

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018



Úprava rozpočtu č. 3

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018..... | 3 |
| 2. Příjmy | 4 |
| 3. Výdaje..... | 5 |
| 4. Výdaje odborů a fondů | 6 |
| 5. Závazné ukazatele Fondů krajského úřadu..... | 7 |
| 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu | 13 |

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| druh příjmů | rozpočet schválený | Úprava č. 2 | Úprava č. 3 | rozdíl |
| Podíly na sdílených daních | 3 290 000 | 3 290 000 | 3 290 000 | 0 |
| Ostatní daňové příjmy | 18 400 | 18 421 | 18 421 | 0 |
| Nedaňové příjmy | 417 233 | 290 692 | 259 538 | -31 154 |
| Kapitálové příjmy | 29 583 | 20 406 | 20 575 | 169 |
| Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem | 3 755 216 | 3 619 519 | 3 588 534 | -30 985 |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 6 521 713 | 7 674 084 | 7 704 973 | 30 889 |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně | 64 019 | 73 042 | 73 042 | 0 |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí | 424 | 879 | 943 | 64 |
| Převody z vlastních fondů | 0 | 5 649 | 5 649 | 0 |
| Dotace na běžné výdaje celkem | 6 586 156 | 7 753 654 | 7 784 607 | 30 953 |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 244 049 | 389 510 | 390 006 | 496 |
| Dotace na kapitálové výdaje celkem | 244 049 | 389 510 | 390 006 | 496 |
| PŘÍJMY CELKEM | 10 585 421 | 11 762 683 | 11 763 147 | 464 |

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| druh výdajů | rozpočet schválený | Úprava č. 2 | Úprava č. 3 | rozdíl |
| Platy a související výdaje | 303 540 | 307 182 | 307 182 | 0 |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 049 840 | 1 120 403 | 1 112 890 | -7 513 |
| Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům | 7 466 480 | 8 651 835 | 8 678 651 | 26 816 |
| Neinvestiční výdaje fondů | 471 970 | 602 687 | 572 131 | -30 557 |
| Běžné výdaje ZK celkem | 9 291 830 | 10 682 107 | 10 670 853 | -11 254 |
| Investice ZK | 493 765 | 460 428 | 426 006 | -34 422 |
| Investiční transfery zřizovaným PO | 356 996 | 529 127 | 524 731 | -4 396 |
| Investiční transfery ostatní | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |
| Investiční výdaje fondů | 911 571 | 1 054 780 | 999 236 | -55 544 |
| Investiční výdaje celkem | 1 765 032 | 2 047 035 | 1 952 673 | -94 362 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 4 334 | 27 602 | 23 268 |
| VÝDAJE CELKEM | 11 056 862 | 12 733 476 | 12 651 128 | -82 348 |

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 | 614 441 | 1 113 793 | 1 030 981 | -82 812 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů | -143 000 | -143 000 | -143 000 | 0 |
| Úvěr EIB | -142 000 | -142 000 | -142 000 | 0 |
| NFV pro SPZ Holešov | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 471 441 | 970 793 | 887 981 | -82 812 |

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

2. Příjmy

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| druh příjmů | rozpočet schválený | Úprava č. 2 | Úprava č. 3 | rozdíl |
| Podíly na sdílených daních | 3 290 000 | 3 290 000 | 3 290 000 | 0 |
| - DPFO - závislá činnost a funkční požitky | 782 000 | 782 000 | 782 000 | 0 |
| - DPFO - podnikatelé OSVČ | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| - DPFO - zvláštní sazba | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0 |
| - Daň z příjmů právnických osob | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 0 |
| - Daň z přidané hodnoty | 1 743 000 | 1 743 000 | 1 743 000 | 0 |
| Ostatní daňové příjmy | 18 400 | 18 421 | 18 421 | 0 |
| - Daň z příjmů právnických osob - nesdílená | 15 000 | 15 021 | 15 021 | 0 |
| - Správní poplatky | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 |
| Nedaňové příjmy | 417 233 | 290 692 | 259 538 | -31 154 |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 3 016 | 5 836 | 6 316 | 480 |
| - Odvod organizací s přímým vztahem | 58 900 | 54 798 | 57 665 | 2 867 |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 34 705 | 34 705 | 34 705 | 0 |
| - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 2 617 | 15 148 | 16 148 | 1 000 |
| - Splátky půjčených prostředků | 276 096 | 107 658 | 52 628 | -55 030 |
| - Poplatky za odběr podzemní vody | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| - Přijaté sankční platby a vratky transferů | 5 450 | 35 488 | 54 225 | 18 738 |
| - Ostatní nedaňové příjmy | 6 449 | 7 059 | 7 850 | 791 |
| Kapitálové příjmy | 29 583 | 20 406 | 20 575 | 169 |
| - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 29 583 | 20 406 | 20 575 | 169 |
| Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem | 3 755 216 | 3 619 519 | 3 588 534 | -30 985 |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 6 521 713 | 7 674 084 | 7 704 973 | 30 889 |
| - MF - Dotace z VPS | 0 | 3 803 | 6 143 | 2 340 |
| - MF - Souhrnný dotační vztah | 85 074 | 85 074 | 85 074 | 0 |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) | 1 850 000 | 2 103 382 | 2 113 382 | 10 000 |
| - MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) | 3 450 000 | 3 908 577 | 3 929 790 | 21 213 |
| - Ostatní účelové dotace z MŠMT | 200 000 | 230 911 | 249 537 | 18 626 |
| - Účelové dotace z ostatních ministerstev | 936 639 | 1 342 336 | 1 321 046 | -21 290 |
| Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně | 64 019 | 73 042 | 73 042 | 0 |
| Neinvestiční dotace ze zahraničí | 424 | 879 | 943 | 64 |
| Převody z vlastních fondů | 0 | 5 649 | 5 649 | 0 |
| Dotace na běžné výdaje celkem | 6 586 156 | 7 753 654 | 7 784 607 | 30 953 |
| Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně | 244 049 | 389 510 | 390 006 | 496 |
| Dotace na kapitálové výdaje celkem | 244 049 | 389 510 | 390 006 | 496 |
| PŘÍJMY CELKEM | 10 585 421 | 11 762 683 | 11 763 147 | 464 |

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

3. Výdaje

v tis. Kč

| ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| druh výdajů | rozpočet schválený | Úprava č. 2 | Úprava č. 3 | rozdíl |
| Platy a související výdaje | 303 540 | 307 182 | 307 182 | 0 |
| - Platy a související výdaje - KÚ | 282 350 | 285 992 | 285 992 | 0 |
| - Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo | 21 190 | 21 190 | 21 190 | 0 |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 049 840 | 1 120 403 | 1 112 890 | -7 513 |
| - Běžné výdaje na činnost zastupitelstva | 3 695 | 3 959 | 3 959 | 0 |
| - Běžné výdaje na činnost odborů KÚ | 1 046 145 | 1 116 444 | 1 108 931 | -7 513 |
| Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům | 7 466 480 | 8 651 835 | 8 678 651 | 26 816 |
| - Zřizované organizace | 1 142 248 | 1 240 366 | 1 227 091 | -13 275 |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) | 1 850 000 | 2 103 382 | 2 113 382 | 10 000 |
| - Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) | 3 450 000 | 3 908 577 | 3 929 790 | 21 213 |
| - Nestátní školství | 200 000 | 200 000 | 211 001 | 11 001 |
| - Neinvestiční půjčené prostředky | 1 500 | 2 137 | 2 137 | 0 |
| - Ostatní neinvestiční transfery | 822 732 | 1 197 373 | 1 195 250 | -2 123 |
| Neinvestiční výdaje fondů | 471 970 | 602 687 | 572 131 | -30 557 |
| - Zaměstnanecký fond | 8 860 | 14 821 | 14 821 | 0 |
| - Fond ZK | 463 110 | 587 866 | 557 310 | -30 557 |
| Běžné výdaje ZK celkem | 9 291 830 | 10 682 107 | 10 670 853 | -11 254 |
| Investice ZK | 493 765 | 460 428 | 426 006 | -34 422 |
| Investiční transfery zřizovaným PO | 356 996 | 529 127 | 524 731 | -4 396 |
| Investiční transfery ostatní | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |
| Investiční výdaje fondů | 911 571 | 1 054 780 | 999 236 | -55 544 |
| - Fond ZK | 911 571 | 1 054 780 | 999 236 | -55 544 |
| Investiční výdaje celkem | 1 765 032 | 2 047 035 | 1 952 673 | -94 362 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 4 334 | 27 602 | 23 268 |
| VÝDAJE CELKEM | 11 056 862 | 12 733 476 | 12 651 128 | -82 348 |

