

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018



Úprava rozpočtu č. 4

Obsah

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018.....	3
2. Příjmy	4
3. Výdaje.....	5
4. Výdaje odborů a fondů	6
5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje.....	7
6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	13

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 290 000	3 290 000	3 490 000	200 000
Ostatní daňové příjmy	18 400	18 421	18 421	0
Nedaňové příjmy	417 233	259 538	266 246	6 709
Kapitálové příjmy	29 583	20 575	20 792	217
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 755 216	3 588 534	3 795 460	206 926
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	6 521 713	7 704 973	7 814 902	109 930
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019	73 042	73 042	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	424	943	519	-424
Převody z vlastních fondů	0	5 649	5 649	0
Dotace na běžné výdaje celkem	6 586 156	7 784 607	7 894 113	109 506
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	244 049	390 006	373 049	-16 956
Dotace na kapitálové výdaje celkem	244 049	390 006	373 049	-16 956
PŘÍJMY CELKEM	10 585 421	11 763 147	12 062 622	299 475

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Platy a související výdaje	303 540	307 182	309 721	2 539
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840	1 112 890	1 095 686	-17 204
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 466 480	8 678 651	8 771 919	93 268
Neinvestiční výdaje fondů	471 970	572 131	540 911	-31 220
Běžné výdaje ZK celkem	9 291 830	10 670 853	10 718 237	47 384
Investice ZK	493 765	426 006	636 363	210 357
Investiční transfery zřizovaným PO	356 996	524 731	474 764	-49 966
Investiční transfery ostatní	2 700	2 700	2 700	0
Investiční výdaje fondů	911 571	999 236	898 533	-100 703
Investiční výdaje celkem	1 765 032	1 952 673	2 012 361	59 688
Rezerva rozpočtu	0	27 602	1 380	-26 222
VÝDAJE CELKEM	11 056 861	12 651 128	12 731 978	80 850

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	614 441	1 030 981	799 162	-231 819
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0	0	13 194	13 194
NFV pro SPZ Holešov	0	0	13 194	13 194
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-143 000	-143 000	-143 000	0
Úvěr EIB	-142 000	-142 000	-142 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-1 000	-1 000	-1 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	471 441	887 981	669 356	-218 625

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 290 000	3 290 000	3 490 000	200 000
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	782 000	782 000	857 000	75 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	13 000	13 000	16 000	3 000
- DPFO - zvláštní sazba	72 000	72 000	78 000	6 000
- Daň z příjmů právnických osob	680 000	680 000	696 000	16 000
- Daň z přidané hodnoty	1 743 000	1 743 000	1 843 000	100 000
Ostatní daňové příjmy	18 400	18 421	18 421	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 021	15 021	0
- Správní poplatky	3 400	3 400	3 400	0
Nedaňové příjmy	417 233	259 538	266 246	6 709
- Příjmy z vlastní činnosti	3 016	6 316	6 694	378
- Odvod organizací s přímým vztahem	58 900	57 665	57 272	-393
- Příjmy z pronájmu majetku	34 705	34 705	34 705	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 617	16 148	22 148	6 000
- Splátky půjčených prostředků	276 096	52 628	46 390	-6 238
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	30 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 450	54 225	60 400	6 175
- Ostatní nedaňové příjmy	6 449	7 850	8 637	787
Kapitálové příjmy	29 583	20 575	20 792	217
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	29 583	20 575	20 792	217
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 755 216	3 588 534	3 795 460	206 926
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	6 521 713	7 704 973	7 814 902	109 930
- MF - Dotace z VPS	0	6 143	8 197	2 053
- MF - Souhrnný dotační vztah	85 074	85 074	85 074	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 850 000	2 113 382	2 116 273	2 891
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 450 000	3 929 790	3 940 235	10 445
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	249 537	337 366	87 829
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	936 639	1 321 046	1 327 757	6 711
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019	73 042	73 042	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	424	943	519	-424
Převody z vlastních fondů	0	5 649	5 649	0
Dotace na běžné výdaje celkem	6 586 156	7 784 607	7 894 113	109 506
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	244 049	390 006	373 049	-16 956
Dotace na kapitálové výdaje celkem	244 049	390 006	373 049	-16 956
PŘÍJMY CELKEM	10 585 421	11 763 147	12 062 622	299 475

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Platy a související výdaje	303 540	307 182	309 721	2 539
- Platy a související výdaje - KÚ	282 350	285 992	288 631	2 639
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	21 190	21 190	21 090	-100
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840	1 112 890	1 095 686	-17 204
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695	3 959	3 625	-333
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 046 145	1 108 931	1 092 061	-16 871
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 466 480	8 678 651	8 771 919	93 268
- Zřizované organizace	1 142 248	1 227 091	1 215 590	-11 501
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 850 000	2 113 382	2 116 273	2 891
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 450 000	3 929 790	3 940 235	10 445
- Nestátní školství	200 000	211 001	286 394	75 393
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500	2 137	637	-1 500
- Ostatní neinvestiční transfery	822 732	1 195 250		
Neinvestiční výdaje fondů	471 970	572 131	540 911	-31 220
- Zaměstnanecký fond	8 860	14 821	13 849	-972
- Fond ZK	463 110	557 310	527 062	-30 248
Běžné výdaje ZK celkem	9 291 830	10 670 853	10 718 237	47 384
Investice ZK	493 765	426 006	636 363	210 357
Investiční transfery zřizovaným PO	356 996	524 731	474 764	-49 966
Investiční transfery ostatní	2 700	2 700	2 700	0
Investiční výdaje fondů	911 571	999 236	898 533	-100 703
- Fond ZK	911 571	999 236	898 533	-100 703
Investiční výdaje celkem	1 765 032	1 952 673	2 012 361	59 688
Rezerva rozpočtu	0	27 602	1 380	-26 222
VÝDAJE CELKEM	11 056 861	12 651 128	12 731 978	80 850

