

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2022



Úprava rozpočtu č. 1

Obsah

1. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2022	3
2. Příjmy.....	4
3. Výdaje.....	5
4. Výdaje odborů a fondů.....	6
5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje.....	7
6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje	13

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 150 000	0
Ostatní daňové příjmy	37 250	37 250	0
Nedaňové příjmy	376 943	1 237 055	860 112
Kapitálové příjmy	34 835	26 623	-8 212
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 599 028	5 450 928	851 900
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	11 510 545	8 488
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	147 700	151 534	3 834
Neinvestiční transfery ze zahraničí	375	685	310
Převody z vlastních fondů	0	9 123	9 123
Neinvestiční přijaté transfery	11 650 131	11 671 886	21 755
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	247 461	32 517
Investiční přijaté transfery	214 944	247 461	32 517
PŘÍJMY CELKEM	16 464 103	17 370 275	906 172

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	393 263	393 263	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	419 248	15 517
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 090 382	914 443
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	466 663	127 742
Běžné výdaje ZK celkem	15 311 853	16 369 556	1 057 703
Investice ZK	912 832	995 283	82 451
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	432 921	85 049
Investiční transfery ostatní	550	550	0
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	616 867	990 777	373 909
Kapitálové výdaje celkem	1 878 121	2 499 531	621 410
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	15 970	15 970
VÝDAJE CELKEM	17 189 974	18 885 057	1 695 083

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	909 871	1 698 782	788 911
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-184 000	-184 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	725 871	1 514 782	788 911

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

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 150 000	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	1 005 000	1 005 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	17 500	17 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	68 500	68 500	0
- Daň z příjmů právnických osob	839 000	839 000	0
- Daň z přidané hodnoty	2 220 000	2 220 000	0
Ostatní daňové příjmy	37 250	37 250	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	0
- Správní poplatky	1 150	1 150	0
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 100	2 100	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	19 000	0
Nedaňové příjmy	376 943	1 237 055	860 112
- Příjmy z vlastní činnosti	2 271	2 876	605
- Odvod organizací s přímým vztahem	48 437	47 917	-520
- Příjmy z pronájmu majetku	40 661	38 828	-1 834
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	2 500	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 872	27 465	16 593
- Ostatní nedaňové příjmy	2 643	17 491	14 848
- Splátky půjčených prostředků	269 559	1 099 978	830 419
Kapitálové příjmy	34 835	26 623	-8 212
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	34 835	26 623	-8 212
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 599 028	5 450 928	851 900
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	11 510 545	8 488
- MF - Souhrnný dotační vztah	122 001	122 001	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	3 215 000	3 215 000	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 950 000	5 950 000	0
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	450 000	450 000	0
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 765 055	1 773 544	8 488
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	147 700	151 534	3 834
Neinvestiční transfery ze zahraničí	375	685	310
Převody z vlastních fondů	0	9 123	9 123
Neinvestiční přijaté transfery	11 650 131	11 671 886	21 755
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	247 461	32 517
Investiční přijaté transfery	214 944	247 461	32 517
PŘÍJMY CELKEM	16 464 103	17 370 275	906 172

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

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	393 263	393 263	0
- Platy a související výdaje - KÚ	365 557	365 557	0
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	27 706	27 706	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	419 248	15 517
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 480	3 480	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	400 250	415 768	15 517
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 090 382	914 443
- Zřizované organizace	1 317 559	1 369 344	51 785
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	3 215 000	3 215 000	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 950 000	5 950 000	0
- Nestátní školství	450 000	450 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	3 228 379	3 333 682	105 303
- Neinvestiční půjčené prostředky	15 000	772 356	757 356
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	466 663	127 742
- Zaměstnanecký fond	10 860	18 685	7 824
- Fond ZK	328 061	447 979	119 918
Běžné výdaje ZK celkem	15 311 853	16 369 556	1 057 703
Investice ZK	912 832	995 283	82 451
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	432 921	85 049
Investiční transfery ostatní	550	550	0
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	616 867	990 777	373 909
- Fond ZK	616 867	990 777	373 909
Kapitálové výdaje celkem	1 878 121	2 499 531	621 410
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	15 970	15 970
VÝDAJE CELKEM	17 189 974	18 885 057	1 695 083