* 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

| odborny | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| 10 Odbor Kancelář ředitele | 437 182 | 42 194 | 479 376 | 423 559 | 25 771 | 449 330 | 425 207 | 26 105 | 451 312 | 1 649 | 334 | 1 983 |
| odbor - osobní výdaje | 210 075 | 0 | 210 075 | 212 628 | 0 | 212 628 | 212 629 | 0 | 212 629 | 1 | 0 | 1 |
| odbor - věcné výdaje | 203 972 | 42 194 | 246 166 | 187 796 | 25 771 | 213 567 | 187 795 | 26 105 | 213 900 | -1 | 334 | 333 |
| odbor - dotace a transfery | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 2 949 | 0 | 2 949 | 1 649 | 0 | 1 649 |
| ZZK - osobní výdaje | 16 700 | 0 | 16 700 | 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 | 5 135 | 0 | 5 135 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Odbor Kancelář hejtmána | 25 380 | 0 | 25 380 | 29 515 | 0 | 29 515 | 29 088 | 0 | 29 088 | -427 | 0 | -427 |
| odbor - věcné výdaje | 18 360 | 0 | 18 360 | 21 931 | 0 | 21 931 | 21 627 | 0 | 21 627 | -304 | 0 | -304 |
| odbor - dotace a transfery | 3 970 | 0 | 3 970 | 4 270 | 0 | 4 270 | 4 147 | 0 | 4 147 | -123 | 0 | -123 |
| ZZK - věcné výdaje | 3 050 | 0 | 3 050 | 3 314 | 0 | 3 314 | 3 314 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Odbor ekonomický | 67 700 | 29 076 | 96 776 | 90 787 | 29 595 | 120 382 | 92 522 | 29 764 | 122 286 | 1 735 | 169 | 1 904 |
| věcné výdaje | 51 250 | 29 076 | 80 326 | 51 250 | 29 595 | 80 845 | 51 250 | 29 764 | 81 014 | 0 | 169 | 169 |
| dotace a transfery | 16 450 | 0 | 16 450 | 39 537 | 0 | 39 537 | 41 272 | 0 | 41 272 | 1 735 | 0 | 1 735 |
| 70 Odbor životního prostředí a zemědělství | 6 567 | 0 | 6 567 | 15 995 | 0 | 15 995 | 16 106 | 0 | 16 106 | 111 | 0 | 111 |
| věcné výdaje | 5 917 | 0 | 5 917 | 15 105 | 0 | 15 105 | 15 216 | 0 | 15 216 | 111 | 0 | 111 |
| dotace a transfery | 650 | 0 | 650 | 890 | 0 | 890 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Odbor kultury a památkové péče | 173 121 | 0 | 173 121 | 177 792 | 0 | 177 792 | 178 770 | 433 | 179 203 | 978 | 433 | 1 411 |
| dotace a transfery | 173 121 | 0 | 173 121 | 177 792 | 0 | 177 792 | 178 770 | 433 | 179 203 | 978 | 433 | 1 411 |
| 100 Odbor sociálních věcí | 788 778 | 0 | 788 778 | 1 088 680 | 0 | 1 088 680 | 1 062 690 | 0 | 1 062 690 | -25 990 | 0 | -25 990 |
| dotace a transfery | 788 778 | 0 | 788 778 | 1 088 680 | 0 | 1 088 680 | 1 062 690 | 0 | 1 062 690 | -25 990 | 0 | -25 990 |
| 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 118 655 | 273 042 | 1 391 697 | 1 272 756 | 403 518 | 1 676 274 | 1 271 474 | 403 518 | 1 674 992 | -1 282 | 0 | -1 282 |
| věcné výdaje | 726 670 | 0 | 726 670 | 824 418 | 0 | 824 418 | 822 818 | 0 | 822 818 | -1 600 | 0 | -1 600 |
| dotace a transfery | 391 985 | 273 042 | 665 027 | 448 337 | 403 518 | 851 856 | 448 656 | 403 518 | 852 174 | 318 | 0 | 318 |
| 120 Odbor strategického rozvoje | 5 669 | 0 | 5 669 | 4 810 | 0 | 4 810 | 4 247 | 0 | 4 247 | -563 | 0 | -563 |
| věcné výdaje | 4 469 | 0 | 4 469 | 3 610 | 0 | 3 610 | 3 047 | 0 | 3 047 | -563 | 0 | -563 |
| dotace a transfery | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 140 Odbor investic | 76 065 | 509 149 | 585 214 | 108 243 | 532 800 | 641 044 | 100 893 | 492 572 | 593 465 | -7 350 | -40 229 | -47 579 |
| věcné výdaje | 72 674 | 422 495 | 495 168 | 82 739 | 405 062 | 487 801 | 77 581 | 370 137 | 447 719 | -5 158 | -34 925 | -40 083 |
| dotace a transfery | 3 392 | 86 654 | 90 046 | 25 504 | 127 739 | 153 242 | 23 312 | 122 435 | 145 746 | -2 192 | -5 304 | -7 496 |
| 150 Odbor školství, mládeže a sportu | 5 849 903 | 0 | 5 849 903 | 6 606 409 | 570 | 6 606 979 | 6 655 645 | 1 045 | 6 656 689 | 49 235 | 475 | 49 710 |
| věcné výdaje | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 |
| dotace a transfery | 5 848 253 | 0 | 5 848 253 | 6 604 759 | 570 | 6 605 329 | 6 653 995 | 1 045 | 6 655 039 | 49 235 | 475 | 49 710 |
| 170 Odbor zdravotnictví | 270 839 | 0 | 270 839 | 260 874 | 0 | 260 874 | 262 080 | 0 | 262 080 | 1 206 | 0 | 1 206 |
| věcné výdaje | 33 458 | 0 | 33 458 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 |
| dotace a transfery | 237 381 | 0 | 237 381 | 259 565 | 0 | 259 565 | 260 771 | 0 | 260 771 | 1 206 | 0 | 1 206 |
| CELKEM ODBORY | 8 819 859 | 853 461 | 9 673 320 | 10 079 420 | 992 255 | 11 071 675 | 10 098 723 | 953 437 | 11 052 160 | 19 303 | -38 818 | -19 515 |
| Fondy | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| Zaměstnanecký fond | 8 860 | 0 | 8 860 | 14 821 | 0 | 14 821 | 14 821 | 0 | 14 821 | 0 | 0 | 0 |
| Fond ZK | 463 110 | 911 571 | 1 374 681 | 587 866 | 1 054 780 | 1 642 647 | 557 310 | 999 236 | 1 556 546 | -30 557 | -55 544 | -86 101 |
| CELKEM FONDY | 471 970 | 911 571 | 1 383 541 | 602 687 | 1 054 780 | 1 657 468 | 572 131 | 999 236 | 1 571 367 | -30 557 | -55 544 | -86 101 |
| REZERVA | 0 | 0 | 0 | 4 334 | 0 | 4 334 | 27 602 | 0 | 27 602 | 23 268 | 0 | 23 268 |
| CELKEM | 9 291 830 | 1 765 032 | 11 056 861 | 10 686 441 | 2 047 035 | 12 733 476 | 10 698 455 | 1 952 673 | 12 651 128 | 12 014 | -94 362 | -82 348 |

