

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2019 – 2023

Úprava č. 1



Zastupitelstvo Zlínského kraje
17. 12. 2018

OBSAH

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
2. NÁVRHY ZMĚN STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	4
2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY	4
2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ	4
3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	14
3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	16
3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	27
4. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	34
5. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY.....	35
6. ZÁVĚR	36

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Navržená Úprava č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2023 realizuje projednané a odůvodněné finanční úpravy vzniklé v průběhu roku 2018. Změny řešící rok 2019 jsou zohledněny v Návrhu rozpočtu ZK na rok 2019. V letech 2020 – 2023 se jedná zejména o zapojení státních dotací, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů pro poskytovatele sociálních služeb, navýšení dotací na přímé vzdělávací výdaje a navýšení souhrnného dotačního vztahu. V oblasti výdajů významně vzrostly finanční prostředky na dopravní obslužnost linkovou i drážní a k posílení došlo rovněž u investičních akcí (například na výstavbu sportovních hal u škol ISŠ COP Valašské Meziříčí a Gymnázia Vsetín, v oblasti zdravotnictví na investice do všech krajských nemocnic a pro realizaci infrastruktury SPZ Holešov a další). Upravený výhled rovněž zohledňuje předpokládané zákonné navýšení osobních výdajů zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Nové a navýšené výdaje jsou kryty úsporami z minulých let a navýšeným příjmem ze sdílených daní. Úprava č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu řeší přesuny finančních prostředků v letech z důvodu posunu termínů realizace investičních akcí, zejména akcí spolufinancovaných z prostředků EU a SR.

V letech 2020 – 2023 dochází k navýšení příjmů v celkové výši 10 624 110 tis. Kč, z toho:

r. 2020	2 598 800 tis. Kč
r. 2021	2 640 685 tis. Kč
r. 2022	2 677 987 tis. Kč
r. 2023	2 706 638 tis. Kč

k navýšení výdajů v celkové výši 11 351 434 tis. Kč, z toho:

r. 2020	3 167 888 tis. Kč
r. 2021	2 652 390 tis. Kč
r. 2022	2 674 536 tis. Kč
r. 2023	2 856 620 tis. Kč

Financování ve výši 727 324 tis. Kč je zajištěno vlastními finančními prostředky z roku 2018 ve výši 529 698 tis. Kč a z roku 2019 ve výši 197 626 tis. Kč.

Čerpání a splácení úvěrů se předloženou úpravou v letech 2020 – 2023 nemění.

2. NÁVRHY ZMĚN STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY

Návrhy změn střednědobého výhledu rozpočtu jsou evidovány prostřednictvím změnových dokladů střednědobého výhledu rozpočtu, dále jen SVR doklady. Návrhy těchto dokladů jsou předávány jednotlivými odbory ekonomickému odboru k posouzení z pohledu jejich vyrovnanosti a hospodárnosti. Celkem od 1. 1. 2018 bylo registrováno 150 návrhů SVR dokladů. Schválením Úpravy č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2023 dochází k realizaci SVR dokladů zaevidovaných od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.

2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ

Změny střednědobého výhledu rozpočtu probíhají v dílčích rozpočtech odborů (ORJ) a fondů. Odbory mají dle vnitřní směrnice kraje následující číselné značení:

010	Odbor Kancelář ředitele
020	Odbor Kancelář hejtmána
030	Ekonomický odbor
070	Odbor zemědělství a životního prostředí
090	Odbor kultury a památkové péče
100	Odbor sociálních věcí
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství
120	Odbor strategického rozvoje kraje
140	Odbor investic
150	Odbor školství, mládeže a sportu
170	Odbor zdravotnictví
200	Odbor řízení dotačních programů

Fondy mají označení Fond Zlínského kraje (FZK) a Zaměstnanecký fond (FZ).

SVR/0001/2018 - SRV/0013/2018

pořízení a rozpis počátečních stavů Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021, 2022 a 2023 schváleného dne 18. 12. 2017 Zastupitelstvem Zlínského kraje. Roky 2019 a 2020 výhledu byly převedeny z předchozího Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017 – 2020. Rozpis příjmů a výdajů je proveden na jednotlivé odbory a účelové fondy, v členění na závazné ukazatele a seskupení položek dle rozpočtové skladby.

SVR/0014/2018 - Změna v letech 2019 - 2021 v ORJ 120 a ORJ 200

přesun projektů „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.“ a „GG – OPVK 1.3“ v rámci FZK z Odboru řízení dotačních programů (ORJ 200) na Odbor strategického rozvoje kraje (ORJ 120).

SVR/0015/2018 - Změna v letech 2019 - 2022 v ORJ 120 a ORJ 200

přesun projektů „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK“, „Smart akcelerátor Zlínského kraje“, „Smart akcelerátor Zlínského kraje II“, „Implementace krajského akčního plánu vzdělávání ZK“ a „Implementace krajského akčního plánu vzdělávání ZK II“ v rámci FZK na Odbor řízení dotačních programů (ORJ 200) z Odboru strategického rozvoje kraje (ORJ 120).

SVR/0016/2018 - Změna v letech 2019 – 2020 v ORJ 120 a ORJ 200

snížení příjmů a výdajů vyplývajících z poskytnuté návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy na předfinancování projektu „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“ z důvodu upřesnění částky.

- SVR/0017/2018 - Změna v letech 2019 - 2020 v ORJ 120 a ORJ 200
snížení příjmů a výdajů u projektu „Regionální stálá konference Zlínského kraje 2018-2019“. Saldo mezi příjmy a výdaji je v jednotlivých letech řešeno prostřednictvím rezervy
Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0018/2018 Změna v letech 2019 – 2020 v ORJ 200
u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů
a expozic“ dochází z důvodu změny v rozložení přípravných projektových
a souvisejících prací v čase a v poměru investičních a neinvestičních výdajů k posunu
výdajů akce v letech, kdy se vzniklé salda v jednotlivých letech kryjí převodem z/na
rezervu Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0019/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0020/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0021/2018 Změna v letech 2019 - 2020 v ORJ 200
z důvodu časového posunu ve financování projektu „The School Improvement
Partnership Project“ a snížení celkových výdajů a příjmů projektu dochází
ve střednědobém výhledu rozpočtu v letech 2019 a 2020 k přesunu souvisejících příjmů
a výdajů, kdy je vzniklé saldo kryto převodem z/na rezervu Financování krajských
rozvojových projektů.
- SVR/0022/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0023/2018 Změna v letech 2019 - 2020 v ORJ 200
snížení celkových příjmů a výdajů u projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti
Zlínského kraje“ v souvislosti se zpracovanou studií proveditelnosti, která upřesňuje
věcný a časový rozsah akce. V roce 2019 dochází ke snížení výdajů a v roce 2020
ke snížení příjmů v podobě dotace, takto vzniklá salda jsou kryta převodem z/na
rezervu Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0024/2018 Změna v letech 2019 - 2020 v ORJ 200
z důvodu sloučení projektů „Zvýšení kybernetické bezpečnosti středních škol
zřizovaných Zlínským krajem“ a „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích
zřizovaných Zlínským krajem“ v jeden projekt s názvem „Zvýšení kybernetické
bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ dochází
k přesunu souvisejících příjmů a výdajů, přičemž u celkových příjmů a výdajů projektu
dochází k poklesu. Vzniklé saldo střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 a 2020
je dokryto převodem na/z rezervu Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0025/2018 Změna v letech 2019 - 2022 v ORJ 200
u akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“
dochází ke změně v rozložení přípravných projektových a souvisejících prací v čase,
v poměru investičních a neinvestičních výdajů a posunu ukončení realizace akce.
Celkově dochází k navýšení výdajů na akci a navýšení příjmů v podobě dotace z IROP,
naproti tomu klesá vlastní podíl Zlínského kraje. Nastalá salda SVR jsou v jednotlivých
letech řešena převodem z/na rezervu Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0026/2018 Změna v letech 2019 – 2021 v ORJ 200
vzhledem ke změně v poměru investičních a neinvestičních výdajů a v rozložení
stavebních prací v čase u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských –
Vybudování depozitářů a expozic“, dochází k úpravě příjmů a výdajů akce
ve střednědobém výhledu rozpočtu. Salda v jednotlivých letech výhledu rozpočtu jsou
dokryta převodem z/na rezervu Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0027/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0028/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

- SVR/0029/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0030/2018 Změny v letech 2019 - 2021 v ORJ 200
úprava příjmů a výdajů u akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic“ z důvodu posunu realizace akce v letech, přičemž celkové příjmy a výdaje za dobu trvání akce se nemění. Krytí sald v jednotlivých letech je prováděno přesunem z/na rezervu Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0031/2018 Změna v letech 2019 - 2020 v ORJ 110
navýšení příjmů a výdajů v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství z důvodu zapojení dotací z Integrovaného regionálního programu určených na financování již schválených investičních záměrů projektů zařazených do IROP.
- SVR/0032/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0033/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0034/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0035/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0036/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0037/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0038/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0039/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0040/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0041/2018 Změna v letech 2019 a 2020 u ORJ 200
snížení celkových příjmů (v podobě dotace) a výdajů u projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje“ v návaznosti na dopracovávání a schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace. Změny příjmů a výdajů v jednotlivých letech jsou dorovnány přes použití volných prostředků z minulých let a snížení vlastního podílu kraje je převedeno do rezervy Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0042/2018 Změna v letech 2019 až 2023 u OJR 140 a 170
dochází ke změně v oblasti výdajů, kdy z důvodu vzniku nového Oddělení evidence a správy majetku na Odboru investic dochází k přesunu agendy a finančních prostředků určených na úpravy majetku pronajatého nemocnicím z Odboru zdravotnictví na nové oddělení. Celkový objem předpokládaných výdajů v jednotlivých letech SVR se přitom nemění.
- SVR/0043/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0044/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0045/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0046/2018 Změna v letech 2019 a 2020 u ORJ 200
u projektu „Improvement of STEM Education for Competitive Europe“, který nebyl z titulu nedostatečné alokace finančních prostředků z výzvy roku 2017 podpořen, dochází k obměně projektu do výzvy pro rok 2018. Nastala mj. změna názvu projektu na „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“ a snižují se celkové příjmy a výdaje. Rozdíly v časovém snížení příjmů a výdajů v jednotlivých letech jsou dorovnány použitím volných prostředků z minulých let.
- SVR/0047/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