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odbory	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	437 182	42 194	479 376	425 207	26 105	451 312	425 314	8 078	433 392	106	-18 027	-17 921
odbor - osobní výdaje	210 075	0	210 075	212 629	0	212 629	215 008	0	215 008	2 379	0	2 379
odbor - věcné výdaje	203 972	42 194	246 166	187 795	26 105	213 900	186 017	8 078	194 095	-1 778	-18 027	-19 805
odbor - dotace a transfery	1 300	0	1 300	2 949	0	2 949	2 954	0	2 954	5	0	5
ZZK - osobní výdaje	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	16 650	0	16 650	-50	0	-50
ZZK - věcné výdaje	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135	4 685	0	4 685	-450	0	-450
20 Odbor Kancelář hejtmána	25 380	0	25 380	29 088	0	29 088	27 386	0	27 386	-1 702	0	-1 702
odbor - věcné výdaje	18 360	0	18 360	21 627	0	21 627	20 658	0	20 658	-969	0	-969
odbor - dotace a transfery	3 970	0	3 970	4 147	0	4 147	3 347	0	3 347	-800	0	-800
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 314	0	3 314	3 380	0	3 380	67	0	67
30 Odbor ekonomický	67 700	29 076	96 776	92 522	29 764	122 286	77 522	333 240	410 762	-15 000	303 476	288 476
věcné výdaje	51 250	29 076	80 326	51 250	29 764	81 014	36 250	333 240	369 490	-15 000	303 476	288 476
dotace a transfery	16 450	0	16 450	41 272	0	41 272	41 272	0	41 272	0	0	0
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	6 567	0	6 567	16 106	0	16 106	16 180	0	16 180	74	0	74
věcné výdaje	5 917	0	5 917	15 216	0	15 216	15 290	0	15 290	74	0	74
dotace a transfery	650	0	650	890	0	890	890	0	890	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	173 121	0	173 121	178 770	433	179 203	176 004	860	176 864	-2 766	427	-2 339
dotace a transfery	173 121	0	173 121	178 770	433	179 203	176 004	860	176 864	-2 766	427	-2 339
100 Odbor sociálních věcí	788 778	0	788 778	1 062 690	0	1 062 690	1 065 282	0	1 065 282	2 592	0	2 592
dotace a transfery	788 778	0	788 778	1 062 690	0	1 062 690	1 065 282	0	1 065 282	2 592	0	2 592
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 118 655	273 042	1 391 697	1 271 474	403 518	1 674 992	1 277 525	366 857	1 644 383	6 051	-36 661	-30 610
věcné výdaje	726 670	0	726 670	822 818	0	822 818	822 818	0	822 818	0	0	0
dotace a transfery	391 985	273 042	665 027	448 656	403 518	852 174	454 707	366 857	821 564	6 051	-36 661	-30 610
120 Odbor strategického rozvoje	5 669	0	5 669	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	0	0	0
věcné výdaje	4 469	0	4 469	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
dotace a transfery	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
140 Odbor investic	76 065	509 149	585 214	100 893	492 572	593 465	101 465	403 748	505 213	572	-88 824	-88 252
věcné výdaje	72 674	422 495	495 168	77 581	370 137	447 719	78 255	295 045	373 300	674	-75 092	-74 418
dotace a transfery	3 392	86 654	90 046	23 312	122 435	145 746	23 210	108 702	131 913	-101	-13 732	-13 834
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 849 903	0	5 849 903	6 655 645	1 045	6 656 689	6 756 155	1 045	6 757 200	100 511	0	100 511
věcné výdaje	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
dotace a transfery	5 848 253	0	5 848 253	6 653 995	1 045	6 655 039	6 754 505	1 045	6 755 550	100 511	0	100 511
170 Odbor zdravotnictví	270 839	0	270 839	262 080	0	262 080	250 246	0	250 246	-11 834	0	-11 834
věcné výdaje	33 458	0	33 458	1 309	0	1 309	1 699	0	1 699	390	0	390
dotace a transfery	237 381	0	237 381	260 771	0	260 771	248 547	0	248 547	-12 224	0	-12 224
CELKEM ODBORY	8 819 859	853 461	9 673 320	10 098 723	953 437	11 052 160	10 177 326	1 113 828	11 291 154	78 603	160 391	238 994

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanec fond	8 860	0	8 860	14 821	0	14 821	13 849	0	13 849	-972	0	-972
Fond ZK	463 110	911 571	1 374 681	557 310	999 236	1 556 546	527 062	898 533	1 425 595	-30 248	-100 703	-130 951
CELKEM FONDY	471 970	911 571	1 383 541	572 131	999 236	1 571 367	540 911	898 533	1 439 444	-31 220	-100 703	-131 923

REZERVA	0	0	0	27 602	0	27 602	1 380	0	1 380	-26 222	0	-26 222
----------------	----------	----------	----------	---------------	----------	---------------	--------------	----------	--------------	----------------	----------	----------------

CELKEM	9 291 830	1 765 032	11 056 861	10 698 455	1 952 673	12 651 128	10 719 617	2 012 361	12 731 978	21 162	59 688	80 850
---------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

5. Závazné ukazatele fondů

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 860,00	0,00	8 860,00	14 821,04	0,00	14 821,04	13 848,82	0,00	13 848,82	-972,23	0,00	-972,23
700101	Osobní účty	6 552,00	0,00	6 552,00	8 198,97	0,00	8 198,97	8 198,97	0,00	8 198,97	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	4 514,07	0,00	4 514,07	3 541,85	0,00	3 541,85	-972,23	0,00	-972,23

