

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2022



Úprava rozpočtu č. 3

## 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 .....	12

## 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 150 000	4 150 000	0
Ostatní daňové příjmy	37 250	49 214	49 214	0
Nedaňové příjmy	376 943	1 306 330	1 295 099	-11 231
Kapitálové příjmy	34 835	26 638	27 111	473
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 599 028</b>	<b>5 532 183</b>	<b>5 521 424</b>	<b>-10 758</b>
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	11 646 166	11 847 212	201 046
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	147 700	139 430	139 430	0
Neinvestiční transfery ze zahraničí	375	685	685	0
Převody z vlastních fondů	0	9 123	9 123	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>11 650 131</b>	<b>11 795 404</b>	<b>11 996 450</b>	<b>201 046</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	399 411	476 256	76 845
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>214 944</b>	<b>399 411</b>	<b>476 256</b>	<b>76 845</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>16 464 103</b>	<b>17 726 998</b>	<b>17 994 131</b>	<b>267 133</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Platy a související výdaje	393 263	393 263	394 909	1 646
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	443 066	489 834	46 769
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 242 861	15 560 443	317 583
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	490 319	491 747	1 428
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>15 311 853</b>	<b>16 569 509</b>	<b>16 936 934</b>	<b>367 425</b>
Investice ZK	912 832	965 278	983 799	18 521
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	594 369	618 869	24 500
Investiční transfery ostatní	550	550	550	0
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	616 867	1 270 590	983 094	-287 496
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 878 121</b>	<b>2 910 787</b>	<b>2 666 312</b>	<b>-244 474</b>
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	27 502	0	-27 502
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>17 189 974</b>	<b>19 507 798</b>	<b>19 603 247</b>	<b>95 449</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	909 871	1 964 800	1 793 116	-171 684
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-184 000	-184 000	-184 000	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>725 871</b>	<b>1 780 800</b>	<b>1 609 116</b>	<b>-171 684</b>

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

## 2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>0</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	1 005 000	1 005 000	1 005 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	17 500	17 500	17 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	68 500	68 500	68 500	0
- Daň z příjmů právnických osob	839 000	839 000	839 000	0
- Daň z přidané hodnoty	2 220 000	2 220 000	2 220 000	0
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>37 250</b>	<b>49 214</b>	<b>49 214</b>	<b>0</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	26 964	26 964	0
- Správní poplatky	1 150	1 150	1 150	0
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 100	2 100	2 100	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	19 000	19 000	0
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>376 943</b>	<b>1 306 330</b>	<b>1 295 099</b>	<b>-11 231</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 271	2 876	4 092	1 215
- Odvod organizací s přímým vztahem	48 437	46 917	47 487	570
- Příjmy z pronájmu majetku	40 661	38 828	39 050	222
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	7 500	41 845	34 345
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 872	39 810	43 797	3 987
- Ostatní nedaňové příjmy	2 643	76 491	76 611	120
- Splátky půjčených prostředků	269 559	1 093 908	1 042 217	-51 691
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>34 835</b>	<b>26 638</b>	<b>27 111</b>	<b>473</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	34 835	26 638	27 111	473
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 599 028</b>	<b>5 532 183</b>	<b>5 521 424</b>	<b>-10 758</b>
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>11 502 057</b>	<b>11 646 166</b>	<b>11 847 212</b>	<b>201 046</b>
- MF - Dotace z VPS	0	0	16 588	16 588
- MF - Souhrnný dotační vztah	122 001	122 001	122 001	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	3 215 000	3 215 000	3 300 000	85 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 950 000	5 950 000	6 111 376	161 376
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	450 000	501 593	537 825	36 232
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 765 056	1 857 573	1 759 422	-98 151
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>147 700</b>	<b>139 430</b>	<b>139 430</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční transfery ze zahraničí</b>	<b>375</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>0</b>
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>0</b>	<b>9 123</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>11 650 131</b>	<b>11 795 404</b>	<b>11 996 450</b>	<b>201 046</b>
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>214 944</b>	<b>399 411</b>	<b>476 256</b>	<b>76 845</b>
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>214 944</b>	<b>399 411</b>	<b>476 256</b>	<b>76 845</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>16 464 103</b>	<b>17 726 998</b>	<b>17 994 131</b>	<b>267 133</b>

