

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019



Úprava rozpočtu č. 2

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 Zlínského kraje | 13 |

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| druh příjmů | rozpočet schválený | Úprava č. 1 | Úprava č. 2 | rozdíl |
| Podíly na sdílených daních | 3 490 000 | 3 490 000 | 3 700 000 | 210 000 |
| Ostatní daňové příjmy | 20 400 | 19 256 | 19 256 | 0 |
| Nedaňové příjmy | 564 798 | 497 180 | 510 034 | 12 854 |
| Kapitálové příjmy | 14 597 | 123 320 | 123 522 | 202 |
| Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem | 4 089 795 | 4 129 756 | 4 352 812 | 223 056 |
| Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 7 524 212 | 8 721 408 | 8 770 253 | 48 845 |
| Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 70 755 | 74 198 | 74 198 | 0 |
| Neinvestiční transfery ze zahraničí | 1 577 | 1 189 | 1 189 | 0 |
| Převody z vlastních fondů | 0 | 9 686 | 9 686 | 0 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 7 596 544 | 8 806 481 | 8 855 326 | 48 845 |
| Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 283 051 | 329 307 | 372 627 | 43 320 |
| Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Investiční přijaté transfery | 285 551 | 331 807 | 375 127 | 43 320 |
| PŘÍJMY CELKEM | 11 971 890 | 13 268 044 | 13 583 266 | 315 222 |

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| druh výdajů | rozpočet schválený | Úprava č. 1 | Úprava č. 2 | rozdíl |
| Platy a související výdaje | 347 782 | 349 709 | 350 792 | 1 083 |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 027 666 | 1 043 959 | 1 051 324 | 7 366 |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky | 8 671 879 | 9 847 005 | 9 907 516 | 60 512 |
| Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů | 432 115 | 511 740 | 533 723 | 21 983 |
| Běžné výdaje ZK celkem | 10 479 442 | 11 752 412 | 11 843 356 | 90 943 |
| Investice ZK | 492 095 | 765 651 | 679 584 | -86 067 |
| Investiční transfery zřizovaným PO | 481 802 | 493 020 | 477 087 | -15 933 |
| Investiční transfery ostatní | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů | 518 051 | 648 839 | 685 856 | 37 017 |
| Kapitálové výdaje celkem | 1 492 448 | 1 908 009 | 1 843 027 | -64 982 |
| Ostatní výdaje odboru | 0 | 10 652 | 14 584 | 3 932 |
| Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku | 0 | 0 | 26 265 | 26 265 |
| VÝDAJE CELKEM | 11 971 890 | 13 671 074 | 13 727 232 | 56 158 |

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| druh financování | rozpočet schválený | Úprava č. 1 | Úprava č. 2 | rozdíl |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 143 000 | 546 030 | 286 966 | -259 064 |
| 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 | 0 | 403 030 | 143 966 | -259 064 |

* 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 | Úprava č. 2 | rozdíl |
| Podíly na sdílených daních | 3 490 000 | 3 490 000 | 3 700 000 | 210 000 |
| - DPFO - závislá činnost a funkční požitky | 877 000 | 877 000 | 877 000 | 0 |
| - DPFO - podnikatelé OSVČ | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| - DPFO - zvláštní sazba | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0 |
| - Daň z příjmů právnických osob | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 0 |
| - Daň z přidané hodnoty | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 970 000 | 210 000 |
| Ostatní daňové příjmy | 20 400 | 19 256 | 19 256 | 0 |
| - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená | 15 000 | 13 856 | 13 856 | 0 |
| - Správní poplatky | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| - Poplatky za znečištění ovzduší | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0 |
| Nedaňové příjmy | 564 798 | 497 180 | 510 034 | 12 854 |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 2 496 | 4 014 | 4 327 | 313 |
| - Odvod organizací s přímým vztahem | 52 500 | 49 660 | 47 410 | -2 250 |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 32 883 | 33 594 | 35 627 | 2 033 |
| - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 2 500 | 4 000 | 24 492 | 20 492 |
| - Poplatky za odběr podzemní vody | 30 000 | 4 261 | 4 261 | 0 |
| - Přijaté sankční platby a vratky transferů | 5 624 | 19 231 | 25 256 | 6 025 |
| - Ostatní nedaňové příjmy | 6 076 | 6 263 | 6 254 | -9 |
| - Splátky půjčených prostředků | 432 719 | 376 157 | 362 407 | -13 749 |
| Kapitálové příjmy | 14 597 | 123 320 | 123 522 | 202 |
| - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 14 597 | 123 320 | 123 522 | 202 |
| Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem | 4 089 795 | 4 129 756 | 4 352 812 | 223 056 |
| Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 7 524 212 | 8 721 408 | 8 770 253 | 48 845 |
| - MF - Dotace z VPS | 0 | 389 | 22 363 | 21 973 |
| - MF - Souhrnný dotační vztah | 93 582 | 93 582 | 93 582 | 0 |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) | 2 110 000 | 2 478 931 | 2 478 931 | 0 |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) | 3 910 000 | 4 624 665 | 4 624 665 | 0 |
| - Ostatní účelové dotace z MŠMT | 280 000 | 309 252 | 325 049 | 15 797 |
| - Účelové dotace z ostatních ministerstev | 1 130 630 | 1 214 589 | 1 225 664 | 11 075 |
| Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 70 755 | 74 198 | 74 198 | 0 |
| Neinvestiční transfery ze zahraničí | 1 577 | 1 189 | 1 189 | 0 |
| Převody z vlastních fondů | 0 | 9 686 | 9 686 | 0 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 7 596 544 | 8 806 481 | 8 855 326 | 48 845 |
| Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 283 051 | 329 307 | 372 627 | 43 320 |
| Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Investiční přijaté transfery | 285 551 | 331 807 | 375 127 | 43 320 |
| PŘÍJMY CELKEM | 11 971 890 | 13 268 044 | 13 583 266 | 315 222 |