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

5. Závazné ukazatele Fondů krajského úřadu

v tis. Kč

| Zaměstnanecký fond | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 8 860,00 | 0,00 | 8 860,00 | 14 821,04 | 0,00 | 14 821,04 | 14 821,04 | 0,00 | 14 821,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700101 | Osobní účty | 6 552,00 | 0,00 | 6 552,00 | 8 198,97 | 0,00 | 8 198,97 | 8 198,97 | 0,00 | 8 198,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700102 | Příspěvek na stravování | 1 888,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700105 | Ostatní výdaje | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 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 | 4 514,07 | 0,00 | 4 514,07 | 4 514,07 | 0,00 | 4 514,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| Fond Zlínského kraje | | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|----------------------|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | | PŘÍJMY CELKEM | 534 063,91 | 143 707,12 | 677 771,03 | 374 503,32 | 157 239,79 | 531 743,10 | 295 915,23 | 157 735,09 | 453 650,32 | -78 588,09 | 495,30 | -78 092,79 |
| | | Rozvojové projekty | 500 463,91 | 143 707,12 | 644 171,03 | 340 021,81 | 157 239,79 | 497 261,59 | 261 433,72 | 157 735,09 | 419 168,81 | -78 588,09 | 495,30 | -78 092,79 |
| | | Rozvojové projekty ostatní | 5 860,00 | 0,00 | 5 860,00 | 9 662,15 | 0,00 | 9 662,15 | 9 662,15 | 0,00 | 9 662,15 | 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 | 4 707,45 | 0,00 | 4 707,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 812613 | GG OPVK 1.3 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 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 - C-OP | 4 020,00 | 0,00 | 4 020,00 | 3 954,70 | 0,00 | 3 954,70 | 3 954,70 | 0,00 | 3 954,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8258023225 | SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebnic pomůcek | 1 658,00 | 0,00 | 1 658,00 | 1 620,63 | 0,00 | 1 620,63 | 1 620,63 | 0,00 | 1 620,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 628,87 | 0,00 | 1 628,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8258024225 | Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP II | 733,00 | 0,00 | 733,00 | 705,20 | 0,00 | 705,20 | 705,20 | 0,00 | 705,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 330 359,66 | 157 239,79 | 487 599,44 | 251 771,57 | 157 735,09 | 409 506,66 | -78 588,09 | 495,30 | -78 092,79 |
| 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 | 33 942,68 | 4 888,84 | 38 831,52 | -13 361,45 | 495,30 | -12 866,16 |
| 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 | 3 271,30 | 0,00 | 3 271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 831102 | Smart akcelerační Zlínského kraje | 7 913,87 | 552,50 | 8 466,37 | 7 913,87 | 552,50 | 8 466,37 | 8 466,37 | 0,00 | 8 466,37 | 552,50 | -552,50 | 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 | 22 205,01 | 4 888,84 | 27 093,85 | -13 913,95 | 1 047,80 | -12 866,16 |
| 200 | 8312 | OP Zaměstnanost | 171 306,14 | 0,00 | 171 306,14 | 164 724,50 | 0,00 | 164 724,50 | 156 354,79 | 0,00 | 156 354,79 | -8 369,70 | 0,00 | -8 369,70 |
| 200 | 8312010000 | Strategické dokumenty Zlínského kraje | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 453,85 | 0,00 | 2 453,85 | 2 453,85 | 0,00 | 2 453,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8312030000 | Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji | 3 252,00 | 0,00 | 3 252,00 | 3 615,78 | 0,00 | 3 615,78 | 1 462,19 | 0,00 | 1 462,19 | -2 153,59 | 0,00 | -2 153,59 |
| 200 | 831205 | Transformace sociálních služeb ve ZK | 15 268,14 | 0,00 | 15 268,14 | 12 580,46 | 0,00 | 12 580,46 | 7 818,46 | 0,00 | 7 818,46 | -4 732,00 | 0,00 | -4 732,00 |
| 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 | 137 652,33 | 0,00 | 137 652,33 | -1 230,87 | 0,00 | -1 230,87 |
| 200 | 831207 | Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II | 11 585,99 | 0,00 | 11 585,99 | 7 221,21 | 0,00 | 7 221,21 | 6 967,97 | 0,00 | 6 967,97 | -253,24 | 0,00 | -253,24 |
| 120 | 8313 | OP Životní prostředí | 2 939,40 | 72 975,15 | 75 914,55 | 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 | 12 601,26 | 3 526,00 | 16 127,26 | 12 601,26 | 3 526,00 | 16 127,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 759,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8313050004 | UH nemocnice-ubytovna Na nožkách-real.úspor energ. | 0,00 | 2 767,00 | 2 767,00 | 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 | 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 | 3 738,00 | 0,00 | 3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314 | Integrovaný regionální operační program | 251 430,66 | 62 812,43 | 314 243,09 | 91 886,37 | 76 345,10 | 168 231,46 | 36 853,77 | 76 345,10 | 113 198,87 | -55 032,59 | 0,00 | -55 032,59 |
| 200 | 8314010329 | Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 8 433,59 | 7 790,67 | 16 224,25 | 8 433,59 | 7 790,67 | 16 224,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314020309 | Technika pro ZZS ZK | 28,66 | 55 116,80 | 55 145,45 | 28,66 | 55 116,80 | 55 145,45 | 26,07 | 55 116,80 | 55 142,87 | -2,59 | 0,00 | -2,59 |
| 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 | 7 374,84 | 7 374,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 037,52 | 4 600,40 | 10 637,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314050306 | KKFBZ-vybudování komplexního depozičního centra | 3 713,00 | 0,00 | 3 713,00 | 5 177,60 | 1 462,40 | 6 640,00 | 5 177,60 | 1 462,40 | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314060327 | SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy | 4 064,00 | 0,00 | 4 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314071204 | SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu | 1 832,00 | 0,00 | 1 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314071205 | Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy | 14 042,00 | 0,00 | 14 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314071230 | Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluh. | 11 347,00 | 0,00 | 11 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 489,00 | 0,00 | -17 489,00 |
| 200 | 8314071253 | Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku | 4 493,00 | 0,00 | 4 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314071278 | SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314071286 | SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení | 7 706,00 | 0,00 | 7 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314072240 | OA VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí | 1 893,00 | 0,00 | 1 893,00 | 1 893,00 | 0,00 | 1 893,00 | 1 887,00 | 0,00 | 1 887,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |
| 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 | -22 595,00 | 0,00 | -22 595,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314072262 | SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik | 39 314,00 | 0,00 | 39 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314073209 | SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314073211 | SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč. | 2 947,00 | 0,00 | 2 947,00 | 2 727,00 | 0,00 | 2 727,00 | 2 727,00 | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314073216 | SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění | 14 679,00 | 0,00 | 14 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 168,00 | 0,00 | 5 168,00 | -237,00 | 0,00 | -237,00 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| Fond Zlínského kraje | | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|----------------------|------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| 200 | 8314073225 | SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky | 8 964,00 | 0,00 | 8 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 703,00 | 0,00 | -14 703,00 |
| 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 | 3 170,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314074229 | SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří | 7 476,00 | 0,00 | 7 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314074233 | OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky | 3 782,00 | 0,00 | 3 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314110310 | MJM- zachování a rozvoj areálu na Ploštině | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | 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 | 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 | 1 481,15 | 0,00 | 1 481,15 | -401,95 | 0,00 | -401,95 |
| 120 | 8315010000 | Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017 | 1 541,64 | 0,00 | 1 541,64 | 716,10 | 0,00 | 716,10 | 716,10 | 0,00 | 716,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8315020000 | Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019 | 1 258,75 | 0,00 | 1 258,75 | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 | 765,05 | 0,00 | 765,05 | -401,95 | 0,00 | -401,95 |
| 200 | 8316 | OP potravinové a materiální pomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,85 | 0,00 | 1 557,85 | 1 557,85 | 0,00 | 1 557,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 831602 | Obědy do škol ve Zlínském kraji II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,58 | 0,00 | 1 467,58 | 1 467,58 | 0,00 | 1 467,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8331 | Interreg V-AR-ČR | 7 141,20 | 0,00 | 7 141,20 | 449,20 | 0,00 | 449,20 | 449,20 | 0,00 | 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8331030000 | Regionální poradenské centrum SK-CZ | 449,20 | 0,00 | 449,20 | 449,20 | 0,00 | 449,20 | 449,20 | 0,00 | 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8331041253 | Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8331042256 | SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8331043216 | SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání | 1 963,00 | 0,00 | 1 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8331043218 | SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury | 3 577,00 | 0,00 | 3 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8351 | Komunitární programy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 013,85 | 0,00 | 7 013,85 | 5 591,46 | 0,00 | 5 591,46 | -1 422,39 | 0,00 | -1 422,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8351020001 | The SIP Project | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,43 | 0,00 | 454,43 | 518,61 | 0,00 | 518,61 | 64,18 | 0,00 | 64,18 |
| 200 | 8351020002 | The SENSE Project | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 404,90 | 0,00 | 5 404,90 | 3 918,33 | 0,00 | 3 918,33 | -1 486,57 | 0,00 | -1 486,57 |
