

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019



Úprava rozpočtu č. 3

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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 490 000	3 700 000	3 700 000	0
Ostatní daňové příjmy	20 400	19 256	18 956	-300
Nedaňové příjmy	564 798	510 034	509 744	-290
Kapitálové příjmy	14 597	123 522	113 049	-10 473
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 089 795	4 352 812	4 341 749	-11 063
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 524 212	8 770 253	8 942 994	172 741
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755	74 198	74 198	0
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577	1 189	961	-228
Převody z vlastních fondů	0	9 686	9 686	0
Neinvestiční přijaté transfery	7 596 544	8 855 326	9 027 839	172 513
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	283 051	372 627	518 665	146 037
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500	2 500	2 500	0
Investiční přijaté transfery	285 551	375 127	521 165	146 037
PŘÍJMY CELKEM	11 971 890	13 583 266	13 890 753	307 487

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Platy a související výdaje	347 782	351 047	351 332	285
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666	1 051 069	1 130 601	79 531
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 671 879	9 907 516	9 941 573	34 056
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	432 115	533 723	549 925	16 202
Běžné výdaje ZK celkem	10 479 442	11 843 356	11 973 430	130 075
Investice ZK	492 095	679 584	500 445	-179 139
Investiční transfery zřizovaným PO	481 802	477 087	482 136	5 048
Investiční transfery ostatní	500	500	900	400
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	518 051	685 856	776 789	90 933
Kapitálové výdaje celkem	1 492 448	1 843 027	1 760 270	-82 757
Ostatní výdaje odboru	0	14 584	18	-14 566
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	26 265	0	-26 265
VÝDAJE CELKEM	11 971 890	13 727 232	13 733 718	6 486

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	143 000	286 966	-14 035	-301 001
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	143 966	-157 035	-301 001

* 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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 490 000	3 700 000	3 700 000	0
- 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	1 970 000	1 970 000	0
Ostatní daňové příjmy	20 400	19 256	18 956	-300
- 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	3 800	-300
Nedaňové příjmy	564 798	510 034	509 744	-290
- Příjmy z vlastní činnosti	2 496	4 327	4 827	500
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 500	47 410	45 810	-1 600
- Příjmy z pronájmu majetku	32 883	35 627	36 039	412
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	24 492	35 392	10 900
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	4 261	4 427	166
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 624	25 256	27 829	2 573
- Ostatní nedaňové příjmy	6 076	6 254	8 459	2 205
- Splátky půjčených prostředků	432 719	362 407	346 962	-15 446
Kapitálové příjmy	14 597	123 522	113 049	-10 473
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	14 597	123 522	113 049	-10 473
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 089 795	4 352 812	4 341 749	-11 063
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 524 212	8 770 253	8 942 994	172 741
- MF - Dotace z VPS	0	22 363	26 307	3 944
- 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	325 049	343 813	18 764
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 130 630	1 225 664	1 375 697	150 033
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755	74 198	74 198	0
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577	1 189	961	-228
Převody z vlastních fondů	0	9 686	9 686	0
Neinvestiční přijaté transfery	7 596 544	8 855 326	9 027 839	172 513
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	283 051	372 627	518 665	146 037
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500	2 500	2 500	0
Investiční přijaté transfery	285 551	375 127	521 165	146 037
PŘÍJMY CELKEM	11 971 890	13 583 266	13 890 753	307 487

* 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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Platy a související výdaje	347 782	351 047	351 332	285
- Platy a související výdaje - KÚ	325 448	328 713	328 998	285
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	22 334	22 334	22 334	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666	1 051 069	1 130 601	79 531
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695	3 769	3 769	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 023 971	1 047 300	1 126 832	79 531
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 671 879	9 907 516	9 941 573	34 056
- Zřizované organizace	1 204 544	1 221 052	1 212 924	-8 128
- 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	1 302 868	1 345 053	42 185
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500	0	0	0
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	432 115	533 723	549 925	16 202
- Zaměstnanecký fond	9 171	15 415	15 415	0
- Fond ZK	422 944	518 308	534 510	16 202
Běžné výdaje ZK celkem	10 479 442	11 843 356	11 973 430	130 075
Investice ZK	492 095	679 584	500 445	-179 139
Investiční transfery zřizovaným PO	481 802	477 087	482 136	5 048
Investiční transfery ostatní	500	500	900	400
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	518 051	685 856	776 789	90 933
- Fond ZK	518 051	685 856	776 789	90 933
Kapitálové výdaje celkem	1 492 448	1 843 027	1 760 270	-82 757
Ostatní výdaje odboru	0	14 584	18	-14 566
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	26 265	0	-26 265
VÝDAJE CELKEM	11 971 890	13 727 232	13 733 718	6 486

* 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

odborny	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	485 821	69 588	555 409	480 025	19 009	499 034	472 104	16 415	488 519	-7 921	-2 594	-10 515
odbor - osobní výdaje	242 631	0	242 631	244 874	0	244 874	245 086	0	245 086	212	0	212
odbor - věcné výdaje	219 061	69 588	288 649	211 022	19 009	230 031	202 889	16 415	219 304	-8 133	-2 594	-10 727
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	46 058	0	46 058	49 182	400	49 582	3 124	400	3 524
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	23 529	0	23 529	26 653	400	27 053	3 124	400	3 524
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
30 Odbor ekonomický	78 892	48 935	127 827	83 331	174 297	257 628	83 333	100 175	183 508	2	-74 123	-74 120
věcné výdaje	62 442	48 935	111 377	62 442	174 297	236 739	62 442	100 175	162 617	0	-74 123	-74 123
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	20 889	0	20 889	20 891	0	20 891	2	0	2
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	7 025	0	7 025	17 506	0	17 506	17 926	0	17 926	420	0	420
věcné výdaje	6 135	0	6 135	16 616	0	16 616	17 036	0	17 036	420	0	420
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	184 390	4 423	188 813	184 220	5 453	189 673	-170	1 030	860
transfery a půjčené prostředky	184 345	0	184 345	184 390	4 423	188 813	184 220	5 453	189 673	-170	1 030	860
100 Odbor sociálních věcí	1 103 751	0	1 103 751	1 160 653	0	1 160 653	1 140 650	0	1 140 650	-20 003	0	-20 003
transfery a půjčené prostředky	1 103 751	0	1 103 751	1 160 653	0	1 160 653	1 140 650	0	1 140 650	-20 003	0	-20 003
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 151 815	311 301	1 463 116	1 192 404	317 160	1 509 564	1 330 556	351 885	1 682 441	138 152	34 725	172 877
věcné výdaje	747 220	0	747 220	766 095	0	766 095	864 321	0	864 321	98 226	0	98 226
transfery a půjčené prostředky	404 595	311 301	715 896	426 308	317 160	743 468	466 234	351 885	818 119	39 926	34 725	74 651
120 Odbor strategického rozvoje	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	3 924	0	3 924	-3 550	0	-3 550
věcné výdaje	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	2 724	0	2 724	-3 550	0	-3 550
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	89 947	641 853	731 800	72 156	508 723	580 879	-17 791	-133 130	-150 921
věcné výdaje	42 911	373 572	416 483	44 328	486 278	530 607	36 369	383 856	420 225	-7 959	-102 423	-110 382
transfery a půjčené prostředky	53 547	171 001	224 548	45 619	155 574	201 193	35 787	124 867	160 654	-9 832	-30 707	-40 539
150 Odbor školství, mládeže a sportu	6 652 550	0	6 652 550	7 784 359	430	7 784 789	7 805 368	430	7 805 798	21 009	0	21 009
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	7 781 909	430	7 782 339	7 802 918	430	7 803 348	21 009	0	21 009
170 Odbor zdravotnictví	254 906	0	254 906	263 486	0	263 486	264 086	0	264 086	600	0	600
věcné výdaje	2 325	0	2 325	2 507	0	2 507	3 107	0	3 107	600	0	600
transfery a půjčené prostředky	252 581	0	252 581	260 979	0	260 979	260 979	0	260 979	0	0	0
CELKEM ODBORY	10 047 327	974 397	11 021 724	11 309 633	1 157 171	12 466 804	11 423 505	983 480	12 406 986	113 872	-173 691	-59 818
Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanec 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	518 308	685 856	1 204 164	534 510	776 789	1 311 300	16 202	90 933	107 136
CELKEM FONDY	432 115	518 051	950 166	533 723	685 856	1 219 579	549 925	776 789	1 326 714	16 202	90 933	107 136
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU	0	0	0	14 584	0	14 584	18	0	18	-14 566	0	-14 566
Převod prostředků odboru do rozpočtu nás. roku	0	0	0	26 265	0	26 265	0	0	0	-26 265	0	-26 265
CELKEM	10 479 442	1 492 448	11 971 890	11 884 205	1 843 027	13 727 232	11 973 448	1 760 270	13 733 718	89 244	-82 757	6 486

* 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. 2			Úprava č. 3			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	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. 0689-19Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			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	10 860,50	2 832,00	13 692,50	10 960,50	2 732,00	13 692,50	100,00	-100,00	0,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 430,00	2 500,00	11 930,00	10 860,50	2 832,00	13 692,50	10 960,50	2 732,00	13 692,50	100,00	-100,00	0,00
		Sociální věci	3 300,00	6 800,00	10 100,00	3 300,00	6 800,00	10 100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00
		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	0,00	1 100,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00
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	0,00	1 100,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	85 711,55	111 005,27	196 716,81	102 262,42	117 124,67	219 387,09	122 483,78	101 182,98	223 666,76	20 221,36	-15 941,69	4 279,66
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	22 355,40	84 856,00	107 211,40	25 810,90	81 939,40	107 750,30	27 323,60	68 683,40	96 007,00	1 512,70	-13 256,00	-11 743,30
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	779,00	0,00	779,00	-21,00	0,00	-21,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	680,00	0,00	680,00	679,70	0,00	679,70	-0,30	0,00	-0,30
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	2 750,80	0,00	2 750,80	2 750,80	0,00	2 750,80	0,00	0,00	0,00
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 vodohospodářské infrastruktury"	0,00	28 060,00	28 060,00	0,00	42 183,00	42 183,00	0,00	30 873,00	30 873,00	0,00	-11 310,00	-11 310,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	50 306,00	50 306,00	8 090,00	34 558,00	42 648,00	9 624,00	32 612,00	42 236,00	1 534,00	-1 946,00	-412,00
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	76 451,52	35 185,27	111 636,79	95 160,18	32 499,58	127 659,76	18 708,66	-2 685,69	16 022,96
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	48 072,65	700,00	48 772,65	48 592,65	700,00	49 292,65	48 592,65	700,00	49 292,65	0,00	0,00	0,00
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	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00
		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	46 567,53	31 799,58	78 367,11	18 708,66	-2 685,69	16 022,96
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	14 600,00	14 600,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00
120	8830	Individuální podpora STR	9 283,50	11 149,27	20 432,77	21 838,88	16 285,27	38 124,15	40 547,53	16 199,58	56 747,11	18 708,66	-85,69	18 622,96
		Výdaje ostatní	14 167,78	87 417,86	101 585,64	15 409,04	42 730,95	58 139,99	4 439,91	44 861,13	49 301,04	-10 969,13	2 130,18	-8 838,95
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	14 167,78	87 417,86	101 585,64	11 416,12	42 730,95	54 147,07	4 210,65	44 861,13	49 071,78	-7 205,47	2 130,18	-5 075,29
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	3 992,92	0,00	3 992,92	229,26	0,00	229,26	-3 763,66	0,00	-3 763,66

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	99 466,80	200,00	99 666,80	100 906,80	200,00	101 106,80	102 956,80	200,00	103 156,80	2 050,00	0,00	2 050,00
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	2 280,00	0,00	2 280,00	2 050,00	0,00	2 050,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	480 025,46	19 008,50	499 033,96	472 104,47	16 414,50	488 518,97	-7 920,99	-2 594,00	-10 514,99
Výdaje odboru	484 671,00	69 587,60	554 258,60	478 875,46	19 008,50	497 883,96	470 954,47	16 414,50	487 368,97	-7 920,99	-2 594,00	-10 514,99
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	244 874,26	0,00	244 874,26	245 086,29	0,00	245 086,29	212,03	0,00	212,03
21 Krajský úřad - věcné výdaje	217 561,03	69 087,60	286 648,63	209 522,20	18 508,50	228 030,70	201 389,18	15 914,50	217 303,68	-8 133,02	-2 594,00	-10 727,02
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. 0689-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	21 522,48	23,39	21 545,87	25 046,52	0,00	25 046,52	3 524,04	-23,39	3 500,64
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	0,00	0,00	0,00	-23,39	-23,39
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	19 969,14	0,00	19 969,14	23 493,18	0,00	23 493,18	3 524,04	0,00	3 524,04
	VÝDAJE CELKEM	24 290,00	0,00	24 290,00	46 057,69	0,00	46 057,69	49 181,72	400,00	49 581,72	3 124,04	400,00	3 524,04
	Výdaje odboru	21 020,00	0,00	21 020,00	22 528,55	0,00	22 528,55	22 528,55	0,00	22 528,55	0,00	0,00	0,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 124,00	0,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	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	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	23 529,14	0,00	23 529,14	26 653,18	400,00	27 053,18	3 124,04	400,00	3 524,04
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	1 575,00	400,00	1 975,00	-400,00	400,00	0,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	19 754,14	0,00	19 754,14	23 278,18	0,00	23 278,18	3 524,04	0,00	3 524,04

Příloha č. 0689-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			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	3 732 299,15	112 349,44	3 844 648,59	3 743 879,33	112 441,83	3 856 321,16	11 580,18	92,39	11 672,57
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	742,17	0,00	742,17	1 421,17	0,00	1 421,17	679,00	0,00	679,00
6008 Sdílené daně	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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	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	112 349,44	112 349,44	0,00	112 441,83	112 441,83	0,00	92,39	92,39
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	7 000,00	0,00	7 000,00	17 900,00	0,00	17 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	8,82	10,00	0,00	10,00	1,18	0,00	1,18
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	83 331,21	174 297,14	257 628,35	83 333,42	100 174,54	183 507,96	2,21	-74 122,60	-74 120,39
Výdaje odboru	62 442,00	48 935,00	111 377,00	62 442,00	174 297,14	236 739,14	62 442,00	100 174,54	162 616,54	0,00	-74 122,60	-74 122,60
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	48 935,00	48 935,00	0,00	174 297,14	174 297,14	0,00	100 174,54	100 174,54	0,00	-74 122,60	-74 122,60
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	20 889,21	0,00	20 889,21	20 891,42	0,00	20 891,42	2,21	0,00	2,21
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	15 516,32	0,00	15 516,32	15 516,32	0,00	15 516,32	0,00	0,00	0,00
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	5 306,94	0,00	5 306,94	5 309,16	0,00	5 309,16	2,21	0,00	2,21

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	1 230,73	0,00	1 230,73	1 650,67	0,00	1 650,67	419,95	0,00	419,95
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	380,73	0,00	380,73	800,67	0,00	800,67	419,95	0,00	419,95
VÝDAJE CELKEM	7 025,00	0,00	7 025,00	17 505,73	0,00	17 505,73	17 800,99	0,00	17 800,99	295,26	0,00	295,26
Výdaje odboru	6 135,00	0,00	6 135,00	16 615,73	0,00	16 615,73	16 910,99	0,00	16 910,99	295,26	0,00	295,26
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 665,73	0,00	3 665,73	3 960,99	0,00	3 960,99	295,26	0,00	295,26
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. 0689-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	637,00	0,00	637,00	4 614,79	0,00	4 614,79	5 289,79	70,00	5 359,79	675,00	70,00	745,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	501,00	0,00	501,00	500,00	0,00	500,00
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	829,00	0,00	829,00	1 004,00	70,00	1 074,00	175,00	70,00	245,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
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	184 390,00	4 422,79	188 812,79	184 219,54	5 453,25	189 672,79	-170,46	1 030,46	860,00
	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	184 390,00	4 422,79	188 812,79	184 219,54	5 453,25	189 672,79	-170,46	1 030,46	860,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	175 753,00	0,00	175 753,00	175 798,00	4 422,79	180 220,79	175 627,54	5 453,25	181 080,79	-170,46	1 030,46	860,00
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. 2			Úprava č. 3			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	1 087 530,37	0,00	1 087 530,37	1 088 729,84	0,00	1 088 729,84	1 199,47	0,00	1 199,47
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 467,94	0,00	2 467,94	2 467,94	0,00	2 467,94	0,00	0,00	0,00
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	1 072 325,44	0,00	1 072 325,44	1 073 524,90	0,00	1 073 524,90	1 199,46	0,00	1 199,46
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 103 751,38	0,00	1 103 751,38	1 160 652,94	0,00	1 160 652,94	1 140 650,39	0,00	1 140 650,39	-20 002,55	0,00	-20 002,55
	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	1 160 652,94	0,00	1 160 652,94	1 140 650,39	0,00	1 140 650,39	-20 002,55	0,00	-20 002,55
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 171,00	0,00	28 171,00	29 912,51	0,00	29 912,51	30 826,96	0,00	30 826,96	914,45	0,00	914,45
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	40 413,38	0,00	40 413,38	-20 917,00	0,00	-20 917,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0689-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	76 399,00	140 801,00	217 200,00	99 208,67	123 795,00	223 003,67	237 360,69	158 520,00	395 880,69	138 152,01	34 725,00	172 877,01
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	19 616,75	0,00	19 616,75	19 616,75	0,00	19 616,75	0,00	0,00	0,00
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	123 795,00	123 795,00	138 152,01	158 520,00	296 672,01	138 152,01	34 725,00	172 877,01
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	1 192 403,69	317 160,00	1 509 563,69	1 330 555,70	351 885,00	1 682 440,70	138 152,01	34 725,00	172 877,01
	Výdaje odboru	747 220,00	0,00	747 220,00	766 095,28	0,00	766 095,28	864 321,29	0,00	864 321,29	98 226,01	0,00	98 226,01
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	427 876,17	0,00	427 876,17	427 876,17	0,00	427 876,17	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	321 100,00	0,00	321 100,00	334 419,11	0,00	334 419,11	432 645,12	0,00	432 645,12	98 226,01	0,00	98 226,01
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	426 308,41	317 160,00	743 468,41	466 234,41	351 885,00	818 119,41	39 926,00	34 725,00	74 651,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	380 835,00	310 801,00	691 636,00	398 327,15	316 660,00	714 987,15	437 553,15	351 385,00	788 938,15	39 226,00	34 725,00	73 951,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	13 860,00	500,00	14 360,00	13 860,00	500,00	14 360,00	14 560,00	500,00	15 060,00	700,00	0,00	700,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	14 121,26	0,00	14 121,26	14 121,26	0,00	14 121,26	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			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	3 924,00	0,00	3 924,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00
	Výdaje odboru	6 274,00	0,00	6 274,00	6 274,00	0,00	6 274,00	2 724,00	0,00	2 724,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	507,30	0,00	507,30	42,30	0,00	42,30
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 781,70	0,00	1 781,70	-42,30	0,00	-42,30
3030	Zpracování koncepcí	3 985,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	435,00	0,00	435,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00
	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. 0689-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	33 216,84	13 390,00	46 606,84	35 308,98	13 141,81	48 450,79	35 845,97	2 600,00	38 445,97	536,99	-10 541,81	-10 004,82
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	0,00	6 467,24	0,00	-10 541,81	-10 541,81
6002	Pronájem majetku	27 097,79	0,00	27 097,79	28 841,74	0,00	28 841,74	29 253,73	0,00	29 253,73	411,99	0,00	411,99
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
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	89 947,06	641 852,84	731 799,90	72 156,17	508 723,19	580 879,36	-17 790,90	-133 129,65	-150 920,55
	Výdaje odboru	42 910,98	373 572,00	416 482,98	44 328,21	486 278,48	530 606,68	36 369,31	383 855,82	420 225,13	-7 958,90	-102 422,65	-110 381,55
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 266,00	7 977,00	9 243,00	1 087,00	20 224,13	21 311,13	1 249,87	14 045,12	15 295,00	162,87	-6 179,01	-6 016,14
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	27 097,79	0,00	27 097,79	10 086,60	17 188,00	27 274,60	7 164,60	20 110,00	27 274,60	-2 922,00	2 922,00	0,00
3082	Správa majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 080,00	0,00	1 080,00	80,00	0,00	80,00
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	8 452,66	0,00	8 452,66	-37,87	0,00	-37,87
4010	Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	743,00	0,00	534,00	534,00	0,00	-209,00	-209,00
4011	SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00	2 309,00	2 309,00	0,00	534,00	534,00
4012	ISŠ-COP Val. Mez - Sportovní hala	0,00	34 929,00	34 929,00	0,00	34 881,00	34 881,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	-25 581,00	-25 581,00
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	0,00	-8 000,00	-8 000,00
4109	Hrad Malenovice - oprava střechy, oken, el.	0,00	0,00	0,00	3 082,00	0,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	2 000,00	2 000,00	600,00	1 100,00	1 700,00	1 000,00	4 050,00	5 050,00	400,00	2 950,00	3 350,00
4216	Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	SSZP-přesun provozu denního stacionáře na SZŠ Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4219	DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	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	206 327,00	206 327,00	0,00	106 327,00	106 327,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	125 599,00	125 599,00	0,00	126 588,00	126 588,00	2 210,00	83 689,00	85 899,00	2 210,00	-42 899,00	-40 689,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	55 258,90	55 258,90	0,00	12 258,90	12 258,90	0,00	-43 000,00	-43 000,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	53 587,00	53 587,00	0,00	63 030,20	63 030,20	0,00	14 290,20	14 290,20	0,00	-48 740,00	-48 740,00
4334	ZZS ZK - výjezdová základna Otrokovice	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 130,18	4 523,90	16 654,08	-7 851,90	-40 547,64	-48 399,54
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	53 546,86	171 001,00	224 547,86	45 618,86	155 574,37	201 193,22	35 786,86	124 867,37	160 654,22	-9 832,00	-30 707,00	-40 539,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	12 780,00	51 150,00	63 930,00	1 869,00	34 707,00	36 576,00	1 486,00	21 306,00	22 792,00	-383,00	-13 401,00	-13 784,00
9200	Příspěvky PO - školství	38 905,00	119 851,00	158 756,00	41 888,00	120 867,37	162 755,37	32 439,00	103 561,37	136 000,37	-9 449,00	-17 306,00	-26 755,00
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. 0689-19Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			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	7 460 987,51	0,00	7 460 987,51	7 478 348,85	0,00	7 478 348,85	17 361,33	0,00	17 361,33
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	692,43	0,00	692,43	694,64	0,00	694,64	2,21	0,00	2,21
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	31 650,00	0,00	31 650,00	30 050,00	0,00	30 050,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	7 428 645,08	0,00	7 428 645,08	7 447 409,10	0,00	7 447 409,10	18 764,01	0,00	18 764,01
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,11	0,00	195,11	195,11	0,00	195,11
	VÝDAJE CELKEM	6 652 550,00	0,00	6 652 550,00	7 784 358,75	430,00	7 784 788,75	7 805 367,88	430,00	7 805 797,88	21 009,12	0,00	21 009,12
	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	7 781 908,75	430,00	7 782 338,75	7 802 917,88	430,00	7 803 347,88	21 009,12	0,00	21 009,12
9200	Příspěvky PO - školství	345 500,00	0,00	345 500,00	348 660,35	430,00	349 090,35	350 710,35	430,00	351 140,35	2 050,00	0,00	2 050,00
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	45 049,33	0,00	45 049,33	63 813,34	0,00	63 813,34	18 764,01	0,00	18 764,01
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	198,43	0,00	198,43	195,11	0,00	195,11
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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	418,00	307,00	725,00	6 255,71	307,00	6 562,71	6 255,72	307,00	6 562,72	0,00	0,00	0,00
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	1 109,21	0,00	1 109,21	1 109,21	0,00	1 109,21	0,00	0,00	0,00
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	2 012,85	0,00	2 012,85	2 012,85	0,00	2 012,85	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	254 906,00	0,00	254 906,00	263 486,20	0,00	263 486,20	264 086,20	0,00	264 086,20	600,00	0,00	600,00
	Výdaje odboru	2 325,00	0,00	2 325,00	2 507,14	0,00	2 507,14	3 107,14	0,00	3 107,14	600,00	0,00	600,00
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	2 250,31	0,00	2 250,31	600,00	0,00	600,00
	Transfery a půjčené prostředky	252 581,00	0,00	252 581,00	260 979,06	0,00	260 979,06	260 979,06	0,00	260 979,06	0,00	0,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	218 000,00	0,00	218 000,00	226 398,06	0,00	226 398,06	226 398,06	0,00	226 398,06	0,00	0,00	0,00
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