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

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	80 964	38 818	119 782	77 963	43 927	121 890	-3 001	5 109	2 108
odbor - věcné výdaje	80 814	38 818	119 632	77 813	43 927	121 740	-3 001	5 109	2 108
odbor - transfery a půjčené prostředky	150	0	150	150	0	150	0	0	0
15 Útvar personálních věcí a vzdělávání	403 823	0	403 823	403 823	0	403 823	0	0	0
odbor - osobní výdaje	272 722	0	272 722	272 722	0	272 722	0	0	0
odbor - věcné výdaje	100 965	0	100 965	100 965	0	100 965	0	0	0
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	21 642	0	21 642	21 642	0	21 642	0	0	0
ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	0	0	0
18 Odbor informačních a komunikačních technologií	58 848	21 300	80 148	59 709	29 905	89 614	861	8 605	9 466
odbor - věcné výdaje	58 848	21 300	80 148	59 709	29 905	89 614	861	8 605	9 466
20 Odbor Kancelář hejtmána	25 540	0	25 540	27 663	650	28 313	2 123	650	2 773
odbor - věcné výdaje	19 940	0	19 940	21 863	650	22 513	1 923	650	2 573
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 850	0	2 850	3 050	0	3 050	200	0	200
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30 Odbor ekonomický	88 578	7 000	95 578	100 162	9 504	109 666	11 584	2 504	14 088
věcné výdaje	69 628	7 000	76 628	69 628	9 504	79 132	0	2 504	2 504
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	27 063	0	27 063	10 613	0	10 613
ostatní výdaje odboru	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471
ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	2 500	0	2 500	0	0	0	-2 500	0	-2 500
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	8 775	0	8 775	20 668	0	20 668	11 893	0	11 893
věcné výdaje	7 535	0	7 535	19 428	0	19 428	11 893	0	11 893
transfery a půjčené prostředky	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	209 936	0	209 936	218 944	0	218 944	9 007	0	9 007
transfery a půjčené prostředky	209 936	0	209 936	218 944	0	218 944	9 007	0	9 007
100 Odbor sociálních věcí	1 626 223	0	1 626 223	2 392 821	0	2 392 821	766 598	0	766 598
transfery a půjčené prostředky	1 626 223	0	1 626 223	2 392 821	0	2 392 821	766 598	0	766 598
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 059 909	299 138	2 359 047	2 153 827	403 279	2 557 106	93 918	104 141	198 059
věcné výdaje	88 100	0	88 100	95 144	0	95 144	7 044	0	7 044
transfery a půjčené prostředky	1 971 809	299 138	2 270 947	2 058 682	403 279	2 461 962	86 873	104 141	191 015
120 Odbor strategického rozvoje kraje	5 194	0	5 194	8 344	0	8 344	3 150	0	3 150
věcné výdaje	3 994	0	3 994	7 144	0	7 144	3 150	0	3 150
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
140 Odbor investic	102 225	894 998	997 223	127 087	1 014 632	1 141 720	24 862	119 634	144 497
věcné výdaje	53 996	845 714	899 710	45 951	911 298	957 249	-8 045	65 584	57 539
transfery a půjčené prostředky	48 229	49 284	97 513	81 136	103 335	184 471	32 907	54 051	86 958
150 Odbor školství, mládeže a sportu	9 988 801	0	9 988 801	9 983 446	1 600	9 985 046	-5 355	1 600	-3 755
věcné výdaje	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	9 986 151	0	9 986 151	9 980 796	1 600	9 982 396	-5 355	1 600	-3 755
170 Odbor zdravotnictví	314 115	0	314 115	328 435	5 257	333 692	14 320	5 257	19 577
věcné výdaje	4 115	0	4 115	4 835	0	4 835	720	0	720
transfery a půjčené prostředky	310 000	0	310 000	323 600	5 257	328 857	13 600	5 257	18 857
CELKEM ODBORY	14 972 932	1 261 254	16 234 185	15 902 892	1 508 754	17 411 647	929 961	247 500	1 177 461
Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	10 860	0	10 860	18 685	0	18 685	7 824	0	7 824
Fond ZK	328 061	616 867	944 928	447 979	990 777	1 438 755	119 918	373 909	493 827
CELKEM FONDY	338 921	616 867	955 789	466 663	990 777	1 457 440	127 742	373 909	501 651
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	15 970	0	15 970	15 970	0	15 970
CELKEM	15 311 853	1 878 121	17 189 974	16 385 526	2 499 531	18 885 057	1 073 673	621 410	1 695 083

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

5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	10 860,29	0,00	10 860,29	18 684,72	0,00	18 684,72	7 824,43	0,00	7 824,43
700101	Osobní účty	7 350,29	0,00	7 350,29	8 654,40	0,00	8 654,40	1 304,12	0,00	1 304,12
700102	Příspěvek na stravování	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
700109	ZF - přesuny z minulých období	0,00	0,00	0,00	6 520,32	0,00	6 520,32	6 520,32	0,00	6 520,32