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

## 3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
<b>Platy a související výdaje</b>	<b>393 263</b>	<b>393 263</b>	<b>394 909</b>	<b>1 646</b>
- Platy a související výdaje - KÚ	365 557	365 557	367 203	1 646
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	27 706	27 706	27 706	0
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>403 730</b>	<b>443 066</b>	<b>489 834</b>	<b>46 769</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 480	3 330	2 930	-400
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	400 250	439 736	486 904	47 169
<b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky</b>	<b>14 175 938</b>	<b>15 242 861</b>	<b>15 560 443</b>	<b>317 583</b>
- Zřizované organizace	1 317 559	1 378 537	1 534 331	155 794
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	3 215 000	3 215 000	3 300 000	85 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 950 000	5 950 000	6 111 376	161 376
- Nestátní školství	450 000	450 000	450 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	3 228 379	3 476 968	3 392 380	-84 588
- Neinvestiční půjčené prostředky	15 000	772 356	772 356	0
<b>Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>338 921</b>	<b>490 319</b>	<b>491 747</b>	<b>1 428</b>
- Zaměstnanecký fond	10 860	18 685	18 685	0
- Fond ZK	328 061	471 634	473 063	1 428
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>15 311 853</b>	<b>16 569 509</b>	<b>16 936 934</b>	<b>367 425</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>912 832</b>	<b>965 278</b>	<b>983 799</b>	<b>18 521</b>
<b>Investiční transfery zřizovaným PO</b>	<b>347 872</b>	<b>594 369</b>	<b>618 869</b>	<b>24 500</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>616 867</b>	<b>1 270 590</b>	<b>983 094</b>	<b>-287 496</b>
- Fond ZK	616 867	1 270 590	983 094	-287 496
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 878 121</b>	<b>2 910 787</b>	<b>2 666 312</b>	<b>-244 474</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>27 502</b>	<b>0</b>	<b>-27 502</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>17 189 974</b>	<b>19 507 798</b>	<b>19 603 247</b>	<b>95 449</b>