| | | Mládež a sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,43 | 0,00 | 380,43 | 380,43 | 0,00 | 380,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Programová podpora - Mládež a sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,43 | 0,00 | 380,43 | 380,43 | 0,00 | 380,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 8514 | Podpora práce s mládeží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,43 | 0,00 | 380,43 | 380,43 | 0,00 | 380,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Příjmy ostatní | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 34 101,09 | 0,00 | 34 101,09 | 34 101,09 | 0,00 | 34 101,09 | 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 | 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 | 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 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 8299 | Vratky dotací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,09 | 0,00 | 501,09 | 501,09 | 0,00 | 501,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VÝDAJE CELKEM | 463 110,09 | 911 571,09 | 1 374 681,19 | 587 866,30 | 1 054 780,34 | 1 642 646,64 | 557 309,69 | 999 236,12 | 1 556 545,80 | -30 556,61 | -55 544,23 | -86 100,84 |
| | | Rozvojové projekty | 306 975,84 | 690 879,12 | 997 854,96 | 389 756,05 | 851 312,90 | 1 241 068,95 | 171 143,05 | 836 634,63 | 1 207 777,68 | -18 613,00 | -14 678,27 | -33 291,27 |
| | | Rozvojové projekty ostatní | 22 066,52 | 27 871,06 | 49 937,58 | 32 483,59 | 32 305,36 | 64 788,95 | 31 575,59 | 31 613,36 | 63 188,95 | -907,99 | -692,01 | -1 600,00 |
| 20 | 8030 | Projekt ZK - prevence kriminality | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 707,45 | 0,00 | 4 707,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 812613 | GG OPVK 1.3 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 8228 | Vratky poplatků za vodu | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 Nezdence-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 | 3 497,53 | 27 215,36 | 30 712,89 | 692,01 | -692,01 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8258034225 | Tauferova 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 519,00 | 0,00 | 10 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8261 | Projekty MPSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,34 | 0,00 | 133,34 | 133,34 | 0,00 | 133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8261010000 | Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.státní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,34 | 0,00 | 133,34 | 133,34 | 0,00 | 133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8262 | Národní program Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8262010000 | E-Mobilita Zlínského kraje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 8298 | Poplatky za znečištění ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,28 | 0,00 | 1 923,28 | 323,28 | 0,00 | 323,28 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 |
| | | Rozvojové projekty EU (2014 - 2020) | 284 909,32 | 663 008,06 | 947 917,38 | 357 272,46 | 819 007,54 | 1 176 280,00 | 339 567,46 | 805 021,27 | 1 144 588,74 | -17 705,00 | -13 986,27 | -31 691,27 |
| 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 | 50 444,69 | 6 068,15 | 56 512,84 | -2 509,71 | 0,00 | -2 509,71 |
| 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 | 4 796,80 | 0,00 | 4 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 831102 | Smart akcelerator Zlínského kraje | 8 563,10 | 0,00 | 8 563,10 | 10 031,73 | 0,00 | 10 031,73 | 10 031,73 | 0,00 | 10 031,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35 616,16 | 6 068,15 | 41 684,31 | -2 509,71 | 0,00 | -2 509,71 |
| 200 | 8312 | OP Zaměstnanost | 184 262,88 | 0,00 | 184 262,88 | 186 667,20 | 0,00 | 186 667,20 | 181 438,28 | 0,00 | 181 438,28 | -5 228,92 | 0,00 | -5 228,92 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| Fond Zlínského kraje | | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|----------------------|------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| 200 | 8312010000 | Strategické dokumenty Zlínského kraje | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 153,75 | 0,00 | 153,75 | 153,75 | 0,00 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8312030000 | Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji | 4 142,14 | 0,00 | 4 142,14 | 6 224,89 | 0,00 | 6 224,89 | 3 602,17 | 0,00 | 3 602,17 | -2 622,72 | 0,00 | -2 622,72 |
| 200 | 831205 | Transformace sociálních služeb ve ZK | 20 232,32 | 0,00 | 20 232,32 | 16 854,68 | 0,00 | 16 854,68 | 17 854,68 | 0,00 | 17 854,68 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 146 300,19 | 0,00 | 146 300,19 | -2 666,00 | 0,00 | -2 666,00 |
| 200 | 831207 | Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II | 13 859,42 | 0,00 | 13 859,42 | 14 362,70 | 0,00 | 14 362,70 | 13 422,49 | 0,00 | 13 422,49 | -940,20 | 0,00 | -940,20 |
| 200 | 8312080000 | Strategické řízení a chýtrá veřejná správa ve ZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8313 | OP Životní prostředí | 3 583,59 | 155 339,81 | 158 923,40 | 4 610,38 | 174 149,78 | 178 760,16 | 4 610,38 | 174 149,78 | 178 760,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8313 | OP Životní prostředí | 5 100,00 | 162 849,00 | 167 949,00 | 4 051,49 | 167 624,77 | 171 676,26 | 51,43 | 156 058,74 | 156 110,17 | -4 000,07 | -11 566,03 | -15 566,09 |
| 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 | 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 | 299,52 | 18 809,97 | 19 109,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8313030000 | Podpora biodiverzity v EVL ZK | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 4 051,49 | 0,00 | 4 051,49 | 51,43 | 0,00 | 51,43 | -4 000,07 | 0,00 | -4 000,07 |
| 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 | 3 666,91 | 3 666,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8313050004 | UH nemocnice-ubytovna Na nožkách-real.úspor energ. | 0,00 | 12 853,00 | 12 853,00 | 0,00 | 13 024,21 | 13 024,21 | 0,00 | 13 024,21 | 13 024,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8313050005 | UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,65 | 264,65 | 0,00 | 26,62 | 26,62 | 0,00 | -238,03 | -238,03 |
| 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 | 4 310,86 | 155 339,81 | 159 650,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24 901,00 | 24 901,00 | 0,00 | -11 328,00 | -11 328,00 |
| 200 | 8313073208 | SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská | 0,00 | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 12 191,00 | 12 191,00 | 0,00 | 12 191,00 | 12 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 58 521,00 | 58 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8313081274 | SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314 | Integrovaný regionální operační program | 31 960,44 | 340 776,05 | 372 736,49 | 94 945,57 | 466 214,85 | 561 160,42 | 94 681,69 | 463 794,61 | 558 476,30 | -263,88 | -2 420,24 | -2 684,11 |
| 200 | 8314010329 | Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic | 350,00 | 6 456,00 | 6 806,00 | 1 476,91 | 26 674,67 | 28 151,57 | 1 388,91 | 28 390,67 | 29 779,57 | -88,00 | 1 716,00 | 1 628,00 |
| 200 | 8314020309 | Technika pro ZS ZK | 5,00 | 44 431,31 | 44 436,31 | 5,00 | 44 431,31 | 44 436,31 | 2,12 | 44 430,71 | 44 432,84 | -2,88 | -0,60 | -3,47 |
| 200 | 8314030309 | Vybavení pro školici 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314040310 | MJVM-DepozitOtrokovice-pof. logist. a manip. techn. | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 707,55 | 5 269,40 | 5 976,95 | 707,55 | 5 269,40 | 5 976,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314050306 | KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715,60 | 2 990,40 | 6 706,00 | 3 715,60 | 2 990,40 | 6 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 947,00 | 16 981,00 | 17 928,00 | -262,00 | -1 723,00 | -1 985,00 |
| 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 | 2 297,00 | 1 600,00 | 3 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 458,07 | 1 349,00 | 4 807,07 | -325,00 | 295,00 | -30,00 |
| 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 | 1 620,00 | 45 096,00 | 46 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 052,00 | 5 906,00 | 6 958,00 | -183,00 | 183,00 | 0,00 |
| 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 | 727,00 | 1 231,00 | 1 958,00 | -104,00 | 98,00 | -6,00 |
| 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 | 1 593,00 | 22 245,00 | 23 838,00 | 85,00 | -853,00 | -768,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 220,00 | 16 253,00 | 17 473,00 | 1 136,00 | -1 136,00 | 0,00 |
| 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 | 6 562,00 | 30 295,00 | 36 857,00 | -2,00 | 1 251,00 | 1 249,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 418,00 | 10 148,00 | 0,00 | -474,00 | -474,00 |
| 200 | 8314073225 | SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 0,00 | 5 541,00 | 5 541,00 | 0,00 | -4 029,00 | -4 029,00 |
| 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 | 7 595,00 | 7 809,00 | 15 404,00 | -378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 200 | 8314074225 | Taufere. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314074229 | SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 6 892,74 | 7 525,74 | 633,00 | 9 699,74 | 10 332,74 | 0,00 | 2 807,00 | 2 807,00 |
| 200 | 8314074233 | OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,00 | 1 820,00 | 3 555,00 | 1 751,00 | 1 820,00 | 3 571,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 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 | 14 964,08 | 14 964,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 283,89 | 5 283,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314100000 | Evidenční systém sbírkových předmětů ZK | 319,44 | 10 132,50 | 10 451,94 | 319,44 | 10 182,50 | 10 501,94 | 319,44 | 10 182,50 | 10 501,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 162,87 | 4 162,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 813,00 | 2 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 086,00 | 1 128,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| Fond Zlínského kraje | | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|----------------------|------------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 266,00 | 2 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314131205 | G a JŠ Zlín - výbudování prakt. přír. pracoviště | 1 877,00 | 1 803,00 | 3 680,00 | 1 728,00 | 1 858,00 | 3 586,00 | 1 728,00 | 1 858,00 | 3 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314131230 | Gymn. Zlín LC-výbudování odb.učeb.pro výuku matem. | 3 721,00 | 3 180,00 | 6 901,00 | 4 257,00 | 2 869,00 | 7 126,00 | 3 986,00 | 3 078,00 | 7 064,00 | -271,00 | 209,00 | -62,00 |