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíly		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	416 397,51	63 355,65	479 753,16	424 432,13	66 474,17	490 906,29	8 034,62	3 118,52	11 153,14
		Rozvojové projekty	394 288,76	63 355,65	457 644,41	399 323,38	66 474,17	465 797,54	5 034,62	3 118,52	8 153,14
		Rozvojové projekty ostatní	16 327,54	4 565,46	20 892,99	9 539,77	7 565,46	17 105,23	-6 787,77	3 000,00	-3 787,77
120	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	3 938,77	0,00	3 938,77	3 938,77	0,00	3 938,77
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	6 662,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	-6 662,00	0,00	-6 662,00
200	8258062262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP III	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	-1 666,00	0,00	-1 666,00
200	8258063225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek V	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	-1 666,00	0,00	-1 666,00
200	8258064215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VI	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00
200	8258064225	Taufeřova SOŠ veter. Kroměříž - COP VI	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00
200	8261	Projekty MPSV	0,00	4 565,46	4 565,46	0,00	7 565,46	7 565,46	0,00	3 000,00	3 000,00
200	8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	4 565,46	4 565,46	0,00	4 565,46	4 565,46	0,00	0,00	0,00
200	8261050000	SSL Uh. Hradiště - DS Buchovice-rekonstr. výtahů	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
200	8267	Programy Národní sportovní agentury	9 665,54	0,00	9 665,54	5 601,00	0,00	5 601,00	-4 064,54	0,00	-4 064,54
200	8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	4 064,54	0,00	4 064,54	0,00	0,00	0,00	-4 064,54	0,00	-4 064,54
200	8267013220	Gy Val. Mez - rekonstrukce sportov. hřiště	3 482,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00
200	8267013227	DD Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu	2 119,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU	377 961,23	58 790,19	436 751,41	389 783,61	58 908,71	448 692,32	11 822,38	118,52	11 940,90
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	7 360,09	0,00	7 360,09	6 545,94	0,00	6 545,94	-814,16	0,00	-814,16
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	46 515,06	217,39	46 732,45	47 855,05	217,39	48 072,44	1 339,99	0,00	1 339,99
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	1 308,52	0,00	1 308,52	1 308,52	0,00	1 308,52	0,00	0,00	0,00
120	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	7 360,09	0,00	7 360,09	6 545,94	0,00	6 545,94	-814,16	0,00	-814,16
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	45 206,54	217,39	45 423,93	45 206,55	217,39	45 423,93	0,00	0,00	0,00
200	8311060000	Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	0,00	0,00	0,00	1 339,99	0,00	1 339,99	1 339,99	0,00	1 339,99
200	8312	OP Zaměstnanost	56 286,19	0,00	56 286,19	58 575,27	0,00	58 575,27	2 289,08	0,00	2 289,08
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	9 066,53	0,00	9 066,53	11 355,62	0,00	11 355,62	2 289,08	0,00	2 289,08
200	831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	23 510,04	0,00	23 510,04	23 510,04	0,00	23 510,04	0,00	0,00	0,00
200	8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	6 323,15	0,00	6 323,15	6 323,15	0,00	6 323,15	0,00	0,00	0,00
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	17 386,46	0,00	17 386,46	17 386,46	0,00	17 386,46	0,00	0,00	0,00
120	8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52	118,52	0,00	118,52	118,52
200	8313	OP Životní prostředí	7 139,98	9 545,00	16 684,98	6 372,08	9 545,00	15 917,08	-767,90	0,00	-767,90
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 600,42	0,00	1 600,42	1 600,42	0,00	1 600,42	0,00	0,00	0,00
120	8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52	118,52	0,00	118,52	118,52
200	8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	9 545,00	9 545,00	0,00	9 545,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00
200	8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	5 539,57	0,00	5 539,57	4 771,67	0,00	4 771,67	-767,90	0,00	-767,90
200	8314	Integrovaný regionální operační program	226 262,90	49 027,80	275 290,70	237 068,93	49 027,80	286 096,73	10 806,03	0,00	10 806,03
200	8314060327	SMUH – revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	28 940,00	0,00	28 940,00	28 962,13	0,00	28 962,13	22,13	0,00	22,13
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	76 245,00	0,00	76 245,00	67 269,00	0,00	67 269,00	-8 976,00	0,00	-8 976,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymonicích	18 784,00	0,00	18 784,00	38 544,40	0,00	38 544,40	19 760,40	0,00	19 760,40
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depožit. a expozic	49 311,00	0,00	49 311,00	49 310,47	0,00	49 310,47	-0,54	0,00	-0,54
200	8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	27 341,90	49 027,80	76 369,70	27 341,90	49 027,80	76 369,70	0,00	0,00	0,00
200	8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C	23 511,00	0,00	23 511,00	23 511,03	0,00	23 511,03	0,03	0,00	0,03
200	8314251230	Gymn. Zlín LČ - Modernizace učebny informatiky	2 130,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 382,88	0,00	2 382,88	3 313,28	0,00	3 313,28	930,41	0,00	930,41
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 124,13	0,00	1 124,13	2 054,53	0,00	2 054,53	930,41	0,00	930,41