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

## 4. Výdaje odborů a fondů

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

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>	80 964	38 818	119 782	77 121	43 927	121 048	84 621	45 127	129 748	7 500	1 200	8 700
odbor - věcné výdaje	80 814	38 818	119 632	76 971	43 927	120 898	84 471	45 127	129 598	7 500	1 200	8 700
odbor - transfery a půjčené prostředky	150	0	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0
<b>15 Útvar personálních věcí a vzdělávání</b>	403 823	0	403 823	403 823	0	403 823	405 469	0	405 469	1 646	0	1 646
odbor - osobní výdaje	272 722	0	272 722	272 722	0	272 722	273 951	0	273 951	1 229	0	1 229
odbor - věcné výdaje	100 965	0	100 965	100 965	0	100 965	100 582	0	100 582	-383	0	-383
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000
ZZK - osobní výdaje	21 642	0	21 642	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	6 594	0	6 594	-200	0	-200
<b>18 Odbor informačních a komunikačních technologií</b>	58 848	21 300	80 148	59 709	29 905	89 614	59 709	29 905	89 614	0	0	0
odbor - věcné výdaje	58 848	21 300	80 148	59 709	29 905	89 614	59 709	29 905	89 614	0	0	0
<b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>	25 540	0	25 540	50 853	650	51 503	54 756	1 047	55 803	3 903	397	4 300
odbor - věcné výdaje	19 940	0	19 940	44 863	650	45 513	48 084	1 047	49 131	3 222	397	3 619
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 850	0	2 850	3 390	0	3 390	4 271	0	4 271	881	0	881
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 600	0	2 600	2 400	0	2 400	-200	0	-200
<b>30 Odbor ekonomický</b>	88 578	7 000	95 578	114 315	9 519	123 834	142 232	9 992	152 224	27 917	473	28 390
věcné výdaje	69 628	7 000	76 628	69 628	9 519	79 147	69 628	9 992	79 620	0	473	473
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	39 216	0	39 216	40 762	0	40 762	1 546	0	1 546
ostatní výdaje odboru	0	0	0	471	0	471	26 842	0	26 842	26 371	0	26 371
ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	8 775	0	8 775	20 668	0	20 668	20 668	0	20 668	0	0	0
věcné výdaje	7 535	0	7 535	19 428	0	19 428	19 428	0	19 428	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	209 936	0	209 936	218 944	0	218 944	235 473	0	235 473	16 529	0	16 529
transfery a půjčené prostředky	209 936	0	209 936	218 944	0	218 944	235 473	0	235 473	16 529	0	16 529
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	1 626 223	0	1 626 223	2 397 821	0	2 397 821	2 323 254	0	2 323 254	-74 567	0	-74 567
transfery a půjčené prostředky	1 626 223	0	1 626 223	2 397 821	0	2 397 821	2 323 254	0	2 323 254	-74 567	0	-74 567
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	2 059 909	299 138	2 359 047	2 232 939	546 678	2 779 617	2 282 939	571 516	2 854 455	50 000	24 838	74 838
věcné výdaje	88 100	0	88 100	95 144	0	95 144	95 144	0	95 144	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	1 971 809	299 138	2 270 947	2 137 795	546 678	2 684 473	2 187 795	571 516	2 759 311	50 000	24 838	74 838
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	5 194	0	5 194	8 154	0	8 154	8 404	0	8 404	250	0	250
věcné výdaje	3 994	0	3 994	6 954	0	6 954	7 204	0	7 204	250	0	250
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
<b>140 Odbor investic</b>	102 225	894 998	997 223	127 368	1 002 661	1 130 030	127 580	1 018 775	1 146 354	211	16 113	16 325
věcné výdaje	53 996	845 714	899 710	45 951	881 278	927 229	56 558	894 296	950 853	10 606	13 018	23 624
transfery a půjčené prostředky	48 229	49 284	97 513	81 417	121 384	202 801	71 022	124 479	195 501	-10 395	3 095	-7 299
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	9 988 801	0	9 988 801	10 035 039	1 600	10 036 639	10 352 647	1 600	10 354 247	317 608	0	317 608
věcné výdaje	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	2 670	0	2 670	20	0	20
transfery a půjčené prostředky	9 986 151	0	9 986 151	10 032 389	1 600	10 033 989	10 349 977	1 600	10 351 577	317 588	0	317 588
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	314 115	0	314 115	332 435	5 257	337 692	347 435	5 257	352 692	15 000	0	15 000
věcné výdaje	4 115	0	4 115	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	310 000	0	310 000	327 600	5 257	332 857	342 600	5 257	347 857	15 000	0	15 000
<b>CELKEM ODBORY</b>	<b>14 972 932</b>	<b>1 261 254</b>	<b>16 234 185</b>	<b>16 079 190</b>	<b>1 640 197</b>	<b>17 719 387</b>	<b>16 445 187</b>	<b>1 683 219</b>	<b>18 128 405</b>	<b>365 997</b>	<b>43 021</b>	<b>409 018</b>
<b>Fondy</b>	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	10 860	0	10 860	18 685	0	18 685	18 685	0	18 685	0	0	0
Fond ZK	328 061	616 867	944 928	471 634	1 270 590	1 742 224	473 063	983 094	1 456 156	1 428	-287 496	-286 067
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>338 921</b>	<b>616 867</b>	<b>955 789</b>	<b>490 319</b>	<b>1 270 590</b>	<b>1 760 908</b>	<b>491 747</b>	<b>983 094</b>	<b>1 474 841</b>	<b>1 428</b>	<b>-287 496</b>	<b>-286 067</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 502</b>	<b>0</b>	<b>27 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 502</b>	<b>0</b>	<b>-27 502</b>
<b>CELKEM</b>	<b>15 311 853</b>	<b>1 878 121</b>	<b>17 189 974</b>	<b>16 597 011</b>	<b>2 910 787</b>	<b>19 507 798</b>	<b>16 936 934</b>	<b>2 666 312</b>	<b>19 603 247</b>	<b>339 923</b>	<b>-244 474</b>	<b>95 449</b>

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

## 5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 860,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860,29</b>	<b>18 684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18 684,72</b>	<b>18 684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18 684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700101	Osobní účty	7 350,29	0,00	7 350,29	8 654,40	0,00	8 654,40	8 654,40	0,00	8 654,40	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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	0,00	0,00	0,00











