

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2022



Úprava rozpočtu č. 4

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 příjmu	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 150 000	4 150 000	0
Ostatní daňové příjmy	37 250	49 214	50 414	1 200
Nedaňové příjmy	376 943	1 295 099	1 214 171	-80 927
Kapitálové příjmy	34 835	27 111	27 165	54
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 599 028	5 521 424	5 441 751	-79 673
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	11 847 212	12 082 002	234 790
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
Neinvestiční přijaté transfery	11 650 131	11 996 450	12 231 240	234 790
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	476 256	500 280	24 024
Investiční přijaté transfery	214 944	476 256	500 280	24 024
PŘÍJMY CELKEM	16 464 103	17 994 131	18 173 271	179 140

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Platy a související výdaje	393 263	394 909	395 418	509
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	489 834	498 851	9 017
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 560 443	15 602 406	41 963
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	491 747	488 145	-3 602
Běžné výdaje ZK celkem	15 311 853	16 936 934	16 984 821	47 887
Investice ZK	912 832	983 799	425 182	-558 618
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	618 869	618 199	-671
Investiční transfery ostatní	550	550	300 550	300 000
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	616 867	983 094	991 072	7 978
Kapitálové výdaje celkem	1 878 121	2 666 312	2 415 002	-251 311
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	10 123	10 123
VÝDAJE CELKEM	17 189 974	19 603 247	19 409 946	-193 301

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	909 871	1 793 116	1 420 675	-372 441
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-184 000	-184 000	-184 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	725 871	1 609 116	1 236 675	-372 441

* 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. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 150 000	4 150 000	0
- 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
Ostatní daňové příjmy	37 250	49 214	50 414	1 200
- 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	3 300	1 200
- Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	19 000	19 000	0
Nedaňové příjmy	376 943	1 295 099	1 214 171	-80 927
- Příjmy z vlastní činnosti	2 271	4 092	4 113	22
- Odvod organizací s přímým vztahem	48 437	47 487	46 887	-600
- Příjmy z pronájmu majetku	40 661	39 050	39 076	26
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	41 845	56 726	14 881
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 872	43 797	53 348	9 551
- Ostatní nedaňové příjmy	2 643	76 611	77 564	952
- Splátky půjčených prostředků	269 559	1 042 217	936 458	-105 759
Kapitálové příjmy	34 835	27 111	27 165	54
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	34 835	27 111	27 165	54
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 599 028	5 521 424	5 441 751	-79 673
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	11 847 212	12 082 002	234 790
- MF - Dotace z VPS	0	16 588	35 806	19 217
- MF - Souhrnný dotační vztah	122 001	122 001	122 001	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	3 215 000	3 300 000	3 300 000	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 950 000	6 111 376	6 128 456	17 080
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	450 000	537 825	537 897	72
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 765 056	1 759 422	1 957 842	198 420
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
Neinvestiční přijaté transfery	11 650 131	11 996 450	12 231 240	234 790
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	476 256	500 280	24 024
Investiční přijaté transfery	214 944	476 256	500 280	24 024
PŘÍJMY CELKEM	16 464 103	17 994 131	18 173 271	179 140

* 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. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Platy a související výdaje	393 263	394 909	395 418	509
- Platy a související výdaje - KÚ	365 557	367 203	367 712	509
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	27 706	27 706	27 706	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	489 834	498 851	9 017
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 480	2 930	3 430	500
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	400 250	486 904	495 421	8 517
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 560 443	15 602 406	41 963
- Zřizované organizace	1 317 559	1 534 331	1 472 709	-61 622
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	3 215 000	3 300 000	3 300 000	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 950 000	6 111 376	6 128 456	17 080
- Nestátní školství	450 000	450 000	450 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	3 228 379	3 392 380	3 584 357	
- Neinvestiční půjčené prostředky	15 000	772 356	666 884	-105 472
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	491 747	488 145	-3 602
- Zaměstnanecký fond	10 860	18 685	18 685	0
- Fond ZK	328 061	473 063	469 460	-3 602
Běžné výdaje ZK celkem	15 311 853	16 936 934	16 984 821	47 887
Investice ZK	912 832	983 799	425 182	-558 618
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	618 869	618 199	-671
Investiční transfery ostatní	550	550	300 550	300 000
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	616 867	983 094	991 072	7 978
- Fond ZK	616 867	983 094	991 072	7 978
Kapitálové výdaje celkem	1 878 121	2 666 312	2 415 002	-251 311
<i>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 123</i>	<i>10 123</i>
VÝDAJE CELKEM	17 189 974	19 603 247	19 409 946	-193 301