* 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 | Úprava č. 2 | rozdíl |
| Platy a související výdaje | 347 782 | 349 709 | 350 792 | 1 083 |
| - Platy a související výdaje - KÚ | 325 448 | 327 375 | 328 458 | 1 083 |
| - Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo | 22 334 | 22 334 | 22 334 | 0 |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 027 666 | 1 043 959 | 1 051 324 | 7 366 |
| - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva | 3 695 | 3 695 | 3 769 | 74 |
| - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ | 1 023 971 | 1 040 264 | 1 047 555 | 7 292 |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky | 8 671 879 | 9 847 005 | 9 907 516 | 60 512 |
| - Zřizované organizace | 1 204 544 | 1 198 841 | 1 221 052 | 22 211 |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) | 2 110 000 | 2 478 931 | 2 478 931 | 0 |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) | 3 910 000 | 4 624 665 | 4 624 665 | 0 |
| - Nestátní školství | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 |
| - Ostatní neinvestiční transfery | 1 165 835 | 1 263 068 | 1 302 868 | 39 800 |
| - Neinvestiční půjčené prostředky | 1 500 | 1 500 | 0 | -1 500 |
| Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů | 432 115 | 511 740 | 533 723 | 21 983 |
| - Zaměstnanecký fond | 9 171 | 15 415 | 15 415 | 0 |
| - Fond ZK | 422 944 | 496 325 | 518 308 | 21 983 |
| Běžné výdaje ZK celkem | 10 479 442 | 11 752 412 | 11 843 356 | 90 943 |
| Investice ZK | 492 095 | 765 651 | 679 584 | -86 067 |
| Investiční transfery zřizovaným PO | 481 802 | 493 020 | 477 087 | -15 933 |
| Investiční transfery ostatní | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů | 518 051 | 648 839 | 685 856 | 37 017 |
| - Fond ZK | 518 051 | 648 839 | 685 856 | 37 017 |
| Kapitálové výdaje celkem | 1 492 448 | 1 908 009 | 1 843 027 | -64 982 |
| Ostatní výdaje odboru | 0 | 10 652 | 14 584 | 3 932 |
| Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku | 0 | 0 | 26 265 | 26 265 |
| VÝDAJE CELKEM | 11 971 890 | 13 671 074 | 13 727 232 | 56 158 |

