve výši 300 mil. Kč na 400 mil. Kč umožní zajistit předfinancování projektů v předpokládané výši 152 mil. Kč. Zlínský kraj se na těchto projektech bude podílet částkou 59 mil. Kč a příspěvkové organizace Zlínského kraje částkou 5 mil. Kč. Finanční prostředky takto získané pro Zlínský kraj z Evropské unie se předpokládají ve výši 88 mil. Kč.

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 11. 5. 2013 do 3. 9. 2013 bylo registrováno 46 návrhů SRV dokladů. Schválením Úpravy č. 3 rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015 dochází k realizaci SRV dokladů SRV/0057/2013 – SRV/0102/2013 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 a památkové péče
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/0057/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 90, 10  
- přesun finančních prostředků ve výši 2 292 tis. Kč z rozpočtu odboru kultury a památkové péče do rozpočtu odboru Kancelář ředitele. Tyto prostředky budou použity na úhradu servisu a zajištění provozu a podpory výpočetní techniky pro objekty 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
- SRV/0058/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 170  
- přesun výdajů v rámci odboru zdravotnictví z roku 2014 v celkové výši 6 883 tis. Kč do roku 2015 v souvislosti s realizací projektu "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II".
- SRV/0059/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 200  
- přesun výdajů v rámci Programového fondu ve výši 125 tis. Kč dle schváleného dodatku č. 1 investičního záměru akce „Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí - realizace úspor energie“. K přesunu dochází z důvodu vyrovnaní navýšení vlastních zdrojů školy u uvedené akce.
- SRV/0060/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 100  
- úprava příjmů a výdajů souvisejících s Investičním záměrem „Domov pro seniory Burešov, p. o. - výměna oken I. etapa“. V příjmech se navyšuje odvod PO z investičního fondu o 1 716 tis. Kč a ve stejné výši se finanční prostředky navyšují ve výdajích v závazném ukazateli „Příspěvky a dotace PO“.
- SRV/0061/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 140, 170  
- přesun odvodů z investičního fondu organizace Zdravotnická záchranná služba ZK z odboru investic do odboru zdravotnictví ve výši 5 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování výjezdových základů Rožnov p. R, Morkovice – Slížany a na pořízení sanitních vozidel. Doklad dále řeší přesun výdajů ve výši 54 ti. Kč dle Investičního záměru „UH nemocnice – centrální objekt – infrastruktura“.
- SRV/0062/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 150, 200  
- snížení výdajů ve výši 3 862 tis. Kč u akcí z oblasti školství (SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – přístavba odborných učeben a stavební úpravy, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín – Revitalizace centra pro výuku odborných předmětů, SOU Uherský Brod – modernizaci k efektivitě), zařazených v rámci Programového fondu ZK v souladu se schvalovanými investičními záměry. Důvodem je vyšší zapojení vlastních zdrojů předmětných škol. Zároveň dochází ke snížení příjmů odboru školství, mládeže a sportu formou snížení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací z resortu školství.

- SRV/0063/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 90, 140  
- navýšení příjmů odboru kultury z odvodů z IF Muzea Kroměřížska a navýšení výdajů souvisejících s investičními akcemi „Muzeum Kroměřížska – odstranění havarijního stavu kotelen“ a „Zámek Vsetín – stavební úpravy“, a to v celkové hodnotě 690 tis. Kč.
- SRV/0064/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200  
- navýšení příjmů a výdajů celkem 15 910 tis. Kč z důvodu podání žádosti o financování projektu „Edukací ke kvalitě“. Projekt bude předkládán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Míra financování u operačního programu je - EU 85 % (Evropský sociální fond), ČR 15 % (Státní rozpočet ČR).
- SRV/0065/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 110  
- úprava výdajů v souvislosti s přípravou projektů, které budou předloženy RRRSSM v rámci 42. výzvy – silnice II. a III. třídy. Jedná se o snížení původní NFV v roce 2014 ve výši 157 000 tis. Kč na 125 000 tis. Kč a zároveň navýšení investiční dotace ve výši 32 000 tis. Kč v roce 2014 na úkor investiční dotace roku 2015.
- SRV/0066/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 120  
- změna rozpočtového výhledu souvisí se zrušením projektu "JOFFREI" (nebyl k dispozici dostatečný počet partnerů) v celkové výši 750 tis. Kč a s podáním nového projektu "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje - průvodce a web" ve výši 590 tis. Kč do výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR.
- SRV/0067/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 110, 30  
- v důsledku změny legislativy dochází k přesunu příjmů z položky Eurolicence z rozpočtu odboru dopravy do příjmů rozpočtu ekonomického odboru na položku správní poplatky, a to ve výši 150 tis. Kč.
- SRV/0068/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 200  
- změna rozpočtového výhledu roku 2014 se týká financování GG OPVK 1.3 II, ve kterém dochází k přesunu části příjmů a výdajů ve výši 670 tis. Kč mezi lety 2014 a 2013 z důvodu proplacení souhrnné žádosti o platbu v roce 2013 ve větší výši než se původně předpokládalo.
- SRV/0069/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 170, 200  
- dle schváleného dodatku č. 3 se přesouvají finanční prostředky roku 2013 z odboru zdravotnictví a Programového fondu ve výši 10 203 tis. Kč do roku 2014 za účelem financování akce „Zdravotnická záchranná služba ZK – pořízení sanitních vozidel včetně technologického vybavení“. Dále dochází v r. 2015 k navýšení výdajů odboru zdravotnictví v položce Dotace na přístroje, vybavení zdravotnického zařízení a navýšení příjmů Programového fondu v položce ZZS ZK – pořízení sanitních vozidel včetně technologického vybavení v celkové výši 1 830 tis. Kč.
- SRV/0070/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200  
- předložení žádosti o financování nového projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ v rámci Programového fondu ve výši 18 685 tis. Kč. Projekt bude předkládán do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Míra financování u operačního programu je EU 85 % (Evropský sociální fond), ČR 15 % (Státní rozpočet ČR).
- SRV/0071/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200

- na základě úpravy Rozhodnutí o poskytnutí dotace dochází k navýšení příjmů a výdajů u akce „Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les“ v celkové výši 813 tis. Kč.

- SRV/0072/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200
- změna rozpočtového výhledu projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji řeší v rámci Programového fondu snížení celkových příjmů a výdajů o 7 941 tis. Kč dle Vyrozmění o schválení žádosti. Projekt byl předložen do výzvy č. 44 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Aktualizace rozpočtového výhledu dále řeší změnu položek a rozdělení na běžné a kapitálové dle jejich aktuálního stavu.
- SRV/0073/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 10
- v návaznosti na Investiční záměr „Upgrade řídicího systému a doplnění sledování úniku vody ve Správní budově č 21“ dochází k přesunu finančních prostředků v rámci odboru Kancelář ředitele z akce Investiční akce úřadu na akci Upgrade řídicího systému v hodnotě 5 221 tis. Kč.
- SRV/0074/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 10
- úspory související s přehodnocením potřeby finančních prostředků v rozpočtovém výhledu v letech 2014 - 2015. Jedná se o úspory odboru Kancelář ředitele, a to v roce 2014 o 1015 tis. Kč a v r. 2015 o 2 168 tis. Kč.
- SRV/0075/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 210, 100, 10
- přesun výdajů z odboru řízení lidských zdrojů v souvislosti s přípravou pěstounů a přípravou žadatelů - pěstounů v celkové výši 450 tis. Kč do výdajů odboru Kancelář ředitele ve výši 20 tis. Kč a výdajů odboru sociálních věcí 430 tis. Kč.
- SRV/0076/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 210
- úspory související s přehodnocením potřeby finančních prostředků v rozpočtovém výhledu v letech 2014 – 2015. Jedná se o úspory odboru řízení lidských zdrojů, a to v roce 2014 o 1865 tis. Kč a v roce 2015 o 1 335 tis. Kč.
- SRV/0077/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 30
- přesun příjmů a výdajů v rámci ekonomického odboru v souvislosti s návrhem rozpočtu ZK na rok 2014 a rozpočtovým výhledem na rok 2015.
- SRV/0078/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 90
- přesun příjmů a výdajů v rámci odboru kultury a památkové péče v souvislosti s návrhem rozpočtu ZK na rok 2014 a rozpočtovým výhledem na rok 2015. Dále dochází k zapojení úspor roku 2013 ve výši 6 750 tis. Kč do roku 2014 a snížení příjmů Odvody PO a výdajů Příspěvky a dotace PO ve výši 2 000 tis. Kč.
- SRV/0079/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 220
- dochází k navýšení příjmů z prodeje pozemků pod Technologickým parkem společnosti Industry Servis ZK (6 395 tis. Kč), ke snížení příjmů z pronájmu (539 tis. Kč), k přesunu mezi běžnými a kapitálovými výdaji (2 026 tis. Kč) a k navýšení výdajů souvisejících s provozními a investičními akcemi SPZ Holešov v celkové hodnotě 31 840 tis. Kč. Dále dochází z důvodu změny termínu čerpání NFV k posunu předpokládané splátky NFV z roku 2014 do roku 2016, a to ve výši 2 000 tis. Kč.
- SRV/0080/2013 Změna v roce 2015 v ORJ 220
- snížení příjmů z pronájmu dle plánovaných smluv o 10 552 tis. Kč a s tím související snížení výdajů ve výši 5 552 tis. Kč. Z důvodu změny termínu čerpání NFV a posunu předpokládané splátky NFV dochází také ke snížení splátky NFV ve výši 5 000 tis. Kč.
- SRV/0081/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 150

- změna spočívá v nenaplnění plánovaných příjmů v roce 2014 z důvodu neposkytnutí NFV v roce 2013 školským PO na grantové projekty ve výši 7 455 tis. Kč.

**SRV/0082/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 150**

- jedná se o změnu rozpočtového výhledu v rámci odboru školství, mládeže a sportu ve výši 83 000 tis. Kč, kdy dochází ke snížení přímých výdajů na vzdělávání u krajských škol a navýšení u obecních škol vzhledem k tomu, že u krajských škol ubývá počet žáků a počty žáků u obecních naopak narůstají.

**SRV/0083/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 140, 150**

- v roce 2014 dochází ke snížení příjmů odboru investic za prodej majetku ve výši 43 250 tis. Kč, odvodů z investičních fondů ve výši 84 tis. Kč u odboru školství, mládeže a sportu a zároveň se ruší výdaje investiční akce "Gymnázium Vsetín - sportovní hala" ve výši 44 007 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic. V roce 2015 dochází ke snížení odvodů z IF ve výši 2 916 000,- Kč a snížení výdajů zrušené investiční akce "Gymnázium Vsetín - sportovní hala" ve výši 12 430 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 9 514 tis. Kč se přesunují na zabezpečení realizace investiční výstavby a do oblasti školství.

**SRV/0084/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 140**

- změna rozpočtového výhledu spočívá v zapojení příjmu z prodeje projektové dokumentace akce „KNTB – centrální objekt“. Celková částka příjmu činí 24 805 tis. Kč. Kupující, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se zavazuje zaplatit kupní cenu formou splátek, a to 1. splátku ve výši 50 % kupní ceny vč. DPH do 20. 12. 2014 a 2. splátku ve výši 50 % do 20. 12. 2015 (v souladu s kupní smlouvou). Vzhledem k termínu splatnosti příjmy z prodeje v roce 2014 zůstávají v přebytku hospodaření (ve financování), jelikož budou zapojeny do výdajů až v roce 2016.

**SRV/0085/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 140, 90**

- jedná se o zajištění financování akce „Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa“ v souladu s dodatkem č. 4 IZ. V souladu s dodatkem IZ akce je potřeba navýšit výdaje v roce 2014 o 23 235 tis. Kč a v roce 2015 o 1 500 tis. Kč. Financování bude zajištěno přesunem výdajů rozpočtu odboru investic z roku 2013 do roku 2014 (1 837 tis. Kč), zapojením odvodů příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko (900 tis. Kč v roce 2014 a 800 tis. Kč v roce 2015) a dále pak přesunem v rámci rozpočtového výhledu roku 2014 z oblasti kultury a ze zabezpečení realizace investiční výstavby (20 498 tis. Kč) a rozpočtového výhledu roku 2015 ze zabezpečení realizace investiční výstavby (700 tis. Kč).

**SRV/0086/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 90, 100, 140**

- přesun výdajů odboru sociálních věcí do odboru investic ve výši 3 920 tis. Kč na financování akcí v oblasti sociálních věcí. Dále dochází k přesunu příjmů z odvodů příspěvkových organizací ve výši 2 100 tis. Kč z odboru investic do odboru sociálních věcí a odboru kultury a památkové péče.

**SRV/0087/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 140**

- přesun výdajů na investiční akce odboru investic z roku 2013 ve výši 31 878 Kč do roku 2014 dle schválených investičních záměrů a dále přesun výdajů, zejména výdajů na zabezpečení realizace investiční výstavby v rámci jednotlivých let.

**SRV/0088/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 100**

- z důvodu poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb v celkové předpokládané výši 2 500 tis. Kč (1. čtvrtletí roku 2014), dochází k navýšení příjmů i výdajů odboru sociálních věcí.

**SRV/0089/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200,150**



- přesun výdajů z odboru školství, mládeže a sportu do Programového fondu ve výši 14 000 tis. Kč v roce 2014 a ve výši 4 871 tis. Kč v roce 2015. Dále dochází k navýšení příjmů odboru školství, mládeže a sportu o celkem 8 700 tis. Kč v roce 2015 o nařízený odvod z investičních fondů příspěvkových organizací z resortu školství. Tyto finanční prostředky poslouží k financování dvou nových akcí z oblasti školství dle schvalovaných projektových a finančních rámců a připravovaných projektových žádostí do OPŽP. Jde o akce „SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova“ a „Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie“. Scházející zdroje v roce 2014 ve výši 3 300 tis. Kč jsou kryty v roce 2015 kapitolou Financování krajských rozvojových projektů. Vzhledem k rozložení výše popsanych disponibilních zdrojů v letech 2014 a 2015 a předpokládanému proplacení dotace z OPŽP až v roce 2015 (z důvodu značného finančního a časového rozsahu této akce) je potřeba k předfinancování obou akcí v roce 2014 dokrýt finanční zdroje v celkové výši 51 046 tis. Kč.

- SRV/0090/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 200, 140  
- přesun výdajů odboru investic do odboru řízení dotačních programů ve výši 4 236 tis. Kč v roce 2015 a úprava příjmů a výdajů v letech 2014 a 2015 u akce „Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - Energetické úspory SOŠ Slavičín“ dle schvalovaného investičního záměru a připravované projektové žádosti do OPŽP. Finanční prostředky převáděné z odboru investic pokrývají vlastní zdroje potřebné na realizaci této akce. Vzhledem ke značnému finančnímu a časovému rozsahu akce je nepravděpodobné proplacení dotace z OPŽP ještě v roce 2014. Proto je potřeba k předfinancování této akce v roce 2014 dokrýt finanční zdroje v celkové výši 24 954 tis. Kč.
- SRV/0091/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 20  
- k úpravě rozpočtového výhledu ZK dochází v rámci odboru Kancelář hejtmána u kapitol „ZZK-věcné výdaje“, „Krizové řízení“, „Zahraniční vztahy“, „Propagace a marketing“, „Spoluúčast na akcích“, „Krajská záštita-dotace“, „Podpora složek IZS“ a „Asociace krajů“. Jedná se o vnitřní úpravy jednotlivých složek v odboru Kancelář hejtmána bez změny celkové předpokládané částky příjmů a výdajů odboru. Částkou 450 tis. Kč budou podpořeny tři podprogramy v rámci Programového fondu.
- SRV/0092/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 110  
- požadavek na zpracování změny rozpočtového výhledu na rok 2014 a 2015 souvisí s návrhem rozpočtu na rok 2014. Požadavek se týká úpravy položek v rámci rozpočtového výhledu odboru dopravy a jedná se spíše o drobné úpravy mezi položkami. Významnější změna se projeví v ukazateli Vážení silničních vozidel. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů ve výši 2 800 tis. Kč, a to na základě rozpočtované částky v roce 2013.
- SRV/0093/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 120  
- na základě přesunu prostředků z roku 2013 ve výši 44 867 tis. Kč do let 2014 – 2015, přehodnocení návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu 2015, dochází k úpravě rozpočtového výhledu odboru strategického rozvoje a Programového fondu v jednotlivých kapitolách (zejména Konzultační a technická pomoc, Zpracování koncepcí, Společný projekt CR 4 krajů, Letiště Přerov-Bochoř, EA ZK, Cestovní ruch – prezentace ZK, Technologické inovační centrum – dotace, Soutěž „Vesnice roku“, Centrála cestovního ruchu VM – dotace, RR RSSM – NFV, Centrála cestovního ruchu VM, Podpora vodohospodářské infrastruktury, Povodí Moravy – podpora protipovodňových opatření, Dostihová dráha Slušovice – dostavba, IVVS, KORIS, Centrála cestovního ruchu VM, Letiště Přerov Bochoř, projekt CULTURE.
- SRV/0094/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 100  
- navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí o převod prostředků z roku 2013 ve výši 7 485 tis. Kč na posílení rozpočtu roku 2014 v položkách určených na financování příspěvkových organizací a ostatních poskytovatelů v oblasti sociálních služeb. Dále

přesun v rámci odboru sociálních věcí mezi položkami v souvislosti s aktuálním odhadem prostředků nutných na zabezpečení udržitelnosti projektu „Prevenčí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“.

**SRV/0095/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 170**

- v souvislosti s přípravou rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2014 dochází ke snížení příjmů z pronájmu majetku Zlínského kraje o 1 357 tis. Kč (vkladem ubytovny Malinovského do základního kapitálu Uherskohradištské nemocnice a.s. dojde v roce 2014 ke snížení příjmů z pronájmu nemovitostí). Ke zvýšení výdajů dochází u kapitol plánovaných na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění o 2 315 tis. Kč (výdaje jsou určeny na zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v Kroměřížské nemocnici a.s.). Dále dochází ke zvýšení výdajů na úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím o částku 3 526 tis. Kč (k posílení finančních prostředků dochází z důvodu nutnosti pokrytí výzvy OPŽP k zateplení tří budov v nemocnicích. Výdaje jsou kompenzovány snížením výdajů na příspěvky a dotace PO). Snížení výdajů je plánováno u položek Příspěvky a dotace PO o 5 000 tis. Kč (v roce 2014 jsou očekávány vyšší tržby Zdravotnické záchranné služby ZK. Dětské organizace navýšily kapacitu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto jsou plánovány vyšší finanční zdroje od MPSV). Výdaje jsou dále sníženy v oblasti dotací (dotace nemocnicím na přístrojové vybavení o 2 117 tis. Kč, dotace nemocnicím – závazky veřejné služby o 81 tis. Kč).

**SRV/0096/2013 Změna v roce 2015 v ORJ 170**

- v souvislosti s úpravou rozpočtového výhledu odboru zdravotnictví na rok 2015 dochází ke snížení příjmů z pronájmu majetku Zlínského kraje o 2 653 tis. Kč, zvýšení výdajů na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění o 1 315 tis. Kč, snížení výdajů na úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím o částku 1 887 tis. Kč, snížení výdajů na příspěvky a dotace PO o částku 2 000 tis. Kč a snížení výdajů na dotace nemocnicím – závazky veřejné služby o částku 81 tis. Kč.

**SRV/0097/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 70**

- změna se týká úpravy předpokládaných příjmů a výdajů. Jedná se o zvýšení příjmů ostatní nedaňové příjmy o 2 tis. Kč, snížení výdajů na ochranu přírody o 1 100 tis. Kč, na ochranu ovzduší o 200 tis. Kč, na odpadové hospodářství o 100 tis. Kč, na lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství o 90 tis. Kč, zvýšení výdajů na příspěvky na hospodaření v lesích o 1 890 tis. Kč a snížení výdajů na lesní hospodaření, myslivost, rybářství, zemědělské dotace o 400 tis. Kč, snížení výdajů o 700 tis. Kč u akce Vodní hospodářství a navýšení výdajů v uvedené výši u Příspěvků na hospodaření v lesích.

**SRV/0098/2013 Změna v roce 2014 v ORJ 100**

- přesun finančních prostředků z kapitoly Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL na poskytnutí investiční dotace pro Naději o.s., pobočka Nedašov na rekonstrukce oplocení celého areálu ve výši 150 tis. Kč.

**SRV/0099/2013 Změna v roce 2015 v ORJ 70**

- změna se týká úpravy předpokládaných příjmů a výdajů. Jedná se o zvýšení příjmů ostatní nedaňové příjmy o 2 tis. Kč, snížení výdajů na ochranu přírody o 1 100 tis. Kč, na ochranu ovzduší o 200 tis. Kč, na odpadové hospodářství o 100 tis. Kč, na lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství o 90 tis. Kč, zvýšení výdajů na příspěvky na hospodaření v lesích o 2 090 tis. Kč a snížení výdajů na lesní hosp., myslivost, rybářství, zemědělské dotace o 600 tis. Kč.

**SRV/0100/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 30**

- u odboru ekonomického dochází v roce 2014 k přesunu čerpání úvěru ve výši 140 000 tis. Kč z rozpočtu roku 2013. Dále dochází k navýšení úvěru (přijetí nového úvěru) ve výši 100 000 tis. Kč v souladu s návrhem rozpočtu ZK na rok 2014. Úvěr je určen na předfinancování investičních akcí v roce 2014. V roce 2015 se předpokládá splacení úvěru v plné výši.

SRV/0101/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 170, 200  
- přesun výdajů z odboru zdravotnictví do odbor řízení dotačních programů ve výši 8 400 tis. Kč v roce 2014 a ve výši 4 865 tis. Kč v roce 2015. Tyto finanční prostředky pokrývají vlastní zdroje potřebné na realizaci nově připravovaných projektů z oblasti zdravotnictví v rámci OPŽP – blíže viz usnesení RZK č. 0701/R15/13 ze dne 12. 8. 2013. Převáděné finanční prostředky v souhrnné výši pokrývají předpokládané vlastní zdroje potřebné na zateplení budovy G (LDN) a budovy A (provozní budova) v areálu Vsetínské nemocnice a.s. Předpokládané celkové náklady činí 18 950 tis. Kč, předpokládaná dotace z OPŽP činí 5 685 tis. Kč. Vzhledem k rozložení výše popsaných disponibilních zdrojů v letech 2014 a 2015 a předpokládanému proplacení dotace z OPŽP u obou projektů až v roce 2015, je potřeba k jejich předfinancování v roce 2014 dokrýt finanční zdroje v celkové výši 10 550 tis. Kč. Jelikož k dnešnímu dni není přesně známo užití těchto zdrojů na jednotlivé projekty, zapojují se převáděné finanční prostředky na kapitolu Projekty z opatření OPŽP.

SRV/0102/2013 Změna v letech 2014 – 2015 v ORJ 150, 200  
- změna rozpočtového výhledu spočívá v přesunu výdajů z odboru školství, mládeže a sportu odboru řízení dotačních programů ve výši 4 643 tis. Kč v roce 2014. Dále v navýšení příjmů odboru školství, mládeže a sportu o celkem 3 200 tis. Kč v roce 2014 o nařízený odvod z investičních fondů příspěvkových organizací z resortu školství, v přesunu výdajů z odboru školství, mládeže a sportu odboru řízení dotačních programů ve výši 1 058 tis. Kč v roce 2015 a v úpravě příjmů a výdajů v letech 2014 až 2015 v rámci Programového fondu ZK u níže uvedených akcí. Všechny tyto úpravy souvisí se změnami ve výdajích a příjmech akce „SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova“ po dopracování vstupních hodnot a finalizace projektové žádosti do OPŽP a dále se zajištěním financování nové akce „Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín – realizace úspor energie - domov mládeže“ dle schvalovaného projektového a finančního rámce a připravované projektové žádosti do OPŽP. Vzhledem k rozložení výše popsaných disponibilních zdrojů v letech 2014 a 2015 a předpokládanému proplacení dotace z OPŽP u akce „Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín – realizace úspor energie - domov mládeže“ až v roce 2015 je potřeba k jejich předfinancování v roce 2014 dokrýt finanční zdroje v celkové výši 13 450 000 Kč.

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

v tis. Kč

	2014	2015
<b>PŘÍJMY</b>		
Daňové příjmy	2 473 760	2 504 300
Nedaňové příjmy	203 920	499 643
Kapitálové příjmy	20 323	43 613
Přijaté dotace	5 124 604	4 815 566
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 822 607</b>	<b>7 863 122</b>
<b>VÝDAJE</b>		
<b>Osobní výdaje</b>	<b>197 075</b>	<b>201 075</b>
Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	182 000	186 000
Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 075	15 075
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>943 135</b>	<b>899 220</b>
Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 150	7 150
Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	935 985	892 070
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 699 454</b>	<b>5 654 084</b>
Zřizované organizace - příspěvek na provoz, ostatní transfery	1 220 595	1 198 448
Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 650 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 610 000
Nestátní školství	195 000	195 000
Neinvestiční půjčené prostředky	23 859	636
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>318 964</b>	<b>81 809</b>
Zaměstnanecký fond	6 560	6 690
Fond kultury	7 900	7 900
Fond mládeže a sportu	2 250	2 250
Programový fond	300 254	62 969
Havarijní fond	0	0
Sociální fond	2 000	2 000
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 158 628</b>	<b>6 836 188</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>185 819</b>	<b>129 315</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>213 916</b>	<b>131 100</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>6 220</b>	<b>21 383</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>830 466</b>	<b>210 351</b>
Programový fond	830 466	210 351
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 361 421</b>	<b>492 149</b>
Rezerva rozpočtu	0	1 500
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 520 049</b>	<b>7 329 837</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>-25 667</b>	<b>4 866</b>
<b>Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>
Úvěr z tuzemska	400 000	0
Úvěr EIB	420 000	0
NFV - SPZ Holešov	0	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-96 891	-538 151
Úvěr z tuzemska	0	-400 000
Úvěr EIB	-96 891	-138 151
NFV - SPZ Holešov	0	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>697 442</b>	<b>-533 285</b>

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

ORJ	Odbor	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	78 679	140 860	-62 181	79 714	142 714	-63 000	78 679	144 860	-66 181	79 714	144 185	-64 471
20	Kancelář hejtmána	0	45 640	-45 640	0	45 340	-45 340	0	45 640	-45 640	0	45 190	-45 190
30	Ekonomický	2 476 625	123 500	2 353 125	2 476 775	123 500	2 353 275	2 511 665	117 400	2 394 265	2 511 815	117 400	2 394 415
70	Životního prostředí a zemědělství	990	25 485	-24 495	992	25 485	-24 493	990	25 485	-24 495	992	25 485	-24 493
90	Kultury a památkové péče	2 000	169 940	-167 940	2 090	172 856	-170 766	2 000	168 940	-166 940	1 400	166 482	-165 082
100	Sociálních věcí	23 543	28 365	-4 822	27 043	35 710	-8 667	22 503	27 873	-5 371	24 219	28 119	-3 901
110	Dopravy a silničního hospodářství	45 980	1 267 766	-1 221 786	45 842	1 267 778	-122 1936	200 180	1 075 947	-875 767	170 830	1 046 747	-875 917
120	Strategického rozvoje kraje	1 912	25 368	-23 456	2 706	48 262	-45 556	39 085	20 561	18 524	41 160	22 776	18 384
140	Investic	54 750	165 804	-111 054	18 403	161 641	-143 239	1 600	100 770	-99 170	12 403	107 775	-95 372
150	Školství, mládeže a sportu	4 504 355	4 837 564	-333 209	4 497 653	4 818 921	-321 268	4 496 570	4 823 811	-327 241	4 500 855	4 817 882	-317 027
170	Zdravotnictví	23 919	231 739	-207 820	27 562	215 099	-187 537	29 919	223 739	-193 820	27 266	224 934	-197 668
210	Řízení lidských zdrojů	0	274 540	-274 540	0	272 225	-272 225	0	279 910	-279 910	0	278 125	-278 125
220	Koordinace rozvojových aktivit	9 249	7 249	2 000	15 105	41 089	-25 984	46 628	16 628	30 000	36 077	11 077	25 000
	<b>Celkem za odbory</b>	<b>7 222 002</b>	<b>7 343 820</b>	<b>-121 818</b>	<b>7 193 884</b>	<b>7 370 620</b>	<b>-176 735</b>	<b>7 429 819</b>	<b>7 071 565</b>	<b>358 254</b>	<b>7 406 730</b>	<b>7 036 177</b>	<b>370 553</b>
	<b>Fond</b>												
	Zaměstnanecký	0	6 560	-6 560	0	6 560	-6 560	0	6 690	-6 690	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	563 845	904 426	-340 581	628 723	1 130 720	-501 997	379 944	274 707	105 237	456 392	273 320	183 072
	Z toho:												
	Projekty	411 069	711 385	-300 317	474 741	924 475	-449 734	351 589	211 440	140 149	428 037	209 602	218 434
	Technická asistence	15 107	18 835	-3 728	16 982	20 729	-3 746	8 215	7 077	1 138	8 215	7 077	1 138
	Grantová schémata a globální granty	117 619	117 619	0	116 950	116 950	0	140	140	0	140	140	0
	Podprogramy	20 000	36 236	-16 236	20 000	36 686	-16 686	20 000	36 050	-16 050	20 000	36 500	-16 500
	Spolufinancování	50	20 350	-20 300	50	31 880	-31 830	0	20 000	-20 000	0	20 000	-20 000
	<b>Celkem za fondy</b>	<b>563 845</b>	<b>923 136</b>	<b>-359 291</b>	<b>628 723</b>	<b>1 149 430</b>	<b>-520 707</b>	<b>379 944</b>	<b>293 547</b>	<b>86 397</b>	<b>456 392</b>	<b>292 160</b>	<b>164 232</b>
	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	1 500	-1 500	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>1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 500</b>
	<b>Součet</b>	<b>7 785 847</b>	<b>8 266 956</b>	<b>-481 109</b>	<b>7 822 607</b>	<b>8 520 049</b>	<b>-697 442</b>	<b>7 809 763</b>	<b>7 366 612</b>	<b>443 151</b>	<b>7 863 122</b>	<b>7 329 837</b>	<b>533 285</b>

Financování												
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ			0			-25 667			0			4 866
Dlouhodobé přijaté úvěry			580 000			820 000			0			0
Uhrazené splátky úvěrů (ostatní)			0			0			0			-400 000
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-96 891			-96 891			-438 151			-138 151
Uhrazené splátky NFV pro SPZ Holešov			-2 000			0			-5 000			0
Nerealizované kurzové rozdíly			0			0			0			0
<b>Celkem financování</b>			<b>481 109</b>			<b>697 442</b>			<b>-443 151</b>			<b>-533 285</b>

## 5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>78 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 679,00</b>	<b>79 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 714,00</b>	<b>78 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 679,00</b>	<b>79 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 714,00</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	5 120,00	0,00	5 120,00	4 085,00	0,00	4 085,00	5 120,00	0,00	5 120,00
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	73 554,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	73 554,00	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>114 710,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>116 564,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>142 714,00</b>	<b>119 210,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>144 860,00</b>	<b>120 035,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>144 185,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>114 360,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>140 510,00</b>	<b>116 214,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>142 364,00</b>	<b>118 860,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>144 510,00</b>	<b>119 735,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>143 885,00</b>
21 Krajský úřad - věcné výdaje	111 860,00	24 600,00	136 460,00	113 714,00	24 600,00	138 314,00	116 360,00	24 100,00	140 460,00	117 235,00	22 600,00	139 835,00
2102 DHM a DDHM	5 245,00	10 700,00	15 945,00	5 245,00	10 700,00	15 945,00	5 345,00	11 200,00	16 545,00	5 300,00	10 800,00	16 100,00
2103 Spotřební materiál	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 820,00	0,00	4 820,00	4 500,00	0,00	4 500,00
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	17 585,00	0,00	17 585,00
2106 Služby pro úřad	52 925,00	0,00	52 925,00	54 779,00	0,00	54 779,00	53 225,00	0,00	53 225,00	55 540,00	0,00	55 540,00
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	4 720,00	0,00	4 720,00
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	2 520,00	0,00	2 520,00
2112 Pojištění	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
2113 Ostatní nákupy	4 520,00	2 100,00	6 620,00	4 520,00	2 100,00	6 620,00	4 570,00	2 100,00	6 670,00	4 470,00	1 000,00	5 470,00
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 Pořizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
9830 Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Kancelář hejtmana	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	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>41 240,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>45 640,00</b>	<b>40 340,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 340,00</b>	<b>41 240,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>45 640,00</b>	<b>40 190,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 190,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>23 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>20 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 090,00</b>
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 900,00	0,00	2 900,00	3 050,00	0,00	3 050,00
3002 Zahraniční vztahy	6 750,00	0,00	6 750,00	2 950,00	0,00	2 950,00	6 750,00	0,00	6 750,00	2 950,00	0,00	2 950,00
3003 Krizové řízení	540,00	0,00	540,00	340,00	0,00	340,00	540,00	0,00	540,00	340,00	0,00	340,00
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	2 270,00	0,00	2 270,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 270,00	0,00	2 270,00
3048 Spoluúčasť na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 650,00	0,00	2 650,00
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>20 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 100,00</b>
9801 Krajská záštita - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00	9 750,00	0,00	9 750,00	8 000,00	0,00	8 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00
9802 Podpora složek IZS	2 800,00	4 400,00	7 200,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
9803 Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
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 - Ekonomický odbor	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 476 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 625,00</b>	<b>2 476 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 775,00</b>	<b>2 511 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 665,00</b>	<b>2 511 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 815,00</b>
6002 Pronájem majetku	315,00	0,00	315,00	222,00	0,00	222,00	315,00	0,00	315,00	152,00	0,00	152,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	293,00	0,00	293,00	200,00	0,00	200,00	363,00	0,00	363,00
6008 Sdílené daně	2 457 760,00	0,00	2 457 760,00	2 457 760,00	0,00	2 457 760,00	2 487 800,00	0,00	2 487 800,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>113 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>117 400,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>117 400,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>97 050,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>107 050,00</b>	<b>97 050,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>107 050,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100 950,00</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	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00
3011 Náklady na správu majetku	250,00	0,00	250,00	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	500,00	0,00	500,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	96 300,00	0,00	96 300,00	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 zemědělství	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	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>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>
6003 Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00	642,00	0,00	642,00	640,00	0,00	640,00	642,00	0,00	642,00
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
<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>5 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 515,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215,00</b>
3015 Ochrana přírody	4 685,00	0,00	4 685,00	3 585,00	0,00	3 585,00	4 685,00	0,00	4 685,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3016 Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3017 Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00	790,00	0,00	790,00	890,00	0,00	890,00	790,00	0,00	790,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	230,00	0,00	230,00	140,00	0,00	140,00	230,00	0,00	230,00	140,00	0,00	140,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>17 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>19 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 970,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>19 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 270,00</b>
9806 Příspěvky na hospodaření v lesích	15 000,00	0,00	15 000,00	17 590,00	0,00	17 590,00	15 000,00	0,00	15 000,00	17 090,00	0,00	17 090,00
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, zeměd.-dotace	1 680,00	0,00	1 680,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 080,00	0,00	1 080,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	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>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
6014 Odvody PO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 090,00	0,00	2 090,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>169 440,00</b>	<b>500,00</b>	<b>169 940,00</b>	<b>172 356,00</b>	<b>500,00</b>	<b>172 856,00</b>	<b>168 440,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 940,00</b>	<b>165 982,00</b>	<b>500,00</b>	<b>166 482,00</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>169 370,00</b>	<b>500,00</b>	<b>169 870,00</b>	<b>172 286,00</b>	<b>500,00</b>	<b>172 786,00</b>	<b>168 370,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 870,00</b>	<b>165 912,00</b>	<b>500,00</b>	<b>166 412,00</b>
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	142 690,00	0,00	142 690,00	145 666,00	0,00	145 666,00	142 690,00	0,00	142 690,00	140 292,00	0,00	140 292,00
9808 Ceny za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00	140,00	0,00	140,00	100,00	0,00	100,00	140,00	0,00	140,00
9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	19 050,00	500,00	19 550,00	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	200,00	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00



v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>23 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 543,00</b>	<b>27 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 043,00</b>	<b>22 502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22 502,72</b>	<b>24 218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24 218,72</b>
6014 Odvody PO	23 543,00	0,00	23 543,00	24 543,00	0,00	24 543,00	22 502,72	0,00	22 502,72	24 218,72	0,00	24 218,72
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>28 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 365,00</b>	<b>35 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 710,00</b>	<b>27 873,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27 873,22</b>	<b>28 119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28 119,22</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</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
3080 Příprava pěstounů	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>28 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>35 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 235,00</b>	<b>27 828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27 828,22</b>	<b>27 644,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27 644,22</b>
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	20 320,00	0,00	20 320,00	22 400,00	0,00	22 400,00	5 828,22	0,00	5 828,22	18 944,22	0,00	18 944,22
9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	8 000,00	0,00	8 000,00	10 335,00	0,00	10 335,00	22 000,00	0,00	22 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>45 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 980,00</b>	<b>45 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 842,00</b>	<b>200 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 180,00</b>	<b>170 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 830,00</b>
6012 Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6018 Penále, pokuty a odvody	1 530,00	0,00	1 530,00	1 542,00	0,00	1 542,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu	41 500,00	0,00	41 500,00	41 230,00	0,00	41 230,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 200,00	0,00	41 200,00
6024 Eurolicence	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
9861 NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>960 166,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>1 267 766,00</b>	<b>960 178,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>1 267 778,00</b>	<b>925 947,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 075 947,00</b>	<b>928 747,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>1 046 747,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>586 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 976,00</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>555 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 300,00</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 obsluhu - linková doprava	311 076,00	0,00	311 076,00	311 076,00	0,00	311 076,00	296 076,00	0,00	296 076,00	296 100,00	0,00	296 100,00
3047 Dopravní obsluhu - drážní doprava	272 500,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	255 881,00	0,00	255 881,00	255 800,00	0,00	255 800,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>373 190,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>680 790,00</b>	<b>373 202,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>680 802,00</b>	<b>373 390,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>523 390,00</b>	<b>373 447,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>491 447,00</b>
9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení	350,00	0,00	350,00	402,00	0,00	402,00	350,00	0,00	350,00	402,00	0,00	402,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 390,00	150 000,00	511 390,00	361 390,00	182 000,00	543 390,00	361 330,00	150 000,00	511 330,00	361 535,00	118 000,00	479 535,00
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 540,00	600,00	10 140,00	9 540,00	600,00	10 140,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 640,00	0,00	9 640,00
9811 Dopravní obsluhu - linková doprava	110,00	0,00	110,00	70,00	0,00	70,00	110,00	0,00	110,00	70,00	0,00	70,00
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	157 000,00	157 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje		RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>39 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 085,00</b>	<b>41 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 160,00</b>
6006	Transfery od územně samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	79,00	0,00	79,00	123,00	0,00	123,00	85,00	0,00	85,00	165,00	0,00	165,00
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
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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
9883	Energetická agentura ZK - půjčka	333,00	0,00	333,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	4 495,00	0,00	4 495,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>25 247,84</b>	<b>120,00</b>	<b>25 367,84</b>	<b>48 141,71</b>	<b>120,00</b>	<b>48 261,71</b>	<b>20 441,00</b>	<b>120,00</b>	<b>20 561,00</b>	<b>22 775,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22 775,75</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>3 842,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 842,84</b>	<b>4 296,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 296,71</b>	<b>4 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	79,00	0,00	79,00	1 060,00	0,00	1 060,00	134,00	0,00	134,00	60,00	0,00	60,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 863,84	0,00	1 863,84	1 856,71	0,00	1 856,71	2 000,00	0,00	2 000,00	1 864,00	0,00	1 864,00
3030	Zpracování koncepcí	1 700,00	0,00	1 700,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 683,00	0,00	1 683,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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>21 405,00</b>	<b>120,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>43 845,00</b>	<b>120,00</b>	<b>43 965,00</b>	<b>16 424,00</b>	<b>120,00</b>	<b>16 544,00</b>	<b>19 651,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19 651,75</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	800,00	0,00	800,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
9816	Technologické a inovační centrum - dotace	1 660,00	0,00	1 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	2 300,00	0,00	2 300,00
9825	RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 205,00	0,00	1 205,00	2 410,00	0,00	2 410,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00
9838	Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	5 812,00	0,00	5 812,00	7 655,00	0,00	7 655,00	4 370,00	0,00	4 370,00	9 516,75	0,00	9 516,75
9843	RR Regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9846	Podpora vzdělávání na venkově	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9848	Společný projekt CR 4 krajů	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	250,00	0,00	250,00
9856	Letiště Přerov-Bochoř - dotace	4 165,00	0,00	4 165,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 165,00	0,00	4 165,00	1 500,00	0,00	1 500,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	3 183,00	0,00	3 183,00	3 181,00	0,00	3 181,00	1 244,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
9884	Centrála cestovního ruchu východní Moravy - půjčka	1 400,00	0,00	1 400,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>5 500,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>54 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 402,50</b>	<b>18 402,50</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 402,50</b>	<b>12 402,50</b>
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	43 250,00	43 250,00	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,50	12 402,50
6014	Odvody PO	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 000,00</b>	<b>164 803,68</b>	<b>165 803,68</b>	<b>4 298,00</b>	<b>157 343,30</b>	<b>161 641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100 770,00</b>	<b>100 770,00</b>	<b>210,00</b>	<b>107 564,50</b>	<b>107 774,50</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>1 000,00</b>	<b>138 787,68</b>	<b>139 787,68</b>	<b>4 298,00</b>	<b>125 427,30</b>	<b>129 725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100 770,00</b>	<b>100 770,00</b>	<b>210,00</b>	<b>94 464,50</b>	<b>94 674,50</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	13 923,00	14 923,00	1 000,00	8 431,62	9 431,62	0,00	83 853,00	83 853,00	0,00	36 958,00	36 958,00
4000	Oblast školství	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
4006	Gymnázium Vsetín - sportovní hala	0,00	44 007,00	44 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00
4100	Oblast kultury	0,00	19 695,00	19 695,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	Muzeum Regionu Valašsko-stav úpr. zámku Kinských	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	Muzeum regionu Valašsko-stav.upr. zámku Vsetín	0,00	0,00	0,00	3 298,00	20 482,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1 290,00	1 500,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 602,50	29 602,50
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	33 169,00	33 169,00	0,00	53 115,00	53 115,00	0,00	251,00	251,00	0,00	114,00	114,00
4327	Nemocnice VS - investiční akce	0,00	24 493,68	24 493,68	0,00	24 493,68	24 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfery a dotace</b>		<b>0,00</b>	<b>26 016,00</b>	<b>26 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 916,00</b>	<b>31 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	24 716,00	24 716,00	0,00	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>4 504 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 504 355,00</b>	<b>4 497 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 497 653,00</b>	<b>4 496 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 496 570,00</b>	<b>4 500 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 855,00</b>
6014	Odvody PO	41 900,00	0,00	41 900,00	42 653,00	0,00	42 653,00	41 570,00	0,00	41 570,00	45 855,00	0,00	45 855,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>4 837 563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837 563,84</b>	<b>4 818 920,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818 920,84</b>	<b>4 823 811,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 811,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817 882,49</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>2 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626,00</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
<b>Transfery a dotace</b>		<b>4 835 387,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 835 387,84</b>	<b>4 816 744,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 744,84</b>	<b>4 821 185,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 185,49</b>	<b>4 815 256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 815 256,49</b>
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	367 287,84	0,00	367 287,84	348 644,84	0,00	348 644,84	357 585,49	0,00	357 585,49	351 656,49	0,00	351 656,49
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
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	8 900,00	0,00	8 900,00	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 - kraj. a souk. 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

Příloha č. 0834-13Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>23 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 919,00</b>	<b>27 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 562,00</b>	<b>29 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 919,00</b>	<b>27 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 266,00</b>
6002 Pronájem majetku	23 919,00	0,00	23 919,00	22 562,00	0,00	22 562,00	23 919,00	0,00	23 919,00	21 266,00	0,00	21 266,00
6014 Odvody PO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>222 739,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>231 739,00</b>	<b>215 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 099,00</b>	<b>214 739,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>223 739,00</b>	<b>209 051,00</b>	<b>15 883,00</b>	<b>224 934,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>18 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 878,00</b>	<b>16 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 319,00</b>	<b>18 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 878,00</b>	<b>15 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 271,00</b>
3036 Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	3 685,00	0,00	3 685,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 685,00	0,00	3 685,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	14 428,00	0,00	14 428,00	9 554,00	0,00	9 554,00	14 428,00	0,00	14 428,00	9 506,00	0,00	9 506,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>203 861,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>212 861,00</b>	<b>198 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 780,00</b>	<b>195 861,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>204 861,00</b>	<b>193 780,00</b>	<b>15 883,00</b>	<b>209 663,00</b>
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	190 000,00	0,00	190 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
9400 Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	15 883,00	15 883,00
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	13 573,00	0,00	13 573,00	13 492,00	0,00	13 492,00	13 573,00	0,00	13 573,00	13 492,00	0,00	13 492,00
9885 Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	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>274 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 540,00</b>	<b>272 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 225,00</b>	<b>279 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 910,00</b>	<b>278 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 125,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>273 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 240,00</b>	<b>271 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 125,00</b>	<b>278 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 610,00</b>	<b>277 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 025,00</b>
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 075,00	0,00	16 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 165,00	0,00	4 165,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 135,00	0,00	4 135,00	4 100,00	0,00	4 100,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00
2101 Příslušenství mezd zaměstnanců	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00
2106 Služby pro úřad	4 300,00	0,00	4 300,00	3 750,00	0,00	3 750,00	4 300,00	0,00	4 300,00	3 750,00	0,00	3 750,00
2111 Vzdělávání	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2113 Ostatní nákupy	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>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 300,00	0,00	1 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 723,07</b>	<b>1 526,40</b>	<b>9 249,47</b>	<b>7 184,00</b>	<b>7 920,90</b>	<b>15 104,90</b>	<b>7 723,07</b>	<b>38 905,00</b>	<b>46 628,07</b>	<b>4 866,99</b>	<b>31 210,00</b>	<b>36 076,99</b>
4500 SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	7 723,07	1 526,40	9 249,47	7 184,00	7 920,90	15 104,90	7 723,07	38 905,00	46 628,07	4 866,99	31 210,00	36 076,99
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 723,57</b>	<b>2 525,90</b>	<b>7 249,47</b>	<b>16 846,94</b>	<b>24 241,75</b>	<b>41 088,69</b>	<b>14 102,17</b>	<b>2 525,90</b>	<b>16 628,07</b>	<b>10 576,99</b>	<b>500,00</b>	<b>11 076,99</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>3 737,51</b>	<b>2 525,90</b>	<b>6 263,41</b>	<b>15 605,10</b>	<b>24 241,75</b>	<b>39 846,85</b>	<b>12 620,97</b>	<b>2 525,90</b>	<b>15 146,87</b>	<b>9 403,59</b>	<b>500,00</b>	<b>9 903,59</b>
4500 SPZ Holešov - výkupy pozemků (ISPROFIN 18)	3 737,51	2 525,90	6 263,41	15 605,10	24 241,75	39 846,85	12 620,97	2 525,90	15 146,87	9 403,59	500,00	9 903,59
<b>Transfery a dotace</b>	<b>986,06</b>	<b>0,00</b>	<b>986,06</b>	<b>1 241,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241,84</b>	<b>1 481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481,20</b>	<b>1 173,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,40</b>
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	986,06	0,00	986,06	1 241,84	0,00	1 241,84	1 481,20	0,00	1 481,20	1 173,40	0,00	1 173,40

## 6. PŘÍJMY A VÝDAJE PENĚŽNÍCH ÚČELOVÝCH FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690,00</b>
700101 Osobní účty zaměstnanců	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00

v tis. Kč

Fond kultury	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	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. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	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

Fond mládeže a sportu	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
	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

ORJ	akce	Programový fond	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>324 161,60</b>	<b>239 683,09</b>	<b>563 844,69</b>	<b>362 829,44</b>	<b>265 893,35</b>	<b>628 722,79</b>	<b>192 520,03</b>	<b>187 424,25</b>	<b>379 944,28</b>	<b>261 452,34</b>	<b>194 939,25</b>	<b>456 391,59</b>
<b>Projekty</b>			<b>171 385,47</b>	<b>239 683,09</b>	<b>411 068,55</b>	<b>208 847,72</b>	<b>265 893,35</b>	<b>474 741,07</b>	<b>164 165,06</b>	<b>187 424,25</b>	<b>351 589,31</b>	<b>233 097,37</b>	<b>194 939,25</b>	<b>428 036,62</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	1 777,83	0,00	1 777,83	3 792,24	0,00	3 792,24	1 777,83	0,00	1 777,83	1 777,83	0,00	1 777,83
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	992,00	0,00	992,00	1 372,00	0,00	1 372,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	21 322,52	21 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8201	Projekt CULTURE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
120	8202	Projekt JOFFREI	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8207	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl trasy	499,80	0,00	499,80	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	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	771,00
120	8217	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje-průvodce a web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	501,40
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53	62,53	0,00	62,53
150	8212	Safe Arrival	275,03	0,00	275,03	275,03	0,00	275,03	91,68	0,00	91,68	91,68	0,00	91,68
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	3 939,34	36 055,59	39 994,92	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	13 282,00	130 330,00	143 612,00	13 282,00	128 829,00	14 211,00	114 425,00	64 474,00	178 899,00	114 425,00	66 304,00	180 729,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	2 563,50	72 992,50	75 556,00	2 563,50	72 992,50	75 556,00	5 406,90	68 458,25	73 865,15	5 406,90	68 458,25	73 865,15
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	25 620,00	0,00	25 620,00	42 746,00	0,00	42 746,00	13 313,00	32 679,00	45 992,00	80 598,00	38 364,00	118 962,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	5 004,00	0,00	5 004,00	5 004,00	0,00	5 004,00	2 053,00	0,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	403,20	0,00	403,20	533,80	0,00	533,80	0,00	0,00	0,00	682,10	0,00	682,10
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	136,00	305,00	441,00	136,00	305,00	441,00	6 181,00	21 813,00	27 994,00	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	153,41	0,00	153,41	153,41	0,00	153,41
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
200	8190	Prevenční proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	36 915,13	0,00	36 915,13	36 915,13	0,00	36 915,13	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74	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	212,50	0,00	212,50	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	274,55	0,00	274,55	274,55	0,00	274,55
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	67 168,00	0,00	67 168,00	60 779,25	6 388,75	67 168,00	16 832,00	0,00	16 832,00	8 890,59	0,00	8 890,59
200	8216	Edukaci ke kvalitě	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
200	8218	Zvyšování kvality osob s postižením ve ZK	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	1 335,23	0,00	1 335,23
<b>Technická asistence</b>			<b>15 106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15 106,69</b>	<b>16 982,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16 982,08</b>	<b>8 214,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 214,97</b>	<b>8 214,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 214,97</b>
120	8059	Technická asistence ROP	10 565,89	0,00	10 565,89	12 441,28	0,00	12 441,28	7 472,68	0,00	7 472,68	7 472,68	0,00	7 472,68
200	8072	Technická pomoc OPVK	4 540,80	0,00	4 540,80	4 540,80	0,00	4 540,80	742,29	0,00	742,29	742,29	0,00	742,29
<b>Grantová schémata a globální granty</b>			<b>117 619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>117 619,45</b>	<b>116 949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>116 949,64</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
200	8126	GG - operační program Vzděl. pro konkurencesch.	117 619,45	0,00	117 619,45	116 949,64	0,00	116 949,64	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
<b>Spolufinancování</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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	50,00	0,00	50,00	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>

v tis. Kč

ORJ	akce	Programový fond	RV 2014 úprava č. 2			RV 2014 úprava č. 3			RV 2015 úprava č. 2			RV 2015 úprava č. 3		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>274 881,62</b>	<b>629 544,34</b>	<b>904 425,96</b>	<b>300 253,63</b>	<b>830 466,01</b>	<b>1 130 719,64</b>	<b>62 857,10</b>	<b>211 850,00</b>	<b>274 707,10</b>	<b>62 968,59</b>	<b>210 351,00</b>	<b>273 319,59</b>
<b>Projekty</b>			<b>134 191,01</b>	<b>577 194,34</b>	<b>711 385,34</b>	<b>156 889,10</b>	<b>767 586,01</b>	<b>924 475,11</b>	<b>51 589,91</b>	<b>159 850,00</b>	<b>211 439,91</b>	<b>51 251,41</b>	<b>158 351,00</b>	<b>209 602,41</b>
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	1 777,83	0,00	1 777,83	3 894,93	0,00	3 894,93	888,92	0,00	888,92	888,92	0,00	888,92
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 167,00	0,00	1 167,00	1 583,10	0,00	1 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	0,00	0,00	867,89	5 958,90	6 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8162	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,03	24 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8201	Projekt CULTURE	5 499,80	0,00	5 499,80	1 250,20	0,00	1 250,20	0,00	0,00	0,00	5 499,80	0,00	5 499,80
120	8202	Projekt JOFFREI	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8211	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	0,00	907,17	907,17	0,00	907,17	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8217	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje-průvodce a web	0,00	0,00	0,00	590,24	0,00	590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	510,69	0,00	510,69	510,69	0,00	510,69
150	8212	Safe Arrival	351,43	0,00	351,43	351,43	0,00	351,43	168,08	0,00	168,08	168,08	0,00	168,08
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	271,17	271,17	0,00	396,17	396,17	5 038,83	0,00	5 038,83	1 738,83	0,00	1 738,83
200	8129	Projekty z opatření - ROP	4 659,00	336 417,00	341 076,00	4 659,00	342 756,00	347 415,00	8 860,00	90 196,00	99 056,00	8 860,00	88 697,00	97 557,00
200	8130	Projekty z opatření - IOP	4 445,00	106 744,00	111 189,00	4 445,00	106 744,00	111 189,00	5 374,00	49 350,00	54 724,00	5 374,00	49 350,00	54 724,00
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	100 165,00	100 165,00	0,00	247 409,00	247 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	443,00
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	448,00	0,00	448,00	593,11	0,00	593,11	0,00	0,00	0,00	757,88	0,00	757,88
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	7 405,00	28 372,00	35 777,00	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 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	153,41	0,00	153,41	153,41	0,00	153,41
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	32 301,13	0,00	32 301,13	32 301,13	0,00	32 301,13	13 330,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	13 330,00
200	8196	Mez spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74	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	180,00	0,00	180,00	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	123,00	0,00	123,00	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	67 168,00	0,00	67 168,00	60 779,25	6 388,75	67 168,00	16 832,00	0,00	16 832,00	8 890,59	0,00	8 890,59
200	8216	Edukací ke kvalitě	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	3 310,00
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	1 335,23	0,00	1 335,23
200	8994	Rezerva na výpadek dotace ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,00	19 861,00	0,00	19 861,00	19 861,00
<b>Technická asistence</b>			<b>18 834,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 834,80</b>	<b>20 728,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 728,53</b>	<b>7 077,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077,18</b>	<b>7 077,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077,18</b>
120	8059	Technická asistence ROP	14 294,00	0,00	14 294,00	16 187,73	0,00	16 187,73	6 334,89	0,00	6 334,89	6 334,89	0,00	6 334,89
200	8072	Technická pomoc OPVK	4 540,80	0,00	4 540,80	4 540,80	0,00	4 540,80	742,29	0,00	742,29	742,29	0,00	742,29
<b>Grantová schémata a globální granty</b>			<b>117 619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>117 619,45</b>	<b>116 949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>116 949,64</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
200	8126	GG - operační program Vzděl. pro konkurencesch.	117 619,45	0,00	117 619,45	116 949,64	0,00	116 949,64	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
<b>Spolufinancování</b>			<b>0,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 880,00</b>	<b>31 880,00</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	20 050,00	20 050,00	0,00	30 730,00	30 730,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
120	8214	Dostihová dráha Slušovice - dostavba	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8220	Povodí Moravy - podpora protipovodňových opatření	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8221	Naděje Nedašov - rekonstrukce oplocení	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogramy</b>			<b>4 236,36</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 236,36</b>	<b>4 686,36</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 686,36</b>	<b>4 050,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 050,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 500,00</b>
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 300,00	0,00	2 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00
20	8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	350,00	0,00	350,00	500,00	0,00	500,00	350,00	0,00	350,00	500,00	0,00	500,00
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"	686,36	0,00	686,36	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