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	534 063,91	143 707,12	677 771,03	295 915,23	157 735,09	453 650,32	293 044,10	174 347,91	467 392,01	-2 871,13	16 612,82	13 741,69
	Rozvojové projekty	500 463,91	143 707,12	644 171,03	261 433,72	157 735,09	419 168,81	258 562,59	174 347,91	432 910,50	-2 871,13	16 612,82	13 741,69
	Rozvojové projekty ostatní	5 860,00	0,00	5 860,00	9 662,15	0,00	9 662,15	9 682,47	0,00	9 682,47	20,32	0,00	20,32
120	8126 GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 707,45	0,00	4 707,45	4 778,77	0,00	4 778,77	71,32	0,00	71,32
120	812601 GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32
120	812604 GG - Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00
120	812612 GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00
120	812613 GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
200	8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP	4 020,00	0,00	4 020,00	3 954,70	0,00	3 954,70	3 954,70	0,00	3 954,70	0,00	0,00	0,00
200	8258023225 SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek	1 658,00	0,00	1 658,00	1 620,63	0,00	1 620,63	1 620,63	0,00	1 620,63	0,00	0,00	0,00
200	8258024215 VOŠP a SPSM Kroměříž - modernizace vybav. COP II	1 629,00	0,00	1 629,00	1 628,87	0,00	1 628,87	1 628,87	0,00	1 628,87	0,00	0,00	0,00
200	8258024225 Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP II	733,00	0,00	733,00	705,20	0,00	705,20	705,20	0,00	705,20	0,00	0,00	0,00
200	826000339 MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	700,00	0,00	700,00	-300,00	0,00	-300,00
20	8261 Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
20	8261010000 Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	494 603,91	143 707,12	638 311,03	251 771,57	157 735,09	409 506,66	248 880,12	174 347,91	423 228,03	-2 891,45	16 612,82	13 721,37
200	8311 OP Výchum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	47 304,13	4 393,54	51 697,67	33 942,68	4 888,84	38 831,52	32 549,89	4 888,84	37 438,73	-1 392,79	0,00	-1 392,79
200	8311010000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	0,00	0,00	0,00
200	831102 Smart akcelérátor Zlínského kraje	7 913,87	552,50	8 466,37	8 466,37	0,00	8 466,37	7 073,58	0,00	7 073,58	-1 392,79	0,00	-1 392,79
200	831104 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	36 118,96	3 841,04	39 960,00	22 205,01	4 888,84	27 093,85	22 205,01	4 888,84	27 093,85	0,00	0,00	0,00
200	8312 OP Zaměstnanost	171 306,14	0,00	171 306,14	156 354,79	0,00	156 354,79	156 354,79	0,00	156 354,79	0,00	0,00	0,00
200	8312010000 Strategické dokumenty Zlínského kraje	2 850,00	0,00	2 850,00	2 453,85	0,00	2 453,85	2 453,85	0,00	2 453,85	0,00	0,00	0,00
200	8312030000 Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	3 252,00	0,00	3 252,00	1 462,19	0,00	1 462,19	1 462,19	0,00	1 462,19	0,00	0,00	0,00
200	831205 Transformace sociálních služeb ve ZK	15 268,14	0,00	15 268,14	7 818,46	0,00	7 818,46	7 818,46	0,00	7 818,46	0,00	0,00	0,00
200	831206 Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	138 350,00	0,00	138 350,00	137 652,33	0,00	137 652,33	137 652,33	0,00	137 652,33	0,00	0,00	0,00
200	831207 Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	11 585,99	0,00	11 585,99	6 967,97	0,00	6 967,97	6 967,97	0,00	6 967,97	0,00	0,00	0,00
120	8313 OP Životní prostředí	2 939,40	72 975,15	75 914,55	2 939,40	72 975,15	75 914,55	2 923,25	77 039,81	79 963,06	-16,15	4 064,66	4 048,51
200	8313 OP Životní prostředí	11 682,00	3 526,00	15 208,00	12 601,26	3 526,00	16 127,26	8 863,26	3 526,00	12 389,26	-3 738,00	0,00	-3 738,00
200	8313004213 ZŠ Kroměříž, 1. máje-realizace úspor en.	0,00	0,00	0,00	2 711,26	0,00	2 711,26	2 711,26	0,00	2 711,26	0,00	0,00	0,00
200	8313004228 Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	6 152,00	0,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313050001 UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00
200	8313050004 UH nemocnice-ubytovna Na nožkách-real.úspor energ.	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00
120	8313060000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	2 939,40	72 975,15	75 914,55	2 939,40	72 975,15	75 914,55	2 923,25	77 039,81	79 963,06	-16,15	4 064,66	4 048,51
200	8313073208 SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	3 830,00	0,00	3 830,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	-3 738,00	0,00	-3 738,00
200	8314 Integrovaný regionální operační program	251 430,66	62 812,43	314 243,09	36 853,77	76 345,10	113 198,87	39 648,73	88 893,27	128 542,00	2 794,96	12 548,17	15 343,13
200	8314010329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	11 070,00	0,00	11 070,00	8 433,59	7 790,67	16 224,25	8 433,59	7 790,67	16 224,25	0,00	0,00	0,00
200	8314020309 Technika pro ZZS ZK	28,66	55 116,80	55 145,45	26,07	55 116,80	55 142,87	26,07	55 116,80	55 142,87	0,00	0,00	0,00
200	8314030309 Vybavení pro školici střediska ZZS ZK	0,00	7 695,64	7 695,64	0,00	7 374,84	7 374,84	0,00	7 374,84	7 374,84	0,00	0,00	0,00
200	8314040310 MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	5 342,00	0,00	5 342,00	6 037,52	4 600,40	10 637,92	6 037,52	4 600,40	10 637,92	0,00	0,00	0,00
200	8314050306 KKFBZ-vybudování komplexního depozičního centra	3 713,00	0,00	3 713,00	5 177,60	1 462,40	6 640,00	5 177,60	1 462,40	6 640,00	0,00	0,00	0,00
200	8314060327 SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071204 SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	20,20	1 830,61	1 850,81	20,20	1 830,61	1 850,81
200	8314071205 Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	14 042,00	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071230 Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch.	11 347,00	0,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071237 GJP a SOŠ Stavitel-půdní vestavba na budově školy	17 493,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071253 Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071278 SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071286 SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	7 706,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072238 Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072239 GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072240 OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dřívna hardwaru a poč.sítí	1 893,00	0,00	1 893,00	1 887,00	0,00	1 887,00	2 573,25	1 178,20	3 751,46	686,25	1 178,20	1 864,46
200	8314072242 SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen	22 595,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072256 SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072262 SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik	39 314,00	0,00	39 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073209 SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073211 SPŠstroj Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	2 947,00	0,00	2 947,00	2 727,00	0,00	2 727,00	3 153,39	2 723,29	5 876,68	426,39	2 723,29	3 149,68
200	8314073216 SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	14 679,00	0,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314122256	0,00	0,00	0,00	1 774,00	317,00	2 091,00	1 774,00	317,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131204	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	-26,00	-26,00
200	8314131205	1 877,00	1 803,00	3 680,00	1 728,00	1 858,00	3 586,00	1 751,00	2 136,00	3 887,00	23,00	278,00	301,00
200	8314131230	3 721,00	3 180,00	6 901,00	3 986,00	3 078,00	7 064,00	3 986,00	3 078,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131232	2 038,00	469,00	2 507,00	1 705,00	865,00	2 570,00	1 705,00	865,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131274	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	-4 069,00	-4 069,00
200	8314131278	1 030,00	20 967,00	21 997,00	0,00	7 081,00	7 081,00	0,00	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131280	3 036,00	1 980,00	5 016,00	3 180,00	1 980,00	5 160,00	279,00	208,00	487,00	-2 901,00	-1 772,00	-4 673,00
200	8314141274	834,00	5 904,00	6 738,00	674,00	6 210,00	6 884,00	674,00	6 210,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00
200	8314150001	0,00	4 243,59	4 243,59	0,00	4 243,59	4 243,59	91,07	3 178,88	3 269,95	91,07	-1 064,71	-973,64
200	8314150002	10,00	13 236,00	13 246,00	0,00	814,60	814,60	0,00	814,60	814,60	0,00	0,00	0,00
200	8314150003	25,00	42 726,00	42 751,00	0,00	1 046,65	1 046,65	0,00	1 046,65	1 046,65	0,00	0,00	0,00
200	8314150004	13,00	6 972,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314160001	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
200	8314170000	0,00	0,00	0,00	25 558,00	56 460,71	82 018,71	22 273,31	45 879,98	68 153,29	-3 284,69	-10 580,73	-13 865,42
200	8314181237	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 194,00	-2 194,00
200	8314181271	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144,00	-1 144,00
120	8315	3 114,43	0,00	3 114,43	1 708,63	0,00	1 708,63	1 708,63	0,00	1 708,63	0,00	0,00	0,00
120	8315010000	737,73	0,00	737,73	114,36	0,00	114,36	114,36	0,00	114,36	0,00	0,00	0,00
120	8315020000	2 376,70	0,00	2 376,70	1 594,27	0,00	1 594,27	1 594,27	0,00	1 594,27	0,00	0,00	0,00
200	8316	0,00	0,00	0,00	1 828,72	0,00	1 828,72	1 738,44	0,00	1 738,44	-90,28	0,00	-90,28
200	831601	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00	361,12	270,84	0,00	270,84	-90,28	0,00	-90,28
200	831602	0,00	0,00	0,00	1 467,60	0,00	1 467,60	1 467,60	0,00	1 467,60	0,00	0,00	0,00
120	8331	2 989,99	0,00	2 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331	818,51	0,00	818,51	1 018,51	4 950,00	5 968,51	1 018,51	4 950,00	5 968,51	0,00	0,00	0,00
120	8331010000	2 989,99	0,00	2 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331030000	818,51	0,00	818,51	1 018,51	0,00	1 018,51	1 018,51	0,00	1 018,51	0,00	0,00	0,00
200	8331041253	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
200	8331042256	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	8331043216	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00
200	8331043218	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	922,08	0,00	922,08	3 785,14	0,00	3 785,14	3 785,14	0,00	3 785,14	0,00	0,00	0,00
200	8351010000	0,00	0,00	0,00	896,18	0,00	896,18	896,18	0,00	896,18	0,00	0,00	0,00
200	8351020001	556,93	0,00	556,93	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020002	365,15	0,00	365,15	2 238,97	0,00	2 238,97	2 238,97	0,00	2 238,97	0,00	0,00	0,00
	Kultura	34 500,00	0,00	34 500,00	30 962,70	0,00	30 962,70	30 962,70	0,00	30 962,70	0,00	0,00	0,00
	Programová podpora - Kultura	21 000,00	0,00	21 000,00	13 057,70	0,00	13 057,70	13 057,70	0,00	13 057,70	0,00	0,00	0,00
90	8411	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90	8412	5 000,00	0,00	5 000,00	6 093,70	0,00	6 093,70	6 093,70	0,00	6 093,70	0,00	0,00	0,00