- SVR/0048/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0049/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0050/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0051/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0052/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0053/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0054/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0055/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0056/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0057/2018 Změna v letech 2019 – 2022 u ORJ 200
k úpravě střednědobého výhledu rozpočtu dochází vzhledem k časovému posunu při realizaci a vzhledem ke změnám celkových nákladů a zdrojů akce „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“, kdy je snížen podíl Zlínského kraje a salda rozpočtu v jednotlivých letech jsou dorovnána položkou 8115. Úspora Zlínského kraje se převádí do rezervy Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0058/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 200
jedná se o zapojení předfinancování Zlínského kraje do nového projektu „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO III“ ve formě návratné finanční výpomoci. Ta bude poskytnuta příspěvkové organizaci v roce 2019 a vrácena zpět v roce 2020. Saldo rozpočtu v jednotlivých letech je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0059/2018 Změna v letech 2019 – 2021 u ORJ 170
jedná se o zajištění prostředků na financování realizace veřejné zakázky „Prohlídka těl zemřelých“ ve střednědobém výhledu. Zdrojově je vzniklé saldo kryto finančními prostředky převedenými z roku 2018.
- SVR/0060/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0061/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0062/2018 Změna v roce 2021 u ORJ 10
dochází zde k přesunu prostředků z rozpočtu roku 2018 na zajištění obnovy Technologického centra Zlínského kraje.
- SVR/0063/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 140
u investiční akce „ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala“ dochází k navýšení příjmů a výdajů o dotaci města Valašské Meziříčí a dále k navýšení výdajů Zlínského kraje hrazených z vlastních zdrojů, a to přesunem z jiných výdajů ORJ.
- SVR/0064/2018 Změna v letech 2019 – 2021 u ORJ 200
změna spočívá v zapojení příjmů a výdajů u projektu „Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji“, kdy 95 % způsobilých výdajů projektu bude hrazeno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Vlastní zdroje Zlínského kraje jsou kryty z rezervy Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0065/2018 Změna v letech 2019 – 2022 u ORJ 200
u projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“ dochází k přesunu příjmů a výdajů v letech, salda v jednotlivých letech jsou dorovnána

položkou 8115. Za celou dobu trvání projektu dochází ke snížení celkových výdajů, výdajů krytých vlastními zdroji Zlínského kraje a k navýšení příjmů z důvodu navýšení procentuálního podílu financování projektu z dotace. „Ušetřené“ zdroje ZK se převádí do rezervy Financování krajských rozvojových projektů.

SVR/0066/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0067/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 120
jedná se jednak o přesun výdajů z rozpočtu 2018 do střednědobého výhledu roku 2019 z důvodu posunu realizace vybraných aktivit (posudky v oblasti veřejné podpory, analytické studie spojené s rozpracováním Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030) a jednak snížení příjmů (přijaté úroky) a výdajů (dotace na úhradu úroků) z důvodu nahrazení úročné půjčky návratnou finanční výpomocí organizací Centrála cestovního ruchu Východní Moravy a Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. (předfinancování projektů spolufinancovaných z EU).

SVR/0068/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0069/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0070/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0071/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0072/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0073/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0074/2018 Změna v letech 2019 – 2022 u ORJ 200
vzhledem ke zkrácení doby realizace projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ spolufinancovaného z prostředků EU a použití nového kurzu CZK/EUR pro přepočtení finančních prostředků, dochází ke snížení celkových příjmů a výdajů projektu. Vzniklá salda mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech jsou dorovnána položkou 8115, celkové snížení podílu Zlínského kraje se převádí do rezervy Financování krajských rozvojových projektů.

SVR/0075/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 200
v roce 2019 dochází k navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci pro SUPŠ sklářskou Valašské Meziříčí na předfinancování projektu KASKLO III, o stejnou částku se zvýší její vratka do rozpočtu ZK v dalším roce. Salda vzniklá v jednotlivých letech jsou dorovnána přes položku 8115.

SVR/0076/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0077/2018 Změna v letech 2019 – 2023 u ORJ 200 a 010
k úpravě střednědobého výhledu rozpočtu dochází u akce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných Zlínským krajem“. Jedná se jednak o přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji, dále dochází k jejich dílčímu snížení a zejména se snižují příjmy v podobě dotace. Vedle toho dochází k přesunu finančních prostředků z ORJ 200 na ORJ 10 za účelem zajištění financování provozních výdajů v době udržitelnosti uvedené akce.

SVR/0078/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

SVR/0079/2018 Změna v letech 2019 – 2023 u ORJ 140 a 170
dochází k přesunu finančních prostředků z roku 2018 do výhledu na roky 2019 a 2020 u ORJ 140 na zajištění financování akcí reprodukce investičního majetku. Dále dochází k přesunu příjmů z pronájmu majetku pronajatého nemocnicím v jednotlivých letech výhledu z ORJ 170 na ORJ 140.

- SVR/0080/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0081/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0082/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0083/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0084/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 200
změna střednědobého výhledu rozpočtu řeší u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ přesun příjmů a výdajů v jednotlivých letech realizace projektu a dále snížení celkových příjmů a výdajů vztahujících se k projektu. Saldo příjmů a výdajů je v jednotlivých letech dorovnáno položkou 8115, snížení vlastního podílu Zlínského kraje se pak převádí do rezervy Financování krajských rozvojových projektů.
- SVR/0085/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0086/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0087/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0088/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0089/2018 Změna v letech 2019 – 2023 u ORJ 100
dochází jednak k přesunu prostředků (v r. 2018 vrácené nevyužité prostředky z podpor na zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK 2017) do roku 2019. Dále se v důsledku ukončení provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v příspěvkové organizaci Centrum ÁČKO přesouvá část prostředků v jednotlivých letech výhledu, které by byly jinak poskytnuty na provoz této příspěvkové organizaci, na položku Individuální podpora – sociální věci. A rovněž dochází k přesunu prostředků z roku 2019 do roku 2020 na zajištění financování rekonstrukce objektu bývalé trafostanice v areálu ISS – COP Valašské Meziříčí za účelem vybudování chráněného bydlení.
- SVR/0090/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0091/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0092/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0093/2018 Změna v roce 2020 u ORJ 110
jedná se o přesun uspořené finanční prostředky odboru z roku 2018 do roku 2020 na pořízení studií a projektů v dopravě.
- SVR/0094/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 200
vzhledem k časovému posunu realizace projektů „Ohrožené děti a mládež ve ZK II“, „Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji“, „Podpora biodiverzity v EVL ZK“, „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“ a „Transformace sociálních služeb ve ZK“ a upřesnění očekávané výše dotace dochází k úpravě příjmů a výdajů v jednotlivých letech, přičemž celková výše finančních rámců projektů se nemění. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je kryto přes položku 8115.
- SVR/0095/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 200
u projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje“ dochází v souvislosti s připravovaným schválením zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatelů pro vypracování strategických dokumentů Zlínského kraje k úpravě výdajů v jednotlivých letech, přičemž celkové výdaje za dobu trvání projektu se nemění. Vzniklé saldo je kryto použitím volných prostředků z minulých let (položka 8115).

- SVR/0096/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 200
jedná se o snížení celkových výdajů i příjmů u projektu „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“ (The SENSE Project) na základě schválené projektové žádosti a vystavené grantové dohody.
- SVR/0097/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 200
z důvodu změny celkového rozpočtu projektu „The School Improvement Partnership Project“ (The SIP Project), kdy došlo k odstoupení partnera z Turecka z realizace projektu, se navyšuje vlastní rozpočet ZK jak na straně příjmů v podobě grantu z programu ERASMUS+, tak na straně výdajů. Vzniklý nesoulad mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je dorovnán přes položku 8115.
- SVR/0098/2018 Změna v letech 2019 – 2021 u ORJ 200
v rámci akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic“ dochází na základě aktualizovaných harmonogramů objemu dodávek jednotlivými dodavateli k přesunu příjmů a výdajů mezi roky, přičemž celkové příjmy a výdaje se za dobu realizace akce nemění. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech střednědobého výhledu je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0099/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0100/2018 Změna v letech 2019 – 2021 u ORJ 120
jedná se o navýšení dotace na provoz Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín z důvodu navýšení osobních nákladů. Navýšení výdajů je kryto použitím volných prostředků z minulých let, dále dochází k přesunu příjmů a výdajů v jednotlivých letech u projektu „Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje“, celkové příjmy a výdaje za dobu trvání projektu se přitom nemění, u projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ dochází k přesunu příjmů a výdajů mezi roky realizace projektu, celkový objem prostředků se nemění. Saldo mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech u předchozích tří projektů je kryto přes položku 8115.
- SVR/0101/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0102/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0103/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 170
dochází k přesunu volných prostředků z roku 2018 do let 2019 a 2020 na zajištění dotace nemocnicím na „závazky veřejné služby“ a „protialkoholní záchytnou stanicí“.
- SVR/0104/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0105/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0106/2018 Změna v letech 2019 – 2023 u ORJ 140, 150 a 200
jedná se o komplexní změnu, kdy dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 do dalších let, navýšení a další úpravy výhledu na zajištění investičních akcí v oblasti školství, sociálních věcí, kultury, zdravotnictví a akce SPZ Holešov.
- SVR/0107/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0108/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0109/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0110/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0111/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0112/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