* 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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	80 964	38 818	119 782	84 621	45 127	129 748	77 777	25 527	103 304	-6 844	-19 600	-26 444
odbor - věcné výdaje	80 814	38 818	119 632	84 471	45 127	129 598	77 627	25 527	103 154	-6 844	-19 600	-26 444
odbor - transfery a půjčené prostředky	150	0	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0
15 Útvar personálních věcí a vzdělávání	403 823	0	403 823	405 469	0	405 469	405 869	0	405 869	400	0	400
odbor - osobní výdaje	272 722	0	272 722	273 951	0	273 951	274 301	0	274 301	350	0	350
odbor - věcné výdaje	100 965	0	100 965	100 582	0	100 582	100 232	0	100 232	-350	0	-350
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700	3 200	0	3 200	500	0	500
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	6 594	0	6 594	6 494	0	6 494	-100	0	-100
18 Odbor informačních a komunikačních technologií	58 848	21 300	80 148	59 709	29 905	89 614	44 709	17 905	62 614	-15 000	-12 000	-27 000
odbor - věcné výdaje	58 848	21 300	80 148	59 709	29 905	89 614	44 709	17 905	62 614	-15 000	-12 000	-27 000
20 Odbor Kancelář hejtmána	25 540	0	25 540	54 756	1 047	55 803	84 250	1 047	85 297	29 494	0	29 494
odbor - věcné výdaje	19 940	0	19 940	48 084	1 047	49 131	76 978	1 047	78 025	28 894	0	28 894
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 850	0	2 850	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	600	0	600
30 Odbor ekonomický	88 578	7 000	95 578	142 232	9 992	152 224	153 230	10 838	164 068	10 998	846	11 844
věcné výdaje	69 628	7 000	76 628	69 628	9 992	79 620	69 628	10 838	80 466	0	846	846
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	40 762	0	40 762	42 899	0	42 899	2 137	0	2 137
ostatní výdaje odboru	0	0	0	26 842	0	26 842	32 767	0	32 767	5 925	0	5 925
ostatní výdaje odboru - blokováno prostředky	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	7 936	0	7 936	2 936	0	2 936
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	8 775	0	8 775	20 668	0	20 668	19 576	0	19 576	-1 093	0	-1 093
věcné výdaje	7 535	0	7 535	19 428	0	19 428	18 336	0	18 336	-1 093	0	-1 093
transfery a půjčené prostředky	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	209 936	0	209 936	235 473	0	235 473	236 240	3 395	239 636	768	3 395	4 163
transfery a půjčené prostředky	209 936	0	209 936	235 473	0	235 473	236 240	3 395	239 636	768	3 395	4 163
100 Odbor sociálních věcí	1 626 223	0	1 626 223	2 323 254	0	2 323 254	2 368 726	0	2 368 726	45 473	0	45 473
transfery a půjčené prostředky	1 626 223	0	1 626 223	2 323 254	0	2 323 254	2 368 726	0	2 368 726	45 473	0	45 473
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 059 909	299 138	2 359 047	2 282 939	571 516	2 854 455	2 282 439	593 801	2 876 240	-500	22 285	21 785
věcné výdaje	88 100	0	88 100	95 144	0	95 144	94 644	0	94 644	-500	0	-500
transfery a půjčené prostředky	1 971 809	299 138	2 270 947	2 187 795	571 516	2 759 311	2 187 795	593 801	2 781 596	0	22 285	22 285
120 Odbor strategického rozvoje	5 194	0	5 194	8 404	0	8 404	7 453	130	7 584	-950	130	-820
věcné výdaje	3 994	0	3 994	7 204	0	7 204	6 573	130	6 704	-630	130	-500
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	880	0	880	-320	0	-320
140 Odbor investic	102 225	894 998	997 223	127 580	1 018 775	1 146 354	100 788	463 956	564 744	-26 792	-554 819	-581 611
věcné výdaje	53 996	845 714	899 710	56 558	894 296	950 853	51 896	369 734	421 630	-4 662	-524 561	-529 223
transfery a půjčené prostředky	48 229	49 284	97 513	71 022	124 479	195 501	48 892	94 222	143 114	-22 130	-30 257	-52 387
150 Odbor školství, mládeže a sportu	9 988 801	0	9 988 801	10 352 647	1 600	10 354 247	10 367 536	2 073	10 369 610	14 889	473	15 363
věcné výdaje	2 650	0	2 650	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	9 986 151	0	9 986 151	10 349 977	1 600	10 351 577	10 364 866	2 073	10 366 940	14 889	473	15 363
170 Odbor zdravotnictví	314 115	0	314 115	347 435	5 257	352 692	348 082	305 257	653 339	647	300 000	300 647
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	342 600	5 257	347 857	343 247	305 257	648 504	647	300 000	300 647
CELKEM ODBORY	14 972 932	1 261 254	16 234 185	16 445 187	1 683 219	18 128 405	16 496 675	1 423 930	17 920 606	51 489	-259 288	-207 800

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	473 063	983 094	1 456 156	469 460	991 072	1 460 532	-3 602	7 978	4 376
CELKEM FONDY	338 921	616 867	955 789	491 747	983 094	1 474 841	488 145	991 072	1 479 217	-3 602	7 978	4 376

Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	0	0	0	10 123	0	10 123	10 123	0	10 123
CELKEM	15 311 853	1 878 121	17 189 974	16 936 934	2 666 312	19 603 247	16 994 944	2 415 002	19 409 946	58 010	-251 311	-193 301

* 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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	10 860,29	0,00	10 860,29	18 684,72	0,00	18 684,72	18 684,72	0,00	18 684,72	0,00	0,00	0,00
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	910,00	0,00	910,00	100,00	0,00	100,00
700109	ZF - přesuny z minulých období	0,00	0,00	0,00	6 520,32	0,00	6 520,32	6 420,32	0,00	6 420,32	-100,00	0,00	-100,00

Příloha č. 0756-22Z-P03

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 000,00	0,00	12 000,00	13 018,28	0,00	13 018,28	13 018,28	0,00	13 018,28	0,00	0,00	0,00
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	2 134,18	0,00	2 134,18	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	35 095,00	24 000,00	59 095,00	36 894,69	102 710,67	139 605,36	33 894,69	101 049,67	134 944,36	-3 000,00	-1 661,00	-4 661,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	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
20	8821	Individuální podpora KH	6 330,00	0,00	6 330,00	5 050,00	950,00	6 000,00	4 050,00	1 950,00	6 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	26 265,00	14 200,00	40 465,00	29 344,69	87 160,67	116 505,36	27 344,69	88 499,67	115 844,36	-2 000,00	1 339,00	-661,00
		Výdaje ostatní	11 324,03	103 321,98	114 646,02	41 402,49	96 657,33	138 059,82	28 359,29	95 056,32	123 415,61	-13 043,20	-1 601,01	-14 644,21
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	-1 300,00	0,00	-1 300,00
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	103 321,98	103 321,98	0,00	96 657,33	96 657,33	0,00	95 056,32	95 056,32	0,00	-1 601,01	-1 601,01
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	10 024,03	0,00	10 024,03	40 102,49	0,00	40 102,49	28 359,29	0,00	28 359,29	-11 743,20	0,00	-11 743,20