| 200 | 8314131232 | OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm. | 2 038,00 | 469,00 | 2 507,00 | 1 589,00 | 993,00 | 2 582,00 | 1 705,00 | 865,00 | 2 570,00 | 116,00 | -128,00 | -12,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 7 081,00 | 7 081,00 | 0,00 | 7 081,00 | 7 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 180,00 | 1 980,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 674,00 | 6 210,00 | 6 884,00 | -1,00 | -733,00 | -734,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 814,60 | 814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314150003 | Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK | 25,00 | 42 726,00 | 42 751,00 | 0,00 | 1 327,29 | 1 327,29 | 0,00 | 1 046,65 | 1 046,65 | 0,00 | -280,64 | -280,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8314160001 | Rozvoj krajského digitálního úložného PACS snímků | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8315 | OP Technická pomoc | 3 114,43 | 0,00 | 3 114,43 | 2 287,56 | 0,00 | 2 287,56 | 1 708,63 | 0,00 | 1 708,63 | -578,93 | 0,00 | -578,93 |
| 120 | 8315010000 | Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017 | 737,73 | 0,00 | 737,73 | 114,36 | 0,00 | 114,36 | 114,36 | 0,00 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8315020000 | Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019 | 2 376,70 | 0,00 | 2 376,70 | 2 173,20 | 0,00 | 2 173,20 | 1 594,27 | 0,00 | 1 594,27 | -578,93 | 0,00 | -578,93 |
| 200 | 8316 | OP potravinové a materiální pomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828,72 | 0,00 | 1 828,72 | 1 828,72 | 0,00 | 1 828,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 831602 | Obědy do škol ve Zlínském kraji II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,71 | 0,00 | 1 338,71 | 1 467,60 | 0,00 | 1 467,60 | 128,89 | 0,00 | 128,89 |
| 200 | 8316054002 | Město Bystřice pod Hostynem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,89 | 0,00 | 128,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128,89 | 0,00 | -128,89 |
| 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 | -2 989,99 | 0,00 | -2 989,99 |
| 200 | 8331 | Interreg V-A SR-ČR | 818,51 | 0,00 | 818,51 | 1 018,51 | 4 950,00 | 5 968,51 | 1 018,51 | 4 950,00 | 5 968,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8331010000 | Pátevní poutní stezka sv.CaM v mor-slov přifhraničí | 2 989,99 | 0,00 | 2 989,99 | 2 989,99 | 0,00 | 2 989,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 989,99 | 0,00 | -2 989,99 |
| 200 | 8331030000 | Regionální poradenské centrum SK-CZ | 818,51 | 0,00 | 818,51 | 1 018,51 | 0,00 | 1 018,51 | 1 018,51 | 0,00 | 1 018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8331041253 | Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8351 | Komunitární programy | 922,08 | 0,00 | 922,08 | 5 918,64 | 0,00 | 5 918,64 | 3 785,14 | 0,00 | 3 785,14 | -2 133,50 | 0,00 | -2 133,50 |
| 200 | 8351010000 | The SEE project | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,18 | 0,00 | 896,18 | 896,18 | 0,00 | 896,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8351020001 | The SIP Project | 556,93 | 0,00 | 556,93 | 616,93 | 0,00 | 616,93 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 33,07 | 0,00 | 33,07 |
| 200 | 8351020002 | The SENSE Project | 365,15 | 0,00 | 365,15 | 4 405,54 | 0,00 | 4 405,54 | 2 238,97 | 0,00 | 2 238,97 | -2 166,57 | 0,00 | -2 166,57 |
| | | Kultura | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 38 033,70 | 14 000,00 | 52 033,70 | 30 962,70 | 0,00 | 30 962,70 | -7 071,00 | -14 000,00 | -21 071,00 |
| | | Programová podpora - Kultura | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 22 093,70 | 0,00 | 22 093,70 | 13 057,70 | 0,00 | 13 057,70 | -9 036,00 | 0,00 | -9 036,00 |
| 90 | 8411 | Památky | 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 |
| 90 | 8412 | Kulturní akce | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 093,70 | 0,00 | 6 093,70 | 6 093,70 | 0,00 | 6 093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | -9 036,00 | 0,00 | -9 036,00 |
| | | Individuální podpora - Kultura | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 15 940,00 | 14 000,00 | 29 940,00 | 17 905,00 | 0,00 | 17 905,00 | 1 965,00 | -14 000,00 | -12 035,00 |
| 90 | 8421 | Individuální podpora - Kultura | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 12 940,00 | 0,00 | 12 940,00 | 12 980,00 | 0,00 | 12 980,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 90 | 8422 | Individuální podpora - Památky | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 | 17 000,00 | 4 925,00 | 0,00 | 4 925,00 | 1 925,00 | -14 000,00 | -12 075,00 |
| | | Mládež a sport | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 41 991,13 | 13 870,00 | 55 861,13 | 41 991,13 | 13 870,00 | 55 861,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Programová podpora - Mládež a sport | 23 170,00 | 0,00 | 23 170,00 | 25 963,13 | 0,00 | 25 963,13 | 25 963,13 | 0,00 | 25 963,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 8511 | Jednorázové projekty | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 731,00 | 0,00 | 5 731,00 | 5 731,00 | 0,00 | 5 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 8512 | Podpora mládežnického sportu | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 17 382,70 | 0,00 | 17 382,70 | 17 382,70 | 0,00 | 17 382,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 8513 | Podpora sportu v obcích | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 299,00 | 0,00 | 2 299,00 | 2 299,00 | 0,00 | 2 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 8514 | Podpora práce s mládeží | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 550,43 | 0,00 | 550,43 | 550,43 | 0,00 | 550,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Individuální podpora - Mládež a sport | 11 930,00 | 0,00 | 11 930,00 | 16 028,00 | 13 870,00 | 29 898,00 | 16 028,00 | 13 870,00 | 29 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 8521 | Individuální podpora - Mládež a sport | 11 930,00 | 0,00 | 11 930,00 | 16 028,00 | 13 870,00 | 29 898,00 | 16 028,00 | 13 870,00 | 29 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sociální věci | 2 700,00 | 8 800,00 | 11 500,00 | 2 710,00 | 8 800,00 | 11 510,00 | 3 056,00 | 2 000,00 | 5 056,00 | 346,00 | -6 800,00 | -6 454,00 |
| | | Programová podpora - Sociální věci | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 996,00 | 0,00 | 1 996,00 | -204,00 | 0,00 | -204,00 |
| 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 | 1 996,00 | 0,00 | 1 996,00 | -204,00 | 0,00 | -204,00 |
| | | Individuální podpora - Sociální věci | 500,00 | 8 800,00 | 9 300,00 | 510,00 | 8 800,00 | 9 310,00 | 1 060,00 | 2 000,00 | 3 060,00 | 550,00 | -6 800,00 | -6 250,00 |
| 100 | 8621 | Individuální podpora - Sociální věci | 500,00 | 8 800,00 | 9 300,00 | 510,00 | 8 800,00 | 9 310,00 | 1 060,00 | 2 000,00 | 3 060,00 | 550,00 | -6 800,00 | -6 250,00 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| Fond Zlínského kraje | | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|----------------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení | 83 834,25 | 110 382,25 | 194 216,50 | 100 740,57 | 120 561,01 | 221 301,57 | 98 533,21 | 103 712,14 | 202 245,35 | -2 207,36 | -16 848,87 | -19 056,23 |
| | | 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 | 21 573,98 | 67 070,60 | 88 644,58 | -1 636,93 | -12 254,10 | -13 891,03 |
| 20 | 8701 | Program na podporu prevence rizikov. typů chování | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8702 | Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 657,81 | 0,00 | 657,81 | 657,81 | 0,00 | 657,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 211,00 | 1 251,00 | 4 462,00 | 37,00 | -1 775,00 | -1 738,00 |
| 70 | 8711 | Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" | 2 142,00 | 0,00 | 2 142,00 | 1 878,60 | 0,00 | 1 878,60 | 1 878,60 | 0,00 | 1 878,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 8712 | Program "Podpora včelařů" | 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 |
| 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 | 6 026,90 | 3 211,30 | 9 238,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8720 | Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" | 0,00 | 28 463,00 | 28 463,00 | 0,00 | 35 346,00 | 35 346,00 | 0,00 | 25 121,00 | 25 121,00 | 0,00 | -10 225,00 | -10 225,00 |
| 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 | 36 727,00 | 39 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 8722 | Program "Otevřené brány" | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 |
| 120 | 8723 | Program BESIP | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 275,60 | 1 014,40 | 1 290,00 | 275,60 | 760,30 | 1 035,90 | 0,00 | -254,10 | -254,10 |
| 120 | 8724 | Inovační vouchery ZK | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 832,50 | 0,00 | 1 832,50 | -167,50 | 0,00 | -167,50 |
| 120 | 8725 | Stipendijní program pro zdravotnické obory | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 | -1 187,50 | 0,00 | -1 187,50 |
| 120 | 8726 | Program na úpravu běžecých tras ve ZK | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 492,07 | 0,00 | 492,07 | -307,93 | 0,00 | -307,93 |
| 150 | 8760 | Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora | 61 336,25 | 34 833,25 | 96 169,50 | 77 529,66 | 41 236,31 | 118 765,96 | 76 959,23 | 36 641,54 | 113 600,77 | -570,43 | -4 594,77 | -5 165,20 |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace | 45 761,50 | 2 000,00 | 47 761,50 | 47 699,50 | 2 000,00 | 49 699,50 | 47 329,07 | 2 000,00 | 49 329,07 | -370,43 | 0,00 | -370,43 |
| 120 | 8801 | Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. | 22 950,00 | 700,00 | 23 650,00 | 24 905,00 | 700,00 | 25 605,00 | 24 905,00 | 700,00 | 25 605,00 | 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 | 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 | 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 | 11 703,07 | 1 300,00 | 13 003,07 | -370,43 | 0,00 | -370,43 |
| 120 | 8806 | Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M | 1 821,00 | 0,00 | 1 821,00 | 1 804,00 | 0,00 | 1 804,00 | 1 804,00 | 0,00 | 1 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní | 15 574,75 | 32 833,25 | 48 408,00 | 29 830,16 | 39 236,31 | 69 066,46 | 29 630,16 | 34 641,54 | 64 271,70 | -200,00 | -4 594,77 | -4 794,77 |
| 20 | 8820 | Činnost pobočných spolků hasičů | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8821 | Individuální podpora KH | 4 900,00 | 1 500,00 | 6 400,00 | 4 930,19 | 2 000,00 | 6 930,19 | 4 730,19 | 2 200,00 | 6 930,19 | -200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 20 | 8822 | Spolufinancování GR HZS ČR | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 15 638,00 | 15 638,00 | 0,00 | -562,00 | -562,00 |
| 120 | 8830 | Individuální podpora STR | 8 674,75 | 17 233,25 | 25 908,00 | 22 699,97 | 21 036,31 | 43 736,27 | 22 699,97 | 16 803,54 | 39 503,51 | 0,00 | -4 232,77 | -4 232,77 |
| | | Rezervy | 0,00 | 101 509,73 | 101 509,73 | 14 634,86 | 46 236,43 | 60 871,29 | 11 623,60 | 43 019,34 | 54 642,94 | -3 011,26 | -3 217,09 | -6 228,34 |
| 200 | 8992 | Financování krajských rozvojových projektů | 0,00 | 101 509,73 | 101 509,73 | 8 678,27 | 46 236,43 | 54 914,70 | 7 029,56 | 43 019,34 | 50 048,90 | -1 648,72 | -3 217,09 | -4 865,80 |
| 30 | 8999 | Rezerva Fondu ZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956,58 | 0,00 | 5 956,58 | 4 594,04 | 0,00 | 4 594,04 | -1 362,54 | 0,00 | -1 362,54 |

