

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2022



Úprava rozpočtu č. 5

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. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 150 000	4 600 000	450 000
Ostatní daňové příjmy	37 250	50 414	50 414	0
Nedaňové příjmy	376 943	1 214 171	1 340 619	126 448
Kapitálové příjmy	34 835	27 165	31 274	4 109
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 599 028	5 441 751	6 022 307	580 557
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	12 082 002	12 493 307	411 305
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	147 700	139 430	136 979	-2 451
Neinvestiční transfery ze zahraničí	375	685	685	0
Převody z vlastních fondů	0	9 123	9 123	0
Neinvestiční přijaté transfery	11 650 131	12 231 240	12 640 094	408 854
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	500 280	633 259	132 979
Investiční přijaté transfery	214 944	500 280	633 259	132 979
PŘÍJMY CELKEM	16 464 103	18 173 271	19 295 660	1 122 389

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Platy a související výdaje	393 263	395 418	395 249	-169
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	498 851	520 222	21 371
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 602 406	15 887 556	285 149
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	488 145	474 410	-13 735
Běžné výdaje ZK celkem	15 311 853	16 984 821	17 277 437	292 617
Investice ZK	912 832	425 182	400 430	-24 751
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	618 199	663 838	45 640
Investiční transfery ostatní	550	300 550	300 550	0
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	616 867	991 072	1 023 890	32 819
Kapitálové výdaje celkem	1 878 121	2 415 002	2 468 709	53 707
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	10 123	0	-10 123
VÝDAJE CELKEM	17 189 974	19 409 946	19 746 146	336 200

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	909 871	1 420 675	634 486	-786 188
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-184 000	-184 000	-184 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	725 871	1 236 675	450 486	-786 189

* 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. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 150 000	4 600 000	450 000
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	1 005 000	1 005 000	703 879	-301 121
- DPFO - podnikatelé OSVČ	17 500	17 500	59 483	41 983
- DPFO - zvláštní sazba	68 500	68 500	148 707	80 207
- Daň z příjmů právnických osob	839 000	839 000	1 040 948	201 948
- Daň z přidané hodnoty	2 220 000	2 220 000	2 646 983	426 983
Ostatní daňové příjmy	37 250	50 414	50 414	0
- 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	3 300	3 300	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	19 000	19 000	19 000	0
Nedaňové příjmy	376 943	1 214 171	1 340 619	126 448
- Příjmy z vlastní činnosti	2 271	4 113	4 082	-31
- Odvod organizací s přímým vztahem	48 437	46 887	46 307	-580
- Příjmy z pronájmu majetku	40 661	39 076	39 914	838
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	56 726	181 574	124 848
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 872	53 348	74 356	21 008
- Ostatní nedaňové příjmy	2 643	77 564	64 833	-12 730
- Splátky půjčených prostředků	269 559	936 458	929 553	-6 905
Kapitálové příjmy	34 835	27 165	31 274	4 109
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	34 835	27 165	31 274	4 109
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 599 028	5 441 751	6 022 307	580 557
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	12 082 002	12 493 307	411 305
- MF - Dotace z VPS	0	35 806	53 017	17 211
- MF - Souhrnný dotační vztah	122 001	122 001	122 001	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	3 215 000	3 300 000	3 328 402	28 402
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 950 000	6 128 456	6 180 742	52 286
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	450 000	537 897	721 611	183 713
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 765 056	1 957 842	2 087 534	129 692
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	147 700	139 430	136 979	-2 451
Neinvestiční transfery ze zahraničí	375	685	685	0
Převody z vlastních fondů	0	9 123	9 123	0
Neinvestiční přijaté transfery	11 650 131	12 231 240	12 640 094	408 854
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	500 280	633 259	132 979
Investiční přijaté transfery	214 944	500 280	633 259	132 979
PŘÍJMY CELKEM	16 464 103	18 173 271	19 295 660	1 122 389

* 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. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Platy a související výdaje	393 263	395 418	395 249	-169
- Platy a související výdaje - KÚ	365 557	367 712	367 743	31
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	27 706	27 706	27 506	-200
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	498 851	520 222	21 371
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 480	3 430	3 220	-210
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	400 250	495 421	517 002	21 581
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 602 406	15 887 556	285 149
- Zřizované organizace	1 317 559	1 472 709	1 512 381	39 672
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	3 215 000	3 300 000	3 328 402	28 402
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 950 000	6 128 456	6 180 742	52 286
- Nestátní školství	450 000	450 000	533 125	83 125
- Ostatní neinvestiční transfery	3 228 379	3 584 357	3 666 022	81 665
- Neinvestiční půjčené prostředky	15 000	666 884	666 884	0
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	488 145	474 410	-13 735
- Zaměstnanecký fond	10 860	18 685	18 685	0
- Fond ZK	328 061	469 460	455 725	-13 735
Běžné výdaje ZK celkem	15 311 853	16 984 821	17 277 437	292 617
Investice ZK	912 832	425 182	400 430	-24 751
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	618 199	663 838	45 640
Investiční transfery ostatní	550	300 550	300 550	0
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	616 867	991 072	1 023 890	32 819
- Fond ZK	616 867	991 072	1 023 890	32 819
Kapitálové výdaje celkem	1 878 121	2 415 002	2 468 709	53 707
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	10 123	0	-10 123
VÝDAJE CELKEM	17 189 974	19 409 946	19 746 146	336 200

* 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. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	80 964	38 818	119 782	77 777	25 527	103 304	73 777	19 663	93 440	-4 000	-5 864	-9 864
odbor - věcné výdaje	80 814	38 818	119 632	77 627	25 527	103 154	73 627	19 663	93 290	-4 000	-5 864	-9 864
odbor - transfery a půjčené prostředky	150	0	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0
15 Odbor personální	403 823	0	403 823	405 869	0	405 869	405 929	0	405 929	60	0	60
odbor - osobní výdaje	272 722	0	272 722	274 301	0	274 301	274 351	0	274 351	50	0	50
odbor - věcné výdaje	100 965	0	100 965	100 232	0	100 232	100 242	0	100 242	10	0	10
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 700	0	1 700	3 200	0	3 200	3 400	0	3 400	200	0	200
ZZK - osobní výdaje	21 642	0	21 642	21 642	0	21 642	21 442	0	21 442	-200	0	-200
ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje	6 794	0	6 794	6 494	0	6 494	6 494	0	6 494	0	0	0
18 Odbor informačních a komunikačních technologií	58 848	21 300	80 148	44 709	17 905	62 614	44 709	17 905	62 614	0	0	0
odbor - věcné výdaje	58 848	21 300	80 148	44 709	17 905	62 614	44 709	17 905	62 614	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	25 540	0	25 540	84 250	1 047	85 297	126 901	1 047	127 948	42 651	0	42 651
odbor - věcné výdaje	19 940	0	19 940	76 978	1 047	78 025	119 840	1 047	120 887	42 861	0	42 861
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	3 000	0	3 000	2 790	0	2 790	-210	0	-210
30 Odbor ekonomický	88 578	7 000	95 578	153 230	10 838	164 068	133 321	10 862	144 183	-19 908	23	-19 885
věcné výdaje	69 628	7 000	76 628	69 628	10 838	80 466	69 628	10 862	80 490	0	23	23
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	42 899	0	42 899	44 908	0	44 908	2 009	0	2 009
ostatní výdaje odboru	0	0	0	32 767	0	32 767	10 850	0	10 850	-21 917	0	-21 917
ostatní výdaje odboru - blokováno prostředky	2 500	0	2 500	7 936	0	7 936	7 936	0	7 936	0	0	0
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	8 775	0	8 775	19 576	0	19 576	19 576	0	19 576	0	0	0
věcné výdaje	7 535	0	7 535	18 336	0	18 336	18 336	0	18 336	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
90 Odbor kultury a památkové péče	209 936	0	209 936	236 240	3 395	239 636	238 420	5 596	244 017	2 180	2 201	4 381
transfery a půjčené prostředky	209 936	0	209 936	236 240	3 395	239 636	238 420	5 596	244 017	2 180	2 201	4 381
100 Odbor sociálních věcí	1 626 223	0	1 626 223	2 368 726	0	2 368 726	2 361 145	0	2 361 145	-7 581	0	-7 581
transfery a půjčené prostředky	1 626 223	0	1 626 223	2 368 726	0	2 368 726	2 361 145	0	2 361 145	-7 581	0	-7 581
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 059 909	299 138	2 359 047	2 282 439	593 801	2 876 240	2 300 688	631 982	2 932 671	18 249	38 181	56 431
věcné výdaje	88 100	0	88 100	94 644	0	94 644	94 644	0	94 644	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	1 971 809	299 138	2 270 947	2 187 795	593 801	2 781 596	2 206 044	631 982	2 838 026	18 249	38 181	56 431
120 Odbor strategického rozvoje kraje	5 194	0	5 194	7 453	130	7 584	7 453	130	7 584	0	0	0
věcné výdaje	3 994	0	3 994	6 573	130	6 704	6 573	130	6 704	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	880	0	880	880	0	880	0	0	0
140 Odbor investic	102 225	894 998	997 223	100 788	463 956	564 744	107 761	445 048	552 809	6 973	-18 908	-11 935
věcné výdaje	53 996	845 714	899 710	51 896	369 734	421 630	56 504	350 823	407 327	4 608	-18 911	-14 303
transfery a půjčené prostředky	48 229	49 284	97 513	48 892	94 222	143 114	51 257	94 225	145 482	2 365	3	2 368
150 Odbor školství, mládeže a sportu	9 988 801	0	9 988 801	10 367 536	2 073	10 369 610	10 635 264	2 072	10 637 336	267 727	-1	267 726
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	10 364 866	2 073	10 366 940	10 632 594	2 072	10 634 666	267 727	-1	267 726
170 Odbor zdravotnictví	314 115	0	314 115	348 082	305 257	653 339	348 082	310 512	658 594	0	5 255	5 255
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	343 247	305 257	648 504	343 247	310 512	653 759	0	5 255	5 255
CELKEM ODBORY	14 972 932	1 261 254	16 234 185	16 496 675	1 423 930	17 920 606	16 803 027	1 444 819	18 247 846	306 352	20 888	327 240
Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	469 460	991 072	1 460 532	455 725	1 023 890	1 479 616	-13 735	32 819	19 084
CELKEM FONDY	338 921	616 867	955 789	488 145	991 072	1 479 217	474 410	1 023 890	1 498 301	-13 735	32 819	19 084
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	10 123	0	10 123	0	0	0	-10 123	0	-10 123
CELKEM	15 311 853	1 878 121	17 189 974	16 994 944	2 415 002	19 409 946	17 277 437	2 468 709	19 746 146	282 494	53 707	339 200

* 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. 4			Úprava č. 5			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	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
700109	ZF - přesuny z minulých období	0,00	0,00	0,00	6 420,32	0,00	6 420,32	6 420,32	0,00	6 420,32	0,00	0,00	0,00

ORJ	akce	Fond Zlínského kraje	rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Individuální podpora - Kultura	11 500,00	0,00	11 500,00	12 075,00	0,00	12 075,00	11 320,60	0,00	11 320,60	-754,40	0,00	-754,40
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 745,60	0,00	1 745,60	-754,40	0,00	-754,40
		Mládež a sport	55 500,00	0,00	55 500,00	55 554,15	7 045,00	62 599,15	56 004,15	8 495,00	64 499,15	450,00	1 450,00	1 900,00
		Programová podpora - Mládež a sport	33 000,00	0,00	33 000,00	34 545,44	0,00	34 545,44	34 545,44	0,00	34 545,44	0,00	0,00	0,00
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	4 953,33	0,00	4 953,33	4 953,33	0,00	4 953,33	0,00	0,00	0,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	22 500,00	0,00	22 500,00	24 194,12	0,00	24 194,12	24 194,12	0,00	24 194,12	0,00	0,00	0,00
150	8513	Podpora sportu v obcích	5 000,00	0,00	5 000,00	4 354,00	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00
150	8516	Podpora sebeobrany žáků na školách	1 500,00	0,00	1 500,00	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Mládež a sport	22 500,00	0,00	22 500,00	21 008,70	7 045,00	28 053,70	21 458,70	8 495,00	29 953,70	450,00	1 450,00	1 900,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	22 500,00	0,00	22 500,00	21 008,70	7 045,00	28 053,70	21 458,70	8 495,00	29 953,70	450,00	1 450,00	1 900,00
		Sociální věci	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
		Programová podpora - Sociální věci	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	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	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	130 487,48	240 767,84	371 255,31	130 087,48	237 272,74	367 360,21	-400,00	-3 495,10	-3 895,10
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	19 800,00	77 752,00	97 552,00	40 228,33	139 718,17	179 946,50	37 630,33	142 118,17	179 748,50	-2 598,00	2 400,00	-198,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	6 200,00	9 800,00	4 192,70	5 607,30	9 800,00	4 192,70	5 607,30	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	1 375,60	0,00	1 375,60	0,00	0,00	0,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 483,80	0,00	1 483,80	1 483,80	0,00	1 483,80	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmírění následků sucha v lesích"	6 000,00	0,00	6 000,00	6 091,10	1 397,40	2 006,50	6 091,10	1 397,40	2 006,50	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00	82 061,00	82 061,00	0,00	82 061,00	82 061,00	0,00	0,00	0,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	51 812,00	51 812,00	5 808,55	50 652,45	56 461,00	5 808,55	50 652,45	56 461,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00	1 350,29	0,02	1 350,31	1 350,29	0,02	1 350,31	0,00	0,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	1 659,50	0,00	1 659,50	1 987,00	0,00	1 987,00	327,50	0,00	327,50
120	8726	Program na úpravu běžecých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	750,00	0,00	750,00	559,10	0,00	559,10	-190,90	0,00	-190,90
120	8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	0,00	0,00	0,00	11 773,02	0,00	11 773,02	8 438,42	0,00	8 438,42	-3 334,60	0,00	-3 334,60
120	8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	3 000,00	0,00	3 000,00	8 648,00	0,00	8 648,00	8 648,00	0,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00
120	8731	Program-zachování dostupnosti zdr. péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2 400,00	3 000,00	600,00	2 400,00	3 000,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	700,00	0,00	700,00	977,77	0,00	977,77	977,77	0,00	977,77	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	88 120,00	24 700,00	112 820,00	90 259,15	101 049,67	191 308,82	92 457,15	95 154,57	187 611,72	2 198,00	-5 895,10	-3 697,10
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zajištěné organizace	53 025,00	700,00	53 725,00	56 364,46	0,00	56 364,46	56 364,46	0,00	56 364,46	0,00	0,00	0,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	28 405,00	700,00	29 105,00	30 212,00	0,00	30 212,00	30 212,00	0,00	30 212,00	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	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	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	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	33 894,69	101 049,67	134 944,36	36 092,69	95 154,57	131 247,26	2 198,00	-5 895,10	-3 697,10
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	4 050,00	1 950,00	6 000,00	4 050,00	1 950,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
20	8822	Spolufinancování GRH HZS ČR	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
120	8830	Individuální podpora STR	26 265,00	14 200,00	40 465,00	27 344,69	88 499,67	115 844,36	29 542,69	82 604,57	112 147,26	2 198,00	-5 895,10	-3 697,10
		Výdaje ostatní	11 324,03	103 321,98	114 646,02	28 359,29	95 056,32	123 415,61	27 977,33	90 595,07	118 572,39	-381,97	-4 461,25	-4 843,22
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	103 321,98	103 321,98	0,00	95 056,32	95 056,32	0,00	90 595,07	90 595,07	0,00	-4 461,25	-4 461,25
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	28 359,29	0,00	28 359,29	27 977,33	0,00	27 977,33	-381,97	0,00	-381,97

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	133 810,70	200,00	134 010,70	133 576,70	200,00	133 776,70	135 691,70	200,00	135 891,70	2 115,00	0,00	2 115,00
6002	Pronájem majetku	11 000,00	0,00	11 000,00	10 066,00	0,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	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	930,00	0,00	930,00	3 045,00	0,00	3 045,00	2 115,00	0,00	2 115,00
6014	Odvody PO	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	80 964,06	38 818,00	119 782,06	77 777,26	25 527,00	103 304,26	73 777,26	19 663,00	93 440,26	-4 000,00	-5 864,00	-9 864,00
	Výdaje odboru	80 814,06	38 818,00	119 632,06	77 627,26	25 527,00	103 154,26	73 627,26	19 663,00	93 290,26	-4 000,00	-5 864,00	-9 864,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	79 314,06	37 818,00	117 132,06	76 969,26	24 527,00	101 496,26	72 969,26	19 663,00	92 632,26	-4 000,00	-4 864,00	-8 864,00
3001	Poživatelská činnost	1 500,00	1 000,00	2 500,00	658,00	1 000,00	1 658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	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 015 - Odbor personální		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	405 869,00	0,00	405 869,00	405 929,00	0,00	405 929,00	60,00	0,00	60,00
	Výdaje odboru	402 123,00	0,00	402 123,00	402 669,00	0,00	402 669,00	402 529,00	0,00	402 529,00	-140,00	0,00	-140,00
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	21 642,00	0,00	21 642,00	21 642,00	0,00	21 642,00	21 442,00	0,00	21 442,00	-200,00	0,00	-200,00
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	6 794,00	0,00	6 794,00	6 494,00	0,00	6 494,00	6 494,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	272 722,00	0,00	272 722,00	274 300,81	0,00	274 300,81	274 350,81	0,00	274 350,81	50,00	0,00	50,00
2101	Příslušenství platů zaměstnanců	92 835,00	0,00	92 835,00	93 002,19	0,00	93 002,19	93 012,19	0,00	93 012,19	10,00	0,00	10,00
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	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 700,00	0,00	1 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 400,00	0,00	3 400,00	200,00	0,00	200,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 400,00	0,00	3 400,00	200,00	0,00	200,00

v tis. Kč

ORJ 018 - Odbor informačních a komunikačních technologií		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	44 709,41	17 904,84	62 614,25	44 709,41	17 904,84	62 614,25	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	58 848,21	21 300,00	80 148,21	44 709,41	17 904,84	62 614,25	44 709,41	17 904,84	62 614,25	0,00	0,00	0,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	58 848,21	21 300,00	80 148,21	44 709,41	17 904,84	62 614,25	44 709,41	17 904,84	62 614,25	0,00	0,00	0,00
	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. 1093-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00	21 089,79	0,00	21 089,79	38 301,13	0,00	38 301,13	17 211,34	0,00	17 211,34
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	18 593,92	0,00	18 593,92	35 805,26	0,00	35 805,26	17 211,34	0,00	17 211,34
	VÝDAJE CELKEM	25 540,00	0,00	25 540,00	84 249,78	1 046,80	85 296,58	126 901,12	1 046,80	127 947,92	42 651,34	0,00	42 651,34
	Výdaje odboru	22 690,00	0,00	22 690,00	79 978,38	1 046,80	81 025,18	122 629,72	1 046,80	123 676,52	42 651,34	0,00	42 651,34
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 790,00	0,00	2 790,00	-210,00	0,00	-210,00
3002	Zahraníční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	470,00	0,00	470,00	204,00	0,00	204,00	-266,00	0,00	-266,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	54 121,16	0,00	54 121,16	96 232,50	0,00	96 232,50	42 111,34	0,00	42 111,34
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	3 453,71	0,00	3 453,71	3 453,71	0,00	3 453,71	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	4 319,92	1 046,80	5 366,72	3 812,42	1 046,80	4 859,22	-507,50	0,00	-507,50
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	7 814,00	0,00	7 814,00	9 337,50	0,00	9 337,50	1 523,50	0,00	1 523,50
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. 1093-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	4 335 691,78	1 334,74	4 337 026,52	4 895 914,90	1 358,14	4 897 273,04	560 223,12	23,40	560 246,52
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	74 655,66	0,00	74 655,66	59 993,33	0,00	59 993,33	-14 662,32	0,00	-14 662,32
6008	Sdílené daně	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
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	542,23	542,23	0,00	565,63	565,63	0,00	23,40	23,40
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	56 725,71	0,00	56 725,71	181 574,14	0,00	181 574,14	124 848,42	0,00	124 848,42
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	11,31	48,33	0,00	48,33	37,02	0,00	37,02
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	17 211,67	792,51	18 004,18	17 211,67	792,51	18 004,18	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	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	88 578,00	7 000,00	95 578,00	153 229,62	10 838,39	164 068,01	130 321,26	10 861,79	141 183,05	-22 908,35	23,40	-22 884,95
	Výdaje odboru	72 128,00	7 000,00	79 128,00	110 330,56	10 838,39	121 168,95	85 413,69	10 861,79	96 275,48	-24 916,88	23,40	-24 893,48
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	10 838,39	10 838,39	0,00	10 861,79	10 861,79	0,00	23,40	23,40
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	65 378,00	0,00	65 378,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
7000	Ostatní výdaje odboru	2 500,00	0,00	2 500,00	40 702,56	0,00	40 702,56	18 785,69	0,00	18 785,69	-21 916,88	0,00	-21 916,88
	Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	42 899,05	0,00	42 899,05	44 907,58	0,00	44 907,58	2 008,52	0,00	2 008,52
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	30 922,34	0,00	30 922,34	30 922,34	0,00	30 922,34	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	11 976,72	0,00	11 976,72	13 985,24	0,00	13 985,24	2 008,52	0,00	2 008,52

v tis. Kč

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	19 575,80	0,00	19 575,80	19 575,80	0,00	19 575,80	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	7 535,00	0,00	7 535,00	18 335,80	0,00	18 335,80	18 335,80	0,00	18 335,80	0,00	0,00	0,00
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	659,85	0,00	659,85	659,85	0,00	659,85	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
	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. 1093-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	2 045,66	74,00	2 119,66	2 626,66	74,00	2 700,66	581,00	0,00	581,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 492,66	74,00	1 566,66	1 667,66	74,00	1 741,66	175,00	0,00	175,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	209 936,36	0,00	209 936,36	236 240,26	3 395,28	239 635,54	238 420,26	5 596,28	244 016,54	2 180,00	2 201,00	4 381,00
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	209 936,36	0,00	209 936,36	236 240,26	3 395,28	239 635,54	238 420,26	5 596,28	244 016,54	2 180,00	2 201,00	4 381,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	200 780,36	0,00	200 780,36	227 084,26	3 395,28	230 479,54	228 978,66	5 596,28	234 574,94	1 894,40	2 201,00	4 095,40
9839	Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 441,60	0,00	9 441,60	285,60	0,00	285,60

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	2 253 941,64	0,00	2 253 941,64	2 252 783,07	0,00	2 252 783,07	-1 158,58	0,00	-1 158,58
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 689,77	0,00	5 689,77	5 842,19	0,00	5 842,19	152,42	0,00	152,42
6014	Odvody PO	7 937,00	0,00	7 937,00	8 507,00	0,00	8 507,00	7 196,00	0,00	7 196,00	-1 311,00	0,00	-1 311,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 571 071,75	0,00	1 571 071,75	1 571 071,75	0,00	1 571 071,75	0,00	0,00	0,00
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	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
9889	NVF poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	615 084,00	0,00	615 084,00	615 084,00	0,00	615 084,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00	2 368 726,29	0,00	2 368 726,29	2 361 145,29	0,00	2 361 145,29	-7 581,00	0,00	-7 581,00
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00	2 368 726,29	0,00	2 368 726,29	2 361 145,29	0,00	2 361 145,29	-7 581,00	0,00	-7 581,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 899,00	0,00	28 899,00	55 381,71	0,00	55 381,71	47 800,71	0,00	47 800,71	-7 581,00	0,00	-7 581,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 565 844,76	0,00	1 565 844,76	1 565 844,76	0,00	1 565 844,76	0,00	0,00	0,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	90 500,00	0,00	90 500,00	80 615,82	0,00	80 615,82	80 615,82	0,00	80 615,82	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
9889	NVF poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	615 084,00	0,00	615 084,00	615 084,00	0,00	615 084,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1093-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	292 540,00	151 588,00	444 128,00	458 900,64	306 250,99	765 151,63	478 041,94	344 432,42	822 474,36	19 141,30	38 181,43	57 322,73
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	5 907,89	0,00	5 907,89	7 907,22	0,00	7 907,22	1 999,33	0,00	1 999,33
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	306 250,99	521 909,99	218 729,57	344 432,42	563 161,99	3 070,57	38 181,43	41 252,00
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	4 179,75	0,00	4 179,75	1 479,75	0,00	1 479,75
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 011,90	0,00	58 011,90	-488,10	0,00	-488,10
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	4 967,21	0,00	4 967,21	-332,79	0,00	-332,79
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	15 600,00	0,00	15 600,00	19 433,75	0,00	19 433,75	20 196,86	0,00	20 196,86	763,11	0,00	763,11
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	80 949,43	0,00	80 949,43	12 649,43	0,00	12 649,43
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	2 282 438,82	593 800,99	2 876 239,81	2 300 688,11	631 982,42	2 932 670,53	18 249,30	38 181,43	56 430,73
	Výdaje odboru	88 100,00	0,00	88 100,00	94 644,18	0,00	94 644,18	94 644,18	0,00	94 644,18	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	Transfery a půjčené prostředky	1 971 809,00	299 138,00	2 270 947,00	2 187 794,64	593 800,99	2 781 595,63	2 206 043,94	631 982,42	2 838 026,35	18 249,30	38 181,43	56 430,73
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	396 500,00	298 588,00	695 088,00	525 869,00	513 250,99	1 039 119,99	565 869,23	551 432,42	1 117 301,65	40 000,23	38 181,43	78 181,66
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	711 274,31	0,00	711 274,31	1 344,98	0,00	1 344,98
9888	Dopravní obslužnost - drážní doprava	784 235,00	0,00	784 235,00	822 112,30	0,00	822 112,30	799 016,39	0,00	799 016,39	-23 095,91	0,00	-23 095,91

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	7 453,45	130,25	7 583,70	7 453,45	130,25	7 583,70	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	3 994,00	0,00	3 994,00	6 573,45	130,25	6 703,70	6 573,45	130,25	6 703,70	0,00	0,00	0,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	589,75	130,25	720,00	589,75	130,25	720,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1093-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	31 715,65	34 634,44	66 350,09	31 618,82	26 422,89	58 041,71	32 448,87	30 508,28	62 957,14	830,05	4 085,38	4 915,43
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	2 737,23	34 634,44	37 371,67	2 172,09	26 422,89	28 594,98	2 978,89	30 508,28	33 487,17	806,80	4 085,38	4 892,19
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	260,21	0,00	260,21	283,46	0,00	283,46	23,25	0,00	23,25
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	100 787,77	463 956,14	564 743,91	107 760,83	445 048,22	552 809,05	6 973,06	-18 907,92	-11 934,87
	Výdaje odboru	53 996,18	845 713,79	899 709,97	51 895,61	369 734,30	421 629,91	56 503,69	350 823,44	407 327,13	4 608,08	-18 910,87	-14 302,78
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 004,00	148 483,65	149 487,65	1 354,56	24 396,30	25 750,86	1 354,56	8 624,34	9 978,90	0,00	-15 771,96	-15 771,96
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	28 219,71	3 370,00	31 589,71	8 676,70	21 949,11	30 625,81	10 477,98	20 147,83	30 625,81	1 801,28	-1 801,28	0,00
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	92,29	92,29	0,00	-2 205,71	-2 205,71
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	1 828,59	2 368,59	540,00	1 828,59	2 368,59	0,00	0,00	0,00
4222	Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	84 133,73	84 133,73	0,00	118 662,00	118 662,00	0,00	118 662,00	118 662,00	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	201 969,00	201 969,00	0,00	74 696,30	74 696,30	0,00	73 479,00	73 479,00	0,00	-1 217,30	-1 217,30
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	546,92	546,92	0,00	546,92	546,92	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	20 534,76	44 942,41	65 477,17	33 804,78	79 994,15	113 798,93	36 611,59	82 079,53	118 691,12	2 806,80	2 085,38	4 892,19
	Transfery a půjčené prostředky	48 229,00	49 284,00	97 513,00	48 892,17	94 221,84	143 114,00	51 257,14	94 224,78	145 481,92	2 364,97	2,94	2 367,92
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	17 429,00	14 270,00	31 699,00	9 364,92	37 696,39	47 061,31	8 979,92	36 260,23	45 240,14	-385,00	-1 436,16	-1 821,16
9200	Příspěvky PO - školství	29 800,00	35 014,00	64 814,00	38 527,25	56 525,45	95 052,70	41 277,22	57 964,55	99 241,78	2 749,97	1 439,11	4 189,08
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. 4			Úprava č. 5			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	10 009 943,96	73,48	10 010 017,44	10 276 526,53	73,48	10 276 600,01	266 582,57	0,00	266 582,57
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 210,67	0,00	5 210,67	7 066,77	0,00	7 066,77	1 856,10	0,00	1 856,10
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	38 380,00	0,00	38 380,00	38 705,00	0,00	38 705,00	325,00	0,00	325,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00	9 966 353,29	73,48	9 966 426,78	10 230 754,76	73,48	10 230 828,24	264 401,47	0,00	264 401,47
	VÝDAJE CELKEM	9 988 800,80	0,00	9 988 800,80	10 367 536,09	2 073,48	10 369 609,58	10 635 263,56	2 072,48	10 637 336,04	267 727,47	-1,00	267 726,47
	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	10 364 866,09	2 073,48	10 366 939,58	10 632 593,56	2 072,48	10 634 666,04	267 727,47	-1,00	267 726,47
9200	Příspěvky PO - školství	366 550,80	0,00	366 550,80	393 666,80	2 000,00	395 666,80	397 548,60	1 999,00	399 547,60	3 881,80	-1,00	3 880,80
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	3 328 402,46	0,00	3 328 402,46	28 402,46	0,00	28 402,46
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	6 128 455,81	0,00	6 128 455,81	6 180 741,52	0,00	6 180 741,52	52 285,70	0,00	52 285,70
9817	Transfery soukromým školám	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	533 124,56	0,00	533 124,56	83 124,56	0,00	83 124,56
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	88 143,48	73,48	88 216,96	188 732,23	73,48	188 805,71	100 588,75	0,00	100 588,75
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 044,20	0,00	4 044,20	-555,80	0,00	-555,80

Příloha č. 1093-22Z-P03

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	1 584,89	5 257,00	6 841,89	1 584,89	10 512,48	12 097,37	0,00	5 255,48	5 255,48
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	558,39	0,00	558,39	558,39	0,00	558,39	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	646,50	5 257,00	5 903,50	646,50	10 512,48	11 158,98	0,00	5 255,48	5 255,48
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	314 115,00	0,00	314 115,00	348 081,91	305 257,00	653 338,91	348 081,91	310 512,48	658 594,39	0,00	5 255,48	5 255,48
	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
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	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	343 246,55	305 257,00	648 503,55	343 246,55	310 512,48	653 759,03	0,00	5 255,48	5 255,48
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	273 000,00	0,00	273 000,00	303 646,50	5 257,00	308 903,50	303 646,50	10 512,48	314 158,98	0,00	5 255,48	5 255,48
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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