

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020



Úprava rozpočtu č. 3

## Obsah

|  |    |
|--|----|
| 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020..... | 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 .....    | 12 |

## 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY                     |                    |                   |                   |                 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| druh příjmů  | Rozpočet schválený | Úprava č. 2       | Úprava č. 3       | rozdíl          |
| Podíly na sdílených daních                                   | 4 100 000          | 3 620 000         | 3 620 000         | 0               |
| Ostatní daňové příjmy  | 39 400             | 69 998            | 71 098            | 1 100           |
| Nedaňové příjmy  | 301 015            | 441 769           | 341 013           | -100 757        |
| Kapitálové příjmy  | 16 742             | 38 020            | 26 784            | -11 236         |
| <b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>   | <b>4 457 157</b>   | <b>4 169 787</b>  | <b>4 058 894</b>  | <b>-110 893</b> |
| Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 9 746 825          | 10 364 503        | 10 469 635        | 105 132         |
| Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně   | 72 149             | 146 304           | 146 304           | 0               |
| Neinvestiční transfery ze zahraničí                          | 1 640              | 1 667             | 1 596             | -71             |
| Převody z vlastních fondů                                    | 0                  | 7 568             | 7 568             | 0               |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                        | <b>9 820 614</b>   | <b>10 520 042</b> | <b>10 625 103</b> | <b>105 061</b>  |
| Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně   | 160 534            | 339 728           | 291 894           | -47 834         |
| Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně     | 74 491             | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>                          | <b>235 025</b>     | <b>339 728</b>    | <b>291 894</b>    | <b>-47 834</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>14 512 796</b>  | <b>15 029 557</b> | <b>14 975 891</b> | <b>-53 666</b>  |

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE                  |                    |                   |                   |                 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| druh výdajů   | Rozpočet schválený | Úprava č. 2       | Úprava č. 3       | rozdíl          |
| Platy a související výdaje                                | 374 132            | 383 399           | 380 753           | -2 646          |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje                  | 1 484 800          | 1 564 321         | 1 533 659         | -30 662         |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky               | 10 844 101         | 11 553 014        | 11 593 886        | 40 872          |
| Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů | 360 915            | 572 684           | 512 448           | -60 235         |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                             | <b>13 063 949</b>  | <b>14 073 418</b> | <b>14 020 747</b> | <b>-52 671</b>  |
| Investice ZK  | 636 607            | 511 892           | 257 266           | -254 626        |
| Investiční transfery zřizovaným PO                        | 244 210            | 350 086           | 355 339           | 5 253           |
| Investiční transfery ostatní                              | 1 400              | 2 031             | 2 029             | -2              |
| Investiční půjčené prostředky                             | 0                  | 210 219           | 28 122            | -182 098        |
| Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů   | 486 630            | 773 653           | 769 052           | -4 600          |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                           | <b>1 368 847</b>   | <b>1 847 881</b>  | <b>1 411 808</b>  | <b>-436 073</b> |
| <b>Ostatní výdaje odboru</b>                              | <b>0</b>           | <b>12 243</b>     | <b>49 599</b>     | <b>37 356</b>   |
| <b>Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>100</b>        | <b>100</b>      |
| <b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>    | <b>0</b>           | <b>61 126</b>     | <b>0</b>          | <b>-61 126</b>  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                      | <b>14 432 796</b>  | <b>15 994 668</b> | <b>15 482 253</b> | <b>-512 415</b> |

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 | 63 000             | 1 108 111      | 649 362        | -458 749        |
| 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               |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                | <b>-80 000</b>     | <b>965 111</b> | <b>506 362</b> | <b>-458 749</b> |

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

## 2. Příjmy

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY                            |                    |                   |                   |                 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| druh příjmů   | Rozpočet schválený | Úprava č. 2       | Úprava č. 3       | rozdíl          |
| <b>Podíly na sdílených daních</b>                                   | <b>4 100 000</b>   | <b>3 620 000</b>  | <b>3 620 000</b>  | <b>0</b>        |
| - DPFO - závislá činnost a funkční požitky                          | 1 060 000          | 903 259           | 903 259           | 0               |
| - DPFO - podnikatelé OSVČ   | 20 000             | 0                 | 0                 | 0               |
| - DPFO - zvláštní sazba   | 80 000             | 57 767            | 57 767            | 0               |
| - Daň z příjmů právnických osob                                     | 840 000            | 672 397           | 672 397           | 0               |
| - Daň z přidané hodnoty   | 2 100 000          | 1 986 577         | 1 986 577         | 0               |
| <b>Ostatní daňové příjmy</b>  | <b>39 400</b>      | <b>69 998</b>     | <b>71 098</b>     | <b>1 100</b>    |
| - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená                         | 15 000             | 45 598            | 45 598            | 0               |
| - Správní poplatky  | 1 300              | 1 300             | 1 300             | 0               |
| - Poplatky za znečištění ovzduší                                    | 2 100              | 2 100             | 4 100             | 2 000           |
| - Poplatky za odběr podzemní vody                                   | 21 000             | 21 000            | 20 100            | -900            |
| <b>Nedaňové příjmy</b>  | <b>301 015</b>     | <b>441 769</b>    | <b>341 013</b>    | <b>-100 757</b> |
| - Příjmy z vlastní činnosti   | 2 545              | 3 857             | 4 335             | 479             |
| - Odvod organizací s přímým vztahem                                 | 53 167             | 64 065            | 66 005            | 1 940           |
| - Příjmy z pronájmu majetku   | 35 004             | 35 453            | 35 497            | 44              |
| - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                     | 5 000              | 30 236            | 29 618            | -618            |
| - Přijaté sankční platby a vratky transferů                         | 5 990              | 27 811            | 23 550            | -4 261          |
| - Ostatní nedaňové příjmy   | 5 658              | 6 394             | 8 415             | 2 021           |
| - Splátky půjčených prostředků                                      | 193 651            | 273 955           | 173 593           | -100 362        |
| <b>Kapitálové příjmy</b>  | <b>16 742</b>      | <b>38 020</b>     | <b>26 784</b>     | <b>-11 236</b>  |
| - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                             | 16 742             | 38 020            | 26 784            | -11 236         |
| <b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>          | <b>4 457 157</b>   | <b>4 169 787</b>  | <b>4 058 894</b>  | <b>-110 893</b> |
| <b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b> | <b>9 746 825</b>   | <b>10 364 503</b> | <b>10 469 635</b> | <b>105 132</b>  |
| - MF - Dotace z VPS   | 0                  | 21 703            | 22 641            | 939             |
| - MF - Souhrnný dotační vztah                                       | 104 342            | 104 342           | 104 342           | 0               |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)               | 2 685 000          | 2 900 306         | 2 900 306         | 0               |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)                | 4 985 000          | 5 362 015         | 5 362 015         | 0               |
| - Ostatní účelové dotace z MŠMT                                     | 330 000            | 365 462           | 365 529           | 67              |
| - Účelové dotace z ostatních ministerstev                           | 1 642 483          | 1 610 676         | 1 714 802         | 104 126         |
| <b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>   | <b>72 149</b>      | <b>146 304</b>    | <b>146 304</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Neinvestiční transfery ze zahraničí</b>                          | <b>1 640</b>       | <b>1 667</b>      | <b>1 596</b>      | <b>-71</b>      |
| <b>Převody z vlastních fondů</b>                                    | <b>0</b>           | <b>7 568</b>      | <b>7 568</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                               | <b>9 820 614</b>   | <b>10 520 042</b> | <b>10 625 103</b> | <b>105 061</b>  |
| <b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>   | <b>160 534</b>     | <b>339 728</b>    | <b>291 894</b>    | <b>-47 834</b>  |
| <b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>     | <b>74 491</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Investiční přijaté transfery</b>                                 | <b>235 025</b>     | <b>339 728</b>    | <b>291 894</b>    | <b>-47 834</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>14 512 796</b>  | <b>15 029 557</b> | <b>14 975 891</b> | <b>-53 666</b>  |

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

## 3. Výdaje

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE                         |                       |                   |                   |                 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| druh výdajů  | Rozpočet<br>schválený | Úprava č. 2       | Úprava č. 3       | rozdíl          |
| <b>Platy a související výdaje</b>                                | <b>374 132</b>        | <b>383 399</b>    | <b>380 753</b>    | <b>-2 646</b>   |
| - Platy a související výdaje - KÚ                                | 348 339               | 357 606           | 357 682           | 76              |
| - Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo         | 25 793                | 25 793            | 23 071            | -2 722          |
| <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                  | <b>1 484 800</b>      | <b>1 564 321</b>  | <b>1 533 659</b>  | <b>-30 662</b>  |
| - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva                         | 3 405                 | 3 405             | 2 365             | -1 040          |
| - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ                              | 1 481 395             | 1 560 916         | 1 531 294         | -29 622         |
| <b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky</b>               | <b>10 844 101</b>     | <b>11 553 014</b> | <b>11 593 886</b> | <b>40 872</b>   |
| - Zřizované organizace   | 1 212 915             | 1 357 331         | 1 291 577         | -65 755         |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)               | 2 685 000             | 2 900 306         | 2 900 306         | 0               |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)                | 4 985 000             | 5 362 015         | 5 362 015         | 0               |
| - Nestátní školství  | 330 000               | 330 000           | 330 000           | 0               |
| - Ostatní neinvestiční transfery                                 | 1 625 986             | 1 598 162         | 1 701 388         | 103 226         |
| - Neinvestiční půjčené prostředky                                | 5 200                 | 5 200             | 8 600             | 3 400           |
| <b>Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b> | <b>360 915</b>        | <b>572 684</b>    | <b>512 448</b>    | <b>-60 235</b>  |
| - Zaměstnanecký fond   | 9 636                 | 16 972            | 16 888            | -85             |
| - Fond ZK  | 351 280               | 555 711           | 495 560           | -60 151         |
| <b>Běžné výdaje ZK celkem</b>                                    | <b>13 063 949</b>     | <b>14 073 418</b> | <b>14 020 747</b> | <b>-52 671</b>  |
| <b>Investice ZK</b>  | <b>636 607</b>        | <b>511 892</b>    | <b>257 266</b>    | <b>-254 626</b> |
| Investiční transfery zřizovaným PO                               | 244 210               | 350 086           | 355 339           | 5 253           |
| Investiční transfery ostatní                                     | 1 400                 | 2 031             | 2 029             | -2              |
| Investiční půjčené prostředky                                    | 0                     | 210 219           | 28 122            | -182 098        |
| Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů          | 486 630               | 773 653           | 769 052           | -4 600          |
| - Fond ZK  | 486 630               | 773 653           | 769 052           | -4 600          |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                  | <b>1 368 847</b>      | <b>1 847 881</b>  | <b>1 411 808</b>  | <b>-436 073</b> |
| <b>Ostatní výdaje odboru</b>                                     | <b>0</b>              | <b>12 243</b>     | <b>49 599</b>     | <b>37 356</b>   |
| <i>Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky</i>                | 0                     | 0                 | 100               | 100             |
| <i>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</i>           | 0                     | 61 126            | 0                 | -61 126         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>14 432 796</b>     | <b>15 994 668</b> | <b>15 482 253</b> | <b>-512 415</b> |

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

## 4. Výdaje odborů a fondů

## Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 – 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          |
| <b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>                              | 496 926            | 40 700           | 537 626           | 503 576           | 48 598           | 552 174           | 486 599           | 23 894           | 510 493           | -16 977        | -24 704         | -41 681         |
| odbor - osobní výdaje  | 260 029            | 0                | 260 029           | 266 843           | 0                | 266 843           | 266 843           | 0                | 266 843           | 0              | 0               | 0               |
| odbor - věcné výdaje   | 208 799            | 40 700           | 249 499           | 208 636           | 48 598           | 257 234           | 194 680           | 23 894           | 218 575           | -13 955        | -24 704         | -38 659         |
| odbor - transfery a půjčené prostředky                         | 1 650              | 0                | 1 650             | 1 650             | 0                | 1 650             | 1 650             | 0                | 1 650             | 0              | 0               | 0               |
| ZZK - osobní výdaje  | 20 887             | 0                | 20 887            | 20 887            | 0                | 20 887            | 18 676            | 0                | 18 676            | -2 211         | 0               | -2 211          |
| ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje                            | 5 561              | 0                | 5 561             | 5 561             | 0                | 5 561             | 4 750             | 0                | 4 750             | -811           | 0               | -811            |
| <b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>                              | 23 290             | 0                | 23 290            | 40 881            | 1 200            | 42 081            | 39 242            | 1 200            | 40 442            | -1 639         | 0               | -1 639          |
| odbor - věcné výdaje   | 17 670             | 0                | 17 670            | 27 518            | 1 200            | 28 718            | 26 798            | 1 200            | 27 998            | -720           | 0               | -720            |
| odbor - transfery a půjčené prostředky                         | 2 870              | 0                | 2 870             | 10 613            | 0                | 10 613            | 10 434            | 0                | 10 434            | -179           | 0               | -179            |
| ZZK - věcné výdaje   | 2 750              | 0                | 2 750             | 2 750             | 0                | 2 750             | 2 010             | 0                | 2 010             | -740           | 0               | -740            |
| <b>30 Odbor ekonomický</b>                                     | 54 764             | 7 000            | 61 764            | 90 211            | 30 228           | 120 439           | 90 234            | 30 333           | 120 568           | 24             | 106             | 129             |
| věcné výdaje   | 38 314             | 7 000            | 45 314            | 38 314            | 30 228           | 68 542            | 38 314            | 30 333           | 68 647            | 0              | 106             | 106             |
| transfery a půjčené prostředky                                 | 16 450             | 0                | 16 450            | 51 897            | 0                | 51 897            | 51 920            | 0                | 51 920            | 24             | 0               | 24              |
| <b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>              | 6 325              | 0                | 6 325             | 18 531            | 0                | 18 531            | 18 736            | 0                | 18 736            | 205            | 0               | 205             |
| věcné výdaje   | 5 435              | 0                | 5 435             | 17 641            | 0                | 17 641            | 17 846            | 0                | 17 846            | 205            | 0               | 205             |
| transfery a půjčené prostředky                                 | 890                | 0                | 890               | 890               | 0                | 890               | 890               | 0                | 890               | 0              | 0               | 0               |
| <b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>                       | 187 671            | 0                | 187 671           | 200 624           | 0                | 200 624           | 203 770           | 718              | 204 488           | 3 146          | 718             | 3 864           |
| transfery a půjčené prostředky                                 | 187 671            | 0                | 187 671           | 200 624           | 0                | 200 624           | 203 770           | 718              | 204 488           | 3 146          | 718             | 3 864           |
| <b>100 Odbor sociálních věcí</b>                               | 1 480 559          | 0                | 1 480 559         | 1 395 696         | 446              | 1 396 142         | 1 422 038         | 446              | 1 422 484         | 26 342         | 0               | 26 342          |
| věcné výdaje   | 0                  | 0                | 0                 | 300               | 0                | 300               | 77                | 0                | 77                | -223           | 0               | -223            |
| transfery a půjčené prostředky                                 | 1 480 559          | 0                | 1 480 559         | 1 395 396         | 446              | 1 395 842         | 1 421 961         | 446              | 1 422 407         | 26 565         | 0               | 26 565          |
| <b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>             | 1 752 035          | 171 400          | 1 923 435         | 1 838 163         | 195 325          | 2 033 488         | 1 775 074         | 225 325          | 2 000 399         | -63 090        | 30 000          | -33 090         |
| věcné výdaje   | 1 239 832          | 0                | 1 239 832         | 1 295 482         | 0                | 1 295 482         | 1 295 458         | 0                | 1 295 458         | -24            | 0               | -24             |
| transfery a půjčené prostředky                                 | 512 203            | 171 400          | 683 603           | 542 682           | 195 325          | 738 007           | 479 616           | 225 325          | 704 941           | -63 066        | 30 000          | -33 066         |
| <b>120 Odbor strategického rozvoje kraje</b>                   | 5 069              | 0                | 5 069             | 2 848             | 0                | 2 848             | 3 428             | 0                | 3 428             | 580            | 0               | 580             |
| věcné výdaje   | 3 869              | 0                | 3 869             | 2 848             | 0                | 2 848             | 3 428             | 0                | 3 428             | 580            | 0               | 580             |
| <b>140 Odbor investic</b>                                      | 66 490             | 663 117          | 729 607           | 140 016           | 357 191          | 497 207           | 124 254           | 257 697          | 381 950           | -15 762        | -99 494         | -115 256        |
| věcné výdaje   | 50 941             | 588 907          | 639 848           | 56 504            | 203 874          | 260 378           | 40 796            | 129 838          | 170 633           | -15 708        | -74 036         | -89 745         |
| transfery a půjčené prostředky                                 | 15 549             | 74 210           | 89 759            | 83 512            | 153 316          | 236 829           | 83 458            | 127 859          | 211 317           | -54            | -25 458         | -25 512         |
| <b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>                    | 8 376 198          | 0                | 8 376 198         | 9 002 668         | 3 029            | 9 005 697         | 9 004 927         | 3 021            | 9 007 947         | 2 258          | -8              | 2 250           |
| věcné výdaje   | 1 650              | 0                | 1 650             | 1 132             | 0                | 1 132             | 1 132             | 0                | 1 132             | 0              | 0               | 0               |
| transfery a půjčené prostředky                                 | 8 374 548          | 0                | 8 374 548         | 9 001 536         | 3 029            | 9 004 565         | 9 003 794         | 3 021            | 9 006 815         | 2 258          | -8              | 2 250           |
| <b>170 Odbor zdravotnictví</b>                                 | 253 706            | 0                | 253 706           | 267 519           | 210 219          | 477 739           | 339 997           | 28 122           | 368 119           | 72 478         | -182 098        | -109 620        |
| věcné výdaje   | 3 195              | 0                | 3 195             | 3 305             | 0                | 3 305             | 3 605             | 0                | 3 605             | 300            | 0               | 300             |
| transfery a půjčené prostředky                                 | 250 511            | 0                | 250 511           | 264 214           | 210 219          | 474 434           | 336 393           | 28 122           | 364 514           | 72 178         | -182 098        | -109 920        |
| <b>200 Odbor projektového řízení</b>                           | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 227 992          | 227 992           | 0                 | 72 000           | 72 000            | 0              | -155 992        | -155 992        |
| věcné výdaje   | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 227 992          | 227 992           | 0                 | 72 000           | 72 000            | 0              | -155 992        | -155 992        |
| <b>CELKEM ODBORY</b>   | <b>12 703 032</b>  | <b>882 217</b>   | <b>13 585 250</b> | <b>13 500 734</b> | <b>1 074 228</b> | <b>14 574 963</b> | <b>13 508 298</b> | <b>642 756</b>   | <b>14 151 054</b> | <b>7 564</b>   | <b>-431 472</b> | <b>-423 908</b> |
| <b>Fondy</b>   | rozpočet schválený |                  |                   | Úprava č. 2       |                  |                   | Úprava č. 3       |                  |                   | rozdíl         |                 |                 |
|  | běžné              | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné          | kapitálové      | celkem          |
| Zaměstnanecký fond   | 9 636              | 0                | 9 636             | 16 972            | 0                | 16 972            | 16 888            | 0                | 16 888            | -85            | 0               | -85             |
| Fond ZK  | 351 279            | 486 630          | 837 909           | 555 711           | 773 653          | 1 329 364         | 495 560           | 769 052          | 1 264 613         | -60 151        | -4 600          | -64 751         |
| <b>CELKEM FONDY</b>  | <b>360 915</b>     | <b>486 630</b>   | <b>847 545</b>    | <b>572 684</b>    | <b>773 653</b>   | <b>1 346 336</b>  | <b>512 448</b>    | <b>769 052</b>   | <b>1 281 501</b>  | <b>-60 235</b> | <b>-4 600</b>   | <b>-64 836</b>  |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>12 243</b>     | <b>0</b>         | <b>12 243</b>     | <b>49 599</b>     | <b>0</b>         | <b>49 599</b>     | <b>37 356</b>  | <b>0</b>        | <b>37 356</b>   |
| <b>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU - blokové prostředky</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>100</b>        | <b>0</b>         | <b>100</b>        | <b>100</b>     | <b>0</b>        | <b>100</b>      |
| <b>Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>61 126</b>     | <b>0</b>         | <b>61 126</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-61 126</b> | <b>0</b>        | <b>-61 126</b>  |
| <b>CELKEM</b>  | <b>13 063 948</b>  | <b>1 368 847</b> | <b>14 432 795</b> | <b>14 146 787</b> | <b>1 847 881</b> | <b>15 994 668</b> | <b>14 070 445</b> | <b>1 411 808</b> | <b>15 482 253</b> | <b>-76 342</b> | <b>-436 073</b> | <b>-512 415</b> |

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

## 5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje

v tis. Kč

| Zaměstnanecký fond |                                | rozpočet schválený |             |                 | Úprava č. 2      |             |                  | Úprava č. 3      |             |                  | rozdíl        |             |               |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
|                    |                                | běžné              | kapitálové  | celkem          | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové  | celkem           | běžné         | kapitálové  | celkem        |
|                    | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                    | <b>VÝDAJE CELKEM</b>           | <b>9 636,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 636,00</b> | <b>16 972,35</b> | <b>0,00</b> | <b>16 972,35</b> | <b>16 887,72</b> | <b>0,00</b> | <b>16 887,72</b> | <b>-84,63</b> | <b>0,00</b> | <b>-84,63</b> |
| 700101             | Osobní účty                    | 7 206,00           | 0,00        | 7 206,00        | 8 114,80         | 0,00        | 8 114,80         | 8 114,80         | 0,00        | 8 114,80         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 700102             | Příspěvek na stravování        | 1 735,00           | 0,00        | 1 735,00        | 1 735,00         | 0,00        | 1 735,00         | 1 735,00         | 0,00        | 1 735,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 700105             | Ostatní výdaje                 | 465,00             | 0,00        | 465,00          | 465,00           | 0,00        | 465,00           | 465,00           | 0,00        | 465,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 700109             | ZF - přesuny z minulých období | 230,00             | 0,00        | 230,00          | 6 657,55         | 0,00        | 6 657,55         | 6 572,92         | 0,00        | 6 572,92         | -84,63        | 0,00        | -84,63        |











## 6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

| ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele |  | rozpočet schválený |                  |                   | Úprava č. 2       |                  |                   | Úprava č. 3       |                  |                   | rozdíl            |                   |                   |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  | běžné              | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové        | celkem            |
|                                   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                           | <b>111 152,20</b>  | <b>200,00</b>    | <b>111 352,20</b> | <b>111 652,20</b> | <b>200,00</b>    | <b>111 852,20</b> | <b>113 550,92</b> | <b>200,00</b>    | <b>113 750,92</b> | <b>1 898,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 898,72</b>   |
| 6002                              | Pronájem majetku                               | 6 000,00           | 0,00             | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6003                              | Ostatní nedaňové příjmy                        | 530,00             | 0,00             | 530,00            | 530,00            | 0,00             | 530,00            | 2 178,72          | 0,00             | 2 178,72          | 1 648,72          | 0,00              | 1 648,72          |
| 6004                              | Souhrnný dotační vztah                         | 104 342,20         | 0,00             | 104 342,20        | 104 342,20        | 0,00             | 104 342,20        | 104 342,20        | 0,00             | 104 342,20        | 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            | 480,00            | 0,00             | 480,00            | 250,00            | 0,00              | 250,00            |
| 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              |
| 6018                              | Penále, pokuty a odvody                        | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                           | <b>496 926,21</b>  | <b>40 700,00</b> | <b>537 626,21</b> | <b>503 576,23</b> | <b>48 598,20</b> | <b>552 174,43</b> | <b>486 598,85</b> | <b>23 894,20</b> | <b>510 493,05</b> | <b>-16 977,38</b> | <b>-24 704,00</b> | <b>-41 681,38</b> |
|                                   | <b>Výdaje odboru</b>                           | <b>495 276,21</b>  | <b>40 700,00</b> | <b>535 976,21</b> | <b>501 926,23</b> | <b>48 598,20</b> | <b>550 524,43</b> | <b>484 948,85</b> | <b>23 894,20</b> | <b>508 843,05</b> | <b>-16 977,38</b> | <b>-24 704,00</b> | <b>-41 681,38</b> |
| 1000                              | Zastupitelstvo - osobní výdaje                 | 20 887,00          | 0,00             | 20 887,00         | 20 887,00         | 0,00             | 20 887,00         | 18 676,00         | 0,00             | 18 676,00         | -2 211,00         | 0,00              | -2 211,00         |
| 1100                              | Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje | 5 561,00           | 0,00             | 5 561,00          | 5 561,00          | 0,00             | 5 561,00          | 4 750,00          | 0,00             | 4 750,00          | -811,00           | 0,00              | -811,00           |
| 2000                              | Krajský úřad - osobní výdaje                   | 260 029,00         | 0,00             | 260 029,00        | 266 842,52        | 0,00             | 266 842,52        | 266 842,52        | 0,00             | 266 842,52        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                | Krajský úřad - věcné výdaje                    | 207 299,21         | 40 200,00        | 247 499,21        | 207 135,70        | 48 098,20        | 255 233,90        | 193 760,70        | 23 394,20        | 217 154,90        | -13 375,00        | -24 704,00        | -38 079,00        |
| 3001                              | Poživatelská činnost                           | 1 500,00           | 500,00           | 2 000,00          | 1 500,00          | 500,00           | 2 000,00          | 919,62            | 500,00           | 1 419,62          | -580,38           | 0,00              | -580,38           |
|                                   | <b>Transfery a půjčené prostředky</b>          | <b>1 650,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 650,00</b>   | <b>1 650,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 650,00</b>   | <b>1 650,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 650,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 9830                              | Transfery ostatní                              | 150,00             | 0,00             | 150,00            | 150,00            | 0,00             | 150,00            | 150,00            | 0,00             | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9863                              | Náhrady mezd v době nemoci                     | 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              |

## Příloha č. 0751-20Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana |                                       | rozpočet schválený |             |                  | Úprava č. 2      |                 |                  | Úprava č. 3      |                 |                  | rozdíl           |             |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                   |                                       | běžné              | kapitálové  | celkem           | běžné            | kapitálové      | celkem           | běžné            | kapitálové      | celkem           | běžné            | kapitálové  | celkem           |
|                                   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                  | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>19 148,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>19 148,03</b> | <b>19 668,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>19 668,74</b> | <b>520,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>520,70</b>    |
| 6003                              | Ostatní nedaňové příjmy               | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 1 610,00         | 0,00            | 1 610,00         | 1 610,00         | 0,00            | 1 610,00         | 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             |
| 6019                              | Dotace z VPS                          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 17 238,03        | 0,00            | 17 238,03        | 17 758,74        | 0,00            | 17 758,74        | 520,70           | 0,00        | 520,70           |
|                                   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>23 290,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>23 290,00</b> | <b>40 881,27</b> | <b>1 200,00</b> | <b>42 081,27</b> | <b>39 241,98</b> | <b>1 200,00</b> | <b>40 441,98</b> | <b>-1 639,30</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 639,30</b> |
|                                   | <b>Výdaje odborů</b>                  | <b>20 420,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 420,00</b> | <b>30 268,24</b> | <b>1 200,00</b> | <b>31 468,24</b> | <b>28 808,24</b> | <b>1 200,00</b> | <b>30 008,24</b> | <b>-1 460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 460,00</b> |
| 1200                              | Zastupitelstvo - věcné výdaje         | 2 750,00           | 0,00        | 2 750,00         | 2 750,00         | 0,00            | 2 750,00         | 2 010,00         | 0,00            | 2 010,00         | -740,00          | 0,00        | -740,00          |
| 3002                              | Zahraniční vztahy                     | 1 970,00           | 0,00        | 1 970,00         | 770,00           | 0,00            | 770,00           | 250,00           | 0,00            | 250,00           | -520,00          | 0,00        | -520,00          |
| 3003                              | Krizové řízení                        | 340,00             | 0,00        | 340,00           | 12 540,00        | 1 200,00        | 13 740,00        | 12 540,00        | 1 200,00        | 13 740,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3004                              | Integrace cizinců                     | 80,00              | 0,00        | 80,00            | 40,00            | 0,00            | 40,00            | 40,00            | 0,00            | 40,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3005                              | Vydávání krajského periodika          | 2 300,00           | 0,00        | 2 300,00         | 2 300,00         | 0,00            | 2 300,00         | 2 300,00         | 0,00            | 2 300,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3006                              | Audiovizuální zpravodajství           | 3 365,00           | 0,00        | 3 365,00         | 3 627,18         | 0,00            | 3 627,18         | 3 627,18         | 0,00            | 3 627,18         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3007                              | Propagace a marketing                 | 3 585,00           | 0,00        | 3 585,00         | 2 753,06         | 0,00            | 2 753,06         | 2 753,06         | 0,00            | 2 753,06         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3048                              | Spoluúčast na akcích                  | 4 830,00           | 0,00        | 4 830,00         | 3 968,00         | 0,00            | 3 968,00         | 3 768,00         | 0,00            | 3 768,00         | -200,00          | 0,00        | -200,00          |
| 3050                              | Národnostní problematika              | 100,00             | 0,00        | 100,00           | 50,00            | 0,00            | 50,00            | 50,00            | 0,00            | 50,00            | 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             |
|                                   | <b>Transfery a půjčené prostředky</b> | <b>2 870,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 870,00</b>  | <b>10 613,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 613,03</b> | <b>10 433,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 433,74</b> | <b>-179,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>-179,30</b>   |
| 9803                              | Asociace krajů                        | 700,00             | 0,00        | 700,00           | 700,00           | 0,00            | 700,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | -700,00          | 0,00        | -700,00          |
| 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              | 100,00             | 0,00        | 100,00           | 50,00            | 0,00            | 50,00            | 50,00            | 0,00            | 50,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 9830                              | Transfery ostatní                     | 1 970,00           | 0,00        | 1 970,00         | 2 525,00         | 0,00            | 2 525,00         | 2 525,00         | 0,00            | 2 525,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 9849                              | Podpora v krizových situacích         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 7 238,03         | 0,00            | 7 238,03         | 7 758,74         | 0,00            | 7 758,74         | 520,70           | 0,00        | 520,70           |

## Příloha č. 0751-20Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 030 - Odbor ekonomický |  | rozpočet schválený  |                 |                     | Úprava č. 2         |                  |                     | Úprava č. 3         |                  |                     | rozdíl         |               |                |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                            |  | běžné               | kapitálové      | celkem              | běžné               | kapitálové       | celkem              | běžné               | kapitálové       | celkem              | běžné          | kapitálové    | celkem         |
|                            | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                   | <b>4 121 410,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 121 410,00</b> | <b>3 694 492,64</b> | <b>21 277,79</b> | <b>3 715 770,43</b> | <b>3 693 879,61</b> | <b>21 383,38</b> | <b>3 715 262,99</b> | <b>-613,03</b> | <b>105,59</b> | <b>-507,45</b> |
| 6003                       | Ostatní nedaňové příjmy                | 400,00              | 0,00            | 400,00              | 445,20              | 0,00             | 445,20              | 445,20              | 0,00             | 445,20              | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 6008                       | Sdílené daně                           | 4 100 000,00        | 0,00            | 4 100 000,00        | 3 620 000,00        | 0,00             | 3 620 000,00        | 3 620 000,00        | 0,00             | 3 620 000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 6009                       | Nesdílené daně                         | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           | 45 597,53           | 0,00             | 45 597,53           | 45 597,53           | 0,00             | 45 597,53           | 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                         | 10,00               | 0,00            | 10,00               | 10,00               | 21 277,79        | 21 287,79           | 10,00               | 21 383,38        | 21 393,38           | 0,00           | 105,59        | 105,59         |
| 6013                       | Úroky a zhodnocení finančního majetku  | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            | 19 870,57           | 0,00             | 19 870,57           | 19 253,00           | 0,00             | 19 253,00           | -617,57        | 0,00          | -617,57        |
| 6018                       | Penále, pokuty a odvody                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 1,67                | 0,00             | 1,67                | 6,21                | 0,00             | 6,21                | 4,54           | 0,00          | 4,54           |
| 6023                       | Převody z ostatních vlastních fondů    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 7 567,66            | 0,00             | 7 567,66            | 7 567,66            | 0,00             | 7 567,66            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                            | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                   | <b>54 764,00</b>    | <b>7 000,00</b> | <b>61 764,00</b>    | <b>90 210,81</b>    | <b>30 227,79</b> | <b>120 438,61</b>   | <b>90 234,36</b>    | <b>30 333,38</b> | <b>120 567,74</b>   | <b>23,54</b>   | <b>105,59</b> | <b>129,13</b>  |
|                            | <b>Výdaje odboru</b>                   | <b>38 314,00</b>    | <b>7 000,00</b> | <b>45 314,00</b>    | <b>38 314,00</b>    | <b>30 227,79</b> | <b>68 541,79</b>    | <b>38 314,00</b>    | <b>30 333,38</b> | <b>68 647,38</b>    | <b>0,00</b>    | <b>105,59</b> | <b>105,59</b>  |
| 3008                       | Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí | 0,00                | 7 000,00        | 7 000,00            | 0,00                | 30 227,79        | 30 227,79           | 0,00                | 30 333,38        | 30 333,38           | 0,00           | 105,59        | 105,59         |
| 3011                       | Náklady na správu majetku              | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 3012                       | Znalecké posudky a technická pomoc     | 250,00              | 0,00            | 250,00              | 250,00              | 0,00             | 250,00              | 250,00              | 0,00             | 250,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 3013                       | Splátky úroků z úvěru                  | 37 064,00           | 0,00            | 37 064,00           | 37 064,00           | 0,00             | 37 064,00           | 37 064,00           | 0,00             | 37 064,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                            | <b>Transfery a půjčené prostředky</b>  | <b>16 450,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16 450,00</b>    | <b>51 896,81</b>    | <b>0,00</b>      | <b>51 896,81</b>    | <b>51 920,36</b>    | <b>0,00</b>      | <b>51 920,36</b>    | <b>23,54</b>   | <b>0,00</b>   | <b>23,54</b>   |
| 9832                       | Daňové povinnosti                      | 16 450,00           | 0,00            | 16 450,00           | 48 159,30           | 0,00             | 48 159,30           | 48 159,30           | 0,00             | 48 159,30           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 9833                       | Finanční vypořádání se SR              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 3 737,51            | 0,00             | 3 737,51            | 3 761,05            | 0,00             | 3 761,05            | 23,54          | 0,00          | 23,54          |

v tis. Kč

| ORJ 070 - 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        |
|   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>750,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>750,00</b>   | <b>3 656,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 656,42</b>  | <b>3 861,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 861,03</b>  | <b>204,61</b> | <b>0,00</b> | <b>204,61</b> |
| 6003  | Ostatní nedaňové příjmy                          | 400,00             | 0,00        | 400,00          | 545,20           | 0,00        | 545,20           | 645,20           | 0,00        | 645,20           | 100,00        | 0,00        | 100,00        |
| 6018  | Penále, pokuty a odvody                          | 350,00             | 0,00        | 350,00          | 350,00           | 0,00        | 350,00           | 250,00           | 0,00        | 250,00           | -100,00       | 0,00        | -100,00       |
| 6019  | Dotace z VPS                                     | 0,00               | 0,00        | 0,00            | 2 761,22         | 0,00        | 2 761,22         | 2 965,83         | 0,00        | 2 965,83         | 204,61        | 0,00        | 204,61        |
|   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>6 325,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 325,00</b> | <b>18 531,42</b> | <b>0,00</b> | <b>18 531,42</b> | <b>18 736,03</b> | <b>0,00</b> | <b>18 736,03</b> | <b>204,61</b> | <b>0,00</b> | <b>204,61</b> |
|   | <b>Výdaje odboru</b>                             | <b>5 435,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 435,00</b> | <b>17 641,42</b> | <b>0,00</b> | <b>17 641,42</b> | <b>17 846,03</b> | <b>0,00</b> | <b>17 846,03</b> | <b>204,61</b> | <b>0,00</b> | <b>204,61</b> |
| 3015  | Ochrana přírody                                  | 3 285,00           | 0,00        | 3 285,00        | 6 191,42         | 0,00        | 6 191,42         | 6 396,03         | 0,00        | 6 396,03         | 204,61        | 0,00        | 204,61        |
| 3016  | Ochrana ovzduší                                  | 900,00             | 0,00        | 900,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3017  | Odpadové hospodářství                            | 410,00             | 0,00        | 410,00          | 410,00           | 0,00        | 410,00           | 410,00           | 0,00        | 410,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3018  | Vodní hospodářství                               | 700,00             | 0,00        | 700,00          | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 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          |
|   | <b>Transfery a půjčené prostředky</b>            | <b>890,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>890,00</b>   | <b>890,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>890,00</b>    | <b>890,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>890,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 9824  | Ochrana přírody - transfery                      | 890,00             | 0,00        | 890,00          | 890,00           | 0,00        | 890,00           | 890,00           | 0,00        | 890,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |

\* Od 1. 9. 2020 se mění název ORJ 070 – Odbor stavebního řádu a životního prostředí.

## Příloha č. 0751-20Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 090 - 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          |
|  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 889,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 889,10</b>   | <b>3 035,10</b>   | <b>718,00</b> | <b>3 753,10</b>   | <b>1 146,00</b> | <b>718,00</b> | <b>1 864,00</b> |
| 6016                                     | Ostatní dotace ze SR                  | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 1 889,10          | 0,00        | 1 889,10          | 2 398,10          | 718,00        | 3 116,10          | 509,00          | 718,00        | 1 227,00        |
| 9873                                     | NFV příspěvkovým organizacím          | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 637,00            | 0,00          | 637,00            | 637,00          | 0,00          | 637,00          |
|  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>187 670,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>187 670,71</b> | <b>200 623,81</b> | <b>0,00</b> | <b>200 623,81</b> | <b>203 769,81</b> | <b>718,00</b> | <b>204 487,81</b> | <b>3 146,00</b> | <b>718,00</b> | <b>3 864,00</b> |
|  | <b>Výdaje odboru</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|  | <b>Transfery a půjčené prostředky</b> | <b>187 670,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>187 670,71</b> | <b>200 623,81</b> | <b>0,00</b> | <b>200 623,81</b> | <b>203 769,81</b> | <b>718,00</b> | <b>204 487,81</b> | <b>3 146,00</b> | <b>718,00</b> | <b>3 864,00</b> |
| 9100                                     | Příspěvky a dotace PO - ostatní       | 179 078,71         | 0,00        | 179 078,71        | 191 467,81        | 0,00        | 191 467,81        | 194 613,81        | 718,00        | 195 331,81        | 3 146,00        | 718,00        | 3 864,00        |
| 9839                                     | Regionální funkce knihoven            | 8 592,00           | 0,00        | 8 592,00          | 9 156,00          | 0,00        | 9 156,00          | 9 156,00          | 0,00          | 9 156,00          | 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           |
|                                 | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                  | <b>1 362 579,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 362 579,00</b> | <b>1 274 442,66</b> | <b>446,03</b> | <b>1 274 888,69</b> | <b>1 328 908,29</b> | <b>446,03</b> | <b>1 329 354,32</b> | <b>54 465,63</b> | <b>0,00</b> | <b>54 465,63</b> |
| 6003                            | Ostatní nedaňové příjmy               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2 839,44            | 0,00          | 2 839,44            | 2 839,44            | 0,00          | 2 839,44            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6014                            | Odvody PO                             | 12 667,00           | 0,00        | 12 667,00           | 15 631,00           | 0,00          | 15 631,00           | 12 631,00           | 0,00          | 12 631,00           | -3 000,00        | 0,00        | -3 000,00        |
| 6016                            | Ostatní dotace ze SR                  | 1 344 712,00        | 0,00        | 1 344 712,00        | 1 250 772,23        | 446,03        | 1 251 218,25        | 1 308 202,86        | 446,03        | 1 308 648,88        | 57 430,63        | 0,00        | 57 430,63        |
| 6018                            | Penále, pokuty a odvody               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 35,00               | 0,00          | 35,00               | 35,00            | 0,00        | 35,00            |
| 9873                            | NFV příspěvkovým organizacím          | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00          | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00          | 5 200,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|                                 | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>1 480 559,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 480 559,00</b> | <b>1 395 696,08</b> | <b>446,03</b> | <b>1 396 142,11</b> | <b>1 422 037,71</b> | <b>446,03</b> | <b>1 422 483,74</b> | <b>26 341,63</b> | <b>0,00</b> | <b>26 341,63</b> |
|                                 | <b>Výdaje odboru</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>300,00</b>       | <b>76,52</b>        | <b>0,00</b>   | <b>76,52</b>        | <b>-223,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>-223,48</b>   |
| 3057                            | Mimofádné výdaje                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 300,00              | 0,00          | 300,00              | 76,52               | 0,00          | 76,52               | -223,48          | 0,00        | -223,48          |
|                                 | <b>Transfery a půjčené prostředky</b> | <b>1 480 559,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 480 559,00</b> | <b>1 395 396,08</b> | <b>446,03</b> | <b>1 395 842,11</b> | <b>1 421 961,19</b> | <b>446,03</b> | <b>1 422 407,22</b> | <b>26 565,11</b> | <b>0,00</b> | <b>26 565,11</b> |
| 9100                            | Příspěvky a dotace PO - ostatní       | 38 739,00           | 0,00        | 38 739,00           | 66 129,57           | 446,03        | 66 575,60           | 113 560,69          | 446,03        | 114 006,71          | 47 431,11        | 0,00        | 47 431,11        |
| 9500                            | Dotace pro poskytovatele SSL - SR     | 1 344 712,00        | 0,00        | 1 344 712,00        | 1 244 137,01        | 0,00          | 1 244 137,01        | 1 244 137,01        | 0,00          | 1 244 137,01        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 9872                            | Dofinancování poskytovatelů SSL       | 91 908,00           | 0,00        | 91 908,00           | 79 929,50           | 0,00          | 79 929,50           | 59 063,50           | 0,00          | 59 063,50           | -20 866,00       | 0,00        | -20 866,00       |
| 9873                            | NFV příspěvkovým organizacím          | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00          | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00          | 5 200,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |



## Příloha č. 0751-20Z-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            |
|   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                               | <b>209 149,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>209 149,00</b>   | <b>296 320,30</b>   | <b>9 195,00</b>   | <b>305 515,30</b>   | <b>296 390,68</b>   | <b>9 195,00</b>   | <b>305 585,68</b>   | <b>70,38</b>      | <b>0,00</b>      | <b>70,38</b>      |
| 6003  | Ostatní nedaňové příjmy                            | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 11 204,45           | 0,00              | 11 204,45           | 11 204,45           | 0,00              | 11 204,45           | 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                               | 131 000,00          | 0,00              | 131 000,00          | 132 576,00          | 9 195,00          | 141 771,00          | 132 646,38          | 9 195,00          | 141 841,38          | 70,38             | 0,00             | 70,38             |
| 6018  | Penále, pokuty a odvody                            | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            | 3 236,00            | 0,00              | 3 236,00            | 3 236,00            | 0,00              | 3 236,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6021  | Příspěvek obce na dopravní obslužnost              | 58 500,00           | 0,00              | 58 500,00           | 58 292,10           | 0,00              | 58 292,10           | 58 292,10           | 0,00              | 58 292,10           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6029  | Vážení silničních vozidel                          | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6030  | Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD        | 5 649,00            | 0,00              | 5 649,00            | 6 701,48            | 0,00              | 6 701,48            | 6 701,48            | 0,00              | 6 701,48            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6031  | Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava | 8 000,00            | 0,00              | 8 000,00            | 16 566,94           | 0,00              | 16 566,94           | 16 566,94           | 0,00              | 16 566,94           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6032  | Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 64 743,32           | 0,00              | 64 743,32           | 64 743,32           | 0,00              | 64 743,32           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                               | <b>1 752 035,00</b> | <b>171 400,00</b> | <b>1 923 435,00</b> | <b>1 838 163,46</b> | <b>195 325,00</b> | <b>2 033 488,46</b> | <b>1 775 073,84</b> | <b>225 325,00</b> | <b>2 000 398,84</b> | <b>-63 089,62</b> | <b>30 000,00</b> | <b>-33 089,62</b> |
|   | <b>Výdaje odboru</b>                               | <b>1 239 832,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 239 832,00</b> | <b>1 295 481,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 295 481,50</b> | <b>1 295 457,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 295 457,96</b> | <b>-23,54</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-23,54</b>     |
| 3025  | Pořízení studií a projektů v dopravě               | 1 200,00            | 0,00              | 1 200,00            | 700,00              | 0,00              | 700,00              | 700,00              | 0,00              | 700,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3046  | Dopravní obslužnost - linková doprava              | 590 000,00          | 0,00              | 590 000,00          | 589 312,96          | 0,00              | 589 312,96          | 589 289,41          | 0,00              | 589 289,41          | -23,55            | 0,00             | -23,55            |
| 3047  | Dopravní obslužnost - drážní doprava               | 645 832,00          | 0,00              | 645 832,00          | 702 668,54          | 0,00              | 702 668,54          | 702 668,54          | 0,00              | 702 668,54          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 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              |
|   | <b>Transfery a půjčené prostředky</b>              | <b>512 203,00</b>   | <b>171 400,00</b> | <b>683 603,00</b>   | <b>542 681,96</b>   | <b>195 325,00</b> | <b>738 006,96</b>   | <b>479 615,88</b>   | <b>225 325,00</b> | <b>704 940,88</b>   | <b>-63 066,08</b> | <b>30 000,00</b> | <b>-33 066,08</b> |
| 9100  | Příspěvky a dotace PO - ostatní                    | 388 000,00          | 170 000,00        | 558 000,00          | 421 265,00          | 193 295,00        | 614 560,00          | 358 175,38          | 223 295,00        | 581 470,38          | -63 089,62        | 30 000,00        | -33 089,62        |
| 9810  | Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.           | 16 503,00           | 1 400,00          | 17 903,00           | 27 226,00           | 2 030,00          | 29 256,00           | 23 826,00           | 2 030,00          | 25 856,00           | -3 400,00         | 0,00             | -3 400,00         |
| 9811  | Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava | 11 500,00           | 0,00              | 11 500,00           | 17 990,96           | 0,00              | 17 990,96           | 18 014,50           | 0,00              | 18 014,50           | 23,55             | 0,00             | 23,55             |
| 9812  | Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava  | 96 200,00           | 0,00              | 96 200,00           | 76 200,00           | 0,00              | 76 200,00           | 76 200,00           | 0,00              | 76 200,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 9830  | Transfery ostatní                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3 400,00            | 0,00              | 3 400,00            | 3 400,00          | 0,00             | 3 400,00          |

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        |
|   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>5 069,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 069,00</b> | <b>2 847,65</b> | <b>0,00</b> | <b>2 847,65</b> | <b>3 428,03</b> | <b>0,00</b> | <b>3 428,03</b> | <b>580,38</b> | <b>0,00</b> | <b>580,38</b> |
|   | <b>Výdaje odboru</b>                  | <b>3 869,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 869,00</b> | <b>2 847,65</b> | <b>0,00</b> | <b>2 847,65</b> | <b>3 428,03</b> | <b>0,00</b> | <b>3 428,03</b> | <b>580,38</b> | <b>0,00</b> | <b>580,38</b> |
| 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         | 1 524,00           | 0,00        | 1 524,00        | 1 437,75        | 0,00        | 1 437,75        | 2 018,13        | 0,00        | 2 018,13        | 580,38        | 0,00        | 580,38        |
| 3030  | Zpracování koncepcí                   | 1 500,00           | 0,00        | 1 500,00        | 944,90          | 0,00        | 944,90          | 944,90          | 0,00        | 944,90          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3059  | Soutěž "Inovační firma roku"          | 380,00             | 0,00        | 380,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|   | <b>Transfery a půjčené prostředky</b> | <b>1 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 9835  | Soutěž "Vesnice roku"                 | 1 200,00           | 0,00        | 1 200,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          |



## Příloha č. 0751-20Z-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             |
|                          | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                               | <b>34 387,42</b>   | <b>91 032,91</b>  | <b>125 420,33</b> | <b>36 136,17</b>  | <b>16 541,91</b>  | <b>52 678,08</b>  | <b>36 680,90</b>  | <b>5 200,65</b>   | <b>41 881,55</b>  | <b>544,73</b>     | <b>-11 341,26</b> | <b>-10 796,53</b>  |
| 4500                     | Strategická průmyslová zóna Holešov                | 5 949,42           | 16 541,91         | 22 491,33         | 5 949,42          | 16 541,91         | 22 491,33         | 6 015,50          | 5 200,65          | 11 216,15         | 66,08             | -11 341,26        | -11 275,18         |
| 6002                     | Pronájem majetku                                   | 28 438,00          | 0,00              | 28 438,00         | 28 857,67         | 0,00              | 28 857,67         | 29 336,31         | 0,00              | 29 336,31         | 478,64            | 0,00              | 478,64             |
| 6003                     | Ostatní nedaňové příjmy                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1 329,08          | 0,00              | 1 329,08          | 1 329,08          | 0,00              | 1 329,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 6006                     | Transfery od územních samosprávných celků          | 0,00               | 74 491,00         | 74 491,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
|                          | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                               | <b>66 489,53</b>   | <b>663 117,27</b> | <b>729 606,80</b> | <b>140 016,00</b> | <b>357 190,70</b> | <b>497 206,70</b> | <b>124 253,70</b> | <b>257 696,74</b> | <b>381 950,44</b> | <b>-15 762,30</b> | <b>-99 493,96</b> | <b>-115 256,26</b> |
|                          | <b>Výdaje odboru</b>                               | <b>50 940,53</b>   | <b>588 907,27</b> | <b>639 847,80</b> | <b>56 503,81</b>  | <b>203 874,34</b> | <b>260 378,15</b> | <b>40 795,51</b>  | <b>129 837,95</b> | <b>170 633,46</b> | <b>-15 708,30</b> | <b>-74 036,39</b> | <b>-89 744,69</b>  |
| 3032                     | Zabezpečení realizace investiční výstavby          | 1 492,00           | 23 121,00         | 24 613,00         | 4 440,06          | 19 053,55         | 23 493,61         | 7 062,87          | 23 726,86         | 30 789,73         | 2 622,81          | 4 673,31          | 7 296,12           |
| 3052                     | Správa majetku ZK - nemocnice                      | 27 097,00          | 0,00              | 27 097,00         | 23 543,43         | 4 160,00          | 27 703,43         | 18 424,43         | 9 279,00          | 27 703,43         | -5 119,00         | 5 119,00          | 0,00               |
| 3082                     | Správa majetku ZK - ostatní                        | 1 764,66           | 586,34            | 2 351,00          | 2 392,49          | 13,02             | 2 405,51          | 2 871,13          | 13,02             | 2 884,15          | 478,64            | 0,00              | 478,64             |
| 3083                     | Veřejné zakázky - společné nákupy                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 471,73            | 471,73            | 0,00              | 471,73            | 471,73            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3085                     | Nová nemocnice ve ZK - posouzení                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 208,73            | 0,00              | 208,73            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -208,73           | 0,00              | -208,73            |
| 4011                     | SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 109,36            | 109,36            | 0,00              | 109,36            | 109,36            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4012                     | ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala                 | 10,00              | 158 585,00        | 158 595,00        | 0,00              | 146,00            | 146,00            | 0,00              | 146,00            | 146,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4013                     | Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení        | 0,00               | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              | 5 255,00          | 5 255,00          | 0,00              | 5 255,00          | 5 255,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4109                     | Hrad Malenovice - oprava střechy, oken, el.        | 3 918,00           | 0,00              | 3 918,00          | 16,02             | 0,00              | 16,02             | 15,25             | 0,00              | 15,25             | -0,77             | 0,00              | -0,77              |
| 4200                     | Oblast sociálních věcí                             | 0,00               | 8 500,00          | 8 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4219                     | DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa   | 0,00               | 14 425,00         | 14 425,00         | 340,00            | 16 519,50         | 16 859,50         | 340,00            | 16 519,50         | 16 859,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4220                     | Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce výtahu  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 831,00          | 1 831,00          | 0,00              | 1 831,00          | 1 831,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4221                     | SSL Uh. Hradiště-objekt Velehrad-Salašská I. etapa | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1 301,00          | 448,00            | 1 749,00          | 1 152,92          | 444,80            | 1 597,72          | -148,08           | -3,20             | -151,28            |
| 4300                     | Oblast zdravotnictví                               | 0,00               | 21 665,00         | 21 665,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4323                     | KM nemocnice - investiční akce                     | 0,00               | 5 347,00          | 5 347,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4326                     | UH nemocnice - investiční akce                     | 0,00               | 203 421,00        | 203 421,00        | 0,00              | 85 049,00         | 85 049,00         | 0,00              | 60 827,00         | 60 827,00         | 0,00              | -24 222,00        | -24 222,00         |
| 4327                     | VS nemocnice - investiční akce                     | 0,00               | 130 877,00        | 130 877,00        | 0,00              | 31 245,00         | 31 245,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -31 245,00        | -31 245,00         |
| 4500                     | Strategická průmyslová zóna Holešov                | 16 658,87          | 6 893,00          | 23 551,87         | 21 234,09         | 9 683,29          | 30 917,38         | 10 928,91         | 3 713,29          | 14 642,20         | -10 305,18        | -5 970,00         | -16 275,18         |
| 4812                     | Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svít          | 0,00               | 7 486,94          | 7 486,94          | 0,00              | 7 450,64          | 7 450,64          | 0,00              | 7 450,64          | 7 450,64          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4814                     | Budova 21 - obnova jídelny a kavárny               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 3 028,00          | 22 439,25         | 25 467,25         | 0,00              | 50,75             | 50,75             | -3 028,00         | -22 388,50        | -25 416,50         |
|                          | <b>Transfery a půjčené prostředky</b>              | <b>15 549,00</b>   | <b>74 210,00</b>  | <b>89 759,00</b>  | <b>83 512,19</b>  | <b>153 316,36</b> | <b>236 828,55</b> | <b>83 458,19</b>  | <b>127 858,79</b> | <b>211 316,98</b> | <b>-54,00</b>     | <b>-25 457,57</b> | <b>-25 511,57</b>  |
| 9100                     | Příspěvky a dotace PO - ostatní                    | 818,00             | 22 840,00         | 23 658,00         | 8 972,97          | 23 113,95         | 32 086,92         | 8 427,97          | 13 745,95         | 22 173,92         | -545,00           | -9 368,00         | -9 913,00          |
| 9200                     | Příspěvky PO - školství                            | 13 731,00          | 51 370,00         | 65 101,00         | 73 539,22         | 130 202,41        | 203 741,63        | 74 030,22         | 114 112,84        | 188 143,06        | 491,00            | -16 089,57        | -15 598,57         |
| 9878                     | SPZ Holešov - daně a 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               |

## Příloha č. 0751-20Z-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          |
|  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                       | <b>8 040 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 040 500,00</b> | <b>8 678 993,80</b> | <b>45,73</b>    | <b>8 679 039,52</b> | <b>8 684 024,59</b> | <b>38,47</b>    | <b>8 684 063,07</b> | <b>5 030,80</b> | <b>-7,26</b> | <b>5 023,54</b> |
| 6003                                       | Ostatní nedaňové příjmy                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2 589,59            | 0,00            | 2 589,59            | 2 613,13            | 0,00            | 2 613,13            | 23,54           | 0,00         | 23,54           |
| 6014                                       | Odvody PO                                  | 40 500,00           | 0,00        | 40 500,00           | 48 433,50           | 0,00            | 48 433,50           | 53 373,50           | 0,00            | 53 373,50           | 4 940,00        | 0,00         | 4 940,00        |
| 6015                                       | Dotace ze SR a EU (ŠK)                     | 8 000 000,00        | 0,00        | 8 000 000,00        | 8 627 782,91        | 45,73           | 8 627 828,64        | 8 627 850,17        | 38,47           | 8 627 888,64        | 67,26           | -7,26        | 60,00           |
| 6018                                       | Penále, pokuty a odvody                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 187,79              | 0,00            | 187,79              | 187,79              | 0,00            | 187,79              | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
|  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>8 376 198,04</b> | <b>0,00</b> | <b>8 376 198,04</b> | <b>9 002 668,39</b> | <b>3 029,06</b> | <b>9 005 697,45</b> | <b>9 004 926,57</b> | <b>3 020,88</b> | <b>9 007 947,45</b> | <b>2 258,18</b> | <b>-8,18</b> | <b>2 250,00</b> |
|  | <b>Výdaje odboru</b>                       | <b>1 650,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 650,00</b>     | <b>1 132,49</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 132,49</b>     | <b>1 132,49</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 132,49</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3035                                       | Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže   | 1 650,00            | 0,00        | 1 650,00            | 1 132,49            | 0,00            | 1 132,49            | 1 132,49            | 0,00            | 1 132,49            | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
|  | <b>Transfery a půjčené prostředky</b>      | <b>8 374 548,04</b> | <b>0,00</b> | <b>8 374 548,04</b> | <b>9 001 535,90</b> | <b>3 029,06</b> | <b>9 004 564,96</b> | <b>9 003 794,08</b> | <b>3 020,88</b> | <b>9 006 814,96</b> | <b>2 258,18</b> | <b>-8,18</b> | <b>2 250,00</b> |
| 9200                                       | Příspěvky PO - školství                    | 369 948,04          | 0,00        | 369 948,04          | 368 958,04          | 2 977,50        | 371 935,55          | 371 148,04          | 2 977,50        | 374 125,55          | 2 190,00        | 0,00         | 2 190,00        |
| 9201                                       | Přímé výdaje na vzdělávání - krajské       | 2 685 000,00        | 0,00        | 2 685 000,00        | 2 900 305,96        | 0,00            | 2 900 305,96        | 2 900 305,96        | 0,00            | 2 900 305,96        | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 9300                                       | Přímé výdaje na vzdělávání - obecní        | 4 985 000,00        | 0,00        | 4 985 000,00        | 5 362 015,00        | 0,00            | 5 362 015,00        | 5 362 015,00        | 0,00            | 5 362 015,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 9817                                       | Transfery soukromým školám                 | 330 000,00          | 0,00        | 330 000,00          | 330 000,00          | 0,00            | 330 000,00          | 330 000,00          | 0,00            | 330 000,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 9818                                       | Ostatní účelové dotace                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 35 469,12           | 51,56           | 35 520,67           | 35 537,30           | 43,38           | 35 580,67           | 68,18           | -8,18        | 60,00           |
| 9833                                       | Finanční vypořádání se SR                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 187,79              | 0,00            | 187,79              | 187,79              | 0,00            | 187,79              | 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. 2       |                   |                   | Úprava č. 3       |                  |                   | rozdíl            |                    |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | běžné              | kapitálové  | celkem            | běžné             | kapitálové        | celkem            | běžné             | kapitálové       | celkem            | běžné             | kapitálové         | celkem             |
|                               | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>105 924,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>105 924,21</b> | <b>78 346,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>78 346,39</b>  | <b>-27 577,81</b> | <b>0,00</b>        | <b>-27 577,81</b>  |
| 6003                          | Ostatní nedaňové příjmy                    | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 1 114,77          | 0,00              | 1 114,77          | 1 114,77          | 0,00             | 1 114,77          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 6016                          | Ostatní dotace ze SR                       | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72 264,79         | 0,00             | 72 264,79         | 72 264,79         | 0,00               | 72 264,79          |
| 6018                          | Penále, pokuty a odvody                    | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 0,00             | 50,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 6019                          | Dotace z VPS                               | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 1 703,43          | 0,00              | 1 703,43          | 1 916,83          | 0,00             | 1 916,83          | 213,39            | 0,00               | 213,39             |
| 9830                          | Transfery ostatní                          | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 103 056,00        | 0,00              | 103 056,00        | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | -100 056,00       | 0,00               | -100 056,00        |
|                               | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>253 706,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>253 706,00</b> | <b>267 519,30</b> | <b>210 219,35</b> | <b>477 738,65</b> | <b>339 997,49</b> | <b>28 121,52</b> | <b>368 119,01</b> | <b>72 478,19</b>  | <b>-182 097,83</b> | <b>-109 619,64</b> |
|                               | <b>Výdaje odboru</b>                       | <b>3 195,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 195,00</b>   | <b>3 304,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 304,87</b>   | <b>3 604,87</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 604,87</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>      |
| 3037                          | Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3038                          | Konzultační a poradenské služby            | 665,00             | 0,00        | 665,00            | 680,00            | 0,00              | 680,00            | 680,00            | 0,00             | 680,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3084                          | Prohlídka těl zemřelých                    | 2 530,00           | 0,00        | 2 530,00          | 2 624,87          | 0,00              | 2 624,87          | 2 924,87          | 0,00             | 2 924,87          | 300,00            | 0,00               | 300,00             |
|                               | <b>Transfery a půjčené prostředky</b>      | <b>250 511,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>250 511,00</b> | <b>264 214,43</b> | <b>210 219,35</b> | <b>474 433,78</b> | <b>336 392,62</b> | <b>28 121,52</b> | <b>364 514,14</b> | <b>72 178,19</b>  | <b>-182 097,83</b> | <b>-109 919,64</b> |
| 9100                          | Příspěvky a dotace PO - ostatní            | 218 000,00         | 0,00        | 218 000,00        | 231 703,43        | 0,00              | 231 703,43        | 306 767,62        | 0,00             | 306 767,62        | 75 064,19         | 0,00               | 75 064,19          |
| 9830                          | Transfery ostatní                          | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 210 219,35        | 210 219,35        | 0,00              | 28 121,52        | 28 121,52         | 0,00              | -182 097,83        | -182 097,83        |
| 9876                          | Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby | 32 511,00          | 0,00        | 32 511,00         | 32 511,00         | 0,00              | 32 511,00         | 29 625,00         | 0,00             | 29 625,00         | -2 886,00         | 0,00               | -2 886,00          |

v tis. Kč

| ORJ 200 - Odbor projektového řízení |  | rozpočet schválený |             |             | Úprava č. 2 |                   |                   | Úprava č. 3 |                  |                  | rozdíl      |                    |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                                     |  | běžné              | kapitálové  | celkem      | běžné       | kapitálové        | celkem            | běžné       | kapitálové       | celkem           | běžné       | kapitálové         | celkem             |
|                                     | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                     | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227 992,00</b> | <b>227 992,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 000,00</b> | <b>72 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-155 992,00</b> | <b>-155 992,00</b> |
|                                     | <b>Výdaje odboru</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227 992,00</b> | <b>227 992,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 000,00</b> | <b>72 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-155 992,00</b> | <b>-155 992,00</b> |
| 4350                                | Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 227 992,00        | 227 992,00        | 0,00        | 72 000,00        | 72 000,00        | 0,00        | -155 992,00        | -155 992,00        |
|                                     | <b>Transfery a půjčené prostředky</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

\* Od 1. 2. 2020 se mění název ORJ 200 – Odbor projektového řízení.