## 6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>133 810,70</b>	<b>200,00</b>	<b>134 010,70</b>	<b>131 992,70</b>	<b>200,00</b>	<b>132 192,70</b>	<b>131 992,70</b>	<b>200,00</b>	<b>132 192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6002	Pronájem majetku	11 000,00	0,00	11 000,00	9 182,00	0,00	9 182,00	9 182,00	0,00	9 182,00	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	122 000,70	0,00	122 000,70	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	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	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>80 964,06</b>	<b>38 818,00</b>	<b>119 782,06</b>	<b>77 121,26</b>	<b>43 927,00</b>	<b>121 048,26</b>	<b>84 621,26</b>	<b>45 127,00</b>	<b>129 748,26</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 700,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>80 814,06</b>	<b>38 818,00</b>	<b>119 632,06</b>	<b>76 971,26</b>	<b>43 927,00</b>	<b>120 898,26</b>	<b>84 471,26</b>	<b>45 127,00</b>	<b>129 598,26</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 700,00</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	79 314,06	37 818,00	117 132,06	76 313,26	42 927,00	119 240,26	83 813,26	44 127,00	127 940,26	7 500,00	1 200,00	8 700,00
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	1 000,00	2 500,00	658,00	1 000,00	1 658,00	658,00	1 000,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 15 - Odbor personální		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>403 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 823,00</b>	<b>403 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 823,00</b>	<b>405 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 469,00</b>	<b>1 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>402 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 123,00</b>	<b>402 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 123,00</b>	<b>402 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 769,00</b>	<b>646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,00</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	21 642,00	0,00	21 642,00	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	6 594,00	0,00	6 594,00	-200,00	0,00	-200,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	272 722,00	0,00	272 722,00	272 722,00	0,00	272 722,00	273 950,81	0,00	273 950,81	1 228,81	0,00	1 228,81
2101	Příslušenství platů zaměstnanců	92 835,00	0,00	92 835,00	92 835,00	0,00	92 835,00	93 252,19	0,00	93 252,19	417,19	0,00	417,19
2106	Služby pro úřad	5 230,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	5 130,00	0,00	5 130,00	-100,00	0,00	-100,00
2111	Vzdělávání	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 200,00	0,00	2 200,00	-700,00	0,00	-700,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>58 848,21</b>	<b>21 300,00</b>	<b>80 148,21</b>	<b>59 709,41</b>	<b>29 904,84</b>	<b>89 614,25</b>	<b>59 709,41</b>	<b>29 904,84</b>	<b>89 614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>58 848,21</b>	<b>21 300,00</b>	<b>80 148,21</b>	<b>59 709,41</b>	<b>29 904,84</b>	<b>89 614,25</b>	<b>59 709,41</b>	<b>29 904,84</b>	<b>89 614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	58 848,21	21 300,00	80 148,21	59 709,41	29 904,84	89 614,25	59 709,41	29 904,84	89 614,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Příloha č. 0507-22Z-P03

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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>2 495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495,87</b>	<b>1 740,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,87</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	1 845,87	0,00	1 845,87	1 240,87	0,00	1 240,87
6010	Správní poplatky	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 540,00</b>	<b>50 852,67</b>	<b>650,00</b>	<b>51 502,67</b>	<b>54 755,87</b>	<b>1 046,80</b>	<b>55 802,67</b>	<b>3 903,20</b>	<b>396,80</b>	<b>4 300,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>22 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 690,00</b>	<b>47 462,67</b>	<b>650,00</b>	<b>48 112,67</b>	<b>50 484,47</b>	<b>1 046,80</b>	<b>51 531,27</b>	<b>3 021,80</b>	<b>396,80</b>	<b>3 418,60</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	-200,00	0,00	-200,00
3002	Zahraníční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	24 408,65	0,00	24 408,65	27 227,25	0,00	27 227,25	2 818,60	0,00	2 818,60
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	5 300,00	0,00	5 300,00	5 529,60	0,00	5 529,60	5 529,60	0,00	5 529,60	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 375,65	0,00	3 375,65	3 375,65	0,00	3 375,65	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	4 494,78	650,00	5 144,78	4 397,98	1 046,80	5 444,78	-96,80	396,80	300,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 784,00	0,00	4 784,00	5 284,00	0,00	5 284,00	500,00	0,00	500,00
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	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	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>4 271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 271,40</b>	<b>881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>881,40</b>
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	200,00	0,00	200,00	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	2 490,00	0,00	2 490,00	3 371,40	0,00	3 371,40	881,40	0,00	881,40