- SVR/0113/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0114/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0115/2018 Změna v roce 2020 u ORJ 100
změna spočívá v navýšení prostředků na akci „Dofinancování poskytovatelů SSL“, a to v oblasti odlehčovacích služeb a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Vzniklé saldo je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0116/2018 Změna v letech 2020 – 2023 u ORJ 110
jedná se o navýšení prostředků určených na dopravní obslužnost – linkovou dopravu z důvodu připravované změny veřejné zakázky na výběr dopravců, kteří budou zajišťovat linkovou dopravu ve Zlínském kraji. Na předpokládané zvýšení objemu kilometrů v jednotlivých letech se tímto zajišťují potřebné prostředky. Vzniklý nesoulad mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0117/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0118/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0119/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0120/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0121/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0122/2018 Změna v letech 2019 – 2023 u ORJ 010
dochází k navýšení příjmů v jednotlivých letech výhledu z důvodu avizované meziroční valorizace příspěvku na výkon státní správy poskytovaného každoročně ze státního rozpočtu, a to o 10 %. Vzniklý nesoulad mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0123/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0124/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0125/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0126/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0127/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0128/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0129/2018 Změna v letech 2019 – 2023 u ORJ 110
jedná se o navýšení prostředků v roce 2019 na dopravní obslužnost – linkovou dopravu i drážní dopravu a pro Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o.
dále se vzhledem k meziroční změně počtu obyvatel v jednotlivých obcích ZK a jejich celkovému poklesu upravuje výše příspěvků od obcí na dopravní obslužnost (100 Kč/osoba/rok). Snížení tohoto druhu příjmu je kompenzováno navýšením příjmů v oblasti Vážení silničních vozidel.
v jednotlivých letech výhledu dochází, v souvislosti s navýšením finančních prostředků na platy zaměstnanců, k nárůstu prostředků určených na ukazatel „Příspěvky a dotace PO – ŘSZK“. Navýšení výdajů je ve všech případech dorovnáno pomocí položky 8115.
- SVR/0130/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0131/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019

- SVR/0132/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0133/2018 Změna v letech 2020 – 2023 u ORJ 010 dochází k navýšení osobních a věcných výdajů ZZK z důvodu plánované změny nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 1. 2019. ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje. Na základě avizovaného navýšení platových tarifů od 1. 1. 2019 se zvyšují prostředky na osobní výdaje a OON krajského úřadu a s tím související příslušenství mezd zaměstnanců. Dále dochází k přesunu prostředků z rezervy Zaměstnaneckého fondu do dalších let, úpravě mezi jednotlivými položkami fondu a vzhledem k navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměny zastupitelů dochází i k navýšení Osobních účtů zaměstnanců. Vzniklý nesoulad mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je dorovnán přes položku 8115.
- SVR/0134/2018 Změna v letech 2019 – 2023 u ORJ 010 jedná se o navýšení prostředků na ORGu 2112 – „KÚ – Pojištění“ na krytí výdajů v jednotlivých letech. Navýšení výdajů je dorovnáno pomocí položky 8115.
- SVR/0135/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0136/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0137/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0138/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0139/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 030 jedná se zejména o navýšení příjmové části ze sdílených daní, dále navýšení výdajů na výkupy pozemků – silnice – historická zátěž a výdajů na náklady na správu majetku v souvislosti s výdaji za bezdůvodné obohacení. Dále dochází k přesunu prostředků z Rezervy a Rezervy – blokové prostředky z roku 2019 do roku 2020.
- SVR/0140/2018 Změna v letech 2019 – 2020 u ORJ 200 úprava znamená přesun prostředků v rámci Fondu Zlínského kraje u ORGu 8992 – „Financování krajských rozvojových projektů“ z roku 2019 do roku 2020. Rozdíly na výdajové straně jsou v jednotlivých letech dorovnány přes položku 8115.
- SVR/0141/2018 Rok 2019, změna provedena v rámci Rozpočtu ZK na rok 2019
- SVR/0142/2018 Změna v letech 2019 – 2023 u ORJ 090 a 120 dochází ke změně v rámci výdajů Fondu Zlínského kraje, kdy prostředky alokované v jednotlivých letech výhledu na Program Otevřené brány přechází z Odboru strategického rozvoje kraje do Odboru kultury a památkové péče. Celkový objem výdajů se přitom nemění.
- SVR/0143/2018 Změna v roce 2020 u ORJ 010 jedná se o přesun prostředků z rozpočtu roku 2018 do roku 2020 výhledu z důvodu změny termínů realizace akcí po obnově některých částí Technologického centra ZK a Úpravy prostor VZT zařízení do prostor CO krytů. Rozdíly na výdajové straně jsou v jednotlivých letech dorovnány přes položku 8115.
- SVR/0144/2018 Změna v letech 2020 - 2023 u ORJ 030 a 200 úprava obnáší jednak navýšení příjmové části v podobě příjmů ze sdílených daní a jednak navýšení výdajové části u ukazatele Financování krajských rozvojových projektů v jednotlivých letech výhledu.
- SVR/0145/2018 Změna v letech 2021 - 2023 u ORJ 140 na výdajové straně dochází v jednotlivých letech výhledu k přesunu finančních prostředků původně určených na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a. s. – centrální objekt“ na obecný ORG jako rezerva určená na krytí akcí v oblasti zdravotnictví. Nedochází přitom ke změně celkových výdajů.

- SVR/0146/2018 Změna v roce 2020 u ORJ 090
dochází k navýšení výdajů Fondu ZK v souvislosti s poskytnutím individuální dotace na podporu projektů řešících odstranění havarijního stavu kulturních památek nadregionálního a regionálního významu (Obnova zámku a Podzámecké zahrady Kroměříž). Navýšení výdajů je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0147/2018 Změna v roce 2020 u ORJ 150
dochází k navýšení přímých výdajů na vzdělávání a transferů soukromým školám na základě změny legislativy – nárůst tarifních platů zaměstnanců regionálního a soukromého školství. Ve stejném objemu prostředků jako výdaje se navyšuje i příjmová část v podobě dotací ze státního rozpočtu na uvedenou oblast.
- SVR/0148/2018 Změna v letech 2020 - 2023 u ORJ 110
v rámci příspěvků od krajů na dopravní obslužnost dochází k navýšení příjmů na výdajové straně dochází k navýšení u dopravní obslužnosti - drážní doprava a linková doprava
snížení výdajů u ukazatele Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Vzniklý nesoulad mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je dorovnan přes položku 8115.
- SVR/0149/2018 Změna v letech 2020 - 2023 u ORJ 070
jedná se o snížení nedaňových příjmů v podobě prostředků od společnosti ASEKOL, a. s. na komunikační kampaň o třídění a zpracování elektrozařízení (tyto prostředky bude společnost vynakládat už samostatně). Ve stejném objemu financí se snižuje i výdajová strana v oblasti odpadového hospodářství.
- SVR/0150/2018 Změna v letech 2020 - 2023 u ORJ 100
do příjmů výhledu je zahrnuta dotace z MPSV určená na financování poskytování základních forem a druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje. Ve stejném objemu prostředků je navýšena i výdajová strana výhledu v jednotlivých letech.

3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

v tis.Kč

ORJ	Odbor	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	92 085	472 526	-380 441	100 592	540 636	-440 044	92 085	456 135	-364 050	100 592	514 545	-413 953
20	Kancelář hejtmána	300	23 890	-23 590	300	23 890	-23 590	300	23 990	-23 690	300	23 990	-23 690
30	Ekonomický	3 196 900	78 764	3 118 136	3 518 900	78 764	3 440 136	3 196 900	94 137	3 102 763	3 518 900	94 137	3 424 763
70	Životního prostředí a zemědělství	992	6 567	-5 575	750	6 325	-5 575	992	7 917	-6 925	750	7 675	-6 925
90	Kultury a památkové péče	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121
100	Sociálních věcí	13 500	67 414	-53 914	1 358 212	1 446 775	-88 563	12 000	76 600	-64 600	1 428 665	1 492 665	-64 000
110	Dopravy a silničního hospodářství	69 599	1 304 235	-1 234 636	91 066	1 512 050	-1 420 984	69 499	1 327 520	-1 258 021	76 299	1 532 220	-1 455 921
120	Strategického rozvoje kraje	128	5 369	-5 241	0	5 369	-5 369	0	4 914	-4 914	0	4 914	-4 914
140	Investic	93 901	460 401	-366 500	232 989	675 072	-442 083	438 680	705 434	-266 754	499 277	805 206	-305 929
150	Školství, mládeže a sportu	5 540 500	5 861 750	-321 250	6 340 500	6 651 750	-311 250	5 540 500	5 861 920	-321 420	6 340 500	6 651 920	-311 420
170	Zdravotnictví	27 097	265 143	-238 046	0	239 806	-239 806	27 097	265 065	-237 968	0	239 148	-239 148
	Celkem za odbory	9 035 002	8 719 180	315 822	11 643 309	11 353 558	289 751	9 378 053	8 996 753	381 300	11 965 283	11 539 541	425 742
	Fond												
	Zaměstnanecký	0	7 189	-7 189	0	9 171	-9 171	0	7 403	-7 403	0	9 171	-9 171
	Zlínského kraje	375 184	608 355	-233 172	365 676	968 847	-603 171	172 490	1 060 191	-887 701	225 945	1 168 025	-942 080
	Z toho:												
	Rozvojové projekty ostatní	37 964	12 840	25 124	37 964	12 840	25 124	32 180	12 220	19 960	32 180	12 220	19 960
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	337 220	276 637	60 582	327 713	261 973	65 740	140 310	121 639	18 671	193 766	186 483	7 282
	Sekce Kultura	0	24 500	-24 500	0	40 450	-40 450	0	24 500	-24 500	0	24 950	-24 950
	Sekce Mládež a sport	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100
	Sekce Sociální věci	0	2 700	-2 700	0	3 300	-3 300	0	2 700	-2 700	0	3 300	-3 300
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	147 381	-147 381	0	146 803	-146 803	0	145 501	-145 501	0	145 051	-145 051
	Nové projekty	0	109 197	-109 197	0	468 381	-468 381	0	718 531	-718 531	0	760 921	-760 921
	Celkem za fondy	375 184	615 544	-240 361	365 676	978 018	-612 342	172 490	1 067 594	-895 104	225 945	1 177 196	-951 251
	Rezerva	0	0	0	0	171 036	-171 036	0	0	0	0	0	0
	Součet	9 410 186	9 334 724	75 461	12 008 985	12 502 613	-493 627	9 550 543	10 064 347	-513 804	12 191 229	12 716 738	-525 509
	Financování												
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			67 539			636 627			-94 196			-82 491
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			0			0			800 000			800 000
	NFV pro SPZ Holešov			-1 000			-1 000			-10 000			-10 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-142 000			-142 000			-182 000			-182 000
	Kurzové rozdíly			0			0			0			0
	Celkem financování			-75 461			493 627			513 804			525 509