* 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

| odborny | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | v tis. Kč | | | | | | | | | | | |
| 10 Odbor Kancelář ředitele | 485 821 | 69 588 | 555 409 | 488 935 | 66 309 | 555 243 | 480 025 | 19 009 | 499 034 | -8 909 | -47 300 | -56 209 |
| odbor - osobní výdaje | 242 631 | 0 | 242 631 | 244 068 | 0 | 244 068 | 244 874 | 0 | 244 874 | 807 | 0 | 807 |
| odbor - věcné výdaje | 219 061 | 69 588 | 288 649 | 220 738 | 66 309 | 287 046 | 211 022 | 19 009 | 230 031 | -9 716 | -47 300 | -57 016 |
| odbor - transfery a půjčené prostředky | 1 150 | 0 | 1 150 | 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 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 |
| ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje | 5 379 | 0 | 5 379 | 5 379 | 0 | 5 379 | 5 379 | 0 | 5 379 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Odbor Kancelář hejtmána | 24 290 | 0 | 24 290 | 26 440 | 0 | 26 440 | 46 058 | 0 | 46 058 | 19 618 | 0 | 19 618 |
| odbor - věcné výdaje | 17 970 | 0 | 17 970 | 19 405 | 0 | 19 405 | 19 405 | 0 | 19 405 | 0 | 0 | 0 |
| odbor - transfery a půjčené prostředky | 3 270 | 0 | 3 270 | 3 985 | 0 | 3 985 | 23 529 | 0 | 23 529 | 19 544 | 0 | 19 544 |
| ZZK - věcné výdaje | 3 050 | 0 | 3 050 | 3 050 | 0 | 3 050 | 3 124 | 0 | 3 124 | 74 | 0 | 74 |
| ZZK - transfery a půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Odbor ekonomický | 78 892 | 48 935 | 127 827 | 83 101 | 173 795 | 256 897 | 83 331 | 174 297 | 257 628 | 230 | 502 | 732 |
| věcné výdaje | 62 442 | 48 935 | 111 377 | 62 442 | 173 795 | 236 237 | 62 442 | 174 297 | 236 739 | 0 | 502 | 502 |
| transfery a půjčené prostředky | 16 450 | 0 | 16 450 | 20 659 | 0 | 20 659 | 20 889 | 0 | 20 889 | 230 | 0 | 230 |
| 70 Odbor životního prostředí a zemědělství | 7 025 | 0 | 7 025 | 17 499 | 0 | 17 499 | 17 506 | 0 | 17 506 | 6 | 0 | 6 |
| věcné výdaje | 6 135 | 0 | 6 135 | 16 609 | 0 | 16 609 | 16 616 | 0 | 16 616 | 6 | 0 | 6 |
| transfery a půjčené prostředky | 890 | 0 | 890 | 890 | 0 | 890 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Odbor kultury a památkové péče | 184 345 | 0 | 184 345 | 184 345 | 3 093 | 187 438 | 184 390 | 4 423 | 188 813 | 45 | 1 330 | 1 375 |
| věcné výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transfery a půjčené prostředky | 184 345 | 0 | 184 345 | 184 345 | 3 093 | 187 438 | 184 390 | 4 423 | 188 813 | 45 | 1 330 | 1 375 |
| 100 Odbor sociálních věcí | 1 103 751 | 0 | 1 103 751 | 1 161 932 | 0 | 1 161 932 | 1 160 653 | 0 | 1 160 653 | -1 280 | 0 | -1 280 |
| věcné výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transfery a půjčené prostředky | 1 103 751 | 0 | 1 103 751 | 1 161 932 | 0 | 1 161 932 | 1 160 653 | 0 | 1 160 653 | -1 280 | 0 | -1 280 |
| 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 151 815 | 311 301 | 1 463 116 | 1 158 023 | 305 322 | 1 463 345 | 1 192 404 | 317 160 | 1 509 564 | 34 381 | 11 838 | 46 219 |
| věcné výdaje | 747 220 | 0 | 747 220 | 749 335 | 0 | 749 335 | 766 095 | 0 | 766 095 | 16 760 | 0 | 16 760 |
| transfery a půjčené prostředky | 404 595 | 311 301 | 715 896 | 408 687 | 305 322 | 714 009 | 426 308 | 317 160 | 743 468 | 17 621 | 11 838 | 29 459 |
| 120 Odbor strategického rozvoje | 7 474 | 0 | 7 474 | 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 | 6 274 | 0 | 6 274 | 0 | 0 | 0 |
| transfery a půjčené prostředky | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 140 Odbor investic | 96 458 | 544 573 | 641 031 | 88 548 | 710 652 | 799 200 | 89 947 | 641 853 | 731 800 | 1 399 | -68 799 | -67 400 |
| věcné výdaje | 42 911 | 373 572 | 416 483 | 43 811 | 525 547 | 569 358 | 44 328 | 486 278 | 530 607 | 517 | -39 268 | -38 751 |
| transfery a půjčené prostředky | 53 547 | 171 001 | 224 548 | 44 737 | 185 105 | 229 842 | 45 619 | 155 574 | 201 193 | 882 | -29 531 | -28 649 |
| 150 Odbor školství, mládeže a sportu | 6 652 550 | 0 | 6 652 550 | 7 764 012 | 0 | 7 764 012 | 7 784 359 | 430 | 7 784 789 | 20 347 | 430 | 20 777 |
| věcné výdaje | 2 450 | 0 | 2 450 | 2 450 | 0 | 2 450 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 |
| transfery a půjčené prostředky | 6 650 100 | 0 | 6 650 100 | 7 761 562 | 0 | 7 761 562 | 7 781 909 | 430 | 7 782 339 | 20 347 | 430 | 20 777 |
| 170 Odbor zdravotnictví | 254 906 | 0 | 254 906 | 260 364 | 0 | 260 364 | 263 486 | 0 | 263 486 | 3 122 | 0 | 3 122 |
| věcné výdaje | 2 325 | 0 | 2 325 | 2 507 | 0 | 2 507 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 |
| transfery a půjčené prostředky | 252 581 | 0 | 252 581 | 257 857 | 0 | 257 857 | 260 979 | 0 | 260 979 | 3 122 | 0 | 3 122 |
| 200 Odbor řízení dotačních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| věcné výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transfery a půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM ODBORY | 10 047 327 | 974 397 | 11 021 724 | 11 240 672 | 1 259 171 | 12 499 843 | 11 309 633 | 1 157 171 | 12 466 804 | 68 960 | -101 999 | -33 039 |
| Fondy | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| Zaměstnanecký fond | 9 171 | 0 | 9 171 | 15 415 | 0 | 15 415 | 15 415 | 0 | 15 415 | 0 | 0 | 0 |
| Fond ZK | 422 944 | 518 051 | 940 995 | 496 325 | 648 839 | 1 145 164 | 518 308 | 685 856 | 1 204 164 | 21 983 | 37 017 | 59 000 |
| CELKEM FONDY | 432 115 | 518 051 | 950 166 | 511 740 | 648 839 | 1 160 579 | 533 723 | 685 856 | 1 219 579 | 21 983 | 37 017 | 59 000 |
| OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU | 0 | 0 | 0 | 10 652 | 0 | 10 652 | 14 584 | 0 | 14 584 | 3 932 | 0 | 3 932 |
| Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 265 | 0 | 26 265 | 26 265 | 0 | 26 265 |
| CELKEM | 10 479 442 | 1 492 448 | 11 971 890 | 11 763 064 | 1 908 009 | 13 671 074 | 11 884 205 | 1 843 027 | 13 727 232 | 121 140 | -64 982 | 56 158 |

* 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 | | | Úprava č. 2 | | | 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 | 9 171,00 | 0,00 | 9 171,00 | 15 414,57 | 0,00 | 15 414,57 | 15 414,57 | 0,00 | 15 414,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700101 | Osobní účty zaměstnanců | 7 033,00 | 0,00 | 7 033,00 | 8 214,24 | 0,00 | 8 214,24 | 8 214,24 | 0,00 | 8 214,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700102 | Příspěvek na stravování | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 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 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700109 | ZF - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0461-19Z-P04

v tis. Kč

| Fond Zlínského kraje | | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|----------------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | | Individuální podpora - Mládež a sport | 9 430,00 | 2 500,00 | 11 930,00 | 10 360,50 | 3 288,00 | 13 648,50 | 10 860,50 | 2 832,00 | 13 692,50 | 500,00 | -456,00 | 44,00 |
| 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 | 10 860,50 | 2 832,00 | 13 692,50 | 500,00 | -456,00 | 44,00 |
| | | Sociální věci | 3 300,00 | 6 800,00 | 10 100,00 | 3 300,00 | 6 800,00 | 10 100,00 | 3 300,00 | 6 800,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Programová podpora - Sociální věci | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 8611 | Podpora aktivit v sociální sféře | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Individuální podpora - Sociální věci | 1 100,00 | 6 800,00 | 7 900,00 | 1 100,00 | 6 800,00 | 7 900,00 | 1 100,00 | 6 800,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 8621 | Individuální podpora - Sociální věci | 1 100,00 | 6 800,00 | 7 900,00 | 1 100,00 | 6 800,00 | 7 900,00 | 1 100,00 | 6 800,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení | 85 711,55 | 111 005,27 | 196 716,81 | 101 788,42 | 117 124,67 | 218 913,09 | 102 262,42 | 117 124,67 | 219 387,09 | 474,00 | 0,00 | 474,00 |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora | 22 355,40 | 84 856,00 | 107 211,40 | 25 856,90 | 81 939,40 | 107 796,30 | 25 810,90 | 81 939,40 | 107 750,30 | -46,00 | 0,00 | -46,00 |
| 20 | 8701 | Program na podporu prevence rizikov. typů chování | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 127,90 | 3 395,10 | 8 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 8711 | Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" | 2 749,40 | 0,00 | 2 749,40 | 2 796,80 | 0,00 | 2 796,80 | 2 750,80 | 0,00 | 2 750,80 | -46,00 | 0,00 | -46,00 |
| 70 | 8712 | Program "Podpora včelařů" | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 2 677,00 | 1 416,30 | 4 093,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8720 | Program "Podpora vodo hospodářské infrastruktury" | 0,00 | 28 060,00 | 28 060,00 | 0,00 | 42 183,00 | 42 183,00 | 0,00 | 42 183,00 | 42 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 34 558,00 | 42 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8723 | Program BESIP | 0,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 321,60 | 387,00 | 708,60 | 321,60 | 387,00 | 708,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8724 | Inovační vouchery ZK | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 474,60 | 0,00 | 1 474,60 | 1 474,60 | 0,00 | 1 474,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8725 | Stipendijní program pro zdravotnické obory | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8726 | Program na úpravu běžeckých tras ve ZK | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 1 229,00 | 0,00 | 1 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora | 63 356,15 | 26 149,27 | 89 505,41 | 75 931,52 | 35 185,27 | 111 116,79 | 76 451,52 | 35 185,27 | 111 636,79 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace | 48 072,65 | 700,00 | 48 772,65 | 48 072,65 | 700,00 | 48 772,65 | 48 592,65 | 700,00 | 49 292,65 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 054,00 | 0,00 | 1 054,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní | 15 283,50 | 25 449,27 | 40 732,77 | 27 858,88 | 34 485,27 | 62 344,15 | 27 858,88 | 34 485,27 | 62 344,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8820 | Činnost pobočných spolků hasičů | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 3 920,00 | 1 000,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8822 | Spolufinancování GR HZS ČR | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8830 | Individuální podpora STR | 9 283,50 | 11 149,27 | 20 432,77 | 21 838,88 | 16 285,27 | 38 124,15 | 21 838,88 | 16 285,27 | 38 124,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Výdaje ostatní | 14 167,78 | 87 417,86 | 101 585,64 | 15 363,04 | 44 647,55 | 60 010,59 | 15 409,04 | 42 730,95 | 58 139,99 | 46,00 | -1 916,60 | -1 870,60 |
| 200 | 8992 | Financování krajských rozvojových projektů | 14 167,78 | 87 417,86 | 101 585,64 | 11 416,12 | 44 647,55 | 56 063,67 | 11 416,12 | 42 730,95 | 54 147,07 | 0,00 | -1 916,60 | -1 916,60 |
| 30 | 8999 | Fond ZK – ostatní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946,92 | 0,00 | 3 946,92 | 3 992,92 | 0,00 | 3 992,92 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

| ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 99 466,80 | 200,00 | 99 666,80 | 100 406,80 | 200,00 | 100 606,80 | 100 906,80 | 200,00 | 101 106,80 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6002 Pronájem majetku | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 93 581,80 | 0,00 | 93 581,80 | 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 | 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 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6017 Dotace z úřadů práce | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 485 821,00 | 69 587,60 | 555 408,60 | 488 934,53 | 66 308,50 | 555 243,03 | 480 025,46 | 19 008,50 | 499 033,96 | -8 909,07 | -47 300,00 | -56 209,07 |
| Výdaje odboru | 484 671,00 | 69 587,60 | 554 258,60 | 487 784,53 | 66 308,50 | 554 093,03 | 478 875,46 | 19 008,50 | 497 883,96 | -8 909,07 | -47 300,00 | -56 209,07 |
| 1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 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 | 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 | 244 874,26 | 0,00 | 244 874,26 | 806,62 | 0,00 | 806,62 |
| 21 Krajský úřad - věcné výdaje | 217 561,03 | 69 087,60 | 286 648,63 | 219 237,89 | 65 808,50 | 285 046,39 | 209 522,20 | 18 508,50 | 228 030,70 | -9 715,69 | -47 300,00 | -57 015,69 |
| 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 půjčené prostředky | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9830 Transfery ostatní | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0461-19Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1 568,34 | 23,39 | 1 591,73 | 21 522,48 | 23,39 | 21 545,87 | 19 954,14 | 0,00 | 19 954,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6011 | Prodej majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,39 | 23,39 | 0,00 | 23,39 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6019 | Dotace z VPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 19 969,14 | 0,00 | 19 969,14 | 19 954,14 | 0,00 | 19 954,14 |
| | VÝDAJE CELKEM | 24 290,00 | 0,00 | 24 290,00 | 26 439,55 | 0,00 | 26 439,55 | 46 057,69 | 0,00 | 46 057,69 | 19 618,14 | 0,00 | 19 618,14 |
| | Výdaje odboru | 21 020,00 | 0,00 | 21 020,00 | 22 454,55 | 0,00 | 22 454,55 | 22 528,55 | 0,00 | 22 528,55 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| 1200 | Zastupitelstvo - věcné výdaje | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 3 124,00 | 0,00 | 3 124,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| 3002 | Zahraniční vztahy | 1 970,00 | 0,00 | 1 970,00 | 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 | 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 | 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 | 3 050,54 | 0,00 | 3 050,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3006 | Audiovizuální zpravodajství | 3 365,00 | 0,00 | 3 365,00 | 3 589,18 | 0,00 | 3 589,18 | 3 589,18 | 0,00 | 3 589,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Propagace a marketing | 3 585,00 | 0,00 | 3 585,00 | 3 853,15 | 0,00 | 3 853,15 | 3 853,15 | 0,00 | 3 853,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3048 | Spoluúčast na akcích | 4 330,00 | 0,00 | 4 330,00 | 4 651,68 | 0,00 | 4 651,68 | 4 651,68 | 0,00 | 4 651,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050 | Národnostní problematika | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfery a půjčené prostředky | 3 270,00 | 0,00 | 3 270,00 | 3 985,00 | 0,00 | 3 985,00 | 23 529,14 | 0,00 | 23 529,14 | 19 544,14 | 0,00 | 19 544,14 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 1 975,00 | 0,00 | 1 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9832 | Daňové povinnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 | -210,00 |
| 9849 | Podpora v krizových situacích | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 754,14 | 0,00 | 19 754,14 | 19 754,14 | 0,00 | 19 754,14 |

Příloha č. 0461-19Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 30 - Odbor ekonomický | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 3 508 900,00 | 3 200,00 | 3 512 100,00 | 3 518 990,33 | 112 147,68 | 3 631 138,01 | 3 732 299,15 | 112 349,44 | 3 844 648,59 | 213 308,82 | 201,76 | 213 510,58 |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 442,17 | 0,00 | 442,17 | 742,17 | 0,00 | 742,17 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6008 Sdílené daně | 3 490 000,00 | 0,00 | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 3 490 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 6009 Nesdílené daně | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 856,32 | 0,00 | 13 856,32 | 13 856,32 | 0,00 | 13 856,32 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 112 147,68 | 112 147,68 | 0,00 | 112 349,44 | 112 349,44 | 0,00 | 201,76 | 201,76 |
| 6012 Náhrady škod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6018 Penále, pokuty a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 8,82 | 0,00 | 8,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 78 892,00 | 48 935,00 | 127 827,00 | 83 101,21 | 173 795,38 | 256 896,59 | 83 331,21 | 174 297,14 | 257 628,35 | 230,00 | 501,76 | 731,76 |
| Výdaje odboru | 62 442,00 | 48 935,00 | 111 377,00 | 62 442,00 | 173 795,38 | 236 237,38 | 62 442,00 | 174 297,14 | 236 739,14 | 0,00 | 501,76 | 501,76 |
| 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí | 0,00 | 48 935,00 | 48 935,00 | 0,00 | 173 795,38 | 173 795,38 | 0,00 | 174 297,14 | 174 297,14 | 0,00 | 501,76 | 501,76 |
| 3011 Náklady na správu 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 |
| 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 | 56 192,00 | 0,00 | 56 192,00 | 56 192,00 | 0,00 | 56 192,00 | 56 192,00 | 0,00 | 56 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery a půjčené prostředky | 16 450,00 | 0,00 | 16 450,00 | 20 659,21 | 0,00 | 20 659,21 | 20 889,21 | 0,00 | 20 889,21 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 9830 Transfery ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,95 | 0,00 | 65,95 | 65,95 | 0,00 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9832 Daňové povinnosti | 16 450,00 | 0,00 | 16 450,00 | 15 306,32 | 0,00 | 15 306,32 | 15 516,32 | 0,00 | 15 516,32 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 9833 Finanční vypořádání se SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286,94 | 0,00 | 5 286,94 | 5 306,94 | 0,00 | 5 306,94 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