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	1 258,75	0,00	1 258,75	1 258,75	0,00	1 258,75	0,00	0,00	0,00
200	8316	OP potravinové a materiální pomoci	549,59	0,00	549,59	549,59	0,00	549,59	0,00	0,00	0,00
200	831605	Obědy do škol ve Zlínském kraji V	549,59	0,00	549,59	549,59	0,00	549,59	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	8 411,89	0,00	8 411,89	6 450,83	0,00	6 450,83	-1 961,06	0,00	-1 961,06
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	397,11	0,00	397,11	725,26	0,00	725,26	328,16	0,00	328,16
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí	0,00	0,00	0,00	411,17	0,00	411,17	411,17	0,00	411,17
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovace v agrosektore, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00
200	8331090337	Hvězdárna VM-využití a zpřístup.centr.části areálu	0,00	0,00	0,00	115,84	0,00	115,84	115,84	0,00	115,84
200	8331113218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO IV	4 532,22	0,00	4 532,22	1 716,00	0,00	1 716,00	-2 816,22	0,00	-2 816,22
200	8331132256	SPŠ OA Uh.Brod - Prakt. vyuč. ve virtuálním světě	913,56	0,00	913,56	913,56	0,00	913,56	0,00	0,00	0,00
200	8352	Program rozvoje venkova 2014+	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
200	8352013225	SŠZaP Rožnov p. R. - Pořízení strojů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64	805,64	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	21 947,00	0,00	21 947,00	21 947,00	0,00	21 947,00	0,00	0,00	0,00
200	8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	21 947,00	0,00	21 947,00	21 947,00	0,00	21 947,00	0,00	0,00	0,00
		Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
120	8730	Program podpory malých prodejen "OBCHÚDEK 2021+"	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Příjmy ostatní	22 108,75	0,00	22 108,75	22 108,75	0,00	22 108,75	0,00	0,00	0,00
70	8000	Poplatky za vodu	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8001	Vratky půjčených prostředků	1 008,75	0,00	1 008,75	1 008,75	0,00	1 008,75	0,00	0,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
30	8299	Vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	328 060,99	616 867,29	944 928,29	447 978,55	990 776,58	1 438 755,13	119 917,55	373 909,29	493 826,84
		Rozvojové projekty	120 316,96	411 093,31	531 410,27	177 635,90	611 483,63	789 119,52	57 318,94	200 390,32	257 709,25
		Rozvojové projekty ostatní	2 018,49	83 027,84	85 046,33	4 798,26	81 353,32	86 151,58	2 779,77	-1 674,52	1 105,25
120	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	3 938,77	0,00	3 938,77	3 938,77	0,00	3 938,77
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68
200	8260	Programy Ministerstva kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	226,00
200	8260060327	SMUH - rekonstrukce EPS	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	226,00
200	8261	Projekty MPSV	2 018,49	83 027,84	85 046,33	859,49	76 993,32	77 852,81	-1 159,00	-6 034,52	-7 193,52
200	8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	1 159,00	20 724,00	21 883,00	0,00	0,00	0,00	-1 159,00	-20 724,00	-21 883,00
200	8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	859,49	9 332,74	10 192,23	859,49	15 999,22	16 858,71	0,00	6 666,48	6 666,48
200	8261050000	SSL Uh. Hradiště - DS Buchovice-rekonstr. výtahů	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	8 023,00
200	8261070000	SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0,00	51 933,00	51 933,00	0,00	51 933,00	51 933,00	0,00	0,00	0,00
200	8261080000	DS Loučka, p. o. - rekonstr. prostor odd. B	0,00	1 038,11	1 038,11	0,00	1 038,11	1 038,11	0,00	0,00	0,00
200	8267	Programy Národní sportovní agentury	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	4 134,00
200	8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	4 134,00
		Rozvojové projekty EU	118 298,47	328 065,47	446 363,94	172 837,64	530 130,30	702 967,94	54 539,17	202 064,84	256 604,00
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	8 014,11	0,00	8 014,11	11 290,25	0,00	11 290,25	3 276,13	0,00	3 276,13
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	54 479,95	0,00	54 479,95	70 119,46	370,96	70 490,43	15 639,52	370,96	16 010,48

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	801,00	0,00	801,00	1 238,86	0,00	1 238,86	437,86	0,00	437,86
120	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	8 014,11	0,00	8 014,11	11 290,25	0,00	11 290,25	3 276,13	0,00	3 276,13
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	53 394,37	0,00	53 394,37	63 189,07	370,96	63 560,03	9 794,70	370,96	10 165,66
200	8311060000	Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	284,58	0,00	284,58	5 691,53	0,00	5 691,53	5 406,95	0,00	5 406,95
200	8312	OP Zaměstnanost	33 464,16	0,00	33 464,16	45 064,56	0,00	45 064,56	11 600,40	0,00	11 600,40
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	10 807,75	0,00	10 807,75	14 965,65	0,00	14 965,65	4 157,91	0,00	4 157,91
200	8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	0,00	0,00	0,00	695,36	0,00	695,36	695,36	0,00	695,36
200	831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	1 634,54	0,00	1 634,54	2 659,06	0,00	2 659,06	1 024,52	0,00	1 024,52
200	8312100000	Strategické řízení a přivětvivý úřad ZK	4 006,76	0,00	4 006,76	8 331,08	0,00	8 331,08	4 324,32	0,00	4 324,32
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	17 015,11	0,00	17 015,11	18 413,40	0,00	18 413,40	1 398,29	0,00	1 398,29
120	8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	35 267,24	35 267,24	0,00	35 267,24	35 267,24
200	8313	OP Životní prostředí	1 600,42	18 295,22	19 895,63	1 600,42	18 380,50	19 980,91	0,00	85,28	85,28
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 600,42	0,00	1 600,42	1 600,42	0,00	1 600,42	0,00	0,00	0,00
120	8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 647,42	18 647,42	0,00	18 647,42	18 647,42
200	8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	9 543,00	9 543,00	0,00	10 813,50	10 813,50	0,00	1 270,50	1 270,50
200	8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	8 752,22	8 752,22	0,00	7 567,00	7 567,00	0,00	-1 185,22	-1 185,22
120	8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	16 619,81	16 619,81	0,00	16 619,81	16 619,81
200	8314	Integrovaný regionální operační program	9 820,26	193 705,20	203 525,46	32 262,11	302 944,23	335 206,34	22 441,85	109 239,03	131 680,88
200	8314060327	SMUH – revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	917,00	17 321,00	18 238,00	917,00	17 365,00	18 282,00	0,00	44,00	44,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	1 564,00	22 559,00	24 123,00	5 125,92	86 097,86	91 223,77	3 561,92	63 538,86	67 100,77
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	0,00	0,00	230,00	3 453,00	3 683,00	230,00	3 453,00	3 683,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	0,00	0,00	0,00	488,00	9 410,00	9 898,00	488,00	9 410,00	9 898,00
200	8314170001	Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	16 284,13	8 009,06	24 293,19	16 284,13	8 009,06	24 293,19
200	8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	3 570,26	25 972,20	29 542,46	3 570,26	50 065,31	53 635,58	0,00	24 093,12	24 093,12
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryštátek	1 705,00	20 360,00	22 065,00	1 705,00	20 354,00	22 059,00	0,00	-6,00	-6,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00
200	8314220309	ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	90 595,00	90 595,00	0,00	90 595,00	90 595,00	0,00	0,00	0,00
200	8314230309	ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	0,00	962,00	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00
200	8314240309	ZZS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303,00	-1 303,00
200	8314251230	Gymn. Zlín LČ - Modernizace učebny informatiky	967,00	1 163,00	2 130,00	967,00	1 163,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
200	8314251273	SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny	1 097,00	1 545,00	2 642,00	1 097,00	1 545,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00
200	8314260000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
200	8314300001	Nová expozice KGVUZ	0,00	0,00	0,00	943,80	0,00	943,80	943,80	0,00	943,80
200	8314300002	Domov se zvláštním režimem Kelč	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
200	8314300003	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00
200	8314300004	Zvýšení kyberbezpeč. vybr. organizací zřiz. ZK II	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 539,94	0,00	2 539,94	3 736,25	0,00	3 736,25	1 196,32	0,00	1 196,32
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	163,24	0,00	163,24	1 359,55	0,00	1 359,55	1 196,32	0,00	1 196,32
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 376,70	0,00	2 376,70	2 376,70	0,00	2 376,70	0,00	0,00	0,00
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	101 632,85	101 632,85	0,00	153 442,55	153 442,55	0,00	51 809,70	51 809,70
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	101 632,85	101 632,85	0,00	153 442,55	153 442,55	0,00	51 809,70	51 809,70
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	220,00	1 010,21	1 230,21	604,95	5 486,83	6 091,78	384,95	4 476,62	4 861,58
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	220,00	0,00	220,00	511,28	0,00	511,28	291,28	0,00	291,28
200	8331113218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	4 532,00
200	8331120339	Muzeum reg. Valašsko - Interaktivní naučná stezka	0,00	443,71	443,71	0,00	388,33	388,33	0,00	-55,38	-55,38
200	8331132241	SUPŠ Uh. Hradiště - Tradície a 21. storočí	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
200	8331140337	Hvězdárna Val. Mez. - Společná výstavní expozice	0,00	278,50	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00	0,00	0,00
200	8331150000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	93,68	93,68	0,00	93,68

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8352	Program rozvoje venkova 2014+	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00
200	8352013225	SŠZaP Rožnov p. R. - Pořízení strojů	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64	805,64	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	7 354,00	13 422,00	20 776,00	7 354,00	13 422,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00
200	8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	7 354,00	13 422,00	20 776,00	7 354,00	13 422,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura	30 500,00	0,00	30 500,00	40 578,40	0,00	40 578,40	10 078,40	0,00	10 078,40
		Programová podpora - Kultura	19 000,00	0,00	19 000,00	27 203,40	0,00	27 203,40	8 203,40	0,00	8 203,40
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90	8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	5 000,00	0,00	5 000,00	6 043,40	0,00	6 043,40	1 043,40	0,00	1 043,40
90	8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90	8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	2 500,00	0,00	2 500,00	3 660,00	0,00	3 660,00	1 160,00	0,00	1 160,00
		Individuální podpora - Kultura	11 500,00	0,00	11 500,00	13 375,00	0,00	13 375,00	1 875,00	0,00	1 875,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	9 575,00	0,00	9 575,00	1 075,00	0,00	1 075,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	800,00	0,00	800,00
		Mládež a sport	55 500,00	0,00	55 500,00	58 155,60	2 225,00	60 380,60	2 655,60	2 225,00	4 880,60
		Programová podpora - Mládež a sport	33 000,00	0,00	33 000,00	35 953,60	0,00	35 953,60	2 953,60	0,00	2 953,60
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	5 210,00	0,00	5 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	22 500,00	0,00	22 500,00	24 243,60	0,00	24 243,60	1 743,60	0,00	1 743,60
150	8513	Podpora sportu v obcích	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8516	Podpora sebeobrany žáků na školách	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Mládež a sport	22 500,00	0,00	22 500,00	22 202,00	2 225,00	24 427,00	-298,00	2 225,00	1 927,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	22 500,00	0,00	22 500,00	22 202,00	2 225,00	24 427,00	-298,00	2 225,00	1 927,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Sociální věci	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	107 920,00	102 452,00	210 372,00	129 391,58	207 256,67	336 648,25	21 471,58	104 804,67	126 276,25
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	19 800,00	77 752,00	97 552,00	37 832,31	136 902,00	174 734,31	18 032,31	59 150,00	77 182,31
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	6 200,00	9 800,00	3 600,00	6 200,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 375,60	0,00	1 375,60	175,60	0,00	175,60
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vodo hospodářské infrastruktury"	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00	71 080,00	71 080,00	0,00	52 040,00	52 040,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	51 812,00	51 812,00	0,00	58 922,00	58 922,00	0,00	7 110,00	7 110,00
120	8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00	1 286,19	700,00	1 986,19	136,19	0,00	136,19
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	1 659,50	0,00	1 659,50	909,50	0,00	909,50
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
120	8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	0,00	0,00	0,00	13 773,02	0,00	13 773,02	13 773,02	0,00	13 773,02
120	8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	3 000,00	0,00	3 000,00	5 648,00	0,00	5 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	700,00	0,00	700,00	1 090,00	0,00	1 090,00	390,00	0,00	390,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	88 120,00	24 700,00	112 820,00	91 559,27	70 354,67	161 913,94	3 439,27	45 654,67	49 093,94
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	53 025,00	700,00	53 725,00	54 557,46	700,00	55 257,46	1 532,46	0,00	1 532,46

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	28 405,00	700,00	29 105,00	28 405,00	700,00	29 105,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 000,00	0,00	12 000,00	13 018,28	0,00	13 018,28	1 018,28	0,00	1 018,28
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 620,00	0,00	1 620,00	2 134,18	0,00	2 134,18	514,18	0,00	514,18
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	35 095,00	24 000,00	59 095,00	37 001,81	69 654,67	106 656,48	1 906,81	45 654,67	47 561,48
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
20	8821	Individuální podpora KH	6 330,00	0,00	6 330,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-330,00	0,00	-330,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	4 800,00	4 800,00
120	8830	Individuální podpora STR	26 265,00	14 200,00	40 465,00	28 501,81	55 054,67	83 556,48	2 236,81	40 854,67	43 091,48
		Výdaje ostatní	11 324,03	103 321,98	114 646,02	39 717,07	169 811,29	209 528,36	28 393,04	66 489,31	94 882,34
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	103 321,98	103 321,98	0,00	169 811,29	169 811,29	0,00	66 489,31	66 489,31
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	10 024,03	0,00	10 024,03	38 417,07	0,00	38 417,07	28 393,04	0,00	28 393,04

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	133 810,70	200,00	134 010,70	131 992,70	200,00	132 192,70	-1 818,00	0,00	-1 818,00
6002	Pronájem majetku	11 000,00	0,00	11 000,00	9 182,00	0,00	9 182,00	-1 818,00	0,00	-1 818,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	122 000,70	0,00	122 000,70	122 000,70	0,00	122 000,70	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	80 964,06	38 818,00	119 782,06	77 963,26	43 927,00	121 890,26	-3 000,80	5 109,00	2 108,20
	Výdaje odboru	80 814,06	38 818,00	119 632,06	77 813,26	43 927,00	121 740,26	-3 000,80	5 109,00	2 108,20
21	Krajský úřad - věcné výdaje	79 314,06	37 818,00	117 132,06	76 313,26	42 927,00	119 240,26	-3 000,80	5 109,00	2 108,20
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 15 - Útvar personálních věcí a vzdělávání		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	403 823,00	0,00	403 823,00	403 823,00	0,00	403 823,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	402 123,00	0,00	402 123,00	402 123,00	0,00	402 123,00	0,00	0,00	0,00
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	21 642,00	0,00	21 642,00	21 642,00	0,00	21 642,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	6 794,00	0,00	6 794,00	6 794,00	0,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	272 722,00	0,00	272 722,00	272 722,00	0,00	272 722,00	0,00	0,00	0,00
2101	Příslušenství platů zaměstnanců	92 835,00	0,00	92 835,00	92 835,00	0,00	92 835,00	0,00	0,00	0,00
2106	Služby pro úřad	5 230,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	58 848,21	21 300,00	80 148,21	59 709,41	29 904,84	89 614,25	861,20	8 604,84	9 466,05
	Výdaje odboru	58 848,21	21 300,00	80 148,21	59 709,41	29 904,84	89 614,25	861,20	8 604,84	9 466,05
21	Krajský úřad - věcné výdaje	58 848,21	21 300,00	80 148,21	59 709,41	29 904,84	89 614,25	861,20	8 604,84	9 466,05
	Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00	755,00	0,00	755,00	605,00	0,00	605,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00
6010	Správní poplatky	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	25 540,00	0,00	25 540,00	27 662,67	650,00	28 312,67	2 122,67	650,00	2 772,67
	Výdaje odboru	22 690,00	0,00	22 690,00	24 612,67	650,00	25 262,67	1 922,67	650,00	2 572,67
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-970,00	0,00	-970,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	1 408,65	0,00	1 408,65	1 068,65	0,00	1 068,65
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	5 300,00	0,00	5 300,00	5 529,60	0,00	5 529,60	229,60	0,00	229,60
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 375,65	0,00	3 375,65	10,65	0,00	10,65
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	4 494,78	650,00	5 144,78	909,78	650,00	1 559,78
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 784,00	0,00	4 784,00	454,00	0,00	454,00
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	150,00	0,00	150,00	270,00	0,00	270,00	120,00	0,00	120,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00
	Transfery a půjčené prostředky	2 850,00	0,00	2 850,00	3 050,00	0,00	3 050,00	200,00	0,00	200,00
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	-100,00	0,00	-100,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	1 850,00	0,00	1 850,00	2 150,00	0,00	2 150,00	300,00	0,00	300,00

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	4 168 900,00	0,00	4 168 900,00	4 192 871,43	0,00	4 192 871,43	23 971,43	0,00	23 971,43
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	15 248,42	0,00	15 248,42	14 848,42	0,00	14 848,42
6008	Sdílené daně	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	9 123,01	0,00	9 123,01	9 123,01	0,00	9 123,01
	VÝDAJE CELKEM	88 578,00	7 000,00	95 578,00	100 162,37	9 503,65	109 666,02	11 584,37	2 503,65	14 088,02
	Výdaje odboru	72 128,00	7 000,00	79 128,00	73 099,43	9 503,65	82 603,09	971,43	2 503,65	3 475,08
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	9 503,65	9 503,65	0,00	2 503,65	2 503,65
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	68 378,00	0,00	68 378,00	68 378,00	0,00	68 378,00	0,00	0,00	0,00
7000	Ostatní výdaje odboru	2 500,00	0,00	2 500,00	3 471,43	0,00	3 471,43	971,43	0,00	971,43
	Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	27 062,93	0,00	27 062,93	10 612,93	0,00	10 612,93
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 555,00	0,00	16 555,00	105,00	0,00	105,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	10 507,93	0,00	10 507,93	10 507,93	0,00	10 507,93

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 775,00	0,00	8 775,00	20 668,43	0,00	20 668,43	11 893,43	0,00	11 893,43
	Výdaje odboru	7 535,00	0,00	7 535,00	19 428,43	0,00	19 428,43	11 893,43	0,00	11 893,43
3015	Ochrana přírody	5 285,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	1 740,95	0,00	1 740,95	840,95	0,00	840,95
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	1 752,48	0,00	1 752,48	1 052,48	0,00	1 052,48
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3218	Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
	VÝDAJE CELKEM	209 936,36	0,00	209 936,36	218 943,60	0,00	218 943,60	9 007,24	0,00	9 007,24
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	209 936,36	0,00	209 936,36	218 943,60	0,00	218 943,60	9 007,24	0,00	9 007,24
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	200 780,36	0,00	200 780,36	209 787,60	0,00	209 787,60	9 007,24	0,00	9 007,24
9839	Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 514 761,00	0,00	1 514 761,00	2 280 813,82	0,00	2 280 813,82	766 052,82	0,00	766 052,82
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	6 972,33	0,00	6 972,33	6 972,33	0,00	6 972,33
6014	Odvody PO	7 937,00	0,00	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 493 548,49	0,00	1 493 548,49	1 724,49	0,00	1 724,49
9873	NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00	60 200,00	0,00	60 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00
9889	NVF poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	712 156,00	0,00	712 156,00	712 156,00	0,00	712 156,00
	VÝDAJE CELKEM	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00	2 392 821,03	0,00	2 392 821,03	766 598,03	0,00	766 598,03
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00	2 392 821,03	0,00	2 392 821,03	766 598,03	0,00	766 598,03
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 899,00	0,00	28 899,00	34 849,31	0,00	34 849,31	5 950,31	0,00	5 950,31
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	0,00	0,00	0,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	90 500,00	0,00	90 500,00	93 791,72	0,00	93 791,72	3 291,72	0,00	3 291,72
9873	NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00	60 200,00	0,00	60 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00
9889	NVF poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	712 156,00	0,00	712 156,00	712 156,00	0,00	712 156,00

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	292 540,00	151 588,00	444 128,00	373 873,75	175 729,43	549 603,18	81 333,75	24 141,43	105 475,18
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	136 290,00	151 588,00	287 878,00	136 290,00	175 729,43	312 019,43	0,00	24 141,43	24 141,43
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	15 600,00	0,00	15 600,00	19 433,75	0,00	19 433,75	3 833,75	0,00	3 833,75
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	VÝDAJE CELKEM	2 059 909,00	299 138,00	2 359 047,00	2 153 826,51	403 279,43	2 557 105,93	93 917,50	104 141,43	198 058,93
	Výdaje odboru	88 100,00	0,00	88 100,00	95 144,18	0,00	95 144,18	7 044,18	0,00	7 044,18
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	84 600,00	0,00	84 600,00	91 644,18	0,00	91 644,18	7 044,18	0,00	7 044,18
3072	Vážení silničních vozidel	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 971 809,00	299 138,00	2 270 947,00	2 058 682,33	403 279,43	2 461 961,75	86 873,33	104 141,43	191 014,75
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	396 500,00	298 588,00	695 088,00	396 500,00	322 729,43	719 229,43	0,00	24 141,43	24 141,43
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	21 084,00	550,00	21 634,00	21 084,00	550,00	21 634,00	0,00	0,00	0,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
9887	Dopravní obslužnost - linková doprava	661 190,00	0,00	661 190,00	709 929,34	0,00	709 929,34	48 739,33	0,00	48 739,33
9888	Dopravní obslužnost - drážní doprava	784 235,00	0,00	784 235,00	822 368,99	0,00	822 368,99	38 133,99	0,00	38 133,99

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 194,00	0,00	5 194,00	8 343,70	0,00	8 343,70	3 149,70	0,00	3 149,70
	Výdaje odboru	3 994,00	0,00	3 994,00	7 143,70	0,00	7 143,70	3 149,70	0,00	3 149,70
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	4 673,70	0,00	4 673,70	3 149,70	0,00	3 149,70
3030	Zpracování koncepcí	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	31 715,65	34 634,44	66 350,09	31 702,72	26 422,89	58 125,61	-12,93	-8 211,54	-8 224,48
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	2 737,23	34 634,44	37 371,67	2 738,20	26 422,89	29 161,10	0,97	-8 211,54	-8 210,57
6002	Pronájem majetku	28 978,42	0,00	28 978,42	28 962,54	0,00	28 962,54	-15,88	0,00	-15,88
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	1,97
	VÝDAJE CELKEM	102 225,18	894 997,79	997 222,97	127 087,31	1 014 632,26	1 141 719,57	24 862,13	119 634,47	144 496,60
	Výdaje odboru	53 996,18	845 713,79	899 709,97	45 951,44	911 297,54	957 248,98	-8 044,74	65 583,74	57 539,00
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 004,00	148 483,65	149 487,65	1 042,17	126 994,78	128 036,95	38,17	-21 488,87	-21 450,70
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	28 219,71	3 370,00	31 589,71	18 352,81	17 219,00	35 571,81	-9 866,90	13 849,00	3 982,10
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 758,71	0,00	1 758,71	5 450,56	0,00	5 450,56	3 691,85	0,00	3 691,85
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	2 298,00
4014	SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 1. etapa	2 479,00	41 230,00	43 709,00	2 479,00	41 230,00	43 709,00	0,00	0,00	0,00
4219	DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	0,00	1 585,00	1 585,00	540,00	3 215,14	3 755,14	540,00	1 630,14	2 170,14
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	84 133,73	84 133,73	0,00	126 262,00	126 262,00	0,00	42 128,27	42 128,27
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	201 969,00	201 969,00	0,00	201 971,50	201 971,50	0,00	2,50	2,50
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 304,92	300 304,92	0,00	304,92	304,92
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	20 534,76	44 942,41	65 477,17	18 086,90	71 802,19	89 889,10	-2 447,86	26 859,78	24 411,92
	Transfery a půjčené prostředky	48 229,00	49 284,00	97 513,00	81 135,87	103 334,72	184 470,59	32 906,87	54 050,72	86 957,59
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	17 429,00	14 270,00	31 699,00	34 427,32	53 313,59	87 740,91	16 998,32	39 043,59	56 041,91
9200	Příspěvky PO - školství	29 800,00	35 014,00	64 814,00	45 708,56	50 021,13	95 729,69	15 908,56	15 007,13	30 915,69
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0105-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	9 655 500,00	0,00	9 655 500,00	9 658 695,71	0,00	9 658 695,71	3 195,71	0,00	3 195,71
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3 715,71	0,00	3 715,71	3 715,71	0,00	3 715,71
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	39 980,00	0,00	39 980,00	-520,00	0,00	-520,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	9 988 800,80	0,00	9 988 800,80	9 983 445,80	1 600,00	9 985 045,80	-5 355,00	1 600,00	-3 755,00
	Výdaje odboru	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	9 986 150,80	0,00	9 986 150,80	9 980 795,80	1 600,00	9 982 395,80	-5 355,00	1 600,00	-3 755,00
9200	Příspěvky PO - školství	366 550,80	0,00	366 550,80	361 195,80	1 600,00	362 795,80	-5 355,00	1 600,00	-3 755,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
9817	Transfery soukromým školám	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
9874	Podpora fimesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	5 257,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	5 257,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	314 115,00	0,00	314 115,00	328 435,41	5 257,00	333 692,41	14 320,41	5 257,00	19 577,41
	Výdaje odboru	4 115,00	0,00	4 115,00	4 835,36	0,00	4 835,36	720,36	0,00	720,36
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	3 450,00	0,00	3 450,00	4 170,36	0,00	4 170,36	720,36	0,00	720,36
	Transfery a půjčené prostředky	310 000,00	0,00	310 000,00	323 600,05	5 257,00	328 857,05	13 600,05	5 257,00	18 857,05
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	273 000,00	0,00	273 000,00	284 000,00	5 257,00	289 257,00	11 000,00	5 257,00	16 257,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	37 000,00	0,00	37 000,00	39 600,05	0,00	39 600,05	2 600,05	0,00	2 600,05