ORJ	Odbor	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	92 085	463 135	-371 050	100 592	517 545	-416 953	92 085	464 345	-372 260	100 592	518 755	-418 163
20	Kancelář hejtmána	300	23 990	-23 690	300	23 990	-23 690	300	23 990	-23 690	300	23 990	-23 690
30	Ekonomický	3 196 900	107 841	3 089 059	3 518 900	107 841	3 411 059	3 196 900	101 883	3 095 017	3 518 900	101 883	3 417 017
70	Životního prostředí a zemědělství	992	9 917	-8 925	750	9 675	-8 925	992	9 917	-8 925	750	9 675	-8 925
90	Kultury a památkové péče	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121
100	Sociálních věcí	12 000	81 600	-69 600	1 503 824	1 572 824	-69 000	12 000	86 900	-74 900	1 581 573	1 655 873	-74 300
110	Dopravy a silničního hospodářství	69 499	1 346 270	-1 276 771	76 299	1 564 626	-1 488 327	69 499	1 364 850	-1 295 351	76 299	1 597 224	-1 520 925
120	Strategického rozvoje kraje	0	5 294	-5 294	0	5 294	-5 294	0	4 914	-4 914	0	4 914	-4 914
140	Investic	4 965	619 351	-614 386	32 062	671 482	-639 420	4 377	481 111	-476 734	31 474	682 880	-651 406
150	Školství, mládeže a sportu	5 540 500	5 861 750	-321 250	6 340 500	6 651 750	-311 250	5 540 500	5 861 920	-321 420	6 340 500	6 651 920	-311 420
170	Zdravotnictví	27 097	265 065	-237 968	0	237 968	-237 968	27 097	265 065	-237 968	0	237 968	-237 968
	Celkem za odbory	8 944 338	8 957 334	-12 996	11 573 227	11 536 116	37 111	8 943 750	8 838 016	105 734	11 650 388	11 658 203	-7 815
	Fond												
	Zaměstnanecký	0	7 545	-7 545	0	9 171	-9 171	0	7 617	-7 617	0	9 171	-9 171
	Zlínského kraje	103 208	286 909	-183 701	152 306	381 037	-228 731	34 658	318 359	-283 701	34 658	353 237	-318 580
	Z toho:												
	Rozvojové projekty ostatní	32 100	12 000	20 100	32 100	12 000	20 100	32 100	12 000	20 100	32 100	12 000	20 100
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	71 108	43 771	27 337	120 206	79 338	40 868	2 558	2 538	20	2 558	2 538	20
	Sekce Kultura	0	24 500	-24 500	0	24 950	-24 950	0	24 500	-24 500	0	24 950	-24 950
	Sekce Mládež a sport	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100
	Sekce Sociální věci	0	2 700	-2 700	0	3 300	-3 300	0	2 700	-2 700	0	3 300	-3 300
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	141 501	-141 501	0	141 051	-141 051	0	141 501	-141 501	0	141 051	-141 051
	Nové projekty	0	27 337	-27 337	0	85 298	-85 298	0	100 020	-100 020	0	134 299	-134 299
	Celkem za fondy	103 208	294 454	-191 246	152 306	390 208	-237 902	34 658	325 976	-291 318	34 658	362 408	-327 751
	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Součet	9 047 546	9 251 788	-204 242	11 725 533	11 926 324	-200 791	8 978 408	9 163 992	-185 584	11 685 046	12 020 611	-335 566
	Financování												
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			406 242			402 791			397 584			547 566
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			0			0			0			0
	NFV pro SPZ Holešov			-20 000			-20 000			-30 000			-30 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-182 000			-182 000			-182 000			-182 000
	Kurzové rozdíly			0			0			0			0
	Celkem financování			204 242			200 791			185 584			335 566

3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	SVR 2020 schválený			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	91 885,00	200,00	92 085,00	100 392,00	200,00	100 592,00	91 885,00	200,00	92 085,00	100 392,00	200,00	100 592,00
6002 Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004 Souhrnný dotační vztah	85 075,00	0,00	85 075,00	93 582,00	0,00	93 582,00	85 075,00	0,00	85 075,00	93 582,00	0,00	93 582,00
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	438 126,00	34 400,00	472 526,00	492 535,96	48 100,00	540 635,96	439 935,00	16 200,00	456 135,00	494 344,96	20 200,00	514 544,96
Výdaje odboru	436 976,00	34 400,00	471 376,00	491 385,96	48 100,00	539 485,96	438 785,00	16 200,00	454 985,00	493 194,96	20 200,00	513 394,96
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 700,00	0,00	16 700,00	17 600,00	0,00	17 600,00	16 700,00	0,00	16 700,00	17 600,00	0,00	17 600,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 135,00	0,00	5 135,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 135,00	0,00	5 135,00	5 379,00	0,00	5 379,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	215 360,00	0,00	215 360,00	246 775,00	0,00	246 775,00	217 500,00	0,00	217 500,00	248 915,00	0,00	248 915,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	198 281,00	33 900,00	232 181,00	220 131,96	47 600,00	267 731,96	197 950,00	15 700,00	213 650,00	219 800,96	19 700,00	239 500,96
3001 Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00
Transfery a půjčené prostředky	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
9830 Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	91 885,00	200,00	92 085,00	100 392,00	200,00	100 592,00	91 885,00	200,00	92 085,00	100 392,00	200,00	100 592,00
6002 Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004 Souhrnný dotační vztah	85 075,00	0,00	85 075,00	93 582,00	0,00	93 582,00	85 075,00	0,00	85 075,00	93 582,00	0,00	93 582,00
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	445 635,00	17 500,00	463 135,00	500 044,96	17 500,00	517 544,96	448 745,00	15 600,00	464 345,00	503 154,96	15 600,00	518 754,96
Výdaje odboru	444 485,00	17 500,00	461 985,00	498 894,96	17 500,00	516 394,96	447 595,00	15 600,00	463 195,00	502 004,96	15 600,00	517 604,96
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 700,00	0,00	16 700,00	17 600,00	0,00	17 600,00	16 700,00	0,00	16 700,00	17 600,00	0,00	17 600,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 135,00	0,00	5 135,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 135,00	0,00	5 135,00	5 379,00	0,00	5 379,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	221 730,00	0,00	221 730,00	253 145,00	0,00	253 145,00	224 040,00	0,00	224 040,00	255 455,00	0,00	255 455,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	199 420,00	17 000,00	216 420,00	221 270,96	17 000,00	238 270,96	200 220,00	15 100,00	215 320,00	222 070,96	15 100,00	237 170,96
3001 Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00
Transfery a půjčené prostředky	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
9830 Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6010 Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
VÝDAJE CELKEM	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 990,00	0,00	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00
Výdaje odboru	20 720,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00
3002 Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00
3003 Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3004 Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
3005 Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3006 Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
3007 Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048 Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00
3050 Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3079 Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
3081 Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Transfery a půjčené prostředky	3 170,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00
9803 Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9804 Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805 Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
9830 Transfery ostatní	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6010 Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
VÝDAJE CELKEM	23 990,00	0,00	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00
Výdaje odboru	20 720,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00
3002 Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00
3003 Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3004 Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
3005 Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3006 Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
3007 Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048 Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00
3050 Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3079 Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
3081 Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Transfery a půjčené prostředky	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00
9803 Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9804 Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805 Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
9830 Transfery ostatní	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 196 900,00	0,00	3 196 900,00	3 518 900,00	0,00	3 518 900,00	3 196 900,00	0,00	3 196 900,00	3 518 900,00	0,00	3 518 900,00
6002 Pronájem majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	69 764,00	9 000,00	78 764,00	69 764,00	9 000,00	78 764,00	85 137,00	9 000,00	94 137,00	85 137,00	9 000,00	94 137,00
Výdaje odboru	53 314,00	9 000,00	62 314,00	53 314,00	9 000,00	62 314,00	68 687,00	9 000,00	77 687,00	68 687,00	9 000,00	77 687,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	52 064,00	0,00	52 064,00	52 064,00	0,00	52 064,00	67 437,00	0,00	67 437,00	67 437,00	0,00	67 437,00
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 196 900,00	0,00	3 196 900,00	3 518 900,00	0,00	3 518 900,00	3 196 900,00	0,00	3 196 900,00	3 518 900,00	0,00	3 518 900,00
6002 Pronájem majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	98 841,00	9 000,00	107 841,00	98 841,00	9 000,00	107 841,00	92 883,00	9 000,00	101 883,00	92 883,00	9 000,00	101 883,00
Výdaje odboru	82 391,00	9 000,00	91 391,00	82 391,00	9 000,00	91 391,00	76 433,00	9 000,00	85 433,00	76 433,00	9 000,00	85 433,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	81 141,00	0,00	81 141,00	81 141,00	0,00	81 141,00	75 183,00	0,00	75 183,00	75 183,00	0,00	75 183,00
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	750,00	0,00	750,00	992,00	0,00	992,00	750,00	0,00	750,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	400,00	0,00	400,00	642,00	0,00	642,00	400,00	0,00	400,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	6 567,00	0,00	6 567,00	6 325,00	0,00	6 325,00	7 917,00	0,00	7 917,00	7 675,00	0,00	7 675,00
Výdaje odboru	5 917,00	0,00	5 917,00	5 675,00	0,00	5 675,00	6 917,00	0,00	6 917,00	6 675,00	0,00	6 675,00
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3017 Odpadové hospodářství	792,00	0,00	792,00	550,00	0,00	550,00	792,00	0,00	792,00	550,00	0,00	550,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Transfery a půjčené prostředky	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9824 Ochrana přírody - transfery	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	750,00	0,00	750,00	992,00	0,00	992,00	750,00	0,00	750,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	400,00	0,00	400,00	642,00	0,00	642,00	400,00	0,00	400,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	9 917,00	0,00	9 917,00	9 675,00	0,00	9 675,00	9 917,00	0,00	9 917,00	9 675,00	0,00	9 675,00
Výdaje odboru	8 917,00	0,00	8 917,00	8 675,00	0,00	8 675,00	8 917,00	0,00	8 917,00	8 675,00	0,00	8 675,00
3015 Ochrana přírody	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3017 Odpadové hospodářství	792,00	0,00	792,00	550,00	0,00	550,00	792,00	0,00	792,00	550,00	0,00	550,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Transfery a půjčené prostředky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9824 Ochrana přírody - transfery	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	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	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00
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	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00
9839 Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	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	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00
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	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00
9839 Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	13 500,00	0,00	13 500,00	1 358 212,00	0,00	1 358 212,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 428 665,00	0,00	1 428 665,00
6014 Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	0,00	0,00	0,00	1 416 665,00	0,00	1 416 665,00
6873 NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	67 414,00	0,00	67 414,00	1 446 775,00	0,00	1 446 775,00	76 600,00	0,00	76 600,00	1 492 665,00	0,00	1 492 665,00
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	67 414,00	0,00	67 414,00	1 446 775,00	0,00	1 446 775,00	76 600,00	0,00	76 600,00	1 492 665,00	0,00	1 492 665,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 714,00	0,00	28 714,00	38 363,00	0,00	38 363,00	35 400,00	0,00	35 400,00	34 800,00	0,00	34 800,00
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	0,00	0,00	0,00	1 416 665,00	0,00	1 416 665,00
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	37 200,00	0,00	37 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	12 000,00	0,00	12 000,00	1 503 824,00	0,00	1 503 824,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 581 573,00	0,00	1 581 573,00
6014 Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	0,00	0,00	0,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
6873 NFV příspěvkovým organizacím	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	81 600,00	0,00	81 600,00	1 572 824,00	0,00	1 572 824,00	86 900,00	0,00	86 900,00	1 655 873,00	0,00	1 655 873,00
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	81 600,00	0,00	81 600,00	1 572 824,00	0,00	1 572 824,00	86 900,00	0,00	86 900,00	1 655 873,00	0,00	1 655 873,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	36 100,00	0,00	36 100,00	35 500,00	0,00	35 500,00	36 800,00	0,00	36 800,00	36 200,00	0,00	36 200,00
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	0,00	0,00	0,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	69 599,00	0,00	69 599,00	76 399,00	14 667,00	91 066,00	69 499,00	0,00	69 499,00	76 299,00	0,00	76 299,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018 Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obsluhu - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00
6031 Příspěvek od krajů na dopravní obsluhu	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
VÝDAJE CELKEM	1 133 835,00	170 400,00	1 304 235,00	1 327 383,00	184 667,00	1 512 050,00	1 157 320,00	170 200,00	1 327 520,00	1 362 020,00	170 200,00	1 532 220,00
Výdaje odboru	742 670,00	0,00	742 670,00	933 648,00	0,00	933 648,00	755 460,00	0,00	755 460,00	958 670,00	0,00	958 670,00
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	2 200,00	0,00	2 200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046 Dopravní obsluhu - linková doprava	422 770,00	0,00	422 770,00	510 928,00	0,00	510 928,00	430 370,00	0,00	430 370,00	527 122,00	0,00	527 122,00
3047 Dopravní obsluhu - drážní doprava	316 500,00	0,00	316 500,00	417 720,00	0,00	417 720,00	321 690,00	0,00	321 690,00	428 148,00	0,00	428 148,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky	391 165,00	170 400,00	561 565,00	393 735,00	184 667,00	578 402,00	401 860,00	170 200,00	572 060,00	403 350,00	170 200,00	573 550,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	379 335,00	170 000,00	549 335,00	380 835,00	184 667,00	565 502,00	390 000,00	170 000,00	560 000,00	391 500,00	170 000,00	561 500,00
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 640,00	400,00	11 040,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 650,00	200,00	10 850,00	1 950,00	200,00	2 150,00
9811 Dopravní obsluhu - linková doprava	1 190,00	0,00	1 190,00	9 900,00	0,00	9 900,00	1 210,00	0,00	1 210,00	9 900,00	0,00	9 900,00

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	69 499,00	0,00	69 499,00	76 299,00	0,00	76 299,00	69 499,00	0,00	69 499,00	76 299,00	0,00	76 299,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obsluhu - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00
6031 Příspěvek od krajů na dopravní obsluhu	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
VÝDAJE CELKEM	1 175 870,00	170 400,00	1 346 270,00	1 394 226,00	170 400,00	1 564 626,00	1 194 650,00	170 200,00	1 364 850,00	1 427 024,00	170 200,00	1 597 224,00
Výdaje odboru	768 980,00	0,00	768 980,00	985 826,00	0,00	985 826,00	782 740,00	0,00	782 740,00	1 013 524,00	0,00	1 013 524,00
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046 Dopravní obsluhu - linková doprava	438 100,00	0,00	438 100,00	543 641,00	0,00	543 641,00	445 960,00	0,00	445 960,00	560 490,00	0,00	560 490,00
3047 Dopravní obsluhu - drážní doprava	327 480,00	0,00	327 480,00	438 785,00	0,00	438 785,00	333 380,00	0,00	333 380,00	449 634,00	0,00	449 634,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky	406 890,00	170 400,00	577 290,00	408 400,00	170 400,00	578 800,00	411 910,00	170 200,00	582 110,00	413 500,00	170 200,00	583 700,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	395 000,00	170 000,00	565 000,00	396 500,00	170 000,00	566 500,00	400 000,00	170 000,00	570 000,00	401 500,00	170 000,00	571 500,00
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 660,00	400,00	11 060,00	2 000,00	400,00	2 400,00	10 660,00	200,00	10 860,00	2 100,00	200,00	2 300,00
9811 Dopravní obsluhu - linková doprava	1 230,00	0,00	1 230,00	9 900,00	0,00	9 900,00	1 250,00	0,00	1 250,00	9 900,00	0,00	9 900,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	5 369,00	0,00	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	4 914,00	0,00	4 914,00	4 914,00	0,00	4 914,00
Výdaje odboru	4 169,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	3 714,00	0,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	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
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	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	5 294,00	0,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	4 914,00	0,00	4 914,00	4 914,00	0,00	4 914,00
Výdaje odboru	4 094,00	0,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	3 714,00	0,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	6 514,74	87 386,20	93 900,94	33 611,74	199 377,20	232 988,94	6 680,17	432 000,00	438 680,17	33 777,17	465 500,00	499 277,17
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	6 514,74	87 386,20	93 900,94	6 514,74	87 386,20	93 900,94	6 680,17	432 000,00	438 680,17	6 680,17	432 000,00	438 680,17
6002 Pronájem majetku	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00
6006 Transfery od územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	0,00	111 991,00	111 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
VÝDAJE CELKEM	74 948,97	385 451,97	460 400,94	105 337,97	569 733,97	675 071,94	111 942,93	593 491,40	705 434,33	140 335,93	664 870,40	805 206,33
Výdaje odboru	70 503,52	376 451,97	446 955,50	89 092,52	474 333,97	563 426,49	111 375,21	593 491,40	704 866,61	129 768,21	664 870,40	794 638,61
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	11 000,00	181 000,00	192 000,00	1 492,00	8 508,00	10 000,00	14 704,00	290 000,00	304 704,00	5 000,00	88 112,00	93 112,00
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00
3082 Správa majetku	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4012 ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	128 014,00	128 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
4216 Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Oblast zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4321 KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4323 KM nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	55 347,00	55 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 UH nemocnice - investiční akce	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	98 904,00	98 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4327 VS nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
4334 ZZS ZK - výjezdová základna Otrokovice	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408,00	17 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 592,00	72 592,00
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	59 503,52	28 951,97	88 455,50	59 503,52	39 744,97	99 248,49	96 671,21	3 491,40	100 162,61	96 671,21	32 666,40	129 337,61
4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	0,00	0,00	0,00	19 408,00	19 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	4 445,45	9 000,00	13 445,45	16 245,45	95 400,00	111 645,45	567,72	0,00	567,72	10 567,72	0,00	10 567,72
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	9 000,00	9 000,00	1 800,00	16 400,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 Příspěvky PO - školství	0,00	0,00	0,00	10 000,00	79 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	4 445,45	0,00	4 445,45	4 445,45	0,00	4 445,45	567,72	0,00	567,72	567,72	0,00	567,72

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 965,20	0,00	4 965,20	32 062,20	0,00	32 062,20	4 377,20	0,00	4 377,20	31 474,20	0,00	31 474,20
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	4 965,20	0,00	4 965,20	4 965,20	0,00	4 965,20	4 377,20	0,00	4 377,20	4 377,20	0,00	4 377,20
6002 Pronájem majetku	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00
6006 Transfery od územních samosprávných celků	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	26 759,84	592 591,40	619 351,24	64 856,84	606 625,40	671 482,24	35 819,84	445 291,40	481 111,24	72 916,84	609 963,40	682 880,24
Výdaje odboru	26 192,12	592 591,40	618 783,52	54 289,12	606 625,40	660 914,52	35 252,12	445 291,40	480 543,52	62 349,12	609 963,40	672 312,52
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	290 000,00	291 000,00	1 000,00	240 000,00	241 000,00	6 958,00	290 000,00	296 958,00	5 958,00	262 500,00	268 458,00
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00
3082 Správa majetku	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4012 ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Oblast zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00
4321 KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 KM nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 VS nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 ZZS ZK - výjezdová základna Otrokovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	25 192,12	2 091,40	27 283,52	25 192,12	17 125,40	42 317,52	28 294,12	155 291,40	183 585,52	28 294,12	169 963,40	198 257,52
4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	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	567,72	0,00	567,72	10 567,72	0,00	10 567,72	567,72	0,00	567,72	10 567,72	0,00	10 567,72
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 Příspěvky PO - školství	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	567,72	0,00	567,72	567,72	0,00	567,72	567,72	0,00	567,72	567,72	0,00	567,72

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		5 540 500,00	0,00	5 540 500,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	5 540 500,00	0,00	5 540 500,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
VÝDAJE CELKEM		5 861 750,00	0,00	5 861 750,00	6 651 750,00	0,00	6 651 750,00	5 861 920,00	0,00	5 861 920,00	6 651 920,00	0,00	6 651 920,00
Výdaje odboru		1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
Transfery a půjčené prostředky		5 860 100,00	0,00	5 860 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	5 860 100,00	0,00	5 860 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00
9200	Příspěvky PO - školství	355 500,00	0,00	355 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
9817	Transfery soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
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	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		5 540 500,00	0,00	5 540 500,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	5 540 500,00	0,00	5 540 500,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
VÝDAJE CELKEM		5 861 750,00	0,00	5 861 750,00	6 651 750,00	0,00	6 651 750,00	5 861 920,00	0,00	5 861 920,00	6 651 920,00	0,00	6 651 920,00
Výdaje odboru		1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
Transfery a půjčené prostředky		5 860 100,00	0,00	5 860 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	5 860 100,00	0,00	5 860 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00
9200	Příspěvky PO - školství	355 500,00	0,00	355 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
9817	Transfery soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
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	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00
6002 Pronájem majetku	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
VÝDAJE CELKEM	265 143,00	0,00	265 143,00	239 806,00	0,00	239 806,00	265 065,00	0,00	265 065,00	239 148,00	0,00	239 148,00
Výdaje odboru	27 862,00	0,00	27 862,00	2 325,00	0,00	2 325,00	27 862,00	0,00	27 862,00	1 945,00	0,00	1 945,00
3038 Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00
3084 Prohlídka těl zemřelých	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
Transfery a půjčené prostředky	237 281,00	0,00	237 281,00	237 481,00	0,00	237 481,00	237 203,00	0,00	237 203,00	237 203,00	0,00	237 203,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	33 281,00	0,00	33 281,00	33 481,00	0,00	33 481,00	33 203,00	0,00	33 203,00	33 203,00	0,00	33 203,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00
6002 Pronájem majetku	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
VÝDAJE CELKEM	265 065,00	0,00	265 065,00	237 968,00	0,00	237 968,00	265 065,00	0,00	265 065,00	237 968,00	0,00	237 968,00
Výdaje odboru	27 862,00	0,00	27 862,00	765,00	0,00	765,00	27 862,00	0,00	27 862,00	765,00	0,00	765,00
3038 Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00
3084 Prohlídka těl zemřelých	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	237 203,00	0,00	237 203,00	237 203,00	0,00	237 203,00	237 203,00	0,00	237 203,00	237 203,00	0,00	237 203,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	33 203,00	0,00	33 203,00	33 203,00	0,00	33 203,00	33 203,00	0,00	33 203,00	33 203,00	0,00	33 203,00

3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	7 189,00	0,00	7 189,00	9 171,00	0,00	9 171,00	7 403,00	0,00	7 403,00	9 171,00	0,00	9 171,00
700101 Osobní účty zaměstnanců	4 881,00	0,00	4 881,00	7 033,00	0,00	7 033,00	5 095,00	0,00	5 095,00	7 033,00	0,00	7 033,00
700102 Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 888,00	0,00	1 888,00	1 688,00	0,00	1 688,00
700105 Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	450,00	0,00	450,00	420,00	0,00	420,00	450,00	0,00	450,00

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	7 545,00	0,00	7 545,00	9 171,00	0,00	9 171,00	7 617,00	0,00	7 617,00	9 171,00	0,00	9 171,00
700101 Osobní účty zaměstnanců	5 237,00	0,00	5 237,00	7 033,00	0,00	7 033,00	5 309,00	0,00	5 309,00	7 033,00	0,00	7 033,00
700102 Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 888,00	0,00	1 888,00	1 688,00	0,00	1 688,00
700105 Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	450,00	0,00	450,00	420,00	0,00	420,00	450,00	0,00	450,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Příjmy		319 430,60	55 753,00	375 183,60	302 034,36	63 641,89	365 676,25	172 490,02	0,00	172 490,02	225 945,36	0,00	225 945,36
Rozvojové projekty		282 306,60	55 753,00	338 059,60	264 910,72	63 641,89	328 552,61	140 390,02	0,00	140 390,02	193 845,36	0,00	193 845,36
	Rozvojové projekty ostatní	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	79,78	0,00	79,78	79,78	0,00	79,78
200	8126 GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	79,78	0,00	79,78	79,78	0,00	79,78
120	8126130000 GG - OP VK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	79,78	0,00	79,78	79,78	0,00	79,78
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	281 466,60	55 753,00	337 219,60	264 070,72	63 641,89	327 712,61	140 310,25	0,00	140 310,25	193 765,59	0,00	193 765,59
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	61 213,56	0,00	61 213,56	60 670,22	0,00	60 670,22	44 279,82	0,00	44 279,82	44 279,82	0,00	44 279,82
200	8311010000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	4 579,82	0,00	4 579,82	4 579,82	0,00	4 579,82
200	8311030000 Smart akcelerator Zlínského kraje II.	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
200	8311040000 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	22 946,35	0,00	22 946,35	22 403,01	0,00	22 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311050000 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II.	28 195,91	0,00	28 195,91	28 195,91	0,00	28 195,91	32 900,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00
8312	OP Zaměstnanost	11 330,70	0,00	11 330,70	26 606,15	0,00	26 606,15	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
200	8312010000 Strategické dokumenty Zlínského kraje	6 650,00	0,00	6 650,00	5 725,65	0,00	5 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312060000 Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	1 600,75	0,00	1 600,75	14 472,10	0,00	14 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312070000 Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	3 079,95	0,00	3 079,95	6 408,40	0,00	6 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312080000 Strategické řízení a chýtrá veřejná správa ve ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
8313	OP Životní prostředí	3 400,00	0,00	3 400,00	3 849,02	0,00	3 849,02	1 870,00	0,00	1 870,00	2 052,57	0,00	2 052,57
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	3 400,00	0,00	3 400,00	3 849,02	0,00	3 849,02	1 870,00	0,00	1 870,00	2 052,57	0,00	2 052,57
8314	Integrovaný regionální operační program	199 179,00	55 753,00	254 932,00	162 365,58	63 641,89	226 007,47	91 155,00	0,00	91 155,00	136 991,00	0,00	136 991,00
200	8314010329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	13 011,00	0,00	13 011,00	8 877,00	0,00	8 877,00	0,00	0,00	0,00	6 774,00	0,00	6 774,00
200	8314060327 SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	26 481,00	0,00	26 481,00	25 166,00	0,00	25 166,00	20 090,00	0,00	20 090,00	31 151,00	0,00	31 151,00
200	8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálů na Ploštině	43 001,00	0,00	43 001,00	43 001,00	0,00	43 001,00	43 123,00	0,00	43 123,00	43 123,00	0,00	43 123,00
200	8314110329 Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	69 321,00	0,00	69 321,00	32 482,00	0,00	32 482,00	13 508,00	0,00	13 508,00	35 143,00	0,00	35 143,00
200	8314110339 MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	46 911,00	0,00	46 911,00	35 976,00	0,00	35 976,00	14 434,00	0,00	14 434,00	20 800,00	0,00	20 800,00
200	8314150002 Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	454,00	55 753,00	56 207,00	3 113,30	37 867,13	40 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314150003 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřizovaných ZK	0,00	0,00	0,00	13 750,28	25 774,76	39 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	OP Technická pomoc	2 517,50	0,00	2 517,50	2 392,25	0,00	2 392,25	2 557,50	0,00	2 557,50	2 557,50	0,00	2 557,50
120	8315020000 Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	1 258,75	0,00	1 258,75	1 133,50	0,00	1 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8315030000 Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 258,75	0,00	1 258,75	1 258,75	0,00	1 258,75	2 557,50	0,00	2 557,50	2 557,50	0,00	2 557,50
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	Interreg V-A SR-ČR	1 574,03	0,00	1 574,03	6 344,53	0,00	6 344,53	447,92	0,00	447,92	1 234,69	0,00	1 234,69
120	8331010000 Pátevní poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí	835,92	0,00	835,92	4 389,83	0,00	4 389,83	0,00	0,00	0,00	835,92	0,00	835,92
200	8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ	738,11	0,00	738,11	926,71	0,00	926,71	447,92	0,00	447,92	398,78	0,00	398,78
200	8331053218 SUPŠ skl. Val. Mezifíčí - KASKLO III	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	Komunitární programy	2 251,81	0,00	2 251,81	1 842,97	0,00	1 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020001 The SIP Project	308,47	0,00	308,47	536,86	0,00	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020002 The SENSE Project	1 943,34	0,00	1 943,34	1 306,11	0,00	1 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy ostatní	37 124,00	0,00	37 124,00	37 123,65	0,00	37 123,65	32 100,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00
70	8000 Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
120	8001 Vratky půjček a NfV	5 024,00	0,00	5 024,00	5 023,65	0,00	5 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	8298 Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Výdaje		265 912,18	342 443,13	608 355,31	339 780,96	629 066,36	968 847,32	908 766,75	151 424,27	1 060 191,02	898 985,11	269 040,29	1 168 025,40
Rozvojové projekty		106 142,28	183 335,00	289 477,28	124 634,06	150 179,00	274 813,06	69 100,75	64 758,00	133 858,75	78 392,11	120 311,00	198 703,11
	Rozvojové projekty ostatní	12 840,00	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	12 219,78	0,00	12 219,78	12 219,78	0,00	12 219,78
	8126 GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	219,78	0,00	219,78	219,78	0,00	219,78
120	8126130000 GG - OP VK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	219,78	0,00	219,78	219,78	0,00	219,78
70	8228 Vratky poplatků za vodu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	93 302,28	183 335,00	276 637,28	111 794,06	150 179,00	261 973,06	56 880,98	64 758,00	121 638,98	66 172,34	120 311,00	186 483,34
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	70 005,10	0,00	70 005,10	65 422,50	0,00	65 422,50	53 443,48	0,00	53 443,48	53 443,48	0,00	53 443,48
200	8311010000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	3 443,48	0,00	3 443,48	3 443,48	0,00	3 443,48	3 443,48	0,00	3 443,48
200	8311030000 Smart akcelerator Zlínského kraje II	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
200	8311040000 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	26 561,62	0,00	26 561,62	21 979,02	0,00	21 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311050000 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II.	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	8312 OP Zaměstnanost	8 458,04	0,00	8 458,04	16 597,00	0,00	16 597,00	0,00	0,00	0,00	6 754,50	0,00	6 754,50
200	8312010000 Strategické dokumenty Zlínského kraje	59,00	0,00	59,00	5 791,25	0,00	5 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312060000 Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	1 685,00	0,00	1 685,00	1 020,42	0,00	1 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312070000 Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	6 714,04	0,00	6 714,04	6 714,04	0,00	6 714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312080000 Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	0,00	0,00	0,00	3 071,30	0,00	3 071,30	0,00	0,00	0,00	6 754,50	0,00	6 754,50
	8313 OP Životní prostředí	3 600,00	0,00	3 600,00	2 104,60	0,00	2 104,60	900,00	0,00	900,00	2 052,57	0,00	2 052,57
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	3 600,00	0,00	3 600,00	2 104,60	0,00	2 104,60	900,00	0,00	900,00	2 052,57	0,00	2 052,57
	8314 Integrovaný regionální operační program	5 453,00	183 335,00	188 788,00	20 303,00	150 179,00	170 482,00	0,00	64 758,00	64 758,00	867,00	120 311,00	121 178,00
200	8314010329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	8 253,00	8 253,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314060327 SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	31 845,00	31 845,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00	21 434,00	21 434,00	867,00	35 679,00	36 546,00
200	8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	49 743,00	49 743,00	0,00	49 743,00	49 743,00	0,00	43 324,00	43 324,00	0,00	43 324,00	43 324,00
200	8314110329 Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	1 147,00	46 375,00	47 522,00	0,00	34 429,00	34 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 308,00	41 308,00
200	8314110339 MRV-zámek Kinských-vybudování deposit. a expozic	4 306,00	47 119,00	51 425,00	20 303,00	30 621,00	50 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8315 OP Technická pomoc	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50
120	8315020000 Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8315030000 Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 376,70	0,00	2 376,70	2 376,70	0,00	2 376,70	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8331 Interreg V-A SR-ČR	789,27	0,00	789,27	3 162,47	0,00	3 162,47	0,00	0,00	0,00	517,29	0,00	517,29
120	8331010000 Pátevní poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí	119,79	0,00	119,79	2 696,60	0,00	2 696,60	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	119,79
200	8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ	669,48	0,00	669,48	465,88	0,00	465,88	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50
	8351 Komunitární programy	2 459,38	0,00	2 459,38	1 666,99	0,00	1 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020001 The SIP Project	308,47	0,00	308,47	360,88	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020002 The SENSE Project	2 150,92	0,00	2 150,92	1 306,11	0,00	1 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura	24 500,00	0,00	24 500,00	26 450,00	14 000,00	40 450,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 950,00	0,00	24 950,00
	Programová podpora - Kultura	11 000,00	0,00	11 000,00	11 450,00	0,00	11 450,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 450,00	0,00	11 450,00
90	8411 Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90	8412 Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8414 Program "Otevřené brány"	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	Individuální podpora - Kultura	13 500,00	0,00	13 500,00	15 000,00	14 000,00	29 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
90	8421 Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
90	8422 Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00	4 500,00	14 000,00	18 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Mládež a sport	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00
	Programová podpora - Mládež a sport	23 170,00	0,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00
150	8511 Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
150	8512 Podpora mládežnického sportu	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
150	8513 Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
150	8514 Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00
150	8521 Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2020			SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2021			SVR 2021 úprava č. 1			
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
		Sociální věci	2 700,00	0,00	2 700,00	3 300,00	0,00	3 300,00	2 700,00	0,00	2 700,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	75 931,00	71 450,00	147 381,00	75 353,00	71 450,00	146 803,00	77 366,00	68 135,00	145 501,00	76 916,00	68 135,00	145 051,00
		Programová podpora	20 656,00	51 490,00	72 146,00	20 206,00	51 490,00	71 696,00	22 156,00	51 290,00	73 446,00	21 706,00	51 290,00	72 996,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	1 500,00	5 200,00	6 700,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00
120	8724	Inovační vouchery	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
120	8726	Program na úpravu běžecých tras	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
150	8760	Podpora škol a škol. zařízení - prevence riz. typů chování	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		Individuální podpora	55 275,00	19 960,00	75 235,00	55 147,00	19 960,00	75 107,00	55 210,00	16 845,00	72 055,00	55 210,00	16 845,00	72 055,00
		Individuální podpora - zakládané organizace	41 305,00	700,00	42 005,00	41 177,00	700,00	41 877,00	40 925,00	700,00	41 625,00	40 925,00	700,00	41 625,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	700,00	24 050,00
120	8803	Energetická agentura ZK	5 377,00	0,00	5 377,00	5 377,00	0,00	5 377,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 103,00	0,00	8 103,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	175,00	0,00	175,00	150,00	0,00	150,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
		Individuální podpora - ostatní	13 970,00	19 260,00	33 230,00	13 970,00	19 260,00	33 230,00	14 285,00	16 145,00	30 430,00	14 285,00	16 145,00	30 430,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	8 440,00	7 260,00	15 700,00	8 440,00	7 260,00	15 700,00	8 555,00	4 145,00	12 700,00	8 555,00	4 145,00	12 700,00
		Rezervy	21 538,90	87 658,13	109 197,03	74 943,90	393 437,36	468 381,26	700 000,00	18 531,27	718 531,27	680 327,00	80 594,29	760 921,29
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	21 538,90	87 658,13	109 197,03	74 943,90	393 437,36	468 381,26	700 000,00	18 531,27	718 531,27	680 327,00	80 594,29	760 921,29

Fond Zlínského kraje		SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Příjmy		103 207,95	0,00	103 207,95	152 305,99	0,00	152 305,99	34 657,50	0,00	34 657,50	34 657,50	0,00	34 657,50
	Rozvojové projekty	71 107,95	0,00	71 107,95	120 205,99	0,00	120 205,99	2 557,50	0,00	2 557,50	2 557,50	0,00	2 557,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8126130000	GG - OP VK 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	71 107,95	0,00	71 107,95	120 205,99	0,00	120 205,99	2 557,50	0,00	2 557,50	2 557,50	0,00	2 557,50
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	39 690,45	0,00	39 690,45	39 690,45	0,00	39 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311030000	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311040000	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311050000	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II.	32 890,45	0,00	32 890,45	32 890,45	0,00	32 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8312 OP Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312060000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312070000	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312080000	Strategické řízení a chytřá veřejná správa ve ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8313 OP Životní prostředí	680,00	0,00	680,00	2 104,58	0,00	2 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	680,00	0,00	680,00	2 104,58	0,00	2 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8314 Integrovaný regionální operační program	28 220,00	0,00	28 220,00	75 735,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	12 734,00	0,00	12 734,00	28 982,00	0,00	28 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	15 486,00	0,00	15 486,00	15 486,00	0,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	0,00	0,00	31 267,00	0,00	31 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřizovaných ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8315 OP Technická pomoc	2 517,50	0,00	2 517,50	2 517,50	0,00	2 517,50	2 557,50	0,00	2 557,50	2 557,50	0,00	2 557,50
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 258,75	0,00	1 258,75	1 258,75	0,00	1 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	1 258,75	0,00	1 258,75	1 258,75	0,00	1 258,75	2 557,50	0,00	2 557,50	0,00	2 557,50
	8331 Interreg V-ASR-ČR	0,00	0,00	0,00	158,47	0,00	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8331010000	Pátefní poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	0,00	0,00	0,00	158,47	0,00	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Mezifíčí - KASKLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8351 Komunitární programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020001	The SIP Project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020002	The SENSE Project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy ostatní	32 100,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00
70	8000	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
120	8001	Vratky půjček a NfV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Výdaje		195 581,50	91 327,45	286 908,95	199 312,08	181 724,91	381 036,99	254 348,50	64 010,00	318 358,50	250 245,54	102 991,58	353 237,12
Rozvojové projekty		55 770,50	0,00	55 770,50	58 901,08	32 437,00	91 338,08	14 537,50	0,00	14 537,50	14 537,50	0,00	14 537,50
	Rozvojové projekty ostatní	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	8126 GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8126130000 GG - OP VK 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	8228 Vratky poplatků za vodu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	43 770,50	0,00	43 770,50	46 901,08	32 437,00	79 338,08	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	41 233,00	0,00	41 233,00	41 233,00	0,00	41 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311010000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území 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
200	8311030000 Smart akcelerator Zlínského kraje II	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311040000 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání 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
200	8311050000 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II.	33 233,00	0,00	33 233,00	33 233,00	0,00	33 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8312 OP Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312010000 Strategické dokumenty Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312060000 Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve 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
200	8312070000 Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312080000 Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve 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
	8313 OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	2 104,58	0,00	2 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	0,00	0,00	0,00	2 104,58	0,00	2 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8314 Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	0,00	1 026,00	32 437,00	33 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314010329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314060327 SMUH–revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110329 Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	0,00	0,00	1 026,00	20 224,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110339 MRV-zámek Kinských-vybudování deposit. a expozic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8315 OP Technická pomoc	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50
120	8315020000 Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8315030000 Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 376,70	0,00	2 376,70	2 376,70	0,00	2 376,70	2 537,50	0,00	2 537,50	2 537,50	0,00	2 537,50
	8331 Interreg V-A SR-ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8331010000 Pátevní poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8351 Komunitární programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020001 The SIP Project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020002 The SENSE Project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura	24 500,00	0,00	24 500,00	24 950,00	0,00	24 950,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 950,00	0,00	24 950,00
	Programová podpora - Kultura	11 000,00	0,00	11 000,00	11 450,00	0,00	11 450,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 450,00	0,00	11 450,00
90	8411 Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90	8412 Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8414 Program "Otevřené brány"	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	Individuální podpora - Kultura	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
90	8421 Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
90	8422 Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Mládež a sport	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00
	Programová podpora - Mládež a sport	23 170,00	0,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00
150	8511 Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
150	8512 Podpora mládežnického sportu	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
150	8513 Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
150	8514 Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00
150	8521 Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2022			SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2023			SVR 2023 úprava č. 1			
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
		Sociální věci	2 700,00	0,00	2 700,00	3 300,00	0,00	3 300,00	2 700,00	0,00	2 700,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	77 511,00	63 990,00	141 501,00	77 061,00	63 990,00	141 051,00	77 511,00	63 990,00	141 501,00	77 061,00	63 990,00	141 051,00
		Programová podpora	22 156,00	51 290,00	73 446,00	21 706,00	51 290,00	72 996,00	22 156,00	51 290,00	73 446,00	21 706,00	51 290,00	72 996,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00
120	8724	Inovační vouchery	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
120	8726	Program na úpravu běžecých tras	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
150	8760	Podpora škol a škol. zařízení - prevence riz. typů chování	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		Individuální podpora	55 355,00	12 700,00	68 055,00	55 355,00	12 700,00	68 055,00	55 355,00	12 700,00	68 055,00	55 355,00	12 700,00	68 055,00
		Individuální podpora - zakládané organizace	40 925,00	700,00	41 625,00	40 925,00	700,00	41 625,00	40 925,00	700,00	41 625,00	40 925,00	700,00	41 625,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	700,00	24 050,00
120	8803	Energetická agentura ZK	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
		Individuální podpora - ostatní	14 430,00	12 000,00	26 430,00	14 430,00	12 000,00	26 430,00	14 430,00	12 000,00	26 430,00	14 430,00	12 000,00	26 430,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		Rezervy	0,00	27 337,45	27 337,45	0,00	85 297,91	85 297,91	100 000,00	20,00	100 020,00	95 297,04	39 001,58	134 298,62
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	27 337,45	27 337,45	0,00	85 297,91	85 297,91	100 000,00	20,00	100 020,00	95 297,04	39 001,58	134 298,62

4. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

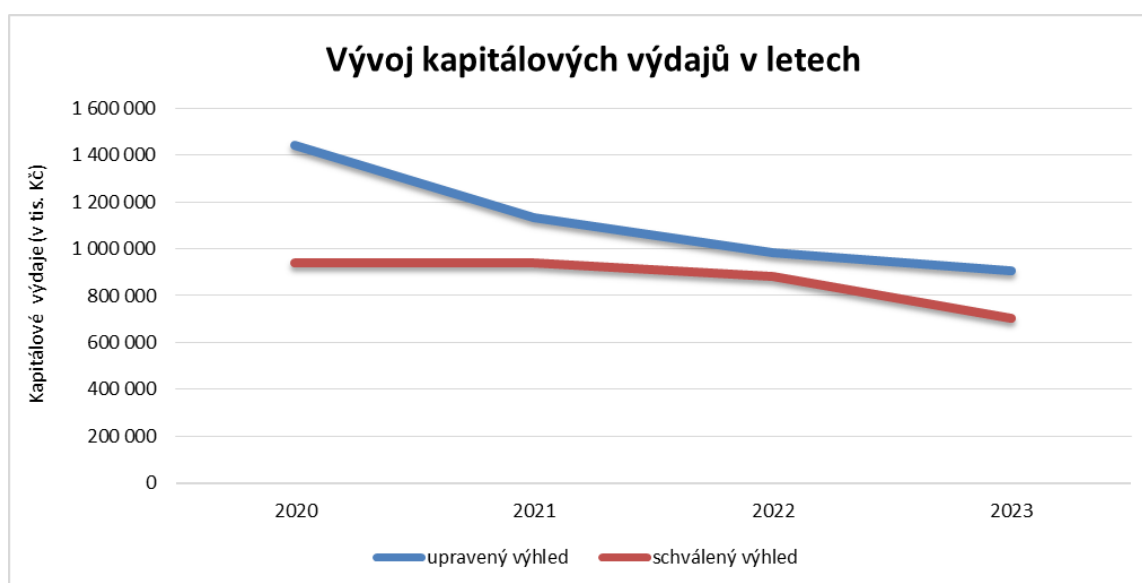
Kapitálové výdaje v letech 2020 – 2023 se v úpravě č. 1 navýšily v letech ve srovnání se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu celkem o 999 952 tis. Kč, z toho v rámci FZK o 533 618 tis. Kč a v rámci výdajů odborů o 466 334 tis. Kč.

Vývoj kapitálových výdajů ZK v letech 2020 – 2023 dle odborů a FZK

v tis. Kč

ORJ	Odbor	SVR 2020	SVR 2020 úpr. č. 1	SVR 2021	SVR 2021 úpr. č. 1	SVR 2022	SVR 2022 úpr. č. 1	SVR 2023	SVR 2023 úpr. č. 1
10	Kancelář ředitele	34 400	48 100	16 200	20 200	17 500	17 500	15 600	15 600
30	Ekonomický	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
110	Dopravy a silničního hospodářství	170 400	184 667	170 200	170 200	170 400	170 400	170 200	170 200
140	Investic	385 452	569 734	593 491	664 870	592 591	606 625	445 291	609 963
	Celkem za odbory	599 252	811 501	788 891	864 270	789 491	803 525	640 091	804 763
	Fond								
	Zlínského kraje	342 443	629 066	151 424	269 040	91 327	181 725	64 010	102 992
	Z toho:								
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	183 335	150 179	64 758	120 311	0	32 437	0	0
	Sekce Kultura	0	14 000	0	0	0	0	0	0
	Rozvojové programy a krizové řízení	71 450	71 450	68 135	68 135	63 990	63 990	63 990	63 990
	Nové projekty	87 658	393 437	18 531	80 594	27 337	85 298	20	39 002
	Celkem za fondy	342 443	629 066	151 424	269 040	91 327	181 725	64 010	102 992
	Součet	941 695	1 440 567	940 316	1 133 311	880 819	985 250	704 101	907 755

Navýšení kapitálových výdajů v letech je ve Fondu ZK plánováno zejména u položky Financování krajských rozvojových projektů, a to v návaznosti na přesun finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 ve výši 300 000 tis. Kč a v návaznosti na posílení oblasti rozvojových projektů o 305 mil. Kč. V rámci odboru investic došlo k zařazení nových investičních akcí, mezi něž patří například akce ISŠ-COP Valašské Meziříčí – sportovní hala, Gymnázium Vsetín – kryté sportovní zařízení, Centrum Áčko – rekonstrukce objektu A, Kroměřížská nemocnice – budova A – COS, Vsetínská nemocnice – objekt K – hemodialýza, Vsetínská nemocnice - výstavba chirurgického pavilonu, ZZS ZK – výjezdová základna Otrokovice, SPŠ polytechnická – COP Zlín – revitalizace domova mládeže TGM. Zdrojem finančního krytí zařazených investičních akcí jsou očekávané navýšené příjmy ze sdílených daní a vlastní finanční prostředky z minulého období. Sestupná tendence kapitálových výdajů je v úpravě č. 1 