6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

v tis. Kč

| ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 91 884,30 | 200,00 | 92 084,30 | 92 504,27 | 200,00 | 92 704,27 | 93 104,27 | 200,00 | 93 304,27 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6016 | Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,97 | 0,00 | 499,97 | 499,97 | 0,00 | 499,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 437 182,00 | 42 194,00 | 479 376,00 | 423 558,74 | 25 770,95 | 449 329,69 | 425 207,46 | 26 104,95 | 451 312,41 | 1 648,72 | 334,00 | 1 982,72 |
| | Výdaje odborů | 435 882,00 | 42 194,00 | 478 076,00 | 422 258,74 | 25 770,95 | 448 029,69 | 422 258,74 | 26 104,95 | 448 363,69 | 0,00 | 334,00 | 334,00 |
| 1000 | Zastupitelstvo - osobní výdaje | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 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 | 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 | 212 627,95 | 0,00 | 212 627,95 | 212 628,76 | 0,00 | 212 628,76 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 21 | Krajský úřad - věcné výdaje | 202 472,00 | 41 694,00 | 244 166,00 | 186 295,79 | 25 270,95 | 211 566,74 | 186 294,98 | 25 604,95 | 211 899,93 | -0,80 | 334,00 | 333,20 |
| 3001 | Pořizovatelská činnost | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfery a dotace | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 2 948,72 | 0,00 | 2 948,72 | 1 648,72 | 0,00 | 1 648,72 |
| 9830 | Dotace a transfery ostatní | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1 948,72 | 0,00 | 1 948,72 | 1 648,72 | 0,00 | 1 648,72 |
| 9863 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 5 278,09 | 0,00 | 5 278,09 | 6 227,06 | 0,00 | 6 227,06 | 948,97 | 0,00 | 948,97 |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129,38 | 0,00 | 3 129,38 | 3 801,16 | 0,00 | 3 801,16 | 671,78 | 0,00 | 671,78 |
| 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 |
| 6018 | Penále, pokuty a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6019 | Dotace z VPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848,71 | 0,00 | 1 848,71 | 1 925,90 | 0,00 | 1 925,90 | 77,19 | 0,00 | 77,19 |
| | VÝDAJE CELKEM | 25 380,00 | 0,00 | 25 380,00 | 29 514,78 | 0,00 | 29 514,78 | 29 088,25 | 0,00 | 29 088,25 | -426,53 | 0,00 | -426,53 |
| | Výdaje odboru | 21 410,00 | 0,00 | 21 410,00 | 25 244,78 | 0,00 | 25 244,78 | 24 941,06 | 0,00 | 24 941,06 | -303,72 | 0,00 | -303,72 |
| 1200 | Zastupitelstvo - věcné výdaje | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 3 313,60 | 0,00 | 3 313,60 | 3 313,60 | 0,00 | 3 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002 | Zahraniční vztahy | 1 970,00 | 0,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3003 | Krizové řízení | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 1 302,64 | 0,00 | 1 302,64 | 1 028,92 | 0,00 | 1 028,92 | -273,72 | 0,00 | -273,72 |
| 3004 | Integrace cizinců | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 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 | 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 | 4 097,05 | 0,00 | 4 097,05 | -180,00 | 0,00 | -180,00 |
| 3048 | Spoluúčast na akcích | 4 330,00 | 0,00 | 4 330,00 | 4 852,78 | 0,00 | 4 852,78 | 5 102,78 | 0,00 | 5 102,78 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3050 | Národnostní problematika | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 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 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3081 | Členské příspěvky | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3219 | Mimofádná událost Vlachovice | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1 703,71 | 0,00 | 1 703,71 | 1 603,71 | 0,00 | 1 603,71 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Transfery a dotace | 3 970,00 | 0,00 | 3 970,00 | 4 270,00 | 0,00 | 4 270,00 | 4 147,19 | 0,00 | 4 147,19 | -122,81 | 0,00 | -122,81 |
| 9803 | Asociace krajů | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9804 | Humanitární pomoc | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9805 | Národnostní problematika | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 9830 | Dotace a transfery ostatní | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 | 2 170,00 | 0,00 | 2 170,00 | 2 370,00 | 0,00 | 2 370,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 9849 | Podpora v krizových situacích | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 77,19 | 0,00 | 77,19 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 30 - Odbor ekonomický | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 3 310 364,00 | 0,00 | 3 310 364,00 | 3 316 435,97 | 10 444,00 | 3 326 879,97 | 3 317 520,57 | 10 613,00 | 3 328 133,57 | 1 084,61 | 169,00 | 1 253,61 |
| 6002 Pronájem majetku | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 | 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 | 800,69 | 0,00 | 800,69 | 865,30 | 0,00 | 865,30 | 64,61 | 0,00 | 64,61 |
| 6008 Sdílené daně | 3 290 000,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 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 | 15 021,21 | 0,00 | 15 021,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 Správní poplatky | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Prodej majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 444,00 | 10 444,00 | 0,00 | 10 613,00 | 10 613,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6018 Penále, pokuty a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 6023 Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 643,50 | 0,00 | 5 643,50 | 5 643,50 | 0,00 | 5 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 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 | 92 522,48 | 29 764,00 | 122 286,48 | 1 735,49 | 169,00 | 1 904,49 |
| Výdaje odboru | 51 250,00 | 29 076,00 | 80 326,00 | 51 250,00 | 29 595,00 | 80 845,00 | 51 250,00 | 29 764,00 | 81 014,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| 3008 Výkupy pozemků | 0,00 | 29 076,00 | 29 076,00 | 0,00 | 29 595,00 | 29 595,00 | 0,00 | 29 764,00 | 29 764,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 41 272,48 | 0,00 | 41 272,48 | 1 735,49 | 0,00 | 1 735,49 |
| 9832 Daňové povinnosti | 16 450,00 | 0,00 | 16 450,00 | 16 681,21 | 0,00 | 16 681,21 | 18 416,70 | 0,00 | 18 416,70 | 1 735,49 | 0,00 | 1 735,49 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