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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	133 576,70	200,00	133 776,70	1 584,00	0,00	1 584,00
6002	Pronájem majetku	11 000,00	0,00	11 000,00	9 182,00	0,00	9 182,00	10 066,00	0,00	10 066,00	884,00	0,00	884,00
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	930,00	0,00	930,00	700,00	0,00	700,00
	VÝDAJE CELKEM	80 964,06	38 818,00	119 782,06	84 621,26	45 127,00	129 748,26	77 777,26	25 527,00	103 304,26	-6 844,00	-19 600,00	-26 444,00
	Výdaje odboru	80 814,06	38 818,00	119 632,06	84 471,26	45 127,00	129 598,26	77 627,26	25 527,00	103 154,26	-6 844,00	-19 600,00	-26 444,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	79 314,06	37 818,00	117 132,06	83 813,26	44 127,00	127 940,26	76 969,26	24 527,00	101 496,26	-6 844,00	-19 600,00	-26 444,00
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
	Transfery a půjčené prostředky	150,00	0,00	150,00	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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 15 - Odbor personální		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	403 823,00	0,00	403 823,00	405 469,00	0,00	405 469,00	405 869,00	0,00	405 869,00	400,00	0,00	400,00
	Výdaje odboru	402 123,00	0,00	402 123,00	402 769,00	0,00	402 769,00	402 669,00	0,00	402 669,00	-100,00	0,00	-100,00
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	6 594,00	0,00	6 594,00	6 494,00	0,00	6 494,00	-100,00	0,00	-100,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	272 722,00	0,00	272 722,00	273 950,81	0,00	273 950,81	274 300,81	0,00	274 300,81	350,00	0,00	350,00
2101	Příslušenství platů zaměstnanců	92 835,00	0,00	92 835,00	93 252,19	0,00	93 252,19	93 002,19	0,00	93 002,19	-250,00	0,00	-250,00
2106	Služby pro úřad	5 230,00	0,00	5 230,00	5 130,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00
2111	Vzdělávání	2 900,00	0,00	2 900,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 100,00	0,00	2 100,00	-100,00	0,00	-100,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 700,00	0,00	1 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	500,00	0,00	500,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	500,00	0,00	500,00

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	58 848,21	21 300,00	80 148,21	59 709,41	29 904,84	89 614,25	44 709,41	17 904,84	62 614,25	-15 000,00	-12 000,00	-27 000,00
	Výdaje odboru	58 848,21	21 300,00	80 148,21	59 709,41	29 904,84	89 614,25	44 709,41	17 904,84	62 614,25	-15 000,00	-12 000,00	-27 000,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	58 848,21	21 300,00	80 148,21	59 709,41	29 904,84	89 614,25	44 709,41	17 904,84	62 614,25	-15 000,00	-12 000,00	-27 000,00
	Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0756-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00	2 495,87	0,00	2 495,87	21 089,79	0,00	21 089,79	18 593,92	0,00	18 593,92
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 845,87	0,00	1 845,87	1 845,87	0,00	1 845,87	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593,92	0,00	18 593,92	18 593,92	0,00	18 593,92
	VÝDAJE CELKEM	25 540,00	0,00	25 540,00	54 755,87	1 046,80	55 802,67	84 249,78	1 046,80	85 296,58	29 493,92	0,00	29 493,92
	Výdaje odboru	22 690,00	0,00	22 690,00	50 484,47	1 046,80	51 531,27	79 978,38	1 046,80	81 025,18	29 493,92	0,00	29 493,92
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 400,00	0,00	2 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	600,00	0,00	600,00
3002	Zahraníční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 000,00	0,00	1 000,00	470,00	0,00	470,00	-530,00	0,00	-530,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	27 227,25	0,00	27 227,25	54 121,16	0,00	54 121,16	26 893,92	0,00	26 893,92
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	3 453,71	0,00	3 453,71	78,06	0,00	78,06
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	4 397,98	1 046,80	5 444,78	4 319,92	1 046,80	5 366,72	-78,06	0,00	-78,06
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	5 284,00	0,00	5 284,00	7 814,00	0,00	7 814,00	2 530,00	0,00	2 530,00
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
	Transfery a půjčené prostředky	2 850,00	0,00	2 850,00	4 271,40	0,00	4 271,40	4 271,40	0,00	4 271,40	0,00	0,00	0,00
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	3 371,40	0,00	3 371,40	3 371,40	0,00	3 371,40	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0756-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	4 168 900,00	0,00	4 168 900,00	4 319 780,37	488,31	4 320 268,68	4 335 691,78	1 334,74	4 337 026,52	15 911,41	846,43	16 757,84
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	74 248,42	0,00	74 248,42	74 655,66	0,00	74 655,66	407,23	0,00	407,23
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	488,31	488,31	0,00	542,23	542,23	0,00	53,92	53,92
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	41 845,10	0,00	41 845,10	56 725,71	0,00	56 725,71	14 880,62	0,00	14 880,62
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	11,31	11,31	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	16 588,11	0,00	16 588,11	17 211,67	792,51	18 004,18	623,56	792,51	1 416,07
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
	VÝDAJE CELKEM	88 578,00	7 000,00	95 578,00	142 232,00	9 991,96	152 223,96	153 229,62	10 838,39	164 068,01	10 997,62	846,43	11 844,04
	Výdaje odboru	72 128,00	7 000,00	79 128,00	101 470,05	9 991,96	111 462,02	110 330,56	10 838,39	121 168,95	8 860,51	846,43	9 706,94
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	9 991,96	9 991,96	0,00	10 838,39	10 838,39	0,00	846,43	846,43
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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	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	31 842,05	0,00	31 842,05	40 702,56	0,00	40 702,56	8 860,51	0,00	8 860,51
	Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	40 761,95	0,00	40 761,95	42 899,05	0,00	42 899,05	2 137,11	0,00	2 137,11
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	29 864,07	0,00	29 864,07	30 922,34	0,00	30 922,34	1 058,26	0,00	1 058,26
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	10 897,88	0,00	10 897,88	11 976,72	0,00	11 976,72	1 078,84	0,00	1 078,84

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	550,00	0,00	550,00	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	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
	VÝDAJE CELKEM	8 775,00	0,00	8 775,00	20 668,43	0,00	20 668,43	19 575,80	0,00	19 575,80	-1 092,63	0,00	-1 092,63
	Výdaje odboru	7 535,00	0,00	7 535,00	19 428,43	0,00	19 428,43	18 335,80	0,00	18 335,80	-1 092,63	0,00	-1 092,63
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	659,85	0,00	659,85	-1 092,63	0,00	-1 092,63
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
	Transfery a půjčené prostředky	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
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. 0756-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	863,00	2 045,66	74,00	2 119,66	1 182,66	74,00	1 256,66
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	545,00	0,00	545,00	2,00	0,00	2,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	1 492,66	74,00	1 566,66	1 172,66	74,00	1 246,66
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	VÝDAJE CELKEM	209 936,36	0,00	209 936,36	235 472,60	0,00	235 472,60	236 240,26	3 395,28	239 635,54	767,66	3 395,28	4 162,94
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	209 936,36	0,00	209 936,36	235 472,60	0,00	235 472,60	236 240,26	3 395,28	239 635,54	767,66	3 395,28	4 162,94
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	200 780,36	0,00	200 780,36	226 316,60	0,00	226 316,60	227 084,26	3 395,28	230 479,54	767,66	3 395,28	4 162,94
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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 514 761,00	0,00	1 514 761,00	2 158 983,24	0,00	2 158 983,24	2 253 941,64	0,00	2 253 941,64	94 958,40	0,00	94 958,40
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	6 203,87	0,00	6 203,87	5 689,77	0,00	5 689,77	-514,10	0,00	-514,10
6014	Odvody PO	7 937,00	0,00	7 937,00	8 507,00	0,00	8 507,00	8 507,00	0,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 370 127,24	0,00	1 370 127,24	1 571 071,75	0,00	1 571 071,75	200 944,51	0,00	200 944,51
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1 789,13	0,00	1 789,13	1 789,13	0,00	1 789,13	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	51 800,00	0,00	51 800,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	712 156,00	0,00	712 156,00	615 084,00	0,00	615 084,00	-97 072,00	0,00	-97 072,00
	VÝDAJE CELKEM	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00	2 323 253,78	0,00	2 323 253,78	2 368 726,29	0,00	2 368 726,29	45 472,51	0,00	45 472,51
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00	2 323 253,78	0,00	2 323 253,78	2 368 726,29	0,00	2 368 726,29	45 472,51	0,00	45 472,51
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 899,00	0,00	28 899,00	92 049,31	0,00	92 049,31	55 381,71	0,00	55 381,71	-36 667,59	0,00	-36 667,59
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 365 056,76	0,00	1 365 056,76	1 565 844,76	0,00	1 565 844,76	200 788,00	0,00	200 788,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	90 500,00	0,00	90 500,00	93 791,72	0,00	93 791,72	80 615,82	0,00	80 615,82	-13 175,90	0,00	-13 175,90
9873	NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00	60 200,00	0,00	60 200,00	51 800,00	0,00	51 800,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	712 156,00	0,00	712 156,00	615 084,00	0,00	615 084,00	-97 072,00	0,00	-97 072,00

Příloha č. 0756-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	292 540,00	151 588,00	444 128,00	455 116,65	283 966,21	739 082,86	458 900,64	306 250,99	765 151,63	3 783,99	22 284,78	26 068,77
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	2 123,91	0,00	2 123,91	5 907,89	0,00	5 907,89	3 783,99	0,00	3 783,99
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	283 966,21	499 625,21	215 659,00	306 250,99	521 909,99	0,00	22 284,78	22 284,78
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
	VÝDAJE CELKEM	2 059 909,00	299 138,00	2 359 047,00	2 282 938,82	571 516,21	2 854 455,02	2 282 438,82	593 800,99	2 876 239,81	-500,00	22 284,78	21 784,78
	Výdaje odboru	88 100,00	0,00	88 100,00	95 144,18	0,00	95 144,18	94 644,18	0,00	94 644,18	-500,00	0,00	-500,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00
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
	Transfery a půjčené prostředky	1 971 809,00	299 138,00	2 270 947,00	2 187 794,64	571 516,21	2 759 310,84	2 187 794,64	593 800,99	2 781 595,63	0,00	22 284,78	22 284,78
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	396 500,00	298 588,00	695 088,00	525 869,00	490 966,21	1 016 835,21	525 869,00	513 250,99	1 039 119,99	0,00	22 284,78	22 284,78
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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 194,00	0,00	5 194,00	8 403,70	0,00	8 403,70	7 453,45	130,25	7 583,70	-950,25	130,25	-820,00
	Výdaje odboru	3 994,00	0,00	3 994,00	7 203,70	0,00	7 203,70	6 573,45	130,25	6 703,70	-630,25	130,25	-500,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	720,00	0,00	720,00	589,75	130,25	720,00	-130,25	130,25	0,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	880,00	0,00	880,00	-320,00	0,00	-320,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	880,00	0,00	880,00	-320,00	0,00	-320,00

Příloha č. 0756-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	31 715,65	34 634,44	66 350,09	32 210,38	26 422,89	58 633,27	31 618,82	26 422,89	58 041,71	-591,56	0,00	-591,56
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	2 737,23	34 634,44	37 371,67	2 863,65	26 422,89	29 286,54	2 172,09	26 422,89	28 594,98	-691,56	0,00	-691,56
6002	Pronájem majetku	28 978,42	0,00	28 978,42	29 184,54	0,00	29 184,54	29 184,54	0,00	29 184,54	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	160,21	0,00	160,21	260,21	0,00	260,21	100,00	0,00	100,00
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
	VÝDAJE CELKEM	102 225,18	894 997,79	997 222,97	127 579,71	1 015 341,73	1 142 921,44	100 787,77	463 956,14	564 743,91	-26 791,94	-551 385,59	-578 177,52
	Výdaje odboru	53 996,18	845 713,79	899 709,97	56 557,54	894 295,69	950 853,23	51 895,61	369 734,30	421 629,91	-4 661,94	-524 561,39	-529 223,32
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 004,00	148 483,65	149 487,65	1 354,56	120 194,05	121 548,61	1 354,56	24 396,30	25 750,86	0,00	-95 797,75	-95 797,75
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	28 219,71	3 370,00	31 589,71	11 588,81	21 463,00	33 051,81	8 676,70	21 949,11	30 625,81	-2 912,11	486,11	-2 426,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 758,71	0,00	1 758,71	5 672,56	0,00	5 672,56	5 672,56	0,00	5 672,56	0,00	0,00	0,00
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	1 847,01	38 156,93	40 003,94	1 847,01	38 156,93	40 003,94	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	1 828,59	2 368,59	0,00	-1 386,55	-1 386,55
4222	Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274,00	9 274,00	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	-2 068,00	-2 068,00
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	0,00	-20 000,00	-20 000,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	84 133,73	84 133,73	0,00	126 262,00	126 262,00	0,00	118 662,00	118 662,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	201 969,00	201 969,00	0,00	172 891,50	172 891,50	0,00	74 696,30	74 696,30	0,00	-98 195,20	-98 195,20
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 546,92	300 546,92	0,00	546,92	546,92	0,00	-300 000,00	-300 000,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	20 534,76	44 942,41	65 477,17	35 554,61	79 994,15	115 548,75	33 804,78	79 994,15	113 798,93	-1 749,82	0,00	-1 749,82
	Transfery a půjčené prostředky	48 229,00	49 284,00	97 513,00	71 022,17	121 046,04	192 068,20	48 892,17	94 221,84	143 114,00	-22 130,00	-26 824,20	-48 954,20
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	17 429,00	14 270,00	31 699,00	23 794,92	53 498,59	77 293,51	9 364,92	37 696,39	47 061,31	-14 430,00	-15 802,20	-30 232,20
9200	Příspěvky PO - školství	29 800,00	35 014,00	64 814,00	46 227,25	67 547,45	113 774,70	38 527,25	56 525,45	95 052,70	-7 700,00	-11 022,00	-18 722,00
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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	9 655 500,00	0,00	9 655 500,00	9 992 321,82	0,00	9 992 321,82	10 009 943,96	73,48	10 010 017,44	17 622,14	73,48	17 695,63
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	4 140,74	0,00	4 140,74	5 210,67	0,00	5 210,67	1 069,92	0,00	1 069,92
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	38 980,00	0,00	38 980,00	38 380,00	0,00	38 380,00	-600,00	0,00	-600,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00	9 949 201,07	0,00	9 949 201,07	9 966 353,29	73,48	9 966 426,78	17 152,22	73,48	17 225,70
	VÝDAJE CELKEM	9 988 800,80	0,00	9 988 800,80	10 352 646,87	1 600,00	10 354 246,87	10 367 536,09	2 073,48	10 369 609,58	14 889,22	473,48	15 362,70
	Výdaje odboru	2 650,00	0,00	2 650,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 650,00	0,00	2 650,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	9 986 150,80	0,00	9 986 150,80	10 349 976,87	1 600,00	10 351 576,87	10 364 866,09	2 073,48	10 366 939,58	14 889,22	473,48	15 362,70
9200	Příspěvky PO - školství	366 550,80	0,00	366 550,80	395 929,80	1 600,00	397 529,80	393 666,80	2 000,00	395 666,80	-2 263,00	400,00	-1 863,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	6 111 375,79	0,00	6 111 375,79	6 128 455,81	0,00	6 128 455,81	17 080,02	0,00	17 080,02
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	88 071,28	0,00	88 071,28	88 143,48	73,48	88 216,96	72,20	73,48	145,68
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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	550,26	5 257,00	5 807,26	1 584,89	5 257,00	6 841,89	1 034,63	0,00	1 034,63
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	550,26	0,00	550,26	558,39	0,00	558,39	8,13	0,00	8,13
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,00	5 257,00	646,50	5 257,00	5 903,50	646,50	0,00	646,50
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	VÝDAJE CELKEM	314 115,00	0,00	314 115,00	347 435,41	5 257,00	352 692,41	348 081,91	305 257,00	653 338,91	646,50	300 000,00	300 646,50
	Výdaje odboru	4 115,00	0,00	4 115,00	4 835,36	0,00	4 835,36	4 835,36	0,00	4 835,36	0,00	0,00	0,00
3036	Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	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
	Transfery a půjčené prostředky	310 000,00	0,00	310 000,00	342 600,05	5 257,00	347 857,05	343 246,55	305 257,00	648 503,55	646,50	300 000,00	300 646,50
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	273 000,00	0,00	273 000,00	303 000,00	5 257,00	308 257,00	303 646,50	5 257,00	308 903,50	646,50	0,00	646,50
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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