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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 168 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 900,00</b>	<b>4 268 835,85</b>	<b>15,06</b>	<b>4 268 850,91</b>	<b>4 319 780,37</b>	<b>488,31</b>	<b>4 320 268,68</b>	<b>50 944,51</b>	<b>473,25</b>	<b>51 417,76</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	74 248,42	0,00	74 248,42	74 248,42	0,00	74 248,42	0,00	0,00	0,00
6008	Sdílené daně	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	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	26 964,42	0,00	26 964,42	26 964,42	0,00	26 964,42	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	15,06	15,06	0,00	488,31	488,31	0,00	473,25	473,25
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	41 845,10	0,00	41 845,10	34 345,10	0,00	34 345,10
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	11,31	11,31	0,00	11,31
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588,11	0,00	16 588,11	16 588,11	0,00	16 588,11
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	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>88 578,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 578,00</b>	<b>114 315,39</b>	<b>9 518,71</b>	<b>123 834,11</b>	<b>142 232,00</b>	<b>9 991,96</b>	<b>152 223,96</b>	<b>27 916,61</b>	<b>473,25</b>	<b>28 389,86</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>72 128,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>79 128,00</b>	<b>75 099,43</b>	<b>9 518,71</b>	<b>84 618,15</b>	<b>101 470,05</b>	<b>9 991,96</b>	<b>111 462,02</b>	<b>26 370,62</b>	<b>473,25</b>	<b>26 843,87</b>
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	9 518,71	9 518,71	0,00	9 991,96	9 991,96	0,00	473,25	473,25
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	845,00	0,00	845,00	-155,00	0,00	-155,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	405,00	0,00	405,00	155,00	0,00	155,00
3013	Splátky úroků z úvěru	68 378,00	0,00	68 378,00	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	5 471,43	0,00	5 471,43	31 842,05	0,00	31 842,05	26 370,62	0,00	26 370,62
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>39 215,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39 215,96</b>	<b>40 761,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40 761,95</b>	<b>1 545,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,99</b>
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	28 519,42	0,00	28 519,42	29 864,07	0,00	29 864,07	1 344,65	0,00	1 344,65
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	10 696,54	0,00	10 696,54	10 897,88	0,00	10 897,88	201,34	0,00	201,34

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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 775,00</b>	<b>20 668,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 668,43</b>	<b>20 668,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 668,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>7 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>19 428,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19 428,43</b>	<b>19 428,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19 428,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3015	Ochrana přírody	5 285,00	0,00	5 285,00	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	1 740,95	0,00	1 740,95	0,00	0,00	0,00
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	1 752,48	0,00	1 752,48	1 752,48	0,00	1 752,48	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	240,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0507-22Z-P03

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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	543,00	0,00	543,00	39,00	0,00	39,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>209 936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>209 936,36</b>	<b>218 943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>218 943,60</b>	<b>235 472,60</b>	<b>0,00</b>	<b>235 472,60</b>	<b>16 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 529,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>209 936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>209 936,36</b>	<b>218 943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>218 943,60</b>	<b>235 472,60</b>	<b>0,00</b>	<b>235 472,60</b>	<b>16 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 529,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	200 780,36	0,00	200 780,36	209 787,60	0,00	209 787,60	226 316,60	0,00	226 316,60	16 529,00	0,00	16 529,00
9839	Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 514 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 761,00</b>	<b>2 280 813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 813,82</b>	<b>2 158 983,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 983,24</b>	<b>-121 830,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-121 830,58</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	6 972,33	0,00	6 972,33	6 203,87	0,00	6 203,87	-768,46	0,00	-768,46
6014	Odvody PO	7 937,00	0,00	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	8 507,00	0,00	8 507,00	570,00	0,00	570,00
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	1 370 127,24	0,00	1 370 127,24	-123 421,25	0,00	-123 421,25
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,13	0,00	1 789,13	1 789,13	0,00	1 789,13
9873	NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00	60 200,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00
9889	NFV 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	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 626 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 223,00</b>	<b>2 397 821,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 821,03</b>	<b>2 323 253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 253,78</b>	<b>-74 567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 567,25</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 626 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 223,00</b>	<b>2 397 821,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 821,03</b>	<b>2 323 253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 253,78</b>	<b>-74 567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 567,25</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 899,00	0,00	28 899,00	39 849,31	0,00	39 849,31	92 049,31	0,00	92 049,31	52 200,00	0,00	52 200,00
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	1 365 056,76	0,00	1 365 056,76	-126 767,25	0,00	-126 767,25
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	90 500,00	0,00	90 500,00	93 791,72	0,00	93 791,72	93 791,72	0,00	93 791,72	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00	60 200,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00
9889	NFV 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	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0507-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>292 540,00</b>	<b>151 588,00</b>	<b>444 128,00</b>	<b>453 242,75</b>	<b>284 128,43</b>	<b>737 371,18</b>	<b>455 116,65</b>	<b>283 966,21</b>	<b>739 082,86</b>	<b>1 873,90</b>	<b>-162,22</b>	<b>1 711,68</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	2 123,91	0,00	2 123,91	1 873,91	0,00	1 873,91
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	136 290,00	151 588,00	287 878,00	215 659,00	284 128,43	499 787,43	215 659,00	283 966,21	499 625,21	0,00	-162,22	-162,22
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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	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	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	19 433,75	0,00	19 433,75	0,00	0,00	0,00
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	68 300,00	0,00	68 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 059 909,00</b>	<b>299 138,00</b>	<b>2 359 047,00</b>	<b>2 232 938,82</b>	<b>546 678,43</b>	<b>2 779 617,24</b>	<b>2 282 938,82</b>	<b>571 516,21</b>	<b>2 854 455,02</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 837,78</b>	<b>74 837,78</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>88 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>95 144,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95 144,18</b>	<b>95 144,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95 144,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	84 600,00	0,00	84 600,00	91 644,18	0,00	91 644,18	91 644,18	0,00	91 644,18	0,00	0,00	0,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 971 809,00</b>	<b>299 138,00</b>	<b>2 270 947,00</b>	<b>2 137 794,64</b>	<b>546 678,43</b>	<b>2 684 473,06</b>	<b>2 187 794,64</b>	<b>571 516,21</b>	<b>2 759 310,84</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 837,78</b>	<b>74 837,78</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	396 500,00	298 588,00	695 088,00	475 869,00	466 128,43	941 997,43	525 869,00	490 966,21	1 016 835,21	50 000,00	24 837,78	74 837,78
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	21 084,00	550,00	21 634,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
9887	Dopravní obslužnost - linková doprava	661 190,00	0,00	661 190,00	709 929,34	0,00	709 929,34	709 929,34	0,00	709 929,34	0,00	0,00	0,00
9888	Dopravní obslužnost - drážní doprava	784 235,00	0,00	784 235,00	822 112,30	0,00	822 112,30	822 112,30	0,00	822 112,30	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
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 194,00</b>	<b>8 153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 153,70</b>	<b>8 403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 403,70</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>3 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>6 953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 953,70</b>	<b>7 203,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 203,70</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	720,00	0,00	720,00	250,00	0,00	250,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	4 483,70	0,00	4 483,70	4 483,70	0,00	4 483,70	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	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
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. 0507-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>31 715,65</b>	<b>34 634,44</b>	<b>66 350,09</b>	<b>31 702,72</b>	<b>26 422,89</b>	<b>58 125,61</b>	<b>32 210,38</b>	<b>26 422,89</b>	<b>58 633,27</b>	<b>507,65</b>	<b>0,00</b>	<b>507,65</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	2 737,23	34 634,44	37 371,67	2 738,20	26 422,89	29 161,10	2 863,65	26 422,89	29 286,54	125,45	0,00	125,45
6002	Pronájem majetku	28 978,42	0,00	28 978,42	28 962,54	0,00	28 962,54	29 184,54	0,00	29 184,54	222,00	0,00	222,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,21	0,00	160,21	160,21	0,00	160,21
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>102 225,18</b>	<b>894 997,79</b>	<b>997 222,97</b>	<b>127 368,31</b>	<b>1 002 661,26</b>	<b>1 130 029,57</b>	<b>127 579,71</b>	<b>1 015 341,73</b>	<b>1 142 921,44</b>	<b>211,40</b>	<b>12 680,47</b>	<b>12 891,87</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>53 996,18</b>	<b>845 713,79</b>	<b>899 709,97</b>	<b>45 951,44</b>	<b>881 277,54</b>	<b>927 228,98</b>	<b>56 557,54</b>	<b>894 295,69</b>	<b>950 853,23</b>	<b>10 606,10</b>	<b>13 018,15</b>	<b>23 624,26</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 004,00	148 483,65	149 487,65	1 042,17	87 700,78	88 742,95	1 354,56	120 194,05	121 548,61	312,39	32 493,27	32 805,66
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	28 219,71	3 370,00	31 589,71	18 352,81	17 219,00	35 571,81	11 588,81	21 463,00	33 051,81	-6 764,00	4 244,00	-2 520,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 758,71	0,00	1 758,71	5 450,56	0,00	5 450,56	5 672,56	0,00	5 672,56	222,00	0,00	222,00
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	0,00	0,00	0,00
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	1 847,01	38 156,93	40 003,94	-631,99	-3 073,07	-3 705,06
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	3 215,14	3 755,14	0,00	0,00	0,00
4222	Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274,00	9 274,00	0,00	9 274,00	9 274,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	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	126 262,00	126 262,00	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	201 969,00	201 969,00	0,00	201 971,50	201 971,50	0,00	172 891,50	172 891,50	0,00	-29 080,00	-29 080,00
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 304,92	300 304,92	0,00	300 546,92	300 546,92	0,00	242,00	242,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	20 534,76	44 942,41	65 477,17	18 086,90	71 802,19	89 889,10	35 554,61	79 994,15	115 548,75	17 467,70	8 191,96	25 659,66
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>48 229,00</b>	<b>49 284,00</b>	<b>97 513,00</b>	<b>81 416,87</b>	<b>121 383,72</b>	<b>202 800,59</b>	<b>71 022,17</b>	<b>121 046,04</b>	<b>192 068,20</b>	<b>-10 394,71</b>	<b>-337,69</b>	<b>-10 732,39</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	17 429,00	14 270,00	31 699,00	34 427,32	53 563,59	87 990,91	23 794,92	53 498,59	77 293,51	-10 632,40	-65,00	-10 697,40
9200	Příspěvky PO - školství	29 800,00	35 014,00	64 814,00	45 989,56	67 820,13	113 809,69	46 227,25	67 547,45	113 774,70	237,70	-272,68	-34,99
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 655 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 655 500,00</b>	<b>9 709 477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 709 477,28</b>	<b>9 992 321,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 992 321,82</b>	<b>282 844,53</b>	<b>0,00</b>	<b>282 844,53</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3 904,31	0,00	3 904,31	4 140,74	0,00	4 140,74	236,43	0,00	236,43
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	38 980,00	0,00	38 980,00	38 980,00	0,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00	9 666 592,97	0,00	9 666 592,97	9 949 201,07	0,00	9 949 201,07	282 608,10	0,00	282 608,10
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 988 800,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 988 800,80</b>	<b>10 035 038,77</b>	<b>1 600,00</b>	<b>10 036 638,77</b>	<b>10 352 646,87</b>	<b>1 600,00</b>	<b>10 354 246,87</b>	<b>317 608,10</b>	<b>0,00</b>	<b>317 608,10</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 670,00	0,00	2 670,00	20,00	0,00	20,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>9 986 150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 986 150,80</b>	<b>10 032 388,77</b>	<b>1 600,00</b>	<b>10 033 988,77</b>	<b>10 349 976,87</b>	<b>1 600,00</b>	<b>10 351 576,87</b>	<b>317 588,10</b>	<b>0,00</b>	<b>317 588,10</b>
9200	Příspěvky PO - školství	366 550,80	0,00	366 550,80	360 949,80	1 600,00	362 549,80	395 929,80	1 600,00	397 529,80	34 980,00	0,00	34 980,00
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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
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	6 111 375,79	0,00	6 111 375,79	161 375,79	0,00	161 375,79
9817	Transfery soukromým školám	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	51 838,97	0,00	51 838,97	88 071,28	0,00	88 071,28	36 232,31	0,00	36 232,31
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

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 257,00</b>	<b>5 257,00</b>	<b>550,26</b>	<b>5 257,00</b>	<b>5 807,26</b>	<b>550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>550,26</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,26	0,00	550,26	550,26	0,00	550,26
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	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>314 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 115,00</b>	<b>332 435,41</b>	<b>5 257,00</b>	<b>337 692,41</b>	<b>347 435,41</b>	<b>5 257,00</b>	<b>352 692,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>4 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>4 835,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 835,36</b>	<b>4 835,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 835,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	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	4 170,36	0,00	4 170,36	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>327 600,05</b>	<b>5 257,00</b>	<b>332 857,05</b>	<b>342 600,05</b>	<b>5 257,00</b>	<b>347 857,05</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	273 000,00	0,00	273 000,00	288 000,00	5 257,00	293 257,00	303 000,00	5 257,00	308 257,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	37 000,00	0,00	37 000,00	39 600,05	0,00	39 600,05	39 600,05	0,00	39 600,05	0,00	0,00	0,00