

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019



Úprava rozpočtu č. 1

## Obsah

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019.....	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 2019

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 490 000	3 490 000	0
Ostatní daňové příjmy	20 400	19 256	-1 144
Nedaňové příjmy	564 798	497 180	-67 618
Kapitálové příjmy	14 597	123 320	108 723
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 089 795</b>	<b>4 129 756</b>	<b>39 961</b>
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 524 212	8 721 408	1 197 196
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755	74 198	3 443
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577	1 189	-388
Převody z vlastních fondů	0	9 686	9 686
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>7 596 544</b>	<b>8 806 481</b>	<b>1 209 937</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	283 051	329 307	46 256
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500	2 500	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>285 551</b>	<b>331 807</b>	<b>46 256</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>	<b>13 268 044</b>	<b>1 296 154</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	347 782	349 709	1 927
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666	1 043 959	16 293
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 671 879	9 847 005	1 175 125
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	432 115	511 740	79 625
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>10 479 442</b>	<b>11 752 412</b>	<b>1 272 970</b>
Investice ZK	492 095	765 651	273 556
Investiční transfery zřizovaným PO	481 802	493 020	11 218
Investiční transfery ostatní	500	500	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	518 051	648 839	130 788
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 492 448</b>	<b>1 908 009</b>	<b>415 562</b>
<b>Ostatní výdaje odboru</b>	<b>0</b>	<b>10 652</b>	<b>10 652</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>	<b>13 671 074</b>	<b>1 699 184</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	143 000	546 030	403 030
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-143 000	-143 000	0
Úvěr EIB	-142 000	-142 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-1 000	-1 000	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>403 030</b>	<b>403 030</b>

\* 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. 1	rozdíl
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>3 490 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>0</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	877 000	877 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	16 000	16 000	0
- DPFO - zvláštní sazba	72 000	72 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	765 000	765 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 760 000	1 760 000	0
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>20 400</b>	<b>19 256</b>	<b>-1 144</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	13 856	-1 144
- Správní poplatky	1 300	1 300	0
- Poplatky za znečištění ovzduší	4 100	4 100	0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>564 798</b>	<b>497 180</b>	<b>-67 618</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 496	4 014	1 518
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 500	49 660	-2 840
- Příjmy z pronájmu majetku	32 883	33 594	711
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	4 000	1 500
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	4 261	-25 739
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 624	19 231	13 607
- Ostatní nedaňové příjmy	6 076	6 263	187
- Splátky půjčených prostředků	432 719	376 157	-56 562
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>14 597</b>	<b>123 320</b>	<b>108 723</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	14 597	123 320	108 723
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 089 795</b>	<b>4 129 756</b>	<b>39 961</b>
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>7 524 212</b>	<b>8 721 408</b>	<b>1 197 196</b>
- MF - Dotace z VPS	0	389	389
- MF - Souhrnný dotační vztah	93 582	93 582	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 110 000	2 478 931	368 931
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 910 000	4 624 665	714 665
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	280 000	309 252	29 252
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 130 630	1 214 589	83 958
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>70 755</b>	<b>74 198</b>	<b>3 443</b>
<b>Neinvestiční transfery ze zahraničí</b>	<b>1 577</b>	<b>1 189</b>	<b>-388</b>
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>0</b>	<b>9 686</b>	<b>9 686</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>7 596 544</b>	<b>8 806 481</b>	<b>1 209 937</b>
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>283 051</b>	<b>329 307</b>	<b>46 256</b>
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>285 551</b>	<b>331 807</b>	<b>46 256</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>	<b>13 268 044</b>	<b>1 296 154</b>

\* 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. 1	rozdíl
<b>Platy a související výdaje</b>	<b>347 782</b>	<b>349 709</b>	<b>1 927</b>
- Platy a související výdaje - KÚ	325 448	327 375	1 927
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	22 334	22 334	0
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 027 666</b>	<b>1 043 959</b>	<b>16 293</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695	3 695	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 023 971	1 040 264	16 293
<b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky</b>	<b>8 671 879</b>	<b>9 847 005</b>	<b>1 175 125</b>
- Zřizované organizace	1 204 544	1 198 841	-5 703
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 110 000	2 478 931	368 931
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 910 000	4 624 665	714 665
- Nestátní školství	280 000	280 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	1 165 835	1 263 068	97 233
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500	1 500	0
<b>Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>432 115</b>	<b>511 740</b>	<b>79 625</b>
- Zaměstnanecký fond	9 171	15 415	6 244
- Fond ZK	422 944	496 325	73 381
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>10 479 442</b>	<b>11 752 412</b>	<b>1 272 970</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>492 095</b>	<b>765 651</b>	<b>273 556</b>
<b>Investiční transfery zřizovaným PO</b>	<b>481 802</b>	<b>493 020</b>	<b>11 218</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>518 051</b>	<b>648 839</b>	<b>130 788</b>
- Fond ZK	518 051	648 839	130 788
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 492 448</b>	<b>1 908 009</b>	<b>415 562</b>
<b>Ostatní výdaje odboru</b>	<b>0</b>	<b>10 652</b>	<b>10 652</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>	<b>13 671 074</b>	<b>1 699 184</b>

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

## 4. Výdaje odborů a fondů

## Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>	485 821	69 588	555 409	488 935	66 309	555 243	3 114	-3 279	-166
odbor - osobní výdaje	242 631	0	242 631	244 068	0	244 068	1 437	0	1 437
odbor - věcné výdaje	219 061	69 588	288 649	220 738	66 309	287 046	1 677	-3 279	-1 602
odbor - dotace a transfery	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje	5 379	0	5 379	5 379	0	5 379	0	0	0
<b>20 Odbor Kancelář hejtmana</b>	24 290	0	24 290	26 440	0	26 440	2 150	0	2 150
odbor - věcné výdaje	17 970	0	17 970	19 405	0	19 405	1 435	0	1 435
odbor - dotace a transfery	3 270	0	3 270	3 985	0	3 985	715	0	715
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
<b>30 Odbor ekonomický</b>	78 892	48 935	127 827	83 101	173 795	256 897	4 209	124 860	129 070
věcné výdaje	62 442	48 935	111 377	62 442	173 795	236 237	0	124 860	124 860
dotace a transfery	16 450	0	16 450	20 659	0	20 659	4 209	0	4 209
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	7 025	0	7 025	17 499	0	17 499	10 474	0	10 474
věcné výdaje	6 135	0	6 135	16 609	0	16 609	10 474	0	10 474
dotace a transfery	890	0	890	890	0	890	0	0	0
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	184 345	0	184 345	184 345	3 093	187 438	0	3 093	3 093
dotace a transfery	184 345	0	184 345	184 345	3 093	187 438	0	3 093	3 093
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	1 103 751	0	1 103 751	1 161 932	0	1 161 932	58 181	0	58 181
dotace a transfery	1 103 751	0	1 103 751	1 161 932	0	1 161 932	58 181	0	58 181
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	1 151 815	311 301	1 463 116	1 158 023	305 322	1 463 345	6 208	-5 979	229
věcné výdaje	747 220	0	747 220	749 335	0	749 335	2 115	0	2 115
dotace a transfery	404 595	311 301	715 896	408 687	305 322	714 009	4 092	-5 979	-1 887
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	0	0	0
věcné výdaje	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0
dotace a transfery	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
<b>140 Odbor investic</b>	96 458	544 573	641 031	88 548	710 652	799 200	-7 910	166 079	158 169
věcné výdaje	42 911	373 572	416 483	43 811	525 547	569 358	900	151 975	152 875
dotace a transfery	53 547	171 001	224 548	44 737	185 105	229 842	-8 810	14 104	5 294
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	6 652 550	0	6 652 550	7 764 012	0	7 764 012	1 111 462	0	1 111 462
věcné výdaje	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
dotace a transfery	6 650 100	0	6 650 100	7 761 562	0	7 761 562	1 111 462	0	1 111 462
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	254 906	0	254 906	260 364	0	260 364	5 458	0	5 458
věcné výdaje	2 325	0	2 325	2 507	0	2 507	182	0	182
dotace a transfery	252 581	0	252 581	257 857	0	257 857	5 276	0	5 276
<b>CELKEM ODBORY</b>	<b>10 047 327</b>	<b>974 397</b>	<b>11 021 724</b>	<b>11 240 672</b>	<b>1 259 171</b>	<b>12 499 843</b>	<b>1 193 345</b>	<b>284 774</b>	<b>1 478 119</b>

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	9 171	0	9 171	15 415	0	15 415	6 244	0	6 244
Fond ZK	422 944	518 051	940 995	496 325	648 839	1 145 164	73 381	130 788	204 169
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>432 115</b>	<b>518 051</b>	<b>950 166</b>	<b>511 740</b>	<b>648 839</b>	<b>1 160 579</b>	<b>79 625</b>	<b>130 788</b>	<b>210 412</b>

<b>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 652</b>	<b>0</b>	<b>10 652</b>	<b>10 652</b>	<b>0</b>	<b>10 652</b>
------------------------------	----------	----------	----------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

<b>CELKEM</b>	<b>10 479 442</b>	<b>1 492 448</b>	<b>11 971 890</b>	<b>11 763 064</b>	<b>1 908 009</b>	<b>13 671 074</b>	<b>1 283 622</b>	<b>415 562</b>	<b>1 699 184</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------

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

## 5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171,00</b>	<b>15 414,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 414,57</b>	<b>6 243,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 243,57</b>
700101	Osobní účty	7 033,00	0,00	7 033,00	8 214,24	0,00	8 214,24	1 181,24	0,00	1 181,24
700102	Příspěvek na stravování	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	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
700109	Zaměstnanecký fond - přesuny z minulých období	0,00	0,00	0,00	5 062,33	0,00	5 062,33	5 062,33	0,00	5 062,33

## Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>584 904,55</b>	<b>142 249,84</b>	<b>727 154,38</b>	<b>533 926,01</b>	<b>197 350,18</b>	<b>731 276,20</b>	<b>-50 978,53</b>	<b>55 100,35</b>	<b>4 121,81</b>
		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>550 804,55</b>	<b>142 249,84</b>	<b>693 054,38</b>	<b>524 029,24</b>	<b>197 350,18</b>	<b>721 379,42</b>	<b>-26 775,31</b>	<b>55 100,35</b>	<b>28 325,04</b>
		<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>6 105,00</b>	<b>19 494,95</b>	<b>25 599,95</b>	<b>5 698,77</b>	<b>17 611,06</b>	<b>23 309,83</b>	<b>-406,23</b>	<b>-1 883,89</b>	<b>-2 290,12</b>
120	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 778,77	0,00	4 778,77	3 938,77	0,00	3 938,77
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	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
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
120	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
200	8257	DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR	0,00	19 494,95	19 494,95	0,00	17 611,06	17 611,06	0,00	-1 883,89	-1 883,89
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	4 345,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	-4 345,00	0,00	-4 345,00
200	8258033225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	-1 645,00	0,00	-1 645,00
200	8258034215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP III	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	-1 656,00	0,00	-1 656,00
200	8258034225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	-1 044,00	0,00	-1 044,00
200	8262	Národní program Životní prostředí	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
200	8262010000	E-Mobilita Zlínského kraje	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>544 699,55</b>	<b>122 754,88</b>	<b>667 454,43</b>	<b>518 330,47</b>	<b>179 739,12</b>	<b>698 069,59</b>	<b>-26 369,08</b>	<b>56 984,24</b>	<b>30 615,16</b>
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	52 219,32	937,65	53 156,97	52 219,32	937,65	53 156,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
200	831102	Smart akcelerator Zlínského kraje	5 669,70	0,00	5 669,70	5 669,70	0,00	5 669,70	0,00	0,00	0,00
200	8311030000	Smart akcelerator Zlínského kraje II	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	39 878,32	937,65	40 815,97	39 878,32	937,65	40 815,97	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	30 259,63	0,00	30 259,63	58 073,43	0,00	58 073,43	27 813,80	0,00	27 813,80
200	8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	2 758,77	0,00	2 758,77	27,51	0,00	27,51	-2 731,26	0,00	-2 731,26
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	12 789,36	0,00	12 789,36	13 209,92	0,00	13 209,92	420,56	0,00	420,56
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	11 861,50	0,00	11 861,50	11 861,50	0,00	11 861,50	0,00	0,00	0,00
200	8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
200	8312090000	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	0,00	0,00	0,00	30 124,50	0,00	30 124,50	30 124,50	0,00	30 124,50
120	8313	OP Životní prostředí	286,94	26 450,80	26 737,74	2 386,94	81 146,89	83 533,83	2 100,00	54 696,09	56 796,09
200	8313	OP Životní prostředí	49 953,72	0,00	49 953,72	34 724,02	0,00	34 724,02	-15 229,71	0,00	-15 229,71
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	5 960,72	0,00	5 960,72	0,00	0,00	0,00	-5 960,72	0,00	-5 960,72
120	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	286,94	26 450,80	26 737,74	286,94	0,00	286,94	0,00	-26 450,80	-26 450,80
200	8313071205	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken	13 419,00	0,00	13 419,00	13 419,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00
200	8313073208	SPŠ st. Val. Mez - zateplení spr. budovy Vrbenská	3 738,00	0,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00
200	8313074232	SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy	23 191,00	0,00	23 191,00	17 567,02	0,00	17 567,02	-5 623,99	0,00	-5 623,99
200	8313084227	SŠHaS Kroměříž - zateplení budovy F	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	-3 645,00	0,00	-3 645,00
120	8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	0,00	0,00	0,00	2 100,00	81 146,89	83 246,89	2 100,00	81 146,89	83 246,89
200	8314	Integrovaný regionální operační program	399 853,37	95 366,43	495 219,81	359 634,10	97 654,58	457 288,68	-40 219,27	2 288,15	-37 931,12
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	8 160,32	0,00	8 160,32	8 159,66	0,00	8 159,66	-0,66	0,00	-0,66
200	8314040310	MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	669,00	0,00	669,00	388,60	418,11	806,71	-280,40	418,11	137,71
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	4 056,00	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	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	-1 832,00	0,00	-1 832,00
200	8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - výbudování centra školy	14 912,00	0,00	14 912,00	14 571,82	0,00	14 571,82	-340,18	0,00	-340,18
200	8314071230	Gymn. Zlín-výbudování labor., učeb. a posluch.	11 347,00	0,00	11 347,00	11 295,63	0,00	11 295,63	-51,37	0,00	-51,37
200	8314071237	GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy	15 829,00	0,00	15 829,00	15 767,60	0,00	15 767,60	-61,40	0,00	-61,40
200	8314071249	Gymn. Otrokovice - výbudování multimediální učebny	3 645,00	0,00	3 645,00	3 376,70	0,00	3 376,70	-268,30	0,00	-268,30
200	8314071253	Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	4 493,00	0,00	4 493,00	4 471,95	0,00	4 471,95	-21,05	0,00	-21,05
200	8314071274	SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb. dílen	45 014,00	0,00	45 014,00	43 189,92	0,00	43 189,92	-1 824,08	0,00	-1 824,08



Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314071278	SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	18 400,00	0,00	18 400,00	17 039,37	0,00	17 039,37	-1 360,63	0,00	-1 360,63
200	8314071286	SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	7 696,00	0,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	-7 696,00	0,00	-7 696,00
200	8314072238	Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY	5 785,00	0,00	5 785,00	5 502,93	0,00	5 502,93	-282,08	0,00	-282,08
200	8314072239	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY	6 528,00	0,00	6 528,00	6 491,59	0,00	6 491,59	-36,41	0,00	-36,41
200	8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí	0,00	0,00	0,00	5,17	2,36	7,53	5,17	2,36	7,53
200	8314072242	SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen	21 903,00	0,00	21 903,00	21 891,85	0,00	21 891,85	-11,15	0,00	-11,15
200	8314072262	SOU Uherský Brod - pořízení strojí pro odb. výcvik	16 634,00	0,00	16 634,00	15 456,59	0,00	15 456,59	-1 177,41	0,00	-1 177,41
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	32 334,00	0,00	32 334,00	32 334,00	0,00	32 334,00	0,00	0,00	0,00
200	8314073216	ISOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	14 679,00	0,00	14 679,00	13 714,00	0,00	13 714,00	-965,00	0,00	-965,00
200	8314073219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mež.-metrologie pro techn. obory	4 814,00	0,00	4 814,00	4 819,54	4 813,22	9 632,76	5,54	4 813,22	4 818,76
200	8314073225	SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky	8 964,00	0,00	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00
200	8314074224	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben	14 703,00	0,00	14 703,00	14 550,99	0,00	14 550,99	-152,01	0,00	-152,01
200	8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	8 483,00	0,00	8 483,00	7 476,00	0,00	7 476,00	-1 007,00	0,00	-1 007,00
200	8314074233	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	3 349,00	0,00	3 349,00	3 300,69	0,00	3 300,69	-48,32	0,00	-48,32
200	8314080309	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	1 550,03	16 527,34	18 077,37	1 550,03	15 310,62	16 860,65	0,00	-1 216,72	-1 216,72
200	8314090000	MIS pro oblast zdravotnictví ZK	99,64	4 586,74	4 686,38	99,64	4 586,74	4 686,38	0,00	0,00	0,00
200	8314100000	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK	287,50	9 370,07	9 657,57	272,14	3 897,40	4 169,54	-15,35	-5 472,68	-5 488,03
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	4 453,00	0,00	4 453,00	6 589,00	0,00	6 589,00	2 136,00	0,00	2 136,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	10 335,00	0,00	10 335,00	10 335,00	3 756,55	14 091,55	0,00	3 756,55	3 756,55
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	15 997,00	0,00	15 997,00	5 448,00	0,00	5 448,00	-10 549,00	0,00	-10 549,00
200	8314131204	SPŠ Zlín-modernizace učebny pro kontrolu a měření	1 796,00	0,00	1 796,00	1 774,09	0,00	1 774,09	-21,91	0,00	-21,91
200	8314131205	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště	3 466,00	0,00	3 466,00	3 319,66	0,00	3 319,66	-146,34	0,00	-146,34
200	8314131230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb. učeb. pro výuku matem.	6 647,00	0,00	6 647,00	6 345,49	0,00	6 345,49	-301,51	0,00	-301,51
200	8314131232	OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm.	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	-2 434,00	0,00	-2 434,00
200	8314131274	SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory	6 270,00	0,00	6 270,00	6 185,68	0,00	6 185,68	-84,32	0,00	-84,32
200	8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojíř.-plastikář. dílen	24 523,00	0,00	24 523,00	24 523,00	0,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131280	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor	4 835,00	0,00	4 835,00	4 420,00	0,00	4 420,00	-415,00	0,00	-415,00
200	8314141274	SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně	5 296,00	0,00	5 296,00	4 807,32	0,00	4 807,32	-488,68	0,00	-488,68
200	8314150001	Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK	93,21	2 838,97	2 932,18	93,22	2 883,13	2 976,35	0,00	44,16	44,16
200	8314160001	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	59,90	13 269,58	13 329,48	114,35	12 958,65	13 073,00	54,45	-310,93	-256,48
200	8314160309	Zefektivnění komunikace ZZS ZK	12 161,00	0,00	12 161,00	0,00	0,00	0,00	-12 161,00	0,00	-12 161,00
200	8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	21 982,78	48 773,73	70 756,51	21 419,90	49 027,80	70 447,70	-562,88	254,07	-308,81
200	8314181237	GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum	2 194,00	0,00	2 194,00	1 805,00	0,00	1 805,00	-389,00	0,00	-389,00
200	8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00
200	8314181271	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 702,45	0,00	2 702,45	2 702,45	0,00	2 702,45	0,00	0,00	0,00
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	2 702,45	0,00	2 702,45	2 702,45	0,00	2 702,45	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-ASR-ČR	7 854,14	0,00	7 854,14	6 717,13	0,00	6 717,13	-1 137,00	0,00	-1 137,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	1 390,19	0,00	1 390,19	1 002,46	0,00	1 002,46	-387,73	0,00	-387,73
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00	0,00	-424,00
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	500,00	0,00	500,00	386,67	0,00	386,67	-113,33	0,00	-113,33
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	1 963,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	3 576,95	0,00	3 576,95	3 365,00	0,00	3 365,00	-211,95	0,00	-211,95
200	8351	Komunitární programy	1 569,98	0,00	1 569,98	1 873,08	0,00	1 873,08	303,10	0,00	303,10
200	8351020001	The SIP Project	263,87	0,00	263,87	566,97	0,00	566,97	303,10	0,00	303,10
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	1 306,11	0,00	1 306,11	0,00	0,00	0,00
		<b>Mládež a sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,91</b>	<b>1 317,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,91</b>
		<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,91</b>	<b>1 317,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,91</b>
150	8514	Podpora práce s mládeží	0,00	0,00	0,00	1 317,91	0,00	1 317,91	1 317,91	0,00	1 317,91

## Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>Příjmy ostatní</b>	<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>8 578,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 578,87</b>	<b>-25 521,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 521,13</b>
70	8000	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	4 260,81	0,00	4 260,81	-25 739,20	0,00	-25 739,20
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
30	8299	Vratky transferů	0,00	0,00	0,00	218,06	0,00	218,06	218,06	0,00	218,06
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>422 944,14</b>	<b>518 051,06</b>	<b>940 995,20</b>	<b>496 325,28</b>	<b>648 838,82</b>	<b>1 145 164,10</b>	<b>73 381,13</b>	<b>130 787,77</b>	<b>204 168,90</b>
		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>239 629,22</b>	<b>310 327,93</b>	<b>549 957,15</b>	<b>283 413,12</b>	<b>476 918,60</b>	<b>760 331,71</b>	<b>43 783,89</b>	<b>166 590,67</b>	<b>210 374,57</b>
		<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>33 039,39</b>	<b>5 877,00</b>	<b>38 916,39</b>	<b>17 664,39</b>	<b>5 877,00</b>	<b>23 541,39</b>
120	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 778,77	0,00	4 778,77	3 938,77	0,00	3 938,77
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	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
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
120	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,00	5 877,00	0,00	5 877,00	5 877,00
200	8258042262	SOU Uh. Brod - modernizace vybavení COP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00
200	8258043225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00
200	8258044215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00
200	8258044225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP IV	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00
200	8260000339	MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM	0,00	0,00	0,00	5 592,94	0,00	5 592,94	5 592,94	0,00	5 592,94
20	8261	Projekty MPSV	130,00	0,00	130,00	250,68	0,00	250,68	120,68	0,00	120,68
20	8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	130,00	0,00	130,00	250,68	0,00	250,68	120,68	0,00	120,68
200	8262	Národní program Životní prostředí	805,00	0,00	805,00	817,00	0,00	817,00	12,00	0,00	12,00
200	8262010000	E-Mobilita Zlínského kraje	805,00	0,00	805,00	817,00	0,00	817,00	12,00	0,00	12,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>224 254,22</b>	<b>310 327,93</b>	<b>534 582,15</b>	<b>250 373,73</b>	<b>471 041,60</b>	<b>721 415,32</b>	<b>26 119,50</b>	<b>160 713,67</b>	<b>186 833,17</b>
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	52 469,76	65,00	52 534,76	57 083,69	224,86	57 308,55	4 613,93	159,86	4 773,78
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	4 847,04	0,00	4 847,04	1 403,56	0,00	1 403,56
200	831102	Smart akcelerátor Zlínského kraje	5 388,49	0,00	5 388,49	6 500,56	0,00	6 500,56	1 112,07	0,00	1 112,07
200	8311030000	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	39 637,80	65,00	39 702,80	41 736,10	224,86	41 960,96	2 098,30	159,86	2 258,16
200	8312	OP Zaměstnanost	120 252,15	0,00	120 252,15	125 810,71	0,00	125 810,71	5 558,56	0,00	5 558,56
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	2 665,00	0,00	2 665,00	2 770,35	0,00	2 770,35	105,35	0,00	105,35
200	8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	2 622,72	0,00	2 622,72	102,18	0,00	102,18	-2 520,54	0,00	-2 520,54
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	19 626,49	0,00	19 626,49	22 693,06	0,00	22 693,06	3 066,57	0,00	3 066,57
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	76 600,00	0,00	76 600,00	80 798,57	0,00	80 798,57	4 198,57	0,00	4 198,57
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	18 563,74	0,00	18 563,74	19 261,35	0,00	19 261,35	697,61	0,00	697,61
200	8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	174,20	0,00	174,20	185,20	0,00	185,20	11,00	0,00	11,00
120	8313	OP Životní prostředí	270,79	24 500,00	24 770,79	3 500,14	60 760,88	64 261,02	3 229,35	36 260,88	39 490,22
200	8313	OP Životní prostředí	7 653,72	37 533,00	45 186,72	4 051,49	59 968,75	64 020,24	-3 602,23	22 435,75	18 833,52
200	8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	0,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 492,00	3 492,00	0,00	-151,00	-151,00
120	8313010000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	0,00	0,00	0,00	266,87	10,59	277,46	266,87	10,59	277,46
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	7 653,72	0,00	7 653,72	4 051,49	0,00	4 051,49	-3 602,23	0,00	-3 602,23
120	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	270,79	24 500,00	24 770,79	1 133,27	60 750,28	61 883,55	862,47	36 250,28	37 112,76
200	8313071205	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken	0,00	17 928,00	17 928,00	0,00	38 978,75	38 978,75	0,00	21 050,75	21 050,75
200	8313073208	SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	0,00	8 182,00	8 182,00	0,00	12 191,00	12 191,00	0,00	4 009,00	4 009,00
200	8313080339	MRV - Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	5 307,00
200	8313084227	SŠHaS Kroměříž - zateplení budovy F	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 780,00	-7 780,00
120	8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	33 166,34	247 201,93	280 368,27	46 577,64	340 184,74	386 762,38	13 411,29	92 982,82	106 394,11
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	11 481,00	11 481,00	0,00	11 481,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314040310	MJVM-Depoz.Otrokovice-pof. logist. a manip. techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	418,11	418,11	0,00	418,11	418,11
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - výbudování centra školy	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	3 011,00	3 011,00	0,00	3 011,00
200	8314071274	SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb. dílen	0,00	0,00	0,00	944,00	10 577,00	11 521,00	944,00	10 577,00	11 521,00
200	8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílňa hardwaru a poč.sítí	0,00	0,00	0,00	1,38	2,36	3,74	1,38	2,36	3,74
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	0,00	0,00	0,00	6 562,00	23 662,50	30 224,50	6 562,00	23 662,50	30 224,50
200	8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	0,00	0,00	0,00	247,00	14 507,00	14 754,00	247,00	14 507,00	14 754,00
200	8314073219	ISS-COP a JŠ Val.Mež-metrologie pro techn. obory	0,00	0,00	0,00	6,32	4 813,22	4 819,54	6,32	4 813,22	4 819,54
200	8314073225	SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,45	1 748,45	0,00	1 748,45	1 748,45
200	8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	0,00	0,00	0,00	633,00	8 692,74	9 325,74	633,00	8 692,74	9 325,74
200	8314080309	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	2 385,56	16 373,71	18 759,27	2 414,60	23 034,07	25 448,68	29,04	6 660,36	6 689,40
200	8314110310	MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	21 387,00	21 387,00	0,00	21 944,22	21 944,22	0,00	557,22	557,22
200	8314110329	Muzeum Kroměříž-ka-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	17 507,00	17 507,00	0,00	23 936,55	23 936,55	0,00	6 429,55	6 429,55
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-výbudování depožit. a expozic	1 423,00	38 565,00	39 988,00	2 187,00	27 067,00	29 254,00	764,00	-11 498,00	-10 734,00
200	8314131274	SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	4 015,00
200	8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen	938,00	22 043,00	22 981,00	938,00	28 460,00	29 398,00	0,00	6 417,00	6 417,00
200	8314131280	SZŠ a VOŠ Zlín - modernizace výukových prostor	0,00	0,00	0,00	2 856,57	1 605,00	4 461,57	2 856,57	1 605,00	4 461,57
200	8314141274	SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně	0,00	0,00	0,00	54,00	923,00	977,00	54,00	923,00	977,00
200	8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	3 459,23	41 259,99	44 719,22	1 058,02	24 037,26	25 095,28	-2 401,20	-17 222,74	-19 623,94
200	8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	21 463,61	27 591,97	49 055,58	15 891,88	15 092,42	30 984,30	-5 571,73	-12 499,55	-18 071,28
200	8314160001	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	66,55	14 314,43	14 380,98	127,05	14 108,10	14 235,15	60,50	-206,33	-145,83
200	8314160309	Zefektivnění komunikace ZZS ZK	0,00	12 161,00	12 161,00	0,00	8 059,00	8 059,00	0,00	-4 102,00	-4 102,00
200	8314170000	Revitalizace Bařova mrakodrapu	3 430,40	10 289,82	13 720,22	8 558,82	30 476,76	39 035,57	5 128,42	20 186,93	25 315,35
200	8314181237	GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	1 805,00
200	8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	0,00	0,00	0,00	1 049,00	1 515,00	2 564,00	1 049,00	1 515,00	2 564,00
200	8314181271	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00
200	8314192237	ZŠ a MŠ Uh. Hrad., Šafař. - výbudov. multí. učebny	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
200	8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž. F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C	0,00	0,00	0,00	38,00	22 742,00	22 780,00	38,00	22 742,00	22 780,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 845,93	0,00	2 845,93	3 001,40	0,00	3 001,40	155,47	0,00	155,47
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	2 845,93	0,00	2 845,93	3 001,40	0,00	3 001,40	155,47	0,00	155,47
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	2 989,99	0,00	2 989,99	2 989,99	0,00	2 989,99	0,00	0,00	0,00
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	1 311,59	1 028,00	2 339,59	3 890,70	9 902,38	13 793,07	2 579,11	8 874,38	11 453,48
120	8331010000	Páteřní poutní stezka sv.CaM v mor-slov.přihraničí	2 989,99	0,00	2 989,99	2 989,99	0,00	2 989,99	0,00	0,00	0,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	1 311,59	0,00	1 311,59	1 430,62	0,00	1 430,62	119,03	0,00	119,03
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33	102,33	0,00	102,33	102,33
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	1 963,00
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,05	1 851,05	0,00	1 851,05	1 851,05
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	1 564,00
200	8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuk. stroj. oborů	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	2 970,00
200	8331062241	SUPŠ UH. Hradiště - tradice a 21.století	0,00	0,00	0,00	865,82	0,00	865,82	865,82	0,00	865,82
200	8331062256	SPŠaOAUB-SŠ jako centra podp.a propag.tech.oborů	0,00	0,00	0,00	1 594,26	0,00	1 594,26	1 594,26	0,00	1 594,26
200	8351	Komunitární programy	3 293,94	0,00	3 293,94	3 467,97	0,00	3 467,97	174,03	0,00	174,03
200	8351020001	The SIP Project	308,47	0,00	308,47	318,30	0,00	318,30	9,84	0,00	9,84
200	8351020002	The SENSE Project	2 985,47	0,00	2 985,47	3 149,67	0,00	3 149,67	164,20	0,00	164,20
		<b>Kultura</b>	<b>45 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 486,00</b>	<b>52 179,30</b>	<b>60,00</b>	<b>52 239,30</b>	<b>6 693,30</b>	<b>60,00</b>	<b>6 753,30</b>
		<b>Programová podpora - Kultura</b>	<b>30 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 486,00</b>	<b>32 254,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32 254,30</b>	<b>1 768,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768,30</b>
90	8411	Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90	8412	Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	6 768,30	0,00	6 768,30	1 768,30	0,00	1 768,30

## Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
90	8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	19 036,00	0,00	19 036,00	19 036,00	0,00	19 036,00	0,00	0,00	0,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Individuální podpora - Kultura</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>60,00</b>	<b>19 985,00</b>	<b>4 925,00</b>	<b>60,00</b>	<b>4 985,00</b>
90	8421	Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	12 250,00	60,00	12 310,00	1 750,00	60,00	1 810,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	4 500,00	0,00	4 500,00	7 675,00	0,00	7 675,00	3 175,00	0,00	3 175,00
		<b>Mládež a sport</b>	<b>34 649,60</b>	<b>2 500,00</b>	<b>37 149,60</b>	<b>40 281,40</b>	<b>3 288,00</b>	<b>43 569,40</b>	<b>5 631,80</b>	<b>788,00</b>	<b>6 419,80</b>
		<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>25 219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25 219,60</b>	<b>29 920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29 920,90</b>	<b>4 701,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701,30</b>
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	5 733,00	0,00	5 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	17 500,00	0,00	17 500,00	19 050,20	0,00	19 050,20	1 550,20	0,00	1 550,20
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 217,30	0,00	3 217,30	217,30	0,00	217,30
150	8514	Podpora práce s mládeží	719,60	0,00	719,60	1 920,40	0,00	1 920,40	1 200,80	0,00	1 200,80
		<b>Individuální podpora - Mládež a sport</b>	<b>9 430,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>10 360,50</b>	<b>3 288,00</b>	<b>13 648,50</b>	<b>930,50</b>	<b>788,00</b>	<b>1 718,50</b>
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 430,00	2 500,00	11 930,00	10 360,50	3 288,00	13 648,50	930,50	788,00	1 718,50
		<b>Sociální věci</b>	<b>3 300,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Programová podpora - Sociální věci</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Individuální podpora - Sociální věci</b>	<b>1 100,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	1 100,00	6 800,00	7 900,00	1 100,00	6 800,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>	<b>85 711,55</b>	<b>111 005,27</b>	<b>196 716,81</b>	<b>101 788,42</b>	<b>117 124,67</b>	<b>218 913,09</b>	<b>16 076,88</b>	<b>6 119,40</b>	<b>22 196,28</b>
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora</b>	<b>22 355,40</b>	<b>84 856,00</b>	<b>107 211,40</b>	<b>25 856,90</b>	<b>81 939,40</b>	<b>107 796,30</b>	<b>3 501,50</b>	<b>-2 916,60</b>	<b>584,90</b>
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	680,00	0,00	680,00	-120,00	0,00	-120,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	5 127,90	3 395,10	8 523,00	3 627,90	-1 804,90	1 823,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	2 749,40	0,00	2 749,40	2 796,80	0,00	2 796,80	47,40	0,00	47,40
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	2 677,00	1 416,30	4 093,30	-7 323,00	1 416,30	-5 906,70
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	28 060,00	28 060,00	0,00	42 183,00	42 183,00	0,00	14 123,00	14 123,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	50 306,00	50 306,00	8 090,00	34 558,00	42 648,00	8 090,00	-15 748,00	-7 658,00
120	8723	Program BESIP	0,00	1 290,00	1 290,00	321,60	387,00	708,60	321,60	-903,00	-581,40
120	8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	1 474,60	0,00	1 474,60	-525,40	0,00	-525,40
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	360,00	0,00	360,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706,00	0,00	706,00	1 229,00	0,00	1 229,00	523,00	0,00	523,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora</b>	<b>63 356,15</b>	<b>26 149,27</b>	<b>89 505,41</b>	<b>75 931,52</b>	<b>35 185,27</b>	<b>111 116,79</b>	<b>12 575,38</b>	<b>9 036,00</b>	<b>21 611,38</b>
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace</b>	<b>48 072,65</b>	<b>700,00</b>	<b>48 772,65</b>	<b>48 072,65</b>	<b>700,00</b>	<b>48 772,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00	26 410,00	700,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	7 498,00	0,00	7 498,00	7 498,00	0,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 753,65	0,00	8 753,65	8 753,65	0,00	8 753,65	0,00	0,00	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní</b>	<b>15 283,50</b>	<b>25 449,27</b>	<b>40 732,77</b>	<b>27 858,88</b>	<b>34 485,27</b>	<b>62 344,15</b>	<b>12 575,38</b>	<b>9 036,00</b>	<b>21 611,38</b>
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 900,00	0,00	3 900,00	3 920,00	1 000,00	4 920,00	20,00	1 000,00	1 020,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	2 900,00	2 900,00
120	8830	Individuální podpora STR	9 283,50	11 149,27	20 432,77	21 838,88	16 285,27	38 124,15	12 555,38	5 136,00	17 691,38
		<b>Ostatní výdaje</b>	<b>14 167,78</b>	<b>87 417,86</b>	<b>101 585,64</b>	<b>15 363,04</b>	<b>44 647,55</b>	<b>60 010,59</b>	<b>1 195,26</b>	<b>-42 770,31</b>	<b>-41 575,05</b>
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	14 167,78	87 417,86	101 585,64	11 416,12	44 647,55	56 063,67	-2 751,66	-42 770,31	-45 521,97
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	3 946,92	0,00	3 946,92	3 946,92	0,00	3 946,92

## 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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>99 466,80</b>	<b>200,00</b>	<b>99 666,80</b>	<b>100 406,80</b>	<b>200,00</b>	<b>100 606,80</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>
6002	Pronájem majetku	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	93 581,80	0,00	93 581,80	93 581,80	0,00	93 581,80	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	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	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6017	Dotace z úřadů práce	75,00	0,00	75,00	15,00	0,00	15,00	-60,00	0,00	-60,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>485 821,00</b>	<b>69 587,60</b>	<b>555 408,60</b>	<b>488 934,53</b>	<b>66 308,50</b>	<b>555 243,03</b>	<b>3 113,53</b>	<b>-3 279,10</b>	<b>-165,57</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>484 671,00</b>	<b>69 587,60</b>	<b>554 258,60</b>	<b>487 784,53</b>	<b>66 308,50</b>	<b>554 093,03</b>	<b>3 113,53</b>	<b>-3 279,10</b>	<b>-165,57</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	5 379,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	242 630,97	0,00	242 630,97	244 067,64	0,00	244 067,64	1 436,67	0,00	1 436,67
21	Krajský úřad - věcné výdaje	217 561,03	69 087,60	286 648,63	219 237,89	65 808,50	285 046,39	1 676,86	-3 279,10	-1 602,24
3001	Poživatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 568,34</b>	<b>23,39</b>	<b>1 591,73</b>	<b>1 268,34</b>	<b>23,39</b>	<b>1 291,73</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 253,34	0,00	1 253,34	1 253,34	0,00	1 253,34
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	23,39	0,00	23,39	23,39
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>24 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>26 439,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26 439,55</b>	<b>2 149,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149,55</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>21 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 020,00</b>	<b>22 454,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22 454,55</b>	<b>1 434,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434,55</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00	3 050,54	0,00	3 050,54	250,54	0,00	250,54
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 589,18	0,00	3 589,18	224,18	0,00	224,18
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 853,15	0,00	3 853,15	268,15	0,00	268,15
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 651,68	0,00	4 651,68	321,68	0,00	321,68
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	670,00	0,00	670,00	370,00	0,00	370,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>3 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 985,00</b>	<b>715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>
9803	Asociace krajů	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	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	1 470,00	0,00	1 470,00	1 975,00	0,00	1 975,00	505,00	0,00	505,00
9832	Daňové povinnosti	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00

## Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 508 900,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 512 100,00</b>	<b>3 518 990,33</b>	<b>112 147,68</b>	<b>3 631 138,01</b>	<b>10 090,33</b>	<b>108 947,68</b>	<b>119 038,01</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	442,17	0,00	442,17	42,17	0,00	42,17
6008	Sdílené daně	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	13 856,32	0,00	13 856,32	-1 143,68	0,00	-1 143,68
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	3 200,00	3 200,00	0,00	112 147,68	112 147,68	0,00	108 947,68	108 947,68
6012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	9 682,57	0,00	9 682,57	9 682,57	0,00	9 682,57
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00	3,28
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>78 892,00</b>	<b>48 935,00</b>	<b>127 827,00</b>	<b>83 101,21</b>	<b>173 795,38</b>	<b>256 896,59</b>	<b>4 209,21</b>	<b>124 860,38</b>	<b>129 069,59</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>62 442,00</b>	<b>48 935,00</b>	<b>111 377,00</b>	<b>62 442,00</b>	<b>173 795,38</b>	<b>236 237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>124 860,38</b>	<b>124 860,38</b>
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	48 935,00	48 935,00	0,00	173 795,38	173 795,38	0,00	124 860,38	124 860,38
3011	Náklady na správu majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	56 192,00	0,00	56 192,00	56 192,00	0,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>20 659,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20 659,21</b>	<b>4 209,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 209,21</b>
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00	65,95	65,95	0,00	65,95
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	15 306,32	0,00	15 306,32	-1 143,68	0,00	-1 143,68
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	5 286,94	0,00	5 286,94	5 286,94	0,00	5 286,94



## Příloha č. 0270-19Z-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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224,49</b>	<b>474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>474,49</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00
6018	Penále, pokuty a odvody	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	374,49	0,00	374,49	374,49	0,00	374,49
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,00</b>	<b>17 499,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17 499,49</b>	<b>10 474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 474,49</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>6 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 135,00</b>	<b>16 609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 609,49</b>	<b>10 474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 474,49</b>
3015	Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 659,49	0,00	3 659,49	374,49	0,00	374,49
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	310,00	0,00	310,00	410,00	0,00	410,00	100,00	0,00	100,00
3018	Vodní hospodářství	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9824	Ochrana přírody - transfery	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00</b>	<b>3 729,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 729,79</b>	<b>3 092,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092,79</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	0,00	0,00	0,00	3 092,79	0,00	3 092,79	3 092,79	0,00	3 092,79
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>184 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 345,00</b>	<b>184 345,00</b>	<b>3 092,79</b>	<b>187 437,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092,79</b>	<b>3 092,79</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>184 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 345,00</b>	<b>184 345,00</b>	<b>3 092,79</b>	<b>187 437,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092,79</b>	<b>3 092,79</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	175 753,00	0,00	175 753,00	175 753,00	3 092,79	178 845,79	0,00	3 092,79	3 092,79
9839	Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00



## Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 026 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 250,00</b>	<b>1 088 334,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 334,98</b>	<b>62 084,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62 084,98</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 457,94	0,00	2 457,94	2 457,94	0,00	2 457,94
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 667,00	0,00	12 667,00	667,00	0,00	667,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 012 750,00	0,00	1 012 750,00	1 071 710,05	0,00	1 071 710,05	58 960,05	0,00	58 960,05
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 103 751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 751,38</b>	<b>1 161 932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 932,48</b>	<b>58 181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58 181,10</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 103 751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 751,38</b>	<b>1 161 932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 932,48</b>	<b>58 181,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58 181,10</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 171,00	0,00	28 171,00	29 692,05	0,00	29 692,05	1 521,05	0,00	1 521,05
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 012 750,00	0,00	1 012 750,00	1 069 310,05	0,00	1 069 310,05	56 560,05	0,00	56 560,05
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	61 330,38	0,00	61 330,38	61 330,38	0,00	61 330,38	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

## Příloha č. 0270-19Z-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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>76 399,00</b>	<b>140 801,00</b>	<b>217 200,00</b>	<b>80 898,27</b>	<b>131 957,00</b>	<b>212 855,27</b>	<b>4 499,27</b>	<b>-8 844,00</b>	<b>-4 344,73</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	1 306,34	0,00	1 306,34	1 056,34	0,00	1 056,34
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	140 801,00	140 801,00	0,00	131 957,00	131 957,00	0,00	-8 844,00	-8 844,00
6018	Penále, pokuty a odvody	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	58 306,00	0,00	58 306,00	58 306,00	0,00	58 306,00	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	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	6 800,00	0,00	6 800,00	10 242,93	0,00	10 242,93	3 442,93	0,00	3 442,93
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 151 815,00</b>	<b>311 301,00</b>	<b>1 463 116,00</b>	<b>1 158 022,54</b>	<b>305 322,00</b>	<b>1 463 344,54</b>	<b>6 207,54</b>	<b>-5 979,00</b>	<b>228,54</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>747 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 220,00</b>	<b>749 335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>749 335,28</b>	<b>2 115,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115,28</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	422 320,00	0,00	422 320,00	422 336,17	0,00	422 336,17	16,17	0,00	16,17
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	321 100,00	0,00	321 100,00	323 199,11	0,00	323 199,11	2 099,11	0,00	2 099,11
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
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>404 595,00</b>	<b>311 301,00</b>	<b>715 896,00</b>	<b>408 687,26</b>	<b>305 322,00</b>	<b>714 009,26</b>	<b>4 092,26</b>	<b>-5 979,00</b>	<b>-1 886,74</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	380 835,00	310 801,00	691 636,00	380 835,00	304 822,00	685 657,00	0,00	-5 979,00	-5 979,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	13 860,00	500,00	14 360,00	13 860,00	500,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	13 992,26	0,00	13 992,26	4 092,26	0,00	4 092,26

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 474,00</b>	<b>7 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>6 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 274,00</b>	<b>6 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	3 985,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0270-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>33 216,84</b>	<b>13 390,00</b>	<b>46 606,84</b>	<b>33 273,60</b>	<b>13 141,81</b>	<b>46 415,41</b>	<b>56,76</b>	<b>-248,19</b>	<b>-191,43</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	6 119,05	10 890,00	17 009,05	6 467,24	10 541,81	17 009,05	348,19	-348,19	0,00
6002	Pronájem majetku	27 097,79	0,00	27 097,79	26 806,36	0,00	26 806,36	-291,43	0,00	-291,43
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>96 457,84</b>	<b>544 573,00</b>	<b>641 030,84</b>	<b>88 547,68</b>	<b>710 651,84</b>	<b>799 199,52</b>	<b>-7 910,16</b>	<b>166 078,84</b>	<b>158 168,69</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>42 910,98</b>	<b>373 572,00</b>	<b>416 482,98</b>	<b>43 810,83</b>	<b>525 546,84</b>	<b>569 357,67</b>	<b>899,84</b>	<b>151 974,84</b>	<b>152 874,69</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 266,00	7 977,00	9 243,00	1 087,00	5 859,50	6 946,50	-179,00	-2 117,50	-2 296,50
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	27 097,79	0,00	27 097,79	8 051,22	17 188,00	25 239,22	-19 046,57	17 188,00	-1 858,57
3082	Správa majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3083	Veřejné zakázky - společné nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,70	9 138,70	0,00	9 138,70	9 138,70
3085	Nová nemocnice ve ZK - posouzení	0,00	0,00	0,00	8 490,53	0,00	8 490,53	8 490,53	0,00	8 490,53
4010	Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	743,00
4012	ISŠ-COP Val. Mez - Sportovní hala	0,00	34 929,00	34 929,00	0,00	34 929,00	34 929,00	0,00	0,00	0,00
4013	Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4109	Hrad Malenovice - oprava střechy, oken, el.	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4216	Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	125 599,00	125 599,00	0,00	126 588,00	126 588,00	0,00	989,00	989,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	104 187,90	104 187,90	0,00	1 187,90	1 187,90
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	53 587,00	53 587,00	0,00	63 841,20	63 841,20	0,00	10 254,20	10 254,20
4334	ZZS ZK - výjezdová základna Otrokovice	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	13 547,19	22 480,00	36 027,19	19 982,07	45 071,54	65 053,62	6 434,88	22 591,54	29 026,42
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>53 546,86</b>	<b>171 001,00</b>	<b>224 547,86</b>	<b>44 736,86</b>	<b>185 105,00</b>	<b>229 841,86</b>	<b>-8 810,00</b>	<b>14 104,00</b>	<b>5 294,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	12 780,00	51 150,00	63 930,00	1 642,00	60 059,00	61 701,00	-11 138,00	8 909,00	-2 229,00
9200	Příspěvky PO - školství	38 905,00	119 851,00	158 756,00	41 233,00	125 046,00	166 279,00	2 328,00	5 195,00	7 523,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 861,86	0,00	1 861,86	1 861,86	0,00	1 861,86	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0270-19Z-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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 340 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340 500,00</b>	<b>7 447 430,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 447 430,59</b>	<b>1 106 930,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 930,59</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	682,43	0,00	682,43	682,43	0,00	682,43
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	33 900,00	0,00	33 900,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	7 412 848,16	0,00	7 412 848,16	1 112 848,16	0,00	1 112 848,16
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 652 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 652 550,00</b>	<b>7 764 011,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 764 011,83</b>	<b>1 111 461,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 461,83</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>6 650 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650 100,00</b>	<b>7 761 561,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 761 561,83</b>	<b>1 111 461,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 461,83</b>
9200	Příspěvky PO - školství	345 500,00	0,00	345 500,00	344 110,35	0,00	344 110,35	-1 389,65	0,00	-1 389,65
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 478 931,11	0,00	2 478 931,11	368 931,11	0,00	368 931,11
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	4 624 664,65	0,00	4 624 664,65	714 664,65	0,00	714 664,65
9817	Transfery soukromým školám	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	29 252,40	0,00	29 252,40	29 252,40	0,00	29 252,40
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	3,32	0,00	3,32
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	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. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>418,00</b>	<b>307,00</b>	<b>725,00</b>	<b>3 133,66</b>	<b>307,00</b>	<b>3 440,66</b>	<b>2 715,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715,66</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 715,66	0,00	2 715,66	2 715,66	0,00	2 715,66
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>254 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 906,00</b>	<b>260 364,14</b>	<b>0,00</b>	<b>260 364,14</b>	<b>5 458,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 458,14</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325,00</b>	<b>2 507,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507,14</b>	<b>182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>182,14</b>
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	856,83	0,00	856,83	91,83	0,00	91,83
3084	Prohlídka těl zemřelých	1 560,00	0,00	1 560,00	1 650,31	0,00	1 650,31	90,31	0,00	90,31
	<b>Transfery a dotace</b>	<b>252 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 581,00</b>	<b>257 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 857,00</b>	<b>5 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	218 000,00	0,00	218 000,00	223 276,00	0,00	223 276,00	5 276,00	0,00	5 276,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	34 581,00	0,00	34 581,00	34 581,00	0,00	34 581,00	0,00	0,00	0,00