v tis. Kč

| ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|---|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 992,00 | 0,00 | 992,00 | 1 120,02 | 0,00 | 1 120,02 | 1 231,17 | 0,00 | 1 231,17 | 111,15 | 0,00 | 111,15 |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6018 Penále, pokuty a odvody | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6019 Dotace z VPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,02 | 0,00 | 370,02 | 481,17 | 0,00 | 481,17 | 111,15 | 0,00 | 111,15 |
| VÝDAJE CELKEM | 6 567,00 | 0,00 | 6 567,00 | 15 995,02 | 0,00 | 15 995,02 | 16 106,17 | 0,00 | 16 106,17 | 111,15 | 0,00 | 111,15 |
| Výdaje odboru | 5 917,00 | 0,00 | 5 917,00 | 15 105,02 | 0,00 | 15 105,02 | 15 216,17 | 0,00 | 15 216,17 | 111,15 | 0,00 | 111,15 |
| 3015 Ochrana přírody | 3 285,00 | 0,00 | 3 285,00 | 3 655,02 | 0,00 | 3 655,02 | 3 766,17 | 0,00 | 3 766,17 | 111,15 | 0,00 | 111,15 |
| 3016 Ochrana ovzduší | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3017 Odpadové hospodářství | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3018 Vodní hospodářství | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3218 Úhrada likvidace havárií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery a dotace | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9824 Ochrana přírody - dotace | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566,00 | 0,00 | 1 566,00 | 2 404,00 | 0,00 | 2 404,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6014 | Odvody PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6016 | Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,00 | 0,00 | 1 169,00 | 1 947,00 | 0,00 | 1 947,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 |
| 6018 | Penále, pokuty a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 173 121,00 | 0,00 | 173 121,00 | 177 792,00 | 0,00 | 177 792,00 | 178 770,00 | 433,00 | 179 203,00 | 978,00 | 433,00 | 1 411,00 |
| | Výdaje odboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfery a dotace | 173 121,00 | 0,00 | 173 121,00 | 177 792,00 | 0,00 | 177 792,00 | 178 770,00 | 433,00 | 179 203,00 | 978,00 | 433,00 | 1 411,00 |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO - ostatní | 165 116,00 | 0,00 | 165 116,00 | 169 150,00 | 0,00 | 169 150,00 | 170 128,00 | 433,00 | 170 561,00 | 978,00 | 433,00 | 1 411,00 |
| 9839 | Regionální funkce knihoven | 8 005,00 | 0,00 | 8 005,00 | 8 005,00 | 0,00 | 8 005,00 | 8 005,00 | 0,00 | 8 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9873 | NFV příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

v tis. Kč

| ORJ 100 - Odbor sociálních věcí | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 724 035,00 | 0,00 | 724 035,00 | 1 028 736,78 | 0,00 | 1 028 736,78 | 1 035 202,78 | 0,00 | 1 035 202,78 | 6 466,00 | 0,00 | 6 466,00 |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986,73 | 0,00 | 2 986,73 | 2 986,73 | 0,00 | 2 986,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6014 | Odvody PO | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 13 966,00 | 0,00 | 13 966,00 | 5 466,00 | 0,00 | 5 466,00 |
| 6016 | Ostatní dotace ze SR | 710 535,00 | 0,00 | 710 535,00 | 1 015 750,05 | 0,00 | 1 015 750,05 | 1 016 750,05 | 0,00 | 1 016 750,05 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 9873 | NFV příspěvkovým organizacím | 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 |
| | VÝDAJE CELKEM | 788 778,00 | 0,00 | 788 778,00 | 1 088 680,13 | 0,00 | 1 088 680,13 | 1 062 689,65 | 0,00 | 1 062 689,65 | -25 990,48 | 0,00 | -25 990,48 |
| | Výdaje odboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfery a dotace | 788 778,00 | 0,00 | 788 778,00 | 1 088 680,13 | 0,00 | 1 088 680,13 | 1 062 689,65 | 0,00 | 1 062 689,65 | -25 990,48 | 0,00 | -25 990,48 |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO - ostatní | 43 914,00 | 0,00 | 43 914,00 | 37 770,70 | 0,00 | 37 770,70 | 26 773,10 | 0,00 | 26 773,10 | -10 997,60 | 0,00 | -10 997,60 |
| 9500 | Dotace pro poskytovatele SSL - SR | 710 535,00 | 0,00 | 710 535,00 | 1 015 580,43 | 0,00 | 1 015 580,43 | 1 012 750,05 | 0,00 | 1 012 750,05 | -2 830,38 | 0,00 | -2 830,38 |
| 9826 | Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 19 666,50 | 0,00 | 19 666,50 | -13 162,50 | 0,00 | -13 162,50 |
| 9873 | NFV příspěvkovým organizacím | 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. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 69 599,00 | 100 342,00 | 169 941,00 | 195 988,08 | 232 270,42 | 428 258,50 | 214 386,37 | 232 270,42 | 446 656,79 | 18 398,29 | 0,00 | 18 398,29 |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 21 102,51 | 0,00 | 21 102,51 | 39 500,80 | 0,00 | 39 500,80 | 18 398,29 | 0,00 | 18 398,29 |
| 6012 | Náhrady škod | 1 130,20 | 0,00 | 1 130,20 | 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 | 232 270,42 | 328 783,60 | 96 513,18 | 232 270,42 | 328 783,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6018 | Penále, pokuty a odvody | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6021 | Příspěvek obce na dopravní obslužnost | 58 369,80 | 0,00 | 58 369,80 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 1 118 655,00 | 273 042,00 | 1 391 697,00 | 1 272 755,58 | 403 518,42 | 1 676 274,00 | 1 271 473,98 | 403 518,42 | 1 674 992,40 | -1 281,60 | 0,00 | -1 281,60 |
| | Výdaje odboru | 726 670,00 | 0,00 | 726 670,00 | 824 418,23 | 0,00 | 824 418,23 | 822 818,23 | 0,00 | 822 818,23 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 |
| 3025 | Pořízení studií a projektů v dopravě | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 |
| 3046 | Dopravní obslužnost - linková doprava | 414 290,00 | 0,00 | 414 290,00 | 415 313,30 | 0,00 | 415 313,30 | 415 313,30 | 0,00 | 415 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3047 | Dopravní obslužnost - drážní doprava | 307 730,00 | 0,00 | 307 730,00 | 404 454,93 | 0,00 | 404 454,93 | 404 454,93 | 0,00 | 404 454,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3057 | Mimofádné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3072 | Vážení silničních vozidel | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 792,00 | 0,00 | 2 792,00 | 2 792,00 | 0,00 | 2 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfery a dotace | 391 985,00 | 273 042,00 | 665 027,00 | 448 337,35 | 403 518,42 | 851 855,76 | 448 655,75 | 403 518,42 | 852 174,16 | 318,40 | 0,00 | 318,40 |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO - ostatní | 379 335,00 | 270 342,00 | 649 677,00 | 426 983,00 | 400 818,42 | 827 801,42 | 427 301,40 | 400 818,42 | 828 119,82 | 318,40 | 0,00 | 318,40 |
| 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 | 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 | 9 924,35 | 0,00 | 9 924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