90	8413	10 000,00	0,00	10 000,00	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00
	Individuální podpora - Kultura	13 500,00	0,00	13 500,00	17 905,00	0,00	17 905,00	17 905,00	0,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00
90	8421	10 500,00	0,00	10 500,00	12 980,00	0,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00
90	8422	3 000,00	0,00	3 000,00	4 925,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00
	Mládež a sport	35 100,00	0,00	35 100,00	41 991,13	13 870,00	55 861,13	41 511,13	14 950,00	56 461,13	-480,00	1 080,00	600,00
	Programová podpora - Mládež a sport	23 170,00	0,00	23 170,00	25 963,13	0,00	25 963,13	25 963,13	0,00	25 963,13	0,00	0,00	0,00
150	8511	4 000,00	0,00	4 000,00	5 731,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00
150	8512	16 000,00	0,00	16 000,00	17 382,70	0,00	17 382,70	17 382,70	0,00	17 382,70	0,00	0,00	0,00
150	8513	3 000,00	0,00	3 000,00	2 299,00	0,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00
150	8514	170,00	0,00	170,00	550,43	0,00	550,43	550,43	0,00	550,43	0,00	0,00	0,00
	Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	16 028,00	13 870,00	29 898,00	15 548,00	14 950,00	30 498,00	-480,00	1 080,00	600,00
150	8521	11 930,00	0,00	11 930,00	16 028,00	13 870,00	29 898,00	15 548,00	14 950,00	30 498,00	-480,00	1 080,00	600,00
	Sociální věci	2 700,00	8 800,00	11 500,00	3 056,00	2 000,00	5 056,00	3 056,00	2 000,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00
	Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00	1 996,00	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00
100	8611	2 200,00	0,00	2 200,00	1 996,00	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00
	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	8 800,00	9 300,00	1 060,00	2 000,00	3 060,00	1 060,00	2 000,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
100	8621	500,00	8 800,00	9 300,00	1 060,00	2 000,00	3 060,00	1 060,00	2 000,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Rozvojové programy a krizové řízení	83 834,25	110 382,25	194 216,50	98 533,21	103 712,14	202 245,35	96 853,21	104 792,14	201 645,35	-1 680,00	1 080,00	-600,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	22 498,00	75 549,00	98 047,00	21 573,98	67 070,60	88 644,58	21 573,98	67 070,60	88 644,58	0,00	0,00	0,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	1 149,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	600,00	0,00	600,00	657,81	0,00	657,81	657,81	0,00	657,81	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	3 211,00	1 251,00	4 462,00	3 211,00	1 251,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	2 142,00	0,00	2 142,00	1 878,60	0,00	1 878,60	1 878,60	0,00	1 878,60	0,00	0,00	0,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	6 026,90	3 211,30	9 238,20	6 026,90	3 211,30	9 238,20	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	28 463,00	28 463,00	0,00	25 121,00	25 121,00	0,00	25 121,00	25 121,00	0,00	0,00	0,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 296,00	40 296,00	2 593,00	36 727,00	39 320,00	2 593,00	36 727,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	1 590,00	1 590,00	275,60	760,30	1 035,90	275,60	760,30	1 035,90	0,00	0,00	0,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	1 832,50	0,00	1 832,50	1 832,50	0,00	1 832,50	0,00	0,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	492,07	0,00	492,07	492,07	0,00	492,07	0,00	0,00	0,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	61 336,25	34 833,25	96 169,50	76 959,23	36 641,54	113 600,77	75 279,23	37 721,54	113 000,77	-1 680,00	1 080,00	-600,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	45 761,50	2 000,00	47 761,50	47 329,07	2 000,00	49 329,07	46 729,07	2 000,00	48 729,07	-600,00	0,00	-600,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	22 950,00	700,00	23 650,00	24 905,00	700,00	25 605,00	24 905,00	700,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 377,00	0,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 540,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	3 940,00	0,00	3 940,00	-600,00	0,00	-600,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 073,50	1 300,00	13 373,50	11 703,07	1 300,00	13 003,07	11 703,07	1 300,00	13 003,07	0,00	0,00	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 821,00	0,00	1 821,00	1 804,00	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	15 574,75	32 833,25	48 408,00	29 630,16	34 641,54	64 271,70	28 550,16	35 721,54	64 271,70	-1 080,00	1 080,00	0,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 220,00	0,00	2 220,00	20,00	0,00	20,00
20	8821	Individuální podpora KH	4 900,00	1 500,00	6 400,00	4 730,19	2 200,00	6 930,19	3 630,19	3 280,00	6 910,19	-1 100,00	1 080,00	-20,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	15 638,00	15 638,00	0,00	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00
120	8830	Individuální podpora STR	8 674,75	17 233,25	25 908,00	22 699,97	16 803,54	39 503,51	22 699,97	16 803,54	39 503,51	0,00	0,00	0,00
		Rezervy	0,00	101 509,73	101 509,73	11 623,60	43 019,34	54 642,94	94,04	9 550,00	9 644,04	-11 529,56	-33 469,35	-44 998,90
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	101 509,73	101 509,73	7 029,56	43 019,34	50 048,90	0,00	9 550,00	9 550,00	-7 029,56	-33 469,35	-40 498,90
30	8999	Rezerva Fondu ZK	0,00	0,00	0,00	4 594,04	0,00	4 594,04	94,04	0,00	94,04	-4 500,00	0,00	-4 500,00

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	91 884,30	200,00	92 084,30	93 104,27	200,00	93 304,27	93 722,27	200,00	93 922,27	618,00	0,00	618,00
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	85 074,30	0,00	85 074,30	85 074,30	0,00	85 074,30	85 074,30	0,00	85 074,30	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	830,00	0,00	830,00	1 448,00	0,00	1 448,00	618,00	0,00	618,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	499,97	0,00	499,97	499,97	0,00	499,97	0,00	0,00	0,00
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	437 182,00	42 194,00	479 376,00	425 207,46	26 104,95	451 312,41	425 313,56	8 077,95	433 391,51	106,10	-18 027,00	-17 920,90
	Výdaje odboru	435 882,00	42 194,00	478 076,00	422 258,74	26 104,95	448 363,69	422 359,84	8 077,95	430 437,79	101,10	-18 027,00	-17 925,90
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 650,00	0,00	16 650,00	-50,00	0,00	-50,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 135,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	4 685,00	0,00	4 685,00	-450,00	0,00	-450,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	210 075,00	0,00	210 075,00	212 628,76	0,00	212 628,76	215 007,50	0,00	215 007,50	2 378,75	0,00	2 378,75
21	Krajský úřad - věcné výdaje	202 472,00	41 694,00	244 166,00	186 294,98	25 604,95	211 899,93	184 517,34	7 577,95	192 095,29	-1 777,64	-18 027,00	-19 804,64
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 300,00	0,00	1 300,00	2 948,72	0,00	2 948,72	2 953,72	0,00	2 953,72	5,00	0,00	5,00
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	1 948,72	0,00	1 948,72	1 948,72	0,00	1 948,72	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 005,00	0,00	1 005,00	5,00	0,00	5,00

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	6 227,06	0,00	6 227,06	6 626,62	0,00	6 626,62	399,56	0,00	399,56
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3 801,16	0,00	3 801,16	3 947,04	0,00	3 947,04	145,87	0,00	145,87
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 925,90	0,00	1 925,90	2 179,59	0,00	2 179,59	253,69	0,00	253,69
	VÝDAJE CELKEM	25 380,00	0,00	25 380,00	29 088,25	0,00	29 088,25	27 385,84	0,00	27 385,84	-1 702,42	0,00	-1 702,42
	Výdaje odboru	21 410,00	0,00	21 410,00	24 941,06	0,00	24 941,06	24 038,64	0,00	24 038,64	-902,42	0,00	-902,42
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 313,60	0,00	3 313,60	3 380,50	0,00	3 380,50	66,90	0,00	66,90
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	947,00	0,00	947,00	-1 023,00	0,00	-1 023,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	1 028,92	0,00	1 028,92	1 028,92	0,00	1 028,92	0,00	0,00	0,00
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	4 245,00	0,00	4 245,00	4 097,05	0,00	4 097,05	3 797,05	0,00	3 797,05	-300,00	0,00	-300,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	5 102,78	0,00	5 102,78	5 402,78	0,00	5 402,78	300,00	0,00	300,00
3050	Národnostní problematika	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimofádná událost Vlachovice	100,00	0,00	100,00	1 603,71	0,00	1 603,71	1 657,39	0,00	1 657,39	53,68	0,00	53,68
	Transfery a dotace	3 970,00	0,00	3 970,00	4 147,19	0,00	4 147,19	3 347,19	0,00	3 347,19	-800,00	0,00	-800,00
9803	Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	1 870,00	0,00	1 870,00	2 370,00	0,00	2 370,00	1 570,00	0,00	1 570,00	-800,00	0,00	-800,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00	77,19	77,19	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 310 364,00	0,00	3 310 364,00	3 317 520,57	10 613,00	3 328 133,57	3 523 932,87	10 830,00	3 534 762,87	206 412,30	217,00	206 629,30
6002 Pronájem majetku	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	865,30	0,00	865,30	1 265,30	0,00	1 265,30	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 021,21	0,00	15 021,21	15 021,21	0,00	15 021,21	0,00	0,00	0,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613,00	10 613,00	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	217,00	217,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	32,87	0,00	32,87	12,30	0,00	12,30
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	5 643,50	0,00	5 643,50	5 643,50	0,00	5 643,50	0,00	0,00	0,00
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	67 700,00	29 076,00	96 776,00	92 522,48	29 764,00	122 286,48	77 522,48	333 240,00	410 762,48	-15 000,00	303 476,00	288 476,00
Výdaje odboru	51 250,00	29 076,00	80 326,00	51 250,00	29 764,00	81 014,00	36 250,00	333 240,00	369 490,00	-15 000,00	303 476,00	288 476,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	29 076,00	29 076,00	0,00	29 764,00	29 764,00	0,00	333 240,00	333 240,00	0,00	303 476,00	303 476,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013 Splátky úroků z úvěru	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	41 272,48	0,00	41 272,48	41 272,48	0,00	41 272,48	0,00	0,00	0,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	18 416,70	0,00	18 416,70	18 416,70	0,00	18 416,70	0,00	0,00	0,00
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	22 855,77	0,00	22 855,77	22 855,77	0,00	22 855,77	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	1 231,17	0,00	1 231,17	1 254,68	0,00	1 254,68	23,51	0,00	23,51
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	481,17	0,00	481,17	504,68	0,00	504,68	23,51	0,00	23,51
VÝDAJE CELKEM	6 567,00	0,00	6 567,00	16 106,17	0,00	16 106,17	16 179,68	0,00	16 179,68	73,51	0,00	73,51
Výdaje odboru	5 917,00	0,00	5 917,00	15 216,17	0,00	15 216,17	15 289,68	0,00	15 289,68	73,51	0,00	73,51
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 766,17	0,00	3 766,17	3 839,68	0,00	3 839,68	73,51	0,00	73,51
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3017 Odpadové hospodářství	792,00	0,00	792,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
3218 Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	650,00	0,00	650,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
9824 Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	2 404,00	0,00	2 404,00	2 525,00	226,80	2 751,80	121,00	226,80	347,80
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
6014	Odvody PO	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 947,00	0,00	1 947,00	2 067,00	226,80	2 293,80	120,00	226,80	346,80
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	173 121,00	0,00	173 121,00	178 770,00	433,00	179 203,00	176 004,00	859,80	176 863,80	-2 766,00	426,80	-2 339,20
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	173 121,00	0,00	173 121,00	178 770,00	433,00	179 203,00	176 004,00	859,80	176 863,80	-2 766,00	426,80	-2 339,20
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00	170 128,00	433,00	170 561,00	167 362,00	859,80	168 221,80	-2 766,00	426,80	-2 339,20
9839	Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	724 035,00	0,00	724 035,00	1 035 202,78	0,00	1 035 202,78	1 038 769,16	0,00	1 038 769,16	3 566,39	0,00	3 566,39
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 986,73	0,00	2 986,73	2 986,73	0,00	2 986,73	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	13 966,00	0,00	13 966,00	14 633,00	0,00	14 633,00	667,00	0,00	667,00
6016	Ostatní dotace ze SR	710 535,00	0,00	710 535,00	1 016 750,05	0,00	1 016 750,05	1 021 109,44	0,00	1 021 109,44	4 359,39	0,00	4 359,39
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	VÝDAJE CELKEM	788 778,00	0,00	788 778,00	1 062 689,65	0,00	1 062 689,65	1 065 282,04	0,00	1 065 282,04	2 592,39	0,00	2 592,39
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	788 778,00	0,00	788 778,00	1 062 689,65	0,00	1 062 689,65	1 065 282,04	0,00	1 065 282,04	2 592,39	0,00	2 592,39
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	43 914,00	0,00	43 914,00	26 773,10	0,00	26 773,10	30 865,49	0,00	30 865,49	4 092,39	0,00	4 092,39
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	710 535,00	0,00	710 535,00	1 012 750,05	0,00	1 012 750,05	1 012 750,05	0,00	1 012 750,05	0,00	0,00	0,00
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	32 829,00	0,00	32 829,00	19 666,50	0,00	19 666,50	19 666,50	0,00	19 666,50	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	69 599,00	100 342,00	169 941,00	214 386,37	232 270,42	446 656,79	220 437,63	198 474,42	418 912,05	6 051,26	-33 796,00	-27 744,74
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	39 500,80	0,00	39 500,80	45 312,07	0,00	45 312,07	5 811,27	0,00	5 811,27
6012	Náhrady škod	1 130,20	0,00	1 130,20	1 130,20	0,00	1 130,20	1 130,20	0,00	1 130,20	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	100 342,00	100 342,00	96 513,18	232 270,42	328 783,60	96 513,18	198 474,42	294 987,60	0,00	-33 796,00	-33 796,00
6018	Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 369,80	0,00	58 369,80	58 369,80	0,00	58 369,80	58 369,80	0,00	58 369,80	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 640,00	0,00	1 640,00	240,00	0,00	240,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
6031	Příspěvek od krajů na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	9 023,38	0,00	9 023,38	9 023,38	0,00	9 023,38	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 118 655,00	273 042,00	1 391 697,00	1 271 473,98	403 518,42	1 674 992,40	1 277 525,24	366 857,42	1 644 382,66	6 051,26	-36 661,00	-30 609,74
	Výdaje odboru	726 670,00	0,00	726 670,00	822 818,23	0,00	822 818,23	822 818,23	0,00	822 818,23	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 850,00	0,00	1 850,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	414 290,00	0,00	414 290,00	415 313,30	0,00	415 313,30	415 313,30	0,00	415 313,30	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	307 730,00	0,00	307 730,00	404 454,93	0,00	404 454,93	404 454,93	0,00	404 454,93	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 792,00	0,00	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	391 985,00	273 042,00	665 027,00	448 655,75	403 518,42	852 174,16	454 707,01	366 857,42	821 564,43	6 051,26	-36 661,00	-30 609,74
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	379 335,00	270 342,00	649 677,00	427 301,40	400 818,42	828 119,82	433 112,67	364 157,42	797 270,08	5 811,26	-36 661,00	-30 849,74
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	11 430,00	2 700,00	14 130,00	11 430,00	2 700,00	14 130,00	11 670,00	2 700,00	14 370,00	240,00	0,00	240,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	9 924,35	0,00	9 924,35	9 924,35	0,00	9 924,35	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 669,00	0,00	5 669,00	4 247,21	0,00	4 247,21	4 247,21	0,00	4 247,21	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	4 469,00	0,00	4 469,00	3 047,21	0,00	3 047,21	3 047,21	0,00	3 047,21	0,00	0,00	0,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	720,37	0,00	720,37	720,37	0,00	720,37	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	944,60	0,00	944,60	944,60	0,00	944,60	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	1 800,00	0,00	1 800,00	1 002,24	0,00	1 002,24	1 002,24	0,00	1 002,24	0,00	0,00	0,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 845,03	29 076,30	34 921,33	5 988,69	9 455,24	15 443,94	5 988,69	9 455,24	15 443,94	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 845,03	29 076,30	34 921,33	5 845,03	9 455,24	15 300,27	5 845,03	9 455,24	15 300,27	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	143,66	0,00	143,66	143,66	0,00	143,66	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	76 065,46	509 148,52	585 213,99	100 893,28	492 571,83	593 465,11	101 465,28	403 747,85	505 213,14	572,00	-88 823,98	-88 251,97
	Výdaje odboru	72 673,61	422 494,52	495 168,13	77 581,42	370 137,27	447 718,69	78 254,93	295 045,46	373 300,39	673,50	-75 091,81	-74 418,30
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	14 696,00	15 696,00	3 697,66	5 839,65	9 537,32	3 044,30	361,15	3 405,46	-653,36	-5 478,50	-6 131,86
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	0,00	0,00	0,00	21 483,00	11 210,00	32 693,00	21 679,03	11 210,00	32 889,03	196,03	0,00	196,03
3082	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 140,00	0,00	1 140,00	140,00	0,00	140,00
3083	Veřejné zakázky - společné nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586,20	13 586,20	0,00	13 549,14	13 549,14	0,00	-37,06	-37,06
3085	Nová nemocnice ve ZK - posouzení	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 438,50	0,00	7 438,50	5 438,50	0,00	5 438,50
4000	Oblast školství	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
4011	SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 982,00	7 982,00	0,00	77,00	77,00
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 168,00	-2 168,00
4013	Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	7 314,00	0,00	7 314,00	7 453,00	0,00	7 453,00	7 453,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce	31 577,00	7 765,00	39 342,00	26 264,50	6 461,50	32 726,00	24 322,00	6 483,00	30 805,00	-1 942,50	21,50	-1 921,00
4216	Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	29 019,00	29 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	KNTB, a.s. - centrální objekt	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	77 522,00	77 522,00	0,00	95 238,51	95 238,51	0,00	43 649,51	43 649,51	0,00	-51 589,00	-51 589,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	103 630,00	103 630,00	0,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	136 258,00	136 258,00	0,00	148 787,00	148 787,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	-3 537,00	-3 537,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	32 715,61	17 024,52	49 740,13	15 616,26	49 626,40	65 242,66	13 178,09	49 325,65	62 503,74	-2 438,17	-300,75	-2 738,92
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svít	67,00	10 780,00	10 847,00	67,00	10 780,00	10 847,00	0,00	600,00	600,00	-67,00	-10 180,00	-10 247,00
	Transfery a dotace	3 391,86	86 654,00	90 045,86	23 311,86	122 434,57	145 746,42	23 210,36	108 702,39	131 912,75	-101,50	-13 732,17	-13 833,67
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	25 978,00	25 978,00	383,00	6 117,00	6 500,00	503,00	4 117,00	4 620,00	120,00	-2 000,00	-1 880,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	1 530,00	60 676,00	62 206,00	21 067,00	116 317,57	137 384,57	20 845,50	104 585,39	125 430,89	-221,50	-11 732,17	-11 953,67
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 861,86	0,00	1 861,86	1 861,86	0,00	1 861,86	1 861,86	0,00	1 861,86	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1042-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	5 540 900,00	0,00	5 540 900,00	6 336 533,63	0,00	6 336 533,63	6 436 651,05	0,00	6 436 651,05	100 117,42	0,00	100 117,42
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	6 528,22	0,00	6 528,22	6 540,06	0,00	6 540,06	11,84	0,00	11,84
6014 Odvody PO	40 900,00	0,00	40 900,00	37 296,00	0,00	37 296,00	36 236,00	0,00	36 236,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	6 292 709,41	0,00	6 292 709,41	6 393 874,99	0,00	6 393 874,99	101 165,58	0,00	101 165,58
VÝDAJE CELKEM	5 849 903,00	0,00	5 849 903,00	6 655 644,51	1 044,82	6 656 689,33	6 756 155,09	1 044,82	6 757 199,91	100 510,58	0,00	100 510,58
Výdaje odboru	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	5 848 253,00	0,00	5 848 253,00	6 653 994,51	1 044,82	6 655 039,33	6 754 505,09	1 044,82	6 755 549,91	100 510,58	0,00	100 510,58
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	343 653,00	0,00	343 653,00	356 685,10	1 044,82	357 729,92	356 030,10	1 044,82	357 074,92	-655,00	0,00	-655,00
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 113 381,91	0,00	2 113 381,91	2 116 273,07	0,00	2 116 273,07	2 891,16	0,00	2 891,16
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 929 790,27	0,00	3 929 790,27	3 940 235,48	0,00	3 940 235,48	10 445,21	0,00	10 445,21
9817 Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	211 001,00	0,00	211 001,00	286 393,98	0,00	286 393,98	75 392,98	0,00	75 392,98
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	38 536,23	0,00	38 536,23	50 972,47	0,00	50 972,47	12 436,24	0,00	12 436,24
9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	33 688,00	307,00	33 995,00	44 052,28	307,00	44 359,28	45 828,28	307,00	46 135,28	1 776,00	0,00	1 776,00
6002 Pronájem majetku	27 250,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 891,42	0,00	5 891,42	5 891,42	0,00	5 891,42	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	0,00	0,00	0,00
6014 Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	553,56	0,00	553,56	553,56	0,00	553,56	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	3 736,30	0,00	3 736,30	5 512,30	0,00	5 512,30	1 776,00	0,00	1 776,00
VÝDAJE CELKEM	270 839,00	0,00	270 839,00	262 079,66	0,00	262 079,66	250 245,66	0,00	250 245,66	-11 834,00	0,00	-11 834,00
Výdaje odboru	33 458,00	0,00	33 458,00	1 308,80	0,00	1 308,80	1 698,80	0,00	1 698,80	390,00	0,00	390,00
3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038 Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	808,80	0,00	808,80	808,80	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	32 693,00	0,00	32 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084 Prohlídka těl zemřelých	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	890,00	0,00	890,00	390,00	0,00	390,00
Transfery a dotace	237 381,00	0,00	237 381,00	260 770,86	0,00	260 770,86	248 546,86	0,00	248 546,86	-12 224,00	0,00	-12 224,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	204 100,00	0,00	204 100,00	228 389,86	0,00	228 389,86	216 165,86	0,00	216 165,86	-12 224,00	0,00	-12 224,00
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	33 281,00	0,00	33 281,00	32 381,00	0,00	32 381,00	32 381,00	0,00	32 381,00	0,00	0,00	0,00