v tis. Kč

| ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|---|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 1 224,49 | 0,00 | 1 224,49 | 1 230,73 | 0,00 | 1 230,73 | 6,24 | 0,00 | 6,24 |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 374,49 | 0,00 | 374,49 | 380,73 | 0,00 | 380,73 | 6,24 | 0,00 | 6,24 |
| VÝDAJE CELKEM | 7 025,00 | 0,00 | 7 025,00 | 17 499,49 | 0,00 | 17 499,49 | 17 505,73 | 0,00 | 17 505,73 | 6,24 | 0,00 | 6,24 |
| Výdaje odboru | 6 135,00 | 0,00 | 6 135,00 | 16 609,49 | 0,00 | 16 609,49 | 16 615,73 | 0,00 | 16 615,73 | 6,24 | 0,00 | 6,24 |
| 3015 Ochrana přírody | 3 285,00 | 0,00 | 3 285,00 | 3 659,49 | 0,00 | 3 659,49 | 3 665,73 | 0,00 | 3 665,73 | 6,24 | 0,00 | 6,24 |
| 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 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3018 Vodní hospodářství | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 | 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 půjčené prostředky | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9824 Ochrana přírody - transfery | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0461-19Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 3 729,79 | 0,00 | 3 729,79 | 4 614,79 | 0,00 | 4 614,79 | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| 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 | 3 092,79 | 0,00 | 3 092,79 | 3 092,79 | 0,00 | 3 092,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6016 | Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 829,00 |
| 6018 | Penále, pokuty a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 9873 | NFV příspěvkovým organizacím | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 184 345,00 | 0,00 | 184 345,00 | 184 345,00 | 3 092,79 | 187 437,79 | 184 390,00 | 4 422,79 | 188 812,79 | 45,00 | 1 330,00 | 1 375,00 |
| | 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 půjčené prostředky | 184 345,00 | 0,00 | 184 345,00 | 184 345,00 | 3 092,79 | 187 437,79 | 184 390,00 | 4 422,79 | 188 812,79 | 45,00 | 1 330,00 | 1 375,00 |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO - ostatní | 175 753,00 | 0,00 | 175 753,00 | 175 753,00 | 3 092,79 | 178 845,79 | 175 798,00 | 4 422,79 | 180 220,79 | 45,00 | 1 330,00 | 1 375,00 |
| 9839 | Regionální funkce knihoven | 8 592,00 | 0,00 | 8 592,00 | 8 592,00 | 0,00 | 8 592,00 | 8 592,00 | 0,00 | 8 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

v tis. Kč

| ORJ 100 - Odbor sociálních věcí | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 1 026 250,00 | 0,00 | 1 026 250,00 | 1 088 334,98 | 0,00 | 1 088 334,98 | 1 087 530,37 | 0,00 | 1 087 530,37 | -804,61 | 0,00 | -804,61 |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457,94 | 0,00 | 2 457,94 | 2 467,94 | 0,00 | 2 467,94 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 6014 | Odvody PO | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 667,00 | 0,00 | 12 667,00 | 12 667,00 | 0,00 | 12 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 072 325,44 | 0,00 | 1 072 325,44 | 615,39 | 0,00 | 615,39 |
| 6018 | Penále, pokuty a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 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 | 1 103 751,38 | 0,00 | 1 103 751,38 | 1 161 932,48 | 0,00 | 1 161 932,48 | 1 160 652,94 | 0,00 | 1 160 652,94 | -1 279,54 | 0,00 | -1 279,54 |
| | 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 půjčené prostředky | 1 103 751,38 | 0,00 | 1 103 751,38 | 1 161 932,48 | 0,00 | 1 161 932,48 | 1 160 652,94 | 0,00 | 1 160 652,94 | -1 279,54 | 0,00 | -1 279,54 |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO - ostatní | 28 171,00 | 0,00 | 28 171,00 | 29 692,05 | 0,00 | 29 692,05 | 29 912,51 | 0,00 | 29 912,51 | 220,46 | 0,00 | 220,46 |
| 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 | 1 069 310,05 | 0,00 | 1 069 310,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9872 | Dofinancování poskytovatelů SSL | 61 330,38 | 0,00 | 61 330,38 | 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 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |

Příloha č. 0461-19Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 76 399,00 | 140 801,00 | 217 200,00 | 80 898,27 | 131 957,00 | 212 855,27 | 99 208,67 | 123 795,00 | 223 003,67 | 18 310,40 | -8 162,00 | 10 148,40 |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 1 306,34 | 0,00 | 1 306,34 | 19 616,75 | 0,00 | 19 616,75 | 18 310,40 | 0,00 | 18 310,40 |
| 6012 | Náhrady škod | 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 |
| 6016 | Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 140 801,00 | 140 801,00 | 0,00 | 131 957,00 | 131 957,00 | 0,00 | 123 795,00 | 123 795,00 | 0,00 | -8 162,00 | -8 162,00 |
| 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 | 58 306,00 | 0,00 | 58 306,00 | 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 | 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 | 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 | 10 242,93 | 0,00 | 10 242,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 1 151 815,00 | 311 301,00 | 1 463 116,00 | 1 158 022,54 | 305 322,00 | 1 463 344,54 | 1 192 403,69 | 317 160,00 | 1 509 563,69 | 34 381,15 | 11 838,00 | 46 219,15 |
| | Výdaje odboru | 747 220,00 | 0,00 | 747 220,00 | 749 335,28 | 0,00 | 749 335,28 | 766 095,28 | 0,00 | 766 095,28 | 16 760,00 | 0,00 | 16 760,00 |
| 3025 | Pořízení studií a projektů v dopravě | 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 |
| 3046 | Dopravní obslužnost - linková doprava | 422 320,00 | 0,00 | 422 320,00 | 422 336,17 | 0,00 | 422 336,17 | 427 876,17 | 0,00 | 427 876,17 | 5 540,00 | 0,00 | 5 540,00 |
| 3047 | Dopravní obslužnost - drážní doprava | 321 100,00 | 0,00 | 321 100,00 | 323 199,11 | 0,00 | 323 199,11 | 334 419,11 | 0,00 | 334 419,11 | 11 220,00 | 0,00 | 11 220,00 |
| 3072 | Vážení silničních vozidel | 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 |
| | Transfery a půjčené prostředky | 404 595,00 | 311 301,00 | 715 896,00 | 408 687,26 | 305 322,00 | 714 009,26 | 426 308,41 | 317 160,00 | 743 468,41 | 17 621,15 | 11 838,00 | 29 459,15 |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO - ostatní | 380 835,00 | 310 801,00 | 691 636,00 | 380 835,00 | 304 822,00 | 685 657,00 | 398 327,15 | 316 660,00 | 714 987,15 | 17 492,15 | 11 838,00 | 29 330,15 |
| 9810 | Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. | 13 860,00 | 500,00 | 14 360,00 | 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 | 14 121,26 | 0,00 | 14 121,26 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |

v tis. Kč

| ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | 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 | 7 474,00 | 0,00 | 7 474,00 | 7 474,00 | 0,00 | 7 474,00 | 7 474,00 | 0,00 | 7 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výdaje odboru | 6 274,00 | 0,00 | 6 274,00 | 6 274,00 | 0,00 | 6 274,00 | 6 274,00 | 0,00 | 6 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3026 | Cestovní ruch - prezentace ZK | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 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 | 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 | 3 985,00 | 0,00 | 3 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfery a půjčené prostředky | 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. 0461-19Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 140 - Odbor investic | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 33 216,84 | 13 390,00 | 46 606,84 | 33 273,60 | 13 141,81 | 46 415,41 | 35 308,98 | 13 141,81 | 48 450,79 | 2 035,38 | 0,00 | 2 035,38 |
| 4500 | Strategická průmyslová zóna Holešov | 6 119,05 | 10 890,00 | 17 009,05 | 6 467,24 | 10 541,81 | 17 009,05 | 6 467,24 | 10 541,81 | 17 009,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 | Pronájem majetku | 27 097,79 | 0,00 | 27 097,79 | 26 806,36 | 0,00 | 26 806,36 | 28 841,74 | 0,00 | 28 841,74 | 2 035,38 | 0,00 | 2 035,38 |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | Transfery od územních samosprávných celků | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 96 457,84 | 544 573,00 | 641 030,84 | 88 547,68 | 710 651,84 | 799 199,52 | 89 947,06 | 641 852,84 | 731 799,90 | 1 399,38 | -68 799,00 | -67 399,62 |
| | Výdaje odboru | 42 910,98 | 373 572,00 | 416 482,98 | 43 810,83 | 525 546,84 | 569 357,67 | 44 328,21 | 486 278,48 | 530 606,68 | 517,38 | -39 268,37 | -38 750,99 |
| 3032 | Zabezpečení realizace investiční výstavby | 1 266,00 | 7 977,00 | 9 243,00 | 1 087,00 | 5 859,50 | 6 946,50 | 1 087,00 | 20 224,13 | 21 311,13 | 0,00 | 14 364,63 | 14 364,63 |
| 3052 | Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím | 27 097,79 | 0,00 | 27 097,79 | 8 051,22 | 17 188,00 | 25 239,22 | 10 086,60 | 17 188,00 | 27 274,60 | 2 035,38 | 0,00 | 2 035,38 |
| 3082 | Správa 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775,00 | 1 775,00 | 0,00 | 1 775,00 | 1 775,00 |
| 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 | 34 881,00 | 34 881,00 | 0,00 | -48,00 | -48,00 |
| 4013 | Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 3 082,00 | 0,00 | 3 082,00 | -2 118,00 | 0,00 | -2 118,00 |
| 4200 | Oblast sociálních věcí | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 1 100,00 | 1 700,00 | 600,00 | -900,00 | -300,00 |
| 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 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 4218 | SSZP-přesun provozu denního stacionáře na SZŠ Zlín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4219 | DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | KM nemocnice - investiční akce | 0,00 | 125 599,00 | 125 599,00 | 0,00 | 126 588,00 | 126 588,00 | 0,00 | 126 588,00 | 126 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4326 | UH nemocnice - investiční akce | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 104 187,90 | 104 187,90 | 0,00 | 55 258,90 | 55 258,90 | 0,00 | -48 929,00 | -48 929,00 |
| 4327 | VS nemocnice - investiční akce | 0,00 | 53 587,00 | 53 587,00 | 0,00 | 63 841,20 | 63 841,20 | 0,00 | 63 030,20 | 63 030,20 | 0,00 | -811,00 | -811,00 |
| 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 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 4500 | Strategická průmyslová zóna Holešov | 13 547,19 | 22 480,00 | 36 027,19 | 19 982,07 | 45 071,54 | 65 053,62 | 19 982,07 | 45 071,54 | 65 053,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4812 | Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svít | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4814 | Budova 21 - obnova jídelny a kavárny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Transfery a půjčené prostředky | 53 546,86 | 171 001,00 | 224 547,86 | 44 736,86 | 185 105,00 | 229 841,86 | 45 618,86 | 155 574,37 | 201 193,22 | 882,00 | -29 530,63 | -28 648,63 |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO - ostatní | 12 780,00 | 51 150,00 | 63 930,00 | 1 642,00 | 60 059,00 | 61 701,00 | 1 869,00 | 34 707,00 | 36 576,00 | 227,00 | -25 352,00 | -25 125,00 |
| 9200 | Příspěvky PO - školství | 38 905,00 | 119 851,00 | 158 756,00 | 41 233,00 | 125 046,00 | 166 279,00 | 41 888,00 | 120 867,37 | 162 755,37 | 655,00 | -4 178,63 | -3 523,63 |
| 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. 0461-19Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu | rozpočet schválený | | | Úprava č. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 6 340 500,00 | 0,00 | 6 340 500,00 | 7 447 430,59 | 0,00 | 7 447 430,59 | 7 460 987,51 | 0,00 | 7 460 987,51 | 13 556,92 | 0,00 | 13 556,92 |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,43 | 0,00 | 682,43 | 692,43 | 0,00 | 692,43 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 6014 Odvody PO | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | 31 650,00 | 0,00 | 31 650,00 | -2 250,00 | 0,00 | -2 250,00 |
| 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 | 7 428 645,08 | 0,00 | 7 428 645,08 | 15 796,92 | 0,00 | 15 796,92 |
| VÝDAJE CELKEM | 6 652 550,00 | 0,00 | 6 652 550,00 | 7 764 011,83 | 0,00 | 7 764 011,83 | 7 784 358,75 | 430,00 | 7 784 788,75 | 20 346,92 | 430,00 | 20 776,92 |
| Výdaje odboru | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery a půjčené prostředky | 6 650 100,00 | 0,00 | 6 650 100,00 | 7 761 561,83 | 0,00 | 7 761 561,83 | 7 781 908,75 | 430,00 | 7 782 338,75 | 20 346,92 | 430,00 | 20 776,92 |
| 9200 Příspěvky PO - školství | 345 500,00 | 0,00 | 345 500,00 | 344 110,35 | 0,00 | 344 110,35 | 348 660,35 | 430,00 | 349 090,35 | 4 550,00 | 430,00 | 4 980,00 |
| 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 | 2 478 931,11 | 0,00 | 2 478 931,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 624 664,65 | 0,00 | 4 624 664,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9817 Transfery soukromým školám | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 45 049,33 | 0,00 | 45 049,33 | 15 796,92 | 0,00 | 15 796,92 |
| 9833 Finanční vypořádání se SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. 1 | | | Úprava č. 2 | | | rozdíl | | |
|---|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 418,00 | 307,00 | 725,00 | 3 133,66 | 307,00 | 3 440,66 | 6 255,71 | 307,00 | 6 562,71 | 3 122,06 | 0,00 | 3 122,06 |
| 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 | 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 |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109,21 | 0,00 | 1 109,21 | 1 109,21 | 0,00 | 1 109,21 |
| 6018 Penále, pokuty a odvody | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6019 Dotace z VPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,85 | 0,00 | 2 012,85 | 2 012,85 | 0,00 | 2 012,85 |
| VÝDAJE CELKEM | 254 906,00 | 0,00 | 254 906,00 | 260 364,14 | 0,00 | 260 364,14 | 263 486,20 | 0,00 | 263 486,20 | 3 122,06 | 0,00 | 3 122,06 |
| Výdaje odboru | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 | 2 507,14 | 0,00 | 2 507,14 | 2 507,14 | 0,00 | 2 507,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3038 Konzultační a poradenské služby | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 856,83 | 0,00 | 856,83 | 856,83 | 0,00 | 856,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3084 Prohlídka těl zemřelých | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 650,31 | 0,00 | 1 650,31 | 1 650,31 | 0,00 | 1 650,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery a půjčené prostředky | 252 581,00 | 0,00 | 252 581,00 | 257 857,00 | 0,00 | 257 857,00 | 260 979,06 | 0,00 | 260 979,06 | 3 122,06 | 0,00 | 3 122,06 |
| 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 223 276,00 | 0,00 | 223 276,00 | 226 398,06 | 0,00 | 226 398,06 | 3 122,06 | 0,00 | 3 122,06 |
| 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby | 34 581,00 | 0,00 | 34 581,00 | 34 581,00 | 0,00 | 34 581,00 | 34 581,00 | 0,00 | 34 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |