

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018



Úprava rozpočtu č. 1

Obsah

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018.....	3
2. Příjmy	4
3. Výdaje.....	5
4. Výdaje odborů a fondů	6
5. Fondy	7
6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	14

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 290 000	3 290 000	0
Ostatní daňové příjmy	18 400	18 421	21
Nedaňové příjmy	417 233	269 821	-147 412
Kapitálové příjmy	29 583	29 902	319
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 755 216	3 608 144	-147 071
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	6 521 713	7 661 837	1 140 124
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019	73 042	9 023
Neinvestiční dotace ze zahraničí	424	879	454
Dotace na běžné výdaje celkem	6 586 156	7 735 758	1 149 602
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	244 049	359 406	115 357
Dotace na kapitálové výdaje celkem	244 049	359 406	115 357
PŘÍJMY CELKEM	10 585 421	11 703 309	1 117 888

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	303 540	304 002	462
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840	1 146 108	96 268
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 466 480	8 540 245	1 073 765
Neinvestiční výdaje fondů	471 970	607 066	135 096
Běžné výdaje ZK celkem	9 291 830	10 597 421	1 305 591
Investice ZK	493 765	600 406	106 641
Investiční transfery zřizovaným PO	356 996	493 575	136 579
Investiční transfery ostatní	2 700	2 701	1
Investiční výdaje fondů	911 571	1 061 367	149 796
Investiční výdaje celkem	1 765 032	2 158 049	393 017
Rezerva rozpočtu	0	1 632	1 632
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	31 810	31 810
VÝDAJE CELKEM	11 056 862	12 788 911	1 732 049

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	614 441	1 228 602	614 161
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-143 000	-143 000	0
Úvěr EIB	-142 000	-142 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-1 000	-1 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	471 441	1 085 602	614 161

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

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 290 000	3 290 000	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	782 000	782 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	13 000	13 000	0
- DPFO - zvláštní sazba	72 000	72 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	680 000	680 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 743 000	1 743 000	0
Ostatní daňové příjmy	18 400	18 421	21
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 021	21
- Správní poplatky	3 400	3 400	0
Nedaňové příjmy	417 233	269 821	-147 412
- Příjmy z vlastní činnosti	3 016	4 426	1 410
- Odvod organizací s přímým vztahem	58 900	58 901	1
- Příjmy z pronájmu majetku	34 705	34 705	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 617	2 617	0
- Splátky půjčených prostředků	276 096	108 791	-167 305
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 450	23 598	18 148
- Ostatní nedaňové příjmy	6 449	6 783	335
Kapitálové příjmy	29 583	29 902	319
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	29 583	29 902	319
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 755 216	3 608 144	-147 071
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	6 521 713	7 661 837	1 140 124
- MF - Dotace z VPS	0	1 799	1 799
- MF - Souhrnný dotační vztah	85 074	85 074	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 850 000	1 951 719	101 719
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 450 000	4 049 851	599 851
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	226 836	26 836
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	936 639	1 346 557	409 919
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019	73 042	9 023
Neinvestiční dotace ze zahraničí	424	879	454
Dotace na běžné výdaje celkem	6 586 156	7 735 758	1 149 602
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	244 049	359 406	115 357
Dotace na kapitálové výdaje celkem	244 049	359 406	115 357
PŘÍJMY CELKEM	10 585 421	11 703 309	1 117 888

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

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	303 540	304 002	462
- Platy a související výdaje - KÚ	282 350	282 812	462
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	21 190	21 190	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840	1 146 108	96 268
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695	3 959	264
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 046 145	1 142 149	96 005
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 466 480	8 540 245	1 073 765
- Zřizované organizace	1 142 248	1 148 116	5 868
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 850 000	1 951 719	101 719
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 450 000	4 049 851	599 851
- Nestátní školství	200 000	200 000	0
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500	1 500	0
- Ostatní neinvestiční transfery	822 732	1 189 059	366 327
Neinvestiční výdaje fondů	471 970	607 066	135 096
- Zaměstnanecký fond	8 860	14 821	5 961
- Fond ZK	463 110	592 245	129 135
Běžné výdaje ZK celkem	9 291 830	10 597 421	1 305 591
Investice ZK	493 765	600 406	106 641
Investiční transfery zřizovaným PO	356 996	493 575	136 579
Investiční transfery ostatní	2 700	2 701	1
Investiční výdaje fondů	911 571	1 061 367	149 796
- Fond ZK	911 571	1 061 367	149 796
Investiční výdaje celkem	1 765 032	2 158 049	393 017
Rezerva rozpočtu	0	1 632	1 632
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	31 810	31 810
VÝDAJE CELKEM	11 056 862	12 788 911	1 732 049

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

4. Výdaje odborů a fondů

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

v tis. Kč

Odbory	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	437 182	42 194	479 376	422 843	29 771	452 614	-14 339	-12 423	-26 762
odbor - osobní výdaje	210 075	0	210 075	210 255	0	210 255	180	0	180
odbor - věcné výdaje	203 972	42 194	246 166	189 453	29 771	219 224	-14 519	-12 423	-26 942
odbor - dotace a transfery	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmana	25 380	0	25 380	27 719	0	27 719	2 339	0	2 339
odbor - věcné výdaje	18 360	0	18 360	20 136	0	20 136	1 776	0	1 776
odbor - dotace a transfery	3 970	0	3 970	4 270	0	4 270	300	0	300
ZZK - věcné výdaje	3 050	0	3 050	3 314	0	3 314	264	0	264
30 Odbor ekonomický	67 700	29 076	96 776	90 787	29 595	120 382	23 087	519	23 606
věcné výdaje	51 250	29 076	80 326	51 250	29 595	80 845	0	519	519
dotace a transfery	16 450	0	16 450	39 537	0	39 537	23 087	0	23 087
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	6 567	0	6 567	16 567	0	16 567	10 000	0	10 000
věcné výdaje	5 917	0	5 917	15 917	0	15 917	10 000	0	10 000
dotace a transfery	650	0	650	650	0	650	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	173 121	0	173 121	175 326	0	175 326	2 205	0	2 205
dotace a transfery	173 121	0	173 121	175 326	0	175 326	2 205	0	2 205
100 Odbor sociálních věcí	788 778	0	788 778	1 085 850	0	1 085 850	297 072	0	297 072
dotace a transfery	788 778	0	788 778	1 085 850	0	1 085 850	297 072	0	297 072
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 118 655	273 042	1 391 697	1 245 108	382 667	1 627 775	126 453	109 625	236 078
věcné výdaje	726 670	0	726 670	824 418	0	824 418	97 748	0	97 748
dotace a transfery	391 985	273 042	665 027	420 689	382 667	803 357	28 704	109 625	138 330
120 Odbor strategického rozvoje kraje	5 669	0	5 669	6 045	0	6 045	376	0	376
věcné výdaje	4 469	0	4 469	4 845	0	4 845	376	0	376
dotace a transfery	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
140 Odbor investic	76 065	509 149	585 214	111 494	654 648	766 142	35 429	145 499	180 928
věcné výdaje	72 674	422 495	495 168	105 728	541 040	646 768	33 055	118 545	151 600
dotace a transfery	3 392	86 654	90 046	5 766	113 608	119 374	2 374	26 954	29 328
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 849 903	0	5 849 903	6 567 742	0	6 567 742	717 839	0	717 839
věcné výdaje	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
dotace a transfery	5 848 253	0	5 848 253	6 566 092	0	6 566 092	717 839	0	717 839
170 Odbor zdravotnictví	270 839	0	270 839	240 874	0	240 874	-29 965	0	-29 965
věcné výdaje	33 458	0	33 458	1 309	0	1 309	-32 149	0	-32 149
dotace a transfery	237 381	0	237 381	239 565	0	239 565	2 184	0	2 184
CELKEM ODBORY	8 819 859	853 461	9 673 320	9 990 355	1 096 681	11 087 036	1 170 495	243 221	1 413 716

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	8 860	0	8 860	14 821	0	14 821	5 961	0	5 961
Fond ZK	463 110	911 571	1 374 681	592 245	1 061 367	1 653 612	129 135	149 796	278 931
CELKEM FONDY	471 970	911 571	1 383 541	607 066	1 061 367	1 668 433	135 096	149 796	284 892

REZERVA	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	31 810	0	31 810	31 810	0	31 810

CELKEM	9 291 830	1 765 032	11 056 862	10 630 862	2 158 049	12 788 911	1 339 032	393 017	1 732 049
---------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------

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

5. Fondy

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 860,00	0,00	8 860,00	14 821,04	0,00	14 821,04	5 961,04	0,00	5 961,04
700101	Osobní účty	6 552,00	0,00	6 552,00	7 164,97	0,00	7 164,97	612,97	0,00	612,97
700102	Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	5 348,07	0,00	5 348,07	5 348,07	0,00	5 348,07

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	534 063,91	143 707,12	677 771,03	381 025,47	147 986,72	529 012,19	-153 038,44	4 279,60	-148 758,84
		Rozvojové projekty	500 463,91	143 707,12	644 171,03	347 045,04	147 986,72	495 031,76	-153 418,87	4 279,60	-149 139,27
		Rozvojové projekty ostatní	5 860,00	0,00	5 860,00	9 662,15	0,00	9 662,15	3 802,15	0,00	3 802,15
120	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 707,45	0,00	4 707,45	3 867,45	0,00	3 867,45
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68
120	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	4 020,00	0,00	4 020,00	3 954,70	0,00	3 954,70	-65,30	0,00	-65,30
200	8258023225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek	1 658,00	0,00	1 658,00	1 620,63	0,00	1 620,63	-37,37	0,00	-37,37
200	8258024215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP II	1 629,00	0,00	1 629,00	1 628,87	0,00	1 628,87	-0,13	0,00	-0,13
200	8258024225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP II	733,00	0,00	733,00	705,20	0,00	705,20	-27,80	0,00	-27,80
200	8260000339	MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	494 603,91	143 707,12	638 311,03	337 382,89	147 986,72	485 369,61	-157 221,02	4 279,60	-152 941,42
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	47 304,13	4 393,54	51 697,67	47 304,13	4 393,54	51 697,67	0,00	0,00	0,00
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	0,00	0,00	0,00
200	831102	Smart akcelerátor Zlínského kraje	7 913,87	552,50	8 466,37	7 913,87	552,50	8 466,37	0,00	0,00	0,00
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	36 118,96	3 841,04	39 960,00	36 118,96	3 841,04	39 960,00	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	171 306,14	0,00	171 306,14	174 424,50	0,00	174 424,50	3 118,36	0,00	3 118,36
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	2 850,00	0,00	2 850,00	2 453,85	0,00	2 453,85	-396,15	0,00	-396,15
200	8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	3 252,00	0,00	3 252,00	3 615,78	0,00	3 615,78	363,78	0,00	363,78
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 268,14	0,00	15 268,14	16 550,46	0,00	16 550,46	1 282,31	0,00	1 282,31
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	138 350,00	0,00	138 350,00	138 883,20	0,00	138 883,20	533,20	0,00	533,20
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	11 585,99	0,00	11 585,99	12 921,21	0,00	12 921,21	1 335,22	0,00	1 335,22
120	8313	OP Životní prostředí	2 939,40	72 975,15	75 914,55	2 939,40	72 975,15	75 914,55	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	11 682,00	3 526,00	15 208,00	14 301,26	3 526,00	17 827,26	2 619,26	0,00	2 619,26
200	8313004213	ZŠ Kroměříž, 1. máje-realizace úspor en.	0,00	0,00	0,00	2 711,26	0,00	2 711,26	2 711,26	0,00	2 711,26
200	8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	6 152,00	0,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
200	8313050001	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00
200	8313050004	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00
120	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	2 939,40	72 975,15	75 914,55	2 939,40	72 975,15	75 914,55	0,00	0,00	0,00
200	8313073208	SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	3 830,00	0,00	3 830,00	3 738,00	0,00	3 738,00	-92,00	0,00	-92,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	251 430,66	62 812,43	314 243,09	88 977,18	67 092,03	156 069,21	-162 453,48	4 279,60	-158 173,88
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	11 070,00	0,00	11 070,00	7 074,00	0,00	7 074,00	-3 996,00	0,00	-3 996,00
200	8314020309	Technika pro ZZS ZK	28,66	55 116,80	55 145,45	28,66	55 116,80	55 145,45	0,00	0,00	0,00
200	8314030309	Vybavení pro školici střediska ZZS ZK	0,00	7 695,64	7 695,64	0,00	7 374,84	7 374,84	0,00	-320,80	-320,80
200	8314040310	MJVM-Depoz.Otrokovice-pof. logist. a manip. techn.	5 342,00	0,00	5 342,00	6 037,52	4 600,40	10 637,92	695,52	4 600,40	5 295,92
200	8314050306	KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra	3 713,00	0,00	3 713,00	3 628,00	0,00	3 628,00	-85,00	0,00	-85,00
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	-4 064,00	0,00	-4 064,00
200	8314071204	SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	-1 832,00	0,00	-1 832,00
200	8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	14 042,00	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	-14 042,00	0,00	-14 042,00
200	8314071230	Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch.	11 347,00	0,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	-11 347,00	0,00	-11 347,00
200	8314071237	GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy	17 493,00	0,00	17 493,00	17 489,00	0,00	17 489,00	-4,00	0,00	-4,00
200	8314071253	Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	-4 493,00	0,00	-4 493,00
200	8314071278	SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00
200	8314071286	SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	7 706,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	-7 706,00	0,00	-7 706,00
200	8314072238	Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	-6 104,00	0,00	-6 104,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314072239	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	-6 528,00	0,00	-6 528,00
200	8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílňa hardwaru a poč.sítí	1 893,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072242	SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen	22 595,00	0,00	22 595,00	22 595,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00
200	8314072256	SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	-5 130,00	0,00	-5 130,00
200	8314072262	SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik	39 314,00	0,00	39 314,00	0,00	0,00	0,00	-39 314,00	0,00	-39 314,00
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
200	8314073211	SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	2 947,00	0,00	2 947,00	2 727,00	0,00	2 727,00	-220,00	0,00	-220,00
200	8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	14 679,00	0,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	-14 679,00	0,00	-14 679,00
200	8314073219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mež.-metrologie pro techn. obory	10 448,00	0,00	10 448,00	5 405,00	0,00	5 405,00	-5 043,00	0,00	-5 043,00
200	8314073225	SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	-8 964,00	0,00	-8 964,00
200	8314074224	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben	14 866,00	0,00	14 866,00	14 703,00	0,00	14 703,00	-163,00	0,00	-163,00
200	8314074225	Taufer. SOŠ veter.Kroměříž - vybavení odb. učebny	3 447,00	0,00	3 447,00	3 170,00	0,00	3 170,00	-277,00	0,00	-277,00
200	8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	-7 476,00	0,00	-7 476,00
200	8314074233	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	-3 782,00	0,00	-3 782,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00
200	8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 800,39	0,00	2 800,39	1 883,10	0,00	1 883,10	-917,29	0,00	-917,29
120	8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	1 541,64	0,00	1 541,64	716,10	0,00	716,10	-825,54	0,00	-825,54
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	1 258,75	0,00	1 258,75	1 167,00	0,00	1 167,00	-91,75	0,00	-91,75
200	8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	90,28	90,28	0,00	90,28
200	831601	Obědy do škol ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	90,28	90,28	0,00	90,28
200	8331	Interreg V-ASR-ČR	7 141,20	0,00	7 141,20	449,20	0,00	449,20	-6 692,00	0,00	-6 692,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	449,20	0,00	0,00	0,00
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	-652,00	0,00	-652,00
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	-1 963,00	0,00	-1 963,00
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	-3 577,00	0,00	-3 577,00
200	8351	Komunitární programy	0,00	0,00	0,00	7 013,85	0,00	7 013,85	7 013,85	0,00	7 013,85
200	8351010000	The SEE project	0,00	0,00	0,00	1 154,52	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	1 154,52
200	8351020001	The SIP Project	0,00	0,00	0,00	454,43	0,00	454,43	454,43	0,00	454,43
200	8351020002	The SENSE Project	0,00	0,00	0,00	5 404,90	0,00	5 404,90	5 404,90	0,00	5 404,90
		Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	380,43	0,00	380,43	380,43	0,00	380,43
		Programová podpora - Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	380,43	0,00	380,43	380,43	0,00	380,43
150	8514	Podpora práce s mládeží	0,00	0,00	0,00	380,43	0,00	380,43	380,43	0,00	380,43
		Příjmy ostatní	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
70	8000	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8001	Vratky půjček a NFV	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
30	8299	Vratky dotací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	463 110,09	911 571,09	1 374 681,19	592 245,02	1 061 367,30	1 653 612,31	129 134,92	149 796,20	278 931,13
		Rozvojové projekty	306 975,84	690 879,12	997 854,96	406 943,45	857 331,84	1 264 275,29	99 967,61	166 452,72	266 420,33
		Rozvojové projekty ostatní	22 066,52	27 871,06	49 937,58	32 483,59	32 305,36	64 788,95	10 417,06	4 434,30	14 851,37
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
120	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 707,45	0,00	4 707,45	3 867,45	0,00	3 867,45
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68
120	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
70	8228	Vratky poplatků za vodu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
200	8257	DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR	2 805,52	27 871,06	30 676,58	2 805,52	27 907,36	30 712,89	0,00	36,30	36,30
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	4 398,00
200	8258033225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	1 698,00
200	8258034215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00
200	8258034225	Taufeova SOŠ veter. Kroměříž - COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00
200	8260000339	MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM	6 301,00	0,00	6 301,00	10 519,00	0,00	10 519,00	4 218,00	0,00	4 218,00
20	8261	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	13,34	13,34	0,00	13,34
20	8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	13,34	13,34	0,00	13,34
200	8262	Národní program Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00
200	8262010000	E-Mobilita Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	0,00	1 923,28	0,00	1 923,28	1 923,28	0,00	1 923,28
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	284 909,32	663 008,06	947 917,38	374 459,87	825 026,48	1 199 486,34	89 550,55	162 018,42	251 568,97
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	52 157,39	4 043,20	56 200,59	52 954,40	6 068,15	59 022,55	797,01	2 024,95	2 821,96
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	4 796,80	0,00	4 796,80	1 353,33	0,00	1 353,33
200	831102	Smart akcelerační Zlínského kraje	8 563,10	0,00	8 563,10	10 031,73	0,00	10 031,73	1 468,63	0,00	1 468,63
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	40 150,82	4 043,20	44 194,02	38 125,87	6 068,15	44 194,02	-2 024,95	2 024,95	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	184 262,88	0,00	184 262,88	206 762,20	0,00	206 762,20	22 499,32	0,00	22 499,32
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	179,00	0,00	179,00	153,75	0,00	153,75	-25,25	0,00	-25,25
200	8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	4 142,14	0,00	4 142,14	6 224,89	0,00	6 224,89	2 082,74	0,00	2 082,74
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	20 232,32	0,00	20 232,32	34 854,68	0,00	34 854,68	14 622,36	0,00	14 622,36
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	145 850,00	0,00	145 850,00	148 966,19	0,00	148 966,19	3 116,19	0,00	3 116,19
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	13 859,42	0,00	13 859,42	16 562,70	0,00	16 562,70	2 703,28	0,00	2 703,28
120	8313	OP Životní prostředí	3 583,59	155 339,81	158 923,40	4 610,38	174 149,78	178 760,16	1 026,79	18 809,97	19 836,76
200	8313	OP Životní prostředí	5 100,00	162 849,00	167 949,00	5 100,00	166 721,77	171 821,77	0,00	3 872,77	3 872,77
200	8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	0,00	42 848,00	42 848,00	0,00	42 848,00	42 848,00	0,00	0,00	0,00
120	8313010000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	194,19	0,00	194,19	299,52	18 809,97	19 109,49	105,33	18 809,97	18 915,30
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
200	8313050001	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	3 666,91	3 666,91	0,00	192,91	192,91
200	8313050004	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie	0,00	12 853,00	12 853,00	0,00	13 024,21	13 024,21	0,00	171,21	171,21
200	8313050005	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie	0,00	0,00	0,00	0,00	264,65	264,65	0,00	264,65	264,65
120	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	3 389,40	155 339,81	158 729,21	4 310,86	155 339,81	159 650,67	921,46	0,00	921,46
200	8313071205	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken	0,00	33 373,00	33 373,00	0,00	36 229,00	36 229,00	0,00	2 856,00	2 856,00
200	8313073208	SPŠ st. Val. Mez - zateplení spr. budovy Vrbenská	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 888,00	11 888,00	0,00	38,00	38,00
200	8313074232	SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy	0,00	58 451,00	58 451,00	0,00	58 521,00	58 521,00	0,00	70,00	70,00
200	8313084226	SŠNO Bystřice p. H.-rekonstr. obvod. pláště dílen	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	31 960,44	340 776,05	372 736,49	92 457,06	473 136,78	565 593,84	60 496,62	132 360,73	192 857,35
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	350,00	6 456,00	6 806,00	1 150,00	18 884,00	20 034,00	800,00	12 428,00	13 228,00
200	8314020309	Technika pro ZZS ZK	5,00	44 431,31	44 436,31	5,00	44 431,31	44 436,31	0,00	0,00	0,00
200	8314030309	Vybavení pro školící střediska ZZS ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,81	3 344,81	0,00	3 344,81	3 344,81
200	8314040310	MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	0,00	669,00	669,00	707,55	5 269,40	5 976,95	707,55	4 600,40	5 307,95
200	8314050306	KKFBZ-vybudování komplexního depožitního centra	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	3 975,00
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 064,00	-4 064,00
200	8314071204	SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00
200	8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	0,00	0,00	0,00	4 070,00	13 212,00	17 282,00	4 070,00	13 212,00	17 282,00
200	8314071230	Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch.	0,00	0,00	0,00	7 796,00	4 294,00	12 090,00	7 796,00	4 294,00	12 090,00
200	8314071237	GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy	0,00	0,00	0,00	1 209,00	18 704,00	19 913,00	1 209,00	18 704,00	19 913,00
200	8314071249	Gymn. Otrokovice - vybudování multimediální učebny	2 221,00	1 592,00	3 813,00	2 297,00	1 600,00	3 897,00	76,00	8,00	84,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314071253	Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	0,00	0,00	0,00	3 783,07	1 054,00	4 837,07	3 783,07	1 054,00	4 837,07
200	8314071274	SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb. dílen	1 613,00	44 089,00	45 702,00	1 620,00	45 096,00	46 716,00	7,00	1 007,00	1 014,00
200	8314071278	SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	0,00	0,00	0,00	2 596,00	18 215,00	20 811,00	2 596,00	18 215,00	20 811,00
200	8314071286	SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	0,00	0,00	0,00	617,00	7 496,00	8 113,00	617,00	7 496,00	8 113,00
200	8314072238	Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY	0,00	0,00	0,00	2 350,00	3 774,00	6 124,00	2 350,00	3 774,00	6 124,00
200	8314072239	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY	0,00	0,00	0,00	1 235,00	5 723,00	6 958,00	1 235,00	5 723,00	6 958,00
200	8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí	0,00	0,00	0,00	831,00	1 133,00	1 964,00	831,00	1 133,00	1 964,00
200	8314072242	SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen	0,00	0,00	0,00	1 508,00	23 098,00	24 606,00	1 508,00	23 098,00	24 606,00
200	8314072256	SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen	0,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 635,00	-4 635,00
200	8314072262	SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik	83,00	42 100,00	42 183,00	84,00	17 389,00	17 473,00	1,00	-24 711,00	-24 710,00
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	6 427,00	21 923,00	28 350,00	6 564,00	29 044,00	35 608,00	137,00	7 121,00	7 258,00
200	8314073211	SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00
200	8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	0,00	0,00	0,00	243,00	15 477,00	15 720,00	243,00	15 477,00	15 720,00
200	8314073219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mež.-metrologie pro techn. obory	0,00	3 314,00	3 314,00	1 730,00	8 892,00	10 622,00	1 730,00	5 578,00	7 308,00
200	8314073225	SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	9 570,00
200	8314074224	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben	8 022,00	7 563,00	15 585,00	7 973,00	7 431,00	15 404,00	-49,00	-132,00	-181,00
200	8314074225	Taufer. SOŠ veter.Kroměříž - vybavení odb. učebny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	3 170,00
200	8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	0,00	0,00	0,00	633,00	6 892,74	7 525,74	633,00	6 892,74	7 525,74
200	8314074233	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	0,00	0,00	0,00	1 735,00	1 820,00	3 555,00	1 735,00	1 820,00	3 555,00
200	8314080309	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	0,00	22 262,00	22 262,00	0,00	14 964,08	14 964,08	0,00	-7 297,92	-7 297,92
200	8314090000	MIS pro oblast zdravotnictví ZK	0,00	8 669,65	8 669,65	0,00	5 283,89	5 283,89	0,00	-3 385,76	-3 385,76
200	8314100000	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK	319,44	10 132,50	10 451,94	319,44	10 182,50	10 501,94	0,00	50,00	50,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	4 162,87	4 162,87	0,00	295,87	295,87
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 813,00	2 813,00	0,00	347,00	347,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	336,00	2 284,00	2 620,00	1 086,00	1 128,00	2 214,00	750,00	-1 156,00	-406,00
200	8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	0,00	0,00	0,00	1 774,00	317,00	2 091,00	1 774,00	317,00	2 091,00
200	8314131204	SPŠ Zlín-modernizace učebny pro kontrolu a měření	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131205	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště	1 877,00	1 803,00	3 680,00	1 728,00	1 858,00	3 586,00	-149,00	55,00	-94,00
200	8314131230	Gymn. Zlín LC-vybudování odb.učeb.pro výuku matem.	3 721,00	3 180,00	6 901,00	4 257,00	2 869,00	7 126,00	536,00	-311,00	225,00
200	8314131232	OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm.	2 038,00	469,00	2 507,00	2 113,00	469,00	2 582,00	75,00	0,00	75,00
200	8314131274	SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00
200	8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen	1 030,00	20 967,00	21 997,00	1 030,00	21 333,00	22 363,00	0,00	366,00	366,00
200	8314131280	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor	3 036,00	1 980,00	5 016,00	3 180,00	1 980,00	5 160,00	144,00	0,00	144,00
200	8314141274	SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně	834,00	5 904,00	6 738,00	675,00	6 943,00	7 618,00	-159,00	1 039,00	880,00
200	8314150001	Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK	0,00	4 243,59	4 243,59	0,00	4 243,59	4 243,59	0,00	0,00	0,00
200	8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	10,00	13 236,00	13 246,00	0,00	814,60	814,60	-10,00	-12 421,40	-12 431,40
200	8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	25,00	42 726,00	42 751,00	0,00	1 327,29	1 327,29	-25,00	-41 398,71	-41 423,71
200	8314150004	Zvýšení kyberb.v.org.zřiz.ZK-sloučeno s 8314150003	13,00	6 972,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-6 972,00	-6 985,00
200	8314160001	Rozvoj krajského digitálního úložště PACS snímků	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
200	8314170000	Revitalizace Bařova mrakodrapu	0,00	0,00	0,00	25 558,00	56 460,71	82 018,71	25 558,00	56 460,71	82 018,71
200	8314181237	GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	2 194,00
200	8314181271	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00
120	8315	OP Technická pomoc	3 114,43	0,00	3 114,43	2 287,56	0,00	2 287,56	-826,87	0,00	-826,87
120	8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	737,73	0,00	737,73	114,36	0,00	114,36	-623,37	0,00	-623,37
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	2 376,70	0,00	2 376,70	2 173,20	0,00	2 173,20	-203,50	0,00	-203,50
200	8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00	361,12	361,12	0,00	361,12
200	831601	Obědy do škol ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00	361,12	361,12	0,00	361,12
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	2 989,99	0,00	2 989,99	2 989,99	0,00	2 989,99	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8331	Interreg V-ASR-ČR	818,51	0,00	818,51	1 018,51	4 950,00	5 968,51	200,00	4 950,00	5 150,00
120	8331010000	Páteční poutní stezka sv.CaM v mor-slov příhraničí	2 989,99	0,00	2 989,99	2 989,99	0,00	2 989,99	0,00	0,00	0,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	818,51	0,00	818,51	1 018,51	0,00	1 018,51	200,00	0,00	200,00
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	1 963,00
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	2 063,00
200	8351	Komunitární programy	922,08	0,00	922,08	5 918,64	0,00	5 918,64	4 996,56	0,00	4 996,56
200	8351010000	The SEE project	0,00	0,00	0,00	896,18	0,00	896,18	896,18	0,00	896,18
200	8351020001	The SIP Project	556,93	0,00	556,93	616,93	0,00	616,93	60,00	0,00	60,00
200	8351020002	The SENSE Project	365,15	0,00	365,15	4 405,54	0,00	4 405,54	4 040,39	0,00	4 040,39
		Kultura	34 500,00	0,00	34 500,00	38 033,70	14 000,00	52 033,70	3 533,70	14 000,00	17 533,70
		Programová podpora - Kultura	21 000,00	0,00	21 000,00	22 093,70	0,00	22 093,70	1 093,70	0,00	1 093,70
90	8411	Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90	8412	Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	6 093,70	0,00	6 093,70	1 093,70	0,00	1 093,70
90	8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Kultura	13 500,00	0,00	13 500,00	15 940,00	14 000,00	29 940,00	2 440,00	14 000,00	16 440,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	12 940,00	0,00	12 940,00	2 440,00	0,00	2 440,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	14 000,00	17 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		Mládež a sport	35 100,00	0,00	35 100,00	40 991,13	12 870,00	53 861,13	5 891,13	12 870,00	18 761,13
		Programová podpora - Mládež a sport	23 170,00	0,00	23 170,00	25 963,13	0,00	25 963,13	2 793,13	0,00	2 793,13
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	5 731,00	0,00	5 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	16 000,00	0,00	16 000,00	17 382,70	0,00	17 382,70	1 382,70	0,00	1 382,70
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	2 299,00	0,00	2 299,00	-701,00	0,00	-701,00
150	8514	Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00	550,43	0,00	550,43	380,43	0,00	380,43
		Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	15 028,00	12 870,00	27 898,00	3 098,00	12 870,00	15 968,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	15 028,00	12 870,00	27 898,00	3 098,00	12 870,00	15 968,00
		Sociální věci	2 700,00	8 800,00	11 500,00	2 710,00	8 800,00	11 510,00	10,00	0,00	10,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
100	8611	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Sociální věci	500,00	8 800,00	9 300,00	510,00	8 800,00	9 310,00	10,00	0,00	10,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	8 800,00	9 300,00	510,00	8 800,00	9 310,00	10,00	0,00	10,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	83 834,25	110 382,25	194 216,50	88 207,57	118 561,01	206 768,57	4 373,32	8 178,76	12 552,07
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	22 498,00	75 549,00	98 047,00	23 210,91	79 324,70	102 535,61	712,91	3 775,70	4 488,61
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	1 149,00	0,00	1 149,00	349,00	0,00	349,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	600,00	0,00	600,00	657,81	0,00	657,81	57,81	0,00	57,81
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	3 174,00	3 026,00	6 200,00	1 674,00	-2 174,00	-500,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	2 142,00	0,00	2 142,00	1 878,60	0,00	1 878,60	-263,40	0,00	-263,40
70	8712	Program "Podpora včelařů"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	6 026,90	3 211,30	9 238,20	-3 973,10	3 211,30	-761,80
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	28 463,00	28 463,00	0,00	35 346,00	35 346,00	0,00	6 883,00	6 883,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 296,00	40 296,00	2 593,00	36 727,00	39 320,00	2 593,00	-3 569,00	-976,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	1 590,00	1 590,00	275,60	1 014,40	1 290,00	275,60	-575,60	-300,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
120	8726	Program na úpravu běžecých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	61 336,25	34 833,25	96 169,50	64 996,66	39 236,31	104 232,96	3 660,41	4 403,06	8 063,46
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	45 761,50	2 000,00	47 761,50	45 761,50	2 000,00	47 761,50	0,00	0,00	0,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	22 950,00	700,00	23 650,00	22 950,00	700,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 377,00	0,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 540,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 073,50	1 300,00	13 373,50	12 073,50	1 300,00	13 373,50	0,00	0,00	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 821,00	0,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	15 574,75	32 833,25	48 408,00	19 235,16	37 236,31	56 471,46	3 660,41	4 403,06	8 063,46
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	200,00	0,00	200,00
20	8821	Individuální podpora KH	4 900,00	1 500,00	6 400,00	4 930,19	2 000,00	6 930,19	30,19	500,00	530,19
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00
120	8830	Individuální podpora STR	8 674,75	17 233,25	25 908,00	12 104,97	19 036,31	31 141,27	3 430,22	1 803,06	5 233,27
		Rezervy	0,00	101 509,73	101 509,73	15 359,17	49 804,45	65 163,62	15 359,17	-51 705,28	-36 346,11
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	101 509,73	101 509,73	8 678,27	49 804,45	58 482,72	8 678,27	-51 705,28	-43 027,00
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	1 225,40	0,00	1 225,40	1 225,40	0,00	1 225,40
30	8999	Rezerva Fondu ZK	0,00	0,00	0,00	5 455,50	0,00	5 455,50	5 455,50	0,00	5 455,50

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	91 884,30	200,00	92 084,30	92 004,30	200,00	92 204,30	120,00	0,00	120,00
6002	Pronájem majetku	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	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	85 074,30	0,00	85 074,30	85 074,30	0,00	85 074,30	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	VÝDAJE CELKEM	437 182,00	42 194,00	479 376,00	422 843,27	29 770,95	452 614,22	-14 338,73	-12 423,05	-26 761,78
	Výdaje odboru	435 882,00	42 194,00	478 076,00	421 543,27	29 770,95	451 314,22	-14 338,73	-12 423,05	-26 761,78
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 135,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	210 075,00	0,00	210 075,00	210 254,95	0,00	210 254,95	179,95	0,00	179,95
21	Krajský úřad - věcné výdaje	202 472,00	41 694,00	244 166,00	187 953,32	29 270,95	217 224,27	-14 518,68	-12 423,05	-26 941,73
3001	Poživatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	2 056,99	0,00	2 056,99	1 756,99	0,00	1 756,99
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 541,99	0,00	1 541,99	1 541,99	0,00	1 541,99
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
	VÝDAJE CELKEM	25 380,00	0,00	25 380,00	27 719,18	0,00	27 719,18	2 339,18	0,00	2 339,18
	Výdaje odboru	21 410,00	0,00	21 410,00	23 449,18	0,00	23 449,18	2 039,18	0,00	2 039,18
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 313,60	0,00	3 313,60	263,60	0,00	263,60
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	1 110,75	0,00	1 110,75	770,75	0,00	770,75
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	4 245,00	0,00	4 245,00	4 277,05	0,00	4 277,05	32,05	0,00	32,05
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 852,78	0,00	4 852,78	522,78	0,00	522,78
3050	Národnostní problematika	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	750,00	0,00	750,00	450,00	0,00	450,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	3 970,00	0,00	3 970,00	4 270,00	0,00	4 270,00	300,00	0,00	300,00
9803	Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	1 870,00	0,00	1 870,00	2 170,00	0,00	2 170,00	300,00	0,00	300,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	3 310 364,00	0,00	3 310 364,00	3 310 585,78	319,00	3 310 904,78	221,78	319,00	540,78
6002	Pronájem majetku	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00
6008	Sdílené daně	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 021,21	0,00	15 021,21	21,21	0,00	21,21
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	319,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	67 700,00	29 076,00	96 776,00	90 786,98	29 595,00	120 381,98	23 086,98	519,00	23 605,98
	Výdaje odboru	51 250,00	29 076,00	80 326,00	51 250,00	29 595,00	80 845,00	0,00	519,00	519,00
3008	Výkupy pozemků	0,00	29 076,00	29 076,00	0,00	29 595,00	29 595,00	0,00	519,00	519,00
3011	Náklady na správu majetku	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	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	39 536,98	0,00	39 536,98	23 086,98	0,00	23 086,98
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 681,21	0,00	16 681,21	231,21	0,00	231,21
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	22 855,77	0,00	22 855,77	22 855,77	0,00	22 855,77

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	6 567,00	0,00	6 567,00	16 567,00	0,00	16 567,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Výdaje odboru	5 917,00	0,00	5 917,00	15 917,00	0,00	15 917,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3015	Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00
3016	Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3017	Odpadové hospodářství	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
3218	Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Transfery a dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	VÝDAJE CELKEM	173 121,00	0,00	173 121,00	175 326,00	0,00	175 326,00	2 205,00	0,00	2 205,00
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	173 121,00	0,00	173 121,00	175 326,00	0,00	175 326,00	2 205,00	0,00	2 205,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00	167 321,00	0,00	167 321,00	2 205,00	0,00	2 205,00
9839	Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	724 035,00	0,00	724 035,00	1 029 250,05	0,00	1 029 250,05	305 215,05	0,00	305 215,05
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	710 535,00	0,00	710 535,00	1 015 750,05	0,00	1 015 750,05	305 215,05	0,00	305 215,05
9873	NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	788 778,00	0,00	788 778,00	1 085 849,75	0,00	1 085 849,75	297 071,75	0,00	297 071,75
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	788 778,00	0,00	788 778,00	1 085 849,75	0,00	1 085 849,75	297 071,75	0,00	297 071,75
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	43 914,00	0,00	43 914,00	37 770,70	0,00	37 770,70	-6 143,30	0,00	-6 143,30
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	710 535,00	0,00	710 535,00	1 012 750,05	0,00	1 012 750,05	302 215,05	0,00	302 215,05
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	32 829,00	0,00	32 829,00	32 829,00	0,00	32 829,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	69 599,00	100 342,00	169 941,00	175 135,57	211 419,42	386 554,98	105 536,57	111 077,42	216 613,98
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	1 130,20	0,00	1 130,20	1 130,20	0,00	1 130,20	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	100 342,00	100 342,00	96 513,18	211 419,42	307 932,60	96 513,18	111 077,42	207 590,60
6018	Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 369,80	0,00	58 369,80	58 369,80	0,00	58 369,80	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
6031	Příspěvek od krajů na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	9 023,38	0,00	9 023,38	9 023,38	0,00	9 023,38
	VÝDAJE CELKEM	1 118 655,00	273 042,00	1 391 697,00	1 245 107,58	382 667,42	1 627 775,00	126 452,58	109 625,42	236 078,00
	Výdaje odboru	726 670,00	0,00	726 670,00	824 418,23	0,00	824 418,23	97 748,23	0,00	97 748,23
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	414 290,00	0,00	414 290,00	415 313,30	0,00	415 313,30	1 023,30	0,00	1 023,30
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	307 730,00	0,00	307 730,00	404 454,93	0,00	404 454,93	96 724,93	0,00	96 724,93
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 792,00	0,00	2 792,00	-8,00	0,00	-8,00
	Transfery a dotace	391 985,00	273 042,00	665 027,00	420 689,35	382 667,42	803 356,76	28 704,35	109 625,42	138 329,76
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	379 335,00	270 342,00	649 677,00	399 335,00	379 967,42	779 302,42	20 000,00	109 625,42	129 625,42
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	11 430,00	2 700,00	14 130,00	11 430,00	2 700,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	9 924,35	0,00	9 924,35	8 704,35	0,00	8 704,35

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 669,00	0,00	5 669,00	6 044,97	0,00	6 044,97	375,97	0,00	375,97
	Výdaje odboru	4 469,00	0,00	4 469,00	4 844,97	0,00	4 844,97	375,97	0,00	375,97
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	625,02	0,00	625,02	160,02	0,00	160,02
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	2 039,95	0,00	2 039,95	215,95	0,00	215,95
3030	Zpracování koncepcí	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 845,03	29 076,30	34 921,33	5 845,03	29 076,30	34 921,33	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 845,03	29 076,30	34 921,33	5 845,03	29 076,30	34 921,33	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	76 065,46	509 148,52	585 213,99	111 494,16	654 647,85	766 142,01	35 428,70	145 499,33	180 928,03
	Výdaje odboru	72 673,61	422 494,52	495 168,13	105 728,31	541 039,85	646 768,16	33 054,70	118 545,33	151 600,03
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	14 696,00	15 696,00	1 000,00	55 359,88	56 359,88	0,00	40 663,88	40 663,88
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	0,00	0,00	0,00	24 605,00	8 088,00	32 693,00	24 605,00	8 088,00	32 693,00
3082	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3083	Veřejné zakázky - společné nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
4000	Oblast školství	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	-390,00	-390,00
4011	SOS J. S. Vsetín - revitalizace parku	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,00	8 849,00	0,00	8 849,00	8 849,00
4012	ISS-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	7 314,00	0,00	7 314,00	9 373,00	0,00	9 373,00	2 059,00	0,00	2 059,00
4215	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce	31 577,00	7 765,00	39 342,00	27 667,00	6 859,00	34 526,00	-3 910,00	-906,00	-4 816,00
4216	Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	29 019,00	29 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 019,00	-29 019,00
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	77 522,00	77 522,00	0,00	95 279,67	95 279,67	0,00	17 757,67	17 757,67
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	103 630,00	103 630,00	0,00	105 619,00	105 619,00	0,00	1 989,00	1 989,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	136 258,00	136 258,00	0,00	154 837,00	154 837,00	0,00	18 579,00	18 579,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	32 715,61	17 024,52	49 740,13	42 016,31	50 413,30	92 429,60	9 300,70	33 388,78	42 689,48
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	67,00	10 780,00	10 847,00	67,00	10 780,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	3 391,86	86 654,00	90 045,86	5 765,86	113 608,00	119 373,86	2 374,00	26 954,00	29 328,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	25 978,00	25 978,00	0,00	16 978,00	16 978,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	1 530,00	60 676,00	62 206,00	3 904,00	96 630,00	100 534,00	2 374,00	35 954,00	38 328,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 861,86	0,00	1 861,86	1 861,86	0,00	1 861,86	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0266-18Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	5 540 900,00	0,00	5 540 900,00	6 275 641,31	0,00	6 275 641,31	734 741,31	0,00	734 741,31
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	6 334,70	0,00	6 334,70	6 334,70	0,00	6 334,70
6014	Odvody PO	40 900,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	6 228 406,61	0,00	6 228 406,61	728 406,61	0,00	728 406,61
	VÝDAJE CELKEM	5 849 903,00	0,00	5 849 903,00	6 567 741,61	0,00	6 567 741,61	717 838,61	0,00	717 838,61
	Výdaje odboru	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	5 848 253,00	0,00	5 848 253,00	6 566 091,61	0,00	6 566 091,61	717 838,61	0,00	717 838,61
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	343 653,00	0,00	343 653,00	333 085,00	0,00	333 085,00	-10 568,00	0,00	-10 568,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 951 719,36	0,00	1 951 719,36	101 719,36	0,00	101 719,36
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	4 049 851,22	0,00	4 049 851,22	599 851,22	0,00	599 851,22
9817	Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	26 836,03	0,00	26 836,03	26 836,03	0,00	26 836,03
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	33 688,00	307,00	33 995,00	41 346,75	307,00	41 653,75	7 658,75	0,00	7 658,75
6002	Pronájem majetku	27 250,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 891,42	0,00	5 891,42	5 891,42	0,00	5 891,42
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	243,00	0,00	243,00	183,00	0,00	183,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 584,33	0,00	1 584,33	1 584,33	0,00	1 584,33
	VÝDAJE CELKEM	270 839,00	0,00	270 839,00	240 874,13	0,00	240 874,13	-29 964,88	0,00	-29 964,88
	Výdaje odboru	33 458,00	0,00	33 458,00	1 308,80	0,00	1 308,80	-32 149,20	0,00	-32 149,20
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	808,80	0,00	808,80	43,80	0,00	43,80
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	32 693,00	0,00	32 693,00	0,00	0,00	0,00	-32 693,00	0,00	-32 693,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Transfery a dotace	237 381,00	0,00	237 381,00	239 565,33	0,00	239 565,33	2 184,33	0,00	2 184,33
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	204 100,00	0,00	204 100,00	205 684,33	0,00	205 684,33	1 584,33	0,00	1 584,33
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	33 281,00	0,00	33 281,00	33 881,00	0,00	33 881,00	600,00	0,00	600,00