

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014



Úprava rozpočtu č. 1

Obsah:

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014	str. 3
2. Příjmy	str. 4
3. Výdaje	str. 5
4. Výdaje odborů a fondů	str. 6
5. Fondy	str. 7
6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	str. 11

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 467 760	2 467 760	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	17 260	1 260
Nedaňové příjmy	204 122	229 742	25 620
Kapitálové příjmy	20 323	33 368	13 045
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 708 205	2 748 130	39 925
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 783 065	5 052 852	269 787
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 752	72 306	13 554
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 647	2 764	1 117
Převody z vlastních fondů	0	0	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 843 464	5 127 922	284 458
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	143 439	100 589	-42 850
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	240 201	203 739	-36 462
Dotace na kapitálové výdaje celkem	383 640	304 328	-79 312
PŘÍJMY CELKEM	7 935 309	8 180 380	245 071

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	195 717	196 762	1 045
Neinvestiční nákupy a související výdaje	956 588	973 180	16 592
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 684 870	6 089 535	404 665
Neinvestiční výdaje fondů	318 703	573 443	254 740
Běžné výdaje ZK celkem	7 155 878	7 832 920	677 042
Investice ZK	197 424	243 389	45 965
Investiční dotace zřizovaným PO	334 715	330 560	-4 155
Investiční půjčené prostředky	125 000	125 000	0
Investiční transfery ostatní	6 825	14 966	8 141
Investiční výdaje fondů	877 770	830 342	-47 428
Investiční výdaje celkem	1 541 734	1 544 257	2 523
Rezerva rozpočtu	0	6 589	6 589
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	1 521	1 521
VÝDAJE CELKEM	8 697 612	9 385 287	687 675

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	39 194	481 798	442 604
Použití přebytku z minulých let	39 194	481 798	442 604
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	820 000	820 000	0
Úvěr ČS	400 000	400 000	0
Úvěr EIB	420 000	420 000	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-96 891	-96 891	0
Úvěr EIB	-96 891	-96 891	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	762 303	1 204 907	442 604

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	2 467 760	2 467 760	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	575 000	575 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	10 500	10 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	60 000	60 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	575 260	575 260	0
- Daň z přidané hodnoty	1 247 000	1 247 000	0
Ostatní daňové příjmy	16 000	17 260	1 260
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	16 260	1 260
- Správní poplatky	1 000	1 000	0
Nedaňové příjmy	204 122	229 742	25 620
- Příjmy z vlastní činnosti	1 174	1 284	110
- Odvod organizací s přímým vztahem	73 986	79 460	5 474
- Příjmy z pronájmu majetku	30 629	28 368	-2 261
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 069	7 535	4 466
- Splátky půjčených prostředků	64 454	78 711	14 257
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 192	6 116	2 924
- Ostatní nedaňové příjmy	7 618	8 268	650
Kapitálové příjmy	20 323	33 368	13 045
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 323	33 368	13 045
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 708 205	2 748 130	39 925
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 783 065	5 052 852	269 787
- MF - Dotace z VPS	0	79	79
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739	73 739	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000	1 680 000	30 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000	2 774 642	164 642
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	203 440	8 440
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	254 326	320 952	66 626
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 752	72 306	13 554
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 647	2 764	1 117
Převody z vlastních fondů	0	0	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 843 464	5 127 922	284 458
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	143 439	100 589	-42 850
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	240 201	203 739	-36 462
Dotace na kapitálové výdaje celkem	383 640	304 328	-79 312
PŘÍJMY CELKEM	7 935 309	8 180 380	245 071

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Osobní výdaje	195 717	196 762	1 045
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	180 642	181 687	1 045
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 075	15 075	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	956 588	973 180	16 592
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 150	7 182	32
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	949 438	965 998	16 560
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 684 870	6 089 535	404 665
- Zřizované organizace	1 051 911	1 054 759	2 848
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000	1 680 000	30 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000	2 774 642	164 642
- Nestátní školství	195 000	195 400	400
- Neinvestiční půjčené prostředky	25 259	205 759	180 500
- Ostatní neinvestiční transfery	152 700	178 975	26 275
Neinvestiční výdaje fondů	318 703	573 443	254 740
- Zaměstnanecký fond	6 510	13 935	7 425
- Fond kultury	7 500	7 691	191
- Fond mládeže a sportu	2 130	2 438	308
- Programový fond	300 563	536 995	236 432
- Havarijní fond	0	10 197	10 197
- Sociální fond	2 000	2 188	188
Běžné výdaje ZK celkem	7 155 878	7 832 920	677 042
Investice ZK	197 424	243 389	45 965
Investiční dotace zřizovaným PO	334 715	330 560	-4 155
Investiční půjčené prostředky	125 000	125 000	0
Investiční transfery ostatní	6 825	14 966	8 141
Investiční výdaje fondů	877 770	830 342	-47 428
- Programový fond	877 770	830 342	-47 428
- Fond kultury	0	0	0
Investiční výdaje celkem	1 541 734	1 544 257	2 523
Rezerva rozpočtu	0	6 589	6 589
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	1 521	1 521
VÝDAJE CELKEM	8 697 612	9 385 287	687 675

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	115 836	26 150	141 986	114 474	28 275	142 749	-1 362	2 125	762
odbor - věcné výdaje	115 486	26 150	141 636	114 124	28 275	142 399	-1 362	2 125	762
odbor - dotace a transfery	350	0	350	350	0	350	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	39 840	5 000	44 840	43 950	9 820	53 770	4 110	4 820	8 930
odbor - věcné výdaje	17 040	0	17 040	17 214	0	17 214	174	0	174
odbor - dotace a transfery	19 750	5 000	24 750	23 654	9 820	33 474	3 904	4 820	8 724
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 082	0	3 082	32	0	32
30 Odbor ekonomický	108 500	9 000	117 500	110 914	10 713	121 626	2 414	1 713	4 126
věcné výdaje	92 050	9 000	101 050	92 063	10 713	102 776	13	1 713	1 726
dotace a transfery	16 450	0	16 450	18 851	0	18 851	2 401	0	2 401
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	23 476	0	23 476	21 990	0	21 990	-1 486	0	-1 486
věcné výdaje	5 515	0	5 515	5 665	0	5 665	150	0	150
dotace a transfery	17 961	0	17 961	16 325	0	16 325	-1 636	0	-1 636
90 Odbor kultury a památkové péče	172 326	500	172 826	172 817	500	173 317	491	0	491
věcné výdaje	70	0	70	70	0	70	0	0	0
dotace a transfery	172 256	500	172 756	172 747	500	173 247	491	0	491
100 Odbor sociálních věcí	40 185	0	40 185	48 281	0	48 281	8 096	0	8 096
věcné výdaje	475	0	475	527	0	527	52	0	52
dotace a transfery	39 710	0	39 710	47 754	0	47 754	8 044	0	8 044
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	975 774	391 579	1 367 353	988 374	388 550	1 376 924	12 600	-3 029	9 571
věcné výdaje	601 829	0	601 829	614 429	0	614 429	12 600	0	12 600
dotace a transfery	373 945	391 579	765 524	373 945	388 550	762 495	0	-3 029	-3 029
120 Odbor strategického rozvoje	44 768	120	44 888	47 425	3 561	50 986	2 657	3 441	6 098
věcné výdaje	4 287	0	4 287	4 738	121	4 859	451	121	572
dotace a transfery	40 481	120	40 601	42 687	3 440	46 127	2 206	3 320	5 526
140 Odbor investic	4 298	193 443	197 741	6 269	199 916	206 185	1 971	6 473	8 444
věcné výdaje	4 298	124 707	129 005	6 269	132 306	138 575	1 971	7 599	9 570
dotace a transfery	0	68 736	68 736	0	67 610	67 610	0	-1 126	-1 126
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 805 021	0	4 805 021	5 012 362	0	5 012 362	207 341	0	207 341
věcné výdaje	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
dotace a transfery	4 802 845	0	4 802 845	5 010 186	0	5 010 186	207 341	0	207 341
170 Odbor zdravotnictví	217 449	13 008	230 457	397 127	43 008	440 136	179 678	30 000	209 678
věcné výdaje	18 669	12 403	31 072	16 705	42 403	59 108	-1 964	30 000	28 036
dotace a transfery	198 780	606	199 386	380 422	606	381 028	181 642	0	181 642
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	270 455	0	270 455	271 853	0	271 853	1 398	0	1 398
odbor - osobní výdaje	180 642	0	180 642	181 687	0	181 687	1 045	0	1 045
odbor - věcné výdaje	69 538	0	69 538	69 891	0	69 891	353	0	353
odbor - dotace a transfery	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	15 075	0	15 075	15 075	0	15 075	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
220 Odbor koordinace rozvojových aktivit	19 247	25 164	44 411	23 642	29 572	53 214	4 395	4 408	8 803
věcné výdaje	18 005	25 164	43 169	22 126	29 572	51 698	4 121	4 408	8 530
dotace a transfery	1 242	0	1 242	1 515	0	1 515	273	0	273
CELKEM ODBORY	6 837 175	663 964	7 501 139	7 259 477	713 915	7 973 392	422 302	49 951	472 253

v tis. Kč

fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond	6 510	0	6 510	13 935	0	13 935	7 425	0	7 425
fond kultury	7 500	0	7 500	7 691	0	7 691	191	0	191
fond mládeže a sportu	2 130	0	2 130	2 438	0	2 438	308	0	308
programový fond	300 563	877 770	1 178 333	536 995	830 342	1 367 336	236 432	-47 428	189 004
havarijní fond	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197
sociální fond	2 000	0	2 000	2 188	0	2 188	188	0	188
CELKEM FONDY	318 703	877 770	1 196 473	573 443	830 342	1 403 785	254 740	-47 428	207 312

REZERVA	0	0	0	6 589	0	6 589	6 589	0	6 589
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521

CELKEM	7 155 878	1 541 734	8 697 612	7 841 030	1 544 257	9 385 287	685 152	2 523	687 675
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------	----------------

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	6 510,00	0,00	6 510,00	13 934,80	0,00	13 934,80	7 424,80	0,00	7 424,80
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 200,00	0,00	4 200,00	5 945,77	0,00	5 945,77	1 745,77	0,00	1 745,77
700102	Příspěvek na stravování	1 890,00	0,00	1 890,00	1 632,00	0,00	1 632,00	-258,00	0,00	-258,00
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	5 937,03	0,00	5 937,03	5 937,03	0,00	5 937,03

v tis. Kč

Fond kultury		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	7 500,00	0,00	7 500,00	7 690,82	0,00	7 690,82	190,82	0,00	190,82
700201	Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	6 115,52	0,00	6 115,52	115,52	0,00	115,52
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00	1 575,30	0,00	1 575,30	75,30	0,00	75,30

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 130,00	0,00	2 130,00	2 437,56	0,00	2 437,56	307,56	0,00	307,56
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	2 130,00	0,00	2 130,00	2 437,56	0,00	2 437,56	307,56	0,00	307,56

v tis. Kč

Havarijní fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00	0,00	10 196,74	0,00	10 196,74	10 196,74	0,00	10 196,74
700401	Likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 196,74	0,00	10 196,74	10 196,74	0,00	10 196,74

v tis. Kč

Sociální fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 188,18	0,00	2 188,18	188,18	0,00	188,18
700501	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 188,18	0,00	2 188,18	188,18	0,00	188,18

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	353 720,42	293 660,58	647 381,00	395 405,47	223 378,24	618 783,72	41 685,05	-70 282,33	-28 597,29
		Projekty	199 738,71	293 660,58	493 399,28	249 014,98	223 378,24	472 393,22	49 276,27	-70 282,33	-21 006,07
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 792,24	0,00	3 792,24	3 792,24	0,00	3 792,24	0,00	0,00	0,00
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 372,00	0,00	1 372,00	1 518,11	0,00	1 518,11	146,11	0,00	146,11
120	8162	Informační, vyzumivací a varovný systém ZK	0,00	21 392,84	21 392,84	569,31	20 831,09	21 400,40	569,31	-561,75	7,56
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
120	8222	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	1 132,20	0,00	1 132,20	0,00	0,00	0,00	-1 132,20	0,00	-1 132,20
150	8212	Safe Arrival	275,03	0,00	275,03	366,71	0,00	366,71	91,68	0,00	91,68
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	43 043,12	0,00	43 043,12	43 043,12	0,00	43 043,12
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 809,52	32 567,61	37 377,12	7 595,97	32 567,61	40 163,58	2 786,45	0,00	2 786,45
200	8129	Projekty z opatření - ROP	12 950,00	128 829,00	141 779,00	10 754,01	102 127,00	112 881,01	-2 195,99	-26 702,00	-28 897,99
200	8130	Projekty z opatření - IOP	2 567,97	70 866,14	73 434,11	594,22	56 604,59	57 198,81	-1 973,75	-14 261,55	-16 235,30
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	42 746,00	0,00	42 746,00	25 087,01	0,00	25 087,01	-17 658,99	0,00	-17 658,99
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	5 004,00	0,00	5 004,00	3 179,19	0,00	3 179,19	-1 824,81	0,00	-1 824,81
200	8152	Entrepreneurial Inspiration for the EU	0,00	0,00	0,00	878,98	0,00	878,98	878,98	0,00	878,98
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	0,00	0,00	0,00	3 057,76	0,00	3 057,76	3 057,76	0,00	3 057,76
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	533,80	0,00	533,80	533,80	0,00	533,80	0,00	0,00	0,00
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 839,91	0,00	1 839,91	1 839,91	0,00	1 839,91
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	136,00	305,00	441,00	57,00	0,00	57,00	-79,00	-305,00	-384,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 169,33	0,00	1 169,33	2 657,57	0,00	2 657,57	1 488,24	0,00	1 488,24
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 215,56	0,00	1 215,56	1 557,12	0,00	1 557,12	341,56	0,00	341,56
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00	3 206,09	0,00	3 206,09	1 006,09	0,00	1 006,09
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00	1 166,00	0,00	1 166,00	260,00	0,00	260,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	36 915,13	0,00	36 915,13	51 056,10	0,00	51 056,10	14 140,97	0,00	14 140,97
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74	2 078,98	0,00	2 078,98	510,23	0,00	510,23
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	54 321,88	15 228,55	69 550,42	58 302,47	11 247,96	69 550,42	3 980,59	-3 980,59	0,00
200	8216	Edukací ke kvalitě	12 024,18	0,00	12 024,18	12 024,18	0,00	12 024,18	0,00	0,00	0,00
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	13 599,34	0,00	13 599,34	13 599,34	0,00	13 599,34	0,00	0,00	0,00
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	0,00	24 471,44	24 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 471,44	-24 471,44
		Technická asistence	16 982,08	0,00	16 982,08	18 466,44	0,00	18 466,44	1 484,36	0,00	1 484,36
120	8059	Technická asistence ROP	12 441,28	0,00	12 441,28	14 499,21	0,00	14 499,21	2 057,93	0,00	2 057,93
200	8072	Technická pomoc OP	4 540,80	0,00	4 540,80	3 967,23	0,00	3 967,23	-573,57	0,00	-573,57
		Grantová schémata a globální granty	116 949,64	0,00	116 949,64	102 529,56	0,00	102 529,56	-14 420,08	0,00	-14 420,08
0	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	116 949,64	0,00	116 949,64	102 529,56	0,00	102 529,56	-14 420,08	0,00	-14 420,08
		Spolufinancování	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
		Podprogramy	0,00	0,00	0,00	5 394,50	0,00	5 394,50	5 394,50	0,00	5 394,50
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	0,00	0,00	5 394,50	0,00	5 394,50	5 394,50	0,00	5 394,50
70	800093	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		VÝDAJE CELKEM	300 562,66	877 769,84	1 178 332,51	536 994,80	830 341,69	1 367 336,49	236 432,14	-47 428,15	189 003,99
		Projekty	148 023,14	818 989,84	967 012,98	227 281,68	765 144,15	992 425,83	79 258,54	-53 845,69	25 412,85
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 894,93	0,00	3 894,93	4 388,54	0,00	4 388,54	493,60	0,00	493,60
120	8121	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 583,10	0,00	1 583,10	2 095,92	0,00	2 095,92	512,82	0,00	512,82
120	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	207,65	278,30	485,95	207,65	278,30	485,95
120	8147	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	867,89	5 958,90	6 826,79	867,89	6 258,90	7 126,79	0,00	300,00	300,00
120	8162	Informační, vyzumívací a varovný systém ZK	0,00	24 336,03	24 336,03	746,34	27 990,18	28 736,52	746,34	3 654,15	4 400,48
120	8201	Projekt CULTURE	382,40	0,00	382,40	382,40	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00
120	8207	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl trasy	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
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
120	8217	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje-průvodce a web	590,24	0,00	590,24	590,24	0,00	590,24	0,00	0,00	0,00
120	8222	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
120	8226	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, virt. prův.	0,00	0,00	0,00	635,30	0,00	635,30	635,30	0,00	635,30
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	500,00	0,00	500,00	468,82	0,00	468,82	-31,18	0,00	-31,18
150	8212	Safe Arrival	351,43	0,00	351,43	443,11	0,00	443,11	91,68	0,00	91,68
200	8063	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	3 411,28	3 411,28	0,00	10 366,88	10 366,88	0,00	6 955,60	6 955,60
200	8087	NATURA 2000 ve ZK	0,00	0,00	0,00	42 189,77	0,00	42 189,77	42 189,77	0,00	42 189,77
200	8108	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	12 985,77	12 985,77	6 269,80	19 639,21	25 909,01	6 269,80	6 653,44	12 923,24
200	8129	Projekty z opatření - ROP	4 659,00	349 190,00	353 849,00	2 655,85	307 403,74	310 059,59	-2 003,15	-41 786,26	-43 789,41
200	8130	Projekty z opatření - IOP	4 738,79	107 054,22	111 793,00	3 124,26	94 012,33	97 136,60	-1 614,52	-13 041,89	-14 656,41
200	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	238 438,00	238 438,00	0,00	250 124,97	250 124,97	0,00	11 686,97	11 686,97
200	8132	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 017,00	4 017,00	0,00	-301,00	-301,00
200	8155	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	0,00	0,00	0,00	3 999,29	0,00	3 999,29	3 999,29	0,00	3 999,29
200	8157	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	593,11	0,00	593,11	593,11	0,00	593,11	0,00	0,00	0,00
200	8169	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 293,78	0,00	1 293,78	1 293,78	0,00	1 293,78
200	8173	NFV - Program švýcarsko-české spolupráce	7 405,00	28 372,00	35 777,00	7 434,00	28 452,00	35 886,00	29,00	80,00	109,00
200	8176	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 525,51	0,00	1 525,51	3 295,54	0,00	3 295,54	1 770,02	0,00	1 770,02
200	8177	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 215,56	0,00	1 215,56	4 320,22	0,00	4 320,22	3 104,67	0,00	3 104,67
200	8181	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00	4 844,13	0,00	4 844,13	2 644,13	0,00	2 644,13
200	8183	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00	1 166,00	0,00	1 166,00	260,00	0,00	260,00
200	8190	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	32 301,13	0,00	32 301,13	44 042,61	0,00	44 042,61	11 741,48	0,00	11 741,48
200	8196	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74	2 710,11	0,00	2 710,11	1 141,37	0,00	1 141,37
200	8208	ČS spolup. škol a dalších org. v ekol. výchově	180,00	0,00	180,00	241,87	0,00	241,87	61,87	0,00	61,87
200	8209	Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat	123,00	0,00	123,00	216,21	0,00	216,21	93,21	0,00	93,21
200	8213	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	54 321,88	15 228,55	69 550,42	59 467,82	15 543,48	75 011,30	5 145,94	314,93	5 460,88
200	8216	Edukací ke kvalitě	12 516,09	0,00	12 516,09	12 845,92	0,00	12 845,92	329,83	0,00	329,83
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	13 599,34	0,00	13 599,34	15 157,20	0,00	15 157,20	1 557,87	0,00	1 557,87
200	8223	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	0,00	28 789,93	28 789,93	0,00	150,00	150,00	0,00	-28 639,93	-28 639,93

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

programový fond			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Technické asistence	20 728,53	0,00	20 728,53	29 465,54	0,00	29 465,54	8 737,02	0,00	8 737,02
120	8059	Technická asistence ROP	16 187,73	0,00	16 187,73	20 860,90	0,00	20 860,90	4 673,17	0,00	4 673,17
200	8072	Technická pomoc OP	4 540,80	0,00	4 540,80	8 604,64	0,00	8 604,64	4 063,84	0,00	4 063,84
		Grantová schémata a globální granty	116 949,64	0,00	116 949,64	217 312,16	5 235,54	222 547,69	100 362,52	5 235,54	105 598,05
200	8126	GS - operační program Vzděl, pro konkurencesch,	116 949,64	0,00	116 949,64	217 312,16	5 235,54	222 547,69	100 362,52	5 235,54	105 598,05
		Spolufinancování rozvojových projektů	1 000,00	37 880,00	38 880,00	1 100,00	43 170,00	44 270,00	100,00	5 290,00	5 390,00
100	8221	NADĚJE Nedašov - rekonstrukce oplocení	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
100	8225	Město Vsetín - revitalizace parku Jasénka	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	8187	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	29 730,00	29 730,00	0,00	34 220,00	34 220,00	0,00	4 490,00	4 490,00
120	8203	Město Koryčany - "Dostavba domova pro seniory"	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8220	Povodí Moravy - podpora protipovodňových opatření	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8227	Město Kunovice - koncepce leteckého muzea	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
150	8219	FC TVD Slavičín-výstavba reg. hřiště s uměl. povr.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	800,00	800,00
150	8224	Hokejová akademie – bruslící pás	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Podprogramy	13 861,36	20 900,00	34 761,36	18 469,36	16 792,00	35 261,36	4 608,00	-4 108,00	500,00
20	8031	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
20	8032	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
20	8033	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
70	8110	Podprogram pro začínající včelaře	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
70	8163	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	661,36	0,00	661,36	661,36	0,00	661,36	0,00	0,00	0,00
120	8038	Podprogram na podporu obnovy venkova	10 100,00	20 900,00	31 000,00	14 208,00	16 792,00	31 000,00	4 108,00	-4 108,00	0,00
30	8997	Přesun výdajů do rozpočtu ZK následujícího roku	0,00	0,00	0,00	31 259,00	0,00	31 259,00	31 259,00	0,00	31 259,00
30	8999	Rezerva	0,00	0,00	0,00	12 107,07	0,00	12 107,07	12 107,07	0,00	12 107,07

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	79 899,00	0,00	79 899,00	79 899,00	0,00	79 899,00	0,00	0,00	0,00
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	5 120,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	73 739,00	0,00	73 739,00	73 739,00	0,00	73 739,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	115 836,38	26 150,00	141 986,38	114 474,33	28 274,50	142 748,83	-1 362,06	2 124,50	762,45
	Výdaje odboru	115 486,38	26 150,00	141 636,38	114 124,33	28 274,50	142 398,83	-1 362,06	2 124,50	762,45
21	Krajský úřad - věcné výdaje	112 986,38	24 600,00	137 586,38	111 624,33	26 724,50	138 348,83	-1 362,06	2 124,50	762,45
2102	DHM a DDHM	5 245,00	10 700,00	15 945,00	5 245,00	12 732,20	17 977,20	0,00	2 032,20	2 032,20
2103	Spotřební materiál	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2105	Energie	16 750,00	0,00	16 750,00	16 585,00	0,00	16 585,00	-165,00	0,00	-165,00
2106	Služby pro úřad	54 964,38	0,00	54 964,38	53 719,34	0,00	53 719,34	-1 245,04	0,00	-1 245,04
2108	Nákupy programového vybavení	1 100,00	3 300,00	4 400,00	1 100,00	3 300,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
2109	Provoz vozidel	4 600,00	0,00	4 600,00	4 620,00	0,00	4 620,00	20,00	0,00	20,00
2110	Cestovné	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
2112	Pojištění	6 800,00	0,00	6 800,00	6 780,00	0,00	6 780,00	-20,00	0,00	-20,00
2113	Ostatní nákupy	3 607,00	2 100,00	5 707,00	3 509,00	2 100,00	5 609,00	-98,00	0,00	-98,00
2114	Informační strategie	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
2115	Investiční akce úřadu	0,00	8 500,00	8 500,00	45,99	8 592,31	8 638,29	45,99	92,31	138,29
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3001	Poživatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	5 804,00	0,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 774,00	0,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	VÝDAJE CELKEM	39 840,00	5 000,00	44 840,00	43 950,00	9 820,00	53 770,00	4 110,00	4 820,00	8 930,00
	Výdaje odboru	20 090,00	0,00	20 090,00	20 296,00	0,00	20 296,00	206,00	0,00	206,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 082,00	0,00	3 082,00	32,00	0,00	32,00
3002	Zahraníční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00	2 517,00	0,00	2 517,00	167,00	0,00	167,00
3007	Propagace a marketing	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00
3048	Spoluúčast na akcích	3 150,00	0,00	3 150,00	3 157,00	0,00	3 157,00	7,00	0,00	7,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	19 750,00	5 000,00	24 750,00	23 654,00	9 820,00	33 474,00	3 904,00	4 820,00	8 724,00
9801	Krajská záštita - dotace	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
9802	Podpora složek IZS	4 500,00	5 000,00	9 500,00	8 444,00	7 780,00	16 224,00	3 944,00	2 780,00	6 724,00
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9859	Krajské ředitelství PČR - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
9864	Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	2 960,00	40,00	3 000,00	-40,00	40,00	0,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	2 486 775,00	0,00	2 486 775,00	2 488 063,09	4 355,06	2 492 418,15	1 288,09	4 355,06	5 643,15
6002	Pronájem majetku	222,00	0,00	222,00	221,89	0,00	221,89	-0,11	0,00	-0,11
6003	Ostatní nedaňové příjmy	293,00	0,00	293,00	321,00	0,00	321,00	28,00	0,00	28,00
6008	Sdílené daně	2 467 760,00	0,00	2 467 760,00	2 467 760,00	0,00	2 467 760,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	16 260,20	0,00	16 260,20	1 260,20	0,00	1 260,20
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,06	4 355,06	0,00	4 355,06	4 355,06
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	108 500,00	9 000,00	117 500,00	110 913,60	10 712,74	121 626,34	2 413,60	1 712,74	4 126,34
	Výdaje odboru	92 050,00	9 000,00	101 050,00	92 062,99	10 712,74	102 775,73	12,99	1 712,74	1 725,73
3008	Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	10 712,74	10 712,74	0,00	1 712,74	1 712,74
3011	Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	501,23	0,00	501,23	1,23	0,00	1,23
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	91 300,00	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	11,76
	Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	18 850,62	0,00	18 850,62	2 400,62	0,00	2 400,62
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 883,65	0,00	17 883,65	1 433,65	0,00	1 433,65
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	962,71	0,00	962,71	962,71	0,00	962,71
9866	Náhrady za bezdůvodné obohacení	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	4,26

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	1 142,00	0,00	1 142,00	150,00	0,00	150,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	792,00	0,00	792,00	150,00	0,00	150,00
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	23 476,00	0,00	23 476,00	21 990,00	0,00	21 990,00	-1 486,00	0,00	-1 486,00
	Výdaje odboru	5 515,00	0,00	5 515,00	5 665,00	0,00	5 665,00	150,00	0,00	150,00
3015	Ochrana přírody	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00
3016	Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3017	Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	290,00	0,00	290,00	150,00	0,00	150,00
	Transfery a dotace	17 961,00	0,00	17 961,00	16 325,00	0,00	16 325,00	-1 636,00	0,00	-1 636,00
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	15 700,00	0,00	15 700,00	15 200,00	0,00	15 200,00	-500,00	0,00	-500,00
9824	Ochrana přírody - dotace	1 045,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 216,00	0,00	1 216,00	80,00	0,00	80,00	-1 136,00	0,00	-1 136,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 790,00	0,00	1 790,00	2 290,00	0,00	2 290,00	500,00	0,00	500,00
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
6014	Odvody PO	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	172 326,00	500,00	172 826,00	172 817,00	500,00	173 317,00	491,00	0,00	491,00
	Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3063	Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	172 256,00	500,00	172 756,00	172 747,00	500,00	173 247,00	491,00	0,00	491,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 666,00	0,00	144 666,00	145 157,00	0,00	145 157,00	491,00	0,00	491,00
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
9809	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 050,00	500,00	20 550,00	20 050,00	500,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00
9839	Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
9865	Otevřené brány	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9867	Informační centrum Zvonice Soláň	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	27 043,00	0,00	27 043,00	36 774,00	0,00	36 774,00	9 731,00	0,00	9 731,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	45,18	45,18	0,00	45,18
6014	Odvody PO	24 543,00	0,00	24 543,00	28 395,00	0,00	28 395,00	3 852,00	0,00	3 852,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 333,81	0,00	5 333,81	5 333,81	0,00	5 333,81
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00
	VÝDAJE CELKEM	40 185,00	0,00	40 185,00	48 281,00	0,00	48 281,00	8 096,00	0,00	8 096,00
	Výdaje odboru	475,00	0,00	475,00	526,79	0,00	526,79	51,79	0,00	51,79
3022	Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00	481,79	0,00	481,79	51,79	0,00	51,79
	Transfery a dotace	39 710,00	0,00	39 710,00	47 754,21	0,00	47 754,21	8 044,21	0,00	8 044,21
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	27 210,00	0,00	27 210,00	31 446,69	0,00	31 446,69	4 236,69	0,00	4 236,69
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	3 307,52	0,00	3 307,52	3 307,52	0,00	3 307,52
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	45 842,00	83 979,00	129 821,00	58 093,88	80 950,00	139 043,88	12 251,88	-3 029,00	9 222,88
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 651,49	0,00	1 651,49	1 651,49	0,00	1 651,49
6010	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00
6018	Penále, pokuty a odvody	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 139,00	0,00	41 139,00	51 739,40	0,00	51 739,40	10 600,40	0,00	10 600,40
6027	Dotace od RRRSM	0,00	83 979,00	83 979,00	0,00	80 781,00	80 781,00	0,00	-3 198,00	-3 198,00
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
	VÝDAJE CELKEM	975 774,00	391 579,00	1 367 353,00	988 374,40	388 550,00	1 376 924,40	12 600,40	-3 029,00	9 571,40
	Výdaje odboru	601 829,00	0,00	601 829,00	614 429,40	0,00	614 429,40	12 600,40	0,00	12 600,40
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 355,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	317 760,00	0,00	317 760,00	328 360,40	0,00	328 360,40	10 600,40	0,00	10 600,40
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	279 914,00	0,00	279 914,00	281 914,00	0,00	281 914,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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
	Transfery a dotace	373 945,00	391 579,00	765 524,00	373 945,00	388 550,00	762 495,00	0,00	-3 029,00	-3 029,00
9000	Dotace org. a obcím na předaná zařízení	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 390,00	265 979,00	627 369,00	361 390,00	262 950,00	624 340,00	0,00	-3 029,00	-3 029,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 033,00	600,00	9 633,00	9 033,00	600,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
9813	BESIP	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	2 706,00	0,00	2 706,00	2 368,00	0,00	2 368,00	-338,00	0,00	-338,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	Transfery od územních samosprávných celků	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	123,00	0,00	123,00	118,00	0,00	118,00	-5,00	0,00	-5,00
9851	Regionální podpůrný zdroj - návratná fin. výpomoc	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
9883	Energetická agentura ZK - půjčka	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	-333,00	0,00	-333,00
	VÝDAJE CELKEM	44 768,00	120,00	44 888,00	47 425,30	3 561,00	50 986,30	2 657,30	3 441,00	6 098,30
	Výdaje odboru	4 287,00	0,00	4 287,00	4 738,30	121,00	4 859,30	451,30	121,00	572,30
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 857,00	0,00	1 857,00	1 788,30	0,00	1 788,30	-68,70	0,00	-68,70
3030	Zpracování koncepcí	1 180,00	0,00	1 180,00	1 500,00	0,00	1 500,00	320,00	0,00	320,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	190,00	0,00	190,00	390,00	0,00	390,00	200,00	0,00	200,00
3075	Výdaje odboru spojené s projektem IVVS	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00
	Transfery a dotace	40 481,00	120,00	40 601,00	42 687,00	3 440,00	46 127,00	2 206,00	3 320,00	5 526,00
9814	Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9815	Bařův kanál - dotace	1 020,00	120,00	1 140,00	1 200,00	3 440,00	4 640,00	180,00	3 320,00	3 500,00
9816	Technologické a inovační centrum - dotace	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
9825	RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
9838	Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace	7 301,00	0,00	7 301,00	7 301,00	0,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00
9843	RR Regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9868	Energetická agentura ZK - dotace	3 031,00	0,00	3 031,00	3 821,00	0,00	3 821,00	790,00	0,00	790,00
9870	Kontaktní centrum pro východní trhy	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
9871	Podpora podnikání studentů	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9884	Centrála cestovního ruchu východní Moravy - půjčka	2 759,00	0,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	18 402,50	18 402,50	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6011	Prodej majetku	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	4 298,00	193 443,30	197 741,30	6 268,53	199 916,35	206 184,88	1 970,53	6 473,05	8 443,58
	Výdaje odboru	4 298,00	124 707,30	129 005,30	6 268,53	132 306,35	138 574,88	1 970,53	7 599,05	9 569,58
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	8 131,62	9 131,62	1 765,70	8 001,62	9 767,32	765,70	-130,00	635,70
4007	Gymnázium Uh. Brod - výměna oken a vstupních dveří	0,00	0,00	0,00	1 795,53	0,00	1 795,53	1 795,53	0,00	1 795,53
4106	Muzeum KM - odstranění havarijního stavu kotelen	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 861,40	3 861,40	0,00	216,40	216,40
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	3 298,00	20 482,00	23 780,00	1 986,30	21 445,39	23 431,69	-1 311,70	963,38	-348,32
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00
4320	UH nemocnice - centrální objekt	0,00	60 115,00	60 115,00	0,00	64 664,54	64 664,54	0,00	4 549,54	4 549,54
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	721,00	2 336,29	3 057,29	721,00	2 336,29	3 057,29
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	24 493,68	24 493,68	0,00	29 397,11	29 397,11	0,00	4 903,44	4 903,44
	Transfery a dotace	0,00	68 736,00	68 736,00	0,00	67 610,00	67 610,00	0,00	-1 126,00	-1 126,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	-50,00	-50,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	56 916,00	56 916,00	0,00	55 840,00	55 840,00	0,00	-1 076,00	-1 076,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	4 497 653,00	0,00	4 497 653,00	4 702 771,41	0,00	4 702 771,41	205 118,41	0,00	205 118,41
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	414,88	0,00	414,88	414,88	0,00	414,88
6014	Odvody PO	42 653,00	0,00	42 653,00	44 236,14	0,00	44 236,14	1 583,14	0,00	1 583,14
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 658 081,81	0,00	4 658 081,81	203 081,81	0,00	203 081,81
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	38,58	38,58	0,00	38,58
	VÝDAJE CELKEM	4 805 020,84	0,00	4 805 020,84	5 012 361,76	0,00	5 012 361,76	207 340,92	0,00	207 340,92
	Výdaje odboru	2 176,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00
3033	Scio testy	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	4 802 844,84	0,00	4 802 844,84	5 010 185,76	0,00	5 010 185,76	207 340,92	0,00	207 340,92
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	333 644,84	0,00	333 644,84	332 150,02	0,00	332 150,02	-1 494,82	0,00	-1 494,82
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 774 642,00	0,00	2 774 642,00	164 642,00	0,00	164 642,00
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 399,78	0,00	195 399,78	399,78	0,00	399,78
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	8 040,03	0,00	8 040,03	8 040,03	0,00	8 040,03
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	103,94	0,00	103,94	103,94	0,00	103,94
9837	Podpora mládežnického sportu	10 000,00	0,00	10 000,00	15 650,00	0,00	15 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	27 562,00	0,00	27 562,00	63 124,97	307,00	63 431,97	35 562,97	307,00	35 869,97
6002	Pronájem majetku	22 562,00	0,00	22 562,00	22 217,00	0,00	22 217,00	-345,00	0,00	-345,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	736,86	0,00	736,86	736,86	0,00	736,86
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	0,00	0,00	0,00	4 444,11	0,00	4 444,11	4 444,11	0,00	4 444,11
6014	Odvody PO	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	49,01	49,01	0,00	49,01
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00
	VÝDAJE CELKEM	217 449,00	13 008,45	230 457,45	397 127,08	43 008,45	440 135,53	179 678,08	30 000,00	209 678,08
	Výdaje odboru	18 669,00	12 402,50	31 071,50	16 705,48	42 402,50	59 107,98	-1 963,52	30 000,00	28 036,48
3036	Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	6 049,01	0,00	6 049,01	49,01	0,00	49,01
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	829,43	0,00	829,43	64,43	0,00	64,43
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 904,00	0,00	11 904,00	9 244,04	0,00	9 244,04	-2 659,96	0,00	-2 659,96
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	12 402,50	12 402,50	0,00	42 402,50	42 402,50	0,00	30 000,00	30 000,00
	Transfery a dotace	198 780,00	605,95	199 385,95	380 421,60	605,95	381 027,55	181 641,60	0,00	181 641,60
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	185 000,00	0,00	185 000,00	186 641,60	0,00	186 641,60	1 641,60	0,00	1 641,60
9400	Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	605,95	605,95	0,00	605,95	605,95	0,00	0,00	0,00
9821	Půjčka nemocnicím	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	13 492,00	0,00	13 492,00	13 492,00	0,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0148-14Z-P04

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	180,00	0,00	180,00	1 570,60	0,00	1 570,60	1 390,60	0,00	1 390,60
6017	Dotace z úřadů práce	180,00	0,00	180,00	1 570,60	0,00	1 570,60	1 390,60	0,00	1 390,60
	VÝDAJE CELKEM	270 455,00	0,00	270 455,00	271 852,60	0,00	271 852,60	1 397,60	0,00	1 397,60
	Výdaje odboru	269 355,00	0,00	269 355,00	270 752,60	0,00	270 752,60	1 397,60	0,00	1 397,60
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 075,00	0,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	180 642,00	0,00	180 642,00	181 686,91	0,00	181 686,91	1 044,91	0,00	1 044,91
21	Krajský úřad - věcné výdaje	69 538,00	0,00	69 538,00	69 890,69	0,00	69 890,69	352,69	0,00	352,69
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	63 038,00	0,00	63 038,00	63 390,69	0,00	63 390,69	352,69	0,00	352,69
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2113	Ostatní nákupy	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	7 184,00	7 920,90	15 104,90	5 376,74	16 303,75	21 680,49	-1 807,27	8 382,85	6 575,58
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	7 184,00	7 920,90	15 104,90	5 376,74	16 303,75	21 680,49	-1 807,27	8 382,85	6 575,58
	VÝDAJE CELKEM	19 246,94	25 163,76	44 410,69	23 641,51	29 572,05	53 213,56	4 394,57	4 408,30	8 802,87
	Výdaje odboru	18 005,10	25 163,76	43 168,86	22 126,37	29 572,05	51 698,43	4 121,27	4 408,30	8 529,57
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	18 005,10	25 163,76	43 168,86	22 126,37	29 572,05	51 698,43	4 121,27	4 408,30	8 529,57
	Transfery a dotace	1 241,84	0,00	1 241,84	1 515,14	0,00	1 515,14	273,30	0,00	273,30
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 241,84	0,00	1 241,84	1 515,14	0,00	1 515,14	273,30	0,00	273,30