v tis. Kč

| ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6013 | Úroky a zhodnocení finančního majetku | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 5 669,00 | 0,00 | 5 669,00 | 4 809,97 | 0,00 | 4 809,97 | 4 247,21 | 0,00 | 4 247,21 | -562,76 | 0,00 | -562,76 |
| | Výdaje odboru | 4 469,00 | 0,00 | 4 469,00 | 3 609,97 | 0,00 | 3 609,97 | 3 047,21 | 0,00 | 3 047,21 | -562,76 | 0,00 | -562,76 |
| 3026 | Cestovní ruch - prezentace ZK | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 720,37 | 0,00 | 720,37 | 720,37 | 0,00 | 720,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3028 | Konzultační a technická pomoc | 1 824,00 | 0,00 | 1 824,00 | 944,60 | 0,00 | 944,60 | 944,60 | 0,00 | 944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Zpracování koncepcí | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 565,00 | 0,00 | 1 565,00 | 1 002,24 | 0,00 | 1 002,24 | -562,76 | 0,00 | -562,76 |
| 3059 | Soutěž "Inovační firma roku" | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9835 | Soutěž "Vesnice roku" | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 140 - Odbor investic | | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| | PŘÍJMY CELKEM | 5 845,03 | 29 076,30 | 34 921,33 | 5 988,69 | 9 455,24 | 15 443,94 | 5 988,69 | 9 455,24 | 15 443,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 | Strategická průmyslová zóna Holešov | 5 845,03 | 29 076,30 | 34 921,33 | 5 845,03 | 9 455,24 | 15 300,27 | 5 845,03 | 9 455,24 | 15 300,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6003 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,66 | 0,00 | 143,66 | 143,66 | 0,00 | 143,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 76 065,46 | 509 148,52 | 585 213,99 | 108 243,27 | 532 800,45 | 641 043,72 | 100 893,28 | 492 571,83 | 593 465,11 | -7 349,99 | -40 228,62 | -47 578,61 |
| | Výdaje odboru | 72 673,61 | 422 494,52 | 495 168,13 | 82 739,42 | 405 061,89 | 487 801,30 | 77 581,42 | 370 137,27 | 447 718,69 | -5 157,99 | -34 924,62 | -40 082,61 |
| 3032 | Zabezpečení realizace investiční výstavby | 1 000,00 | 14 696,00 | 15 696,00 | 3 729,66 | 8 489,47 | 12 219,14 | 3 697,66 | 5 839,65 | 9 537,32 | -32,00 | -2 649,82 | -2 681,82 |
| 3052 | Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 830,00 | 10 863,00 | 32 693,00 | 21 483,00 | 11 210,00 | 32 693,00 | -347,00 | 347,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3083 | Veřejné zakázky - společné nákupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 968,00 | 18 968,00 | 0,00 | 13 586,20 | 13 586,20 | 0,00 | -5 381,80 | -5 381,80 |
| 3085 | Nová nemocnice ve ZK - posouzení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 4010 | Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 220,00 | 7 220,00 | 0,00 | 7 220,00 | 7 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,00 | 8 849,00 | 0,00 | 7 905,00 | 7 905,00 | 0,00 | -944,00 | -944,00 |
| 4012 | ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,00 | 2 168,00 | 0,00 | 2 168,00 | 2 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4013 | Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4108 | Hrad Malenovice - statické zajištění hradu | 7 314,00 | 0,00 | 7 314,00 | 7 453,00 | 0,00 | 7 453,00 | 7 453,00 | 0,00 | 7 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4215 | DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce | 31 577,00 | 7 765,00 | 39 342,00 | 26 264,50 | 6 461,50 | 32 726,00 | 26 264,50 | 6 461,50 | 32 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4216 | Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| 4323 | KM nemocnice - investiční akce | 0,00 | 77 522,00 | 77 522,00 | 0,00 | 95 238,51 | 95 238,51 | 0,00 | 95 238,51 | 95 238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4326 | UH nemocnice - investiční akce | 0,00 | 103 630,00 | 103 630,00 | 0,00 | 25 619,00 | 25 619,00 | 0,00 | 9 415,00 | 9 415,00 | 0,00 | -16 204,00 | -16 204,00 |
| 4327 | VS nemocnice - investiční akce | 0,00 | 136 258,00 | 136 258,00 | 0,00 | 149 137,00 | 149 137,00 | 0,00 | 148 787,00 | 148 787,00 | 0,00 | -350,00 | -350,00 |
| 4500 | Strategická průmyslová zóna Holešov | 32 715,61 | 17 024,52 | 49 740,13 | 22 395,25 | 52 868,40 | 75 263,65 | 15 616,26 | 49 626,40 | 65 242,66 | -6 778,99 | -3 242,00 | -10 020,99 |
| 4812 | Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svít | 67,00 | 10 780,00 | 10 847,00 | 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 | 25 503,86 | 127 738,57 | 153 242,42 | 23 311,86 | 122 434,57 | 145 746,42 | -2 192,00 | -5 304,00 | -7 496,00 |
| 9100 | Příspěvky a dotace PO - ostatní | 0,00 | 25 978,00 | 25 978,00 | 383,00 | 10 095,00 | 10 478,00 | 383,00 | 6 117,00 | 6 500,00 | 0,00 | -3 978,00 | -3 978,00 |
| 9200 | Příspěvky a dotace PO - školství | 1 530,00 | 60 676,00 | 62 206,00 | 23 259,00 | 117 643,57 | 140 902,57 | 21 067,00 | 116 317,57 | 137 384,57 | -2 192,00 | -1 326,00 | -3 518,00 |
| 9878 | SPZ Holešov - daně a poplatky | 1 861,86 | 0,00 | 1 861,86 | 1 861,86 | 0,00 | 1 861,86 | 1 861,86 | 0,00 | 1 861,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Příloha č. 0733-18Z-P04

v tis. Kč

| ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 5 540 900,00 | 0,00 | 5 540 900,00 | 6 289 298,49 | 0,00 | 6 289 298,49 | 6 336 533,63 | 0,00 | 6 336 533,63 | 47 235,14 | 0,00 | 47 235,14 |
| 6003 Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 528,22 | 0,00 | 6 528,22 | 6 528,22 | 0,00 | 6 528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6014 Odvody PO | 40 900,00 | 0,00 | 40 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 37 296,00 | 0,00 | 37 296,00 | -2 604,00 | 0,00 | -2 604,00 |
| 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK) | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 6 242 870,27 | 0,00 | 6 242 870,27 | 6 292 709,41 | 0,00 | 6 292 709,41 | 49 839,14 | 0,00 | 49 839,14 |
| VÝDAJE CELKEM | 5 849 903,00 | 0,00 | 5 849 903,00 | 6 606 409,27 | 570,00 | 6 606 979,27 | 6 655 644,51 | 1 044,82 | 6 656 689,33 | 49 235,24 | 474,82 | 49 710,06 |
| Výdaje odboru | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 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 | 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 | 6 604 759,27 | 570,00 | 6 605 329,27 | 6 653 994,51 | 1 044,82 | 6 655 039,33 | 49 235,24 | 474,82 | 49 710,06 |
| 9200 Příspěvky a dotace PO - školství | 343 653,00 | 0,00 | 343 653,00 | 357 289,00 | 570,00 | 357 859,00 | 356 685,10 | 1 044,82 | 357 729,92 | -603,90 | 474,82 | -129,08 |
| 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 2 103 381,91 | 0,00 | 2 103 381,91 | 2 113 381,91 | 0,00 | 2 113 381,91 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní | 3 450 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 908 577,41 | 0,00 | 3 908 577,41 | 3 929 790,27 | 0,00 | 3 929 790,27 | 21 212,86 | 0,00 | 21 212,86 |
| 9817 Příspěvky soukromým školám | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 211 001,00 | 0,00 | 211 001,00 | 11 001,00 | 0,00 | 11 001,00 |
| 9818 Ostatní účelové dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 910,95 | 0,00 | 30 910,95 | 38 536,23 | 0,00 | 38 536,23 | 7 625,28 | 0,00 | 7 625,28 |
| 9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

v tis. Kč

| ORJ 170 - Odbor zdravotnictví | rozpočet schválený | | | Úprava č. 2 | | | Úprava č. 3 | | | rozdíl | | |
|---|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| PŘÍJMY CELKEM | 33 688,00 | 307,00 | 33 995,00 | 41 346,75 | 307,00 | 41 653,75 | 44 052,28 | 307,00 | 44 359,28 | 2 705,53 | 0,00 | 2 705,53 |
| 6002 Pronájem majetku | 27 250,00 | 0,00 | 27 250,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Prodej majetku | 378,00 | 307,00 | 685,00 | 378,00 | 307,00 | 685,00 | 378,00 | 307,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6014 Odvody PO | 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 |
| 6016 Ostatní dotace ze SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,56 | 0,00 | 553,56 | 553,56 | 0,00 | 553,56 |
| 6018 Penále, pokuty a odvody | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6019 Dotace z VPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,33 | 0,00 | 1 584,33 | 3 736,30 | 0,00 | 3 736,30 | 2 151,97 | 0,00 | 2 151,97 |
| VÝDAJE CELKEM | 270 839,00 | 0,00 | 270 839,00 | 260 874,13 | 0,00 | 260 874,13 | 262 079,66 | 0,00 | 262 079,66 | 1 205,53 | 0,00 | 1 205,53 |
| Výdaje odboru | 33 458,00 | 0,00 | 33 458,00 | 1 308,80 | 0,00 | 1 308,80 | 1 308,80 | 0,00 | 1 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3038 Konzultační a poradenské služby | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 808,80 | 0,00 | 808,80 | 808,80 | 0,00 | 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím | 32 693,00 | 0,00 | 32 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3084 Prohlídka těl zemřelých | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery a dotace | 237 381,00 | 0,00 | 237 381,00 | 259 565,33 | 0,00 | 259 565,33 | 260 770,86 | 0,00 | 260 770,86 | 1 205,53 | 0,00 | 1 205,53 |
| 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 225 684,33 | 0,00 | 225 684,33 | 228 389,86 | 0,00 | 228 389,86 | 2 705,53 | 0,00 | 2 705,53 |
| 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby | 33 281,00 | 0,00 | 33 281,00 | 33 881,00 | 0,00 | 33 881,00 | 32 381,00 | 0,00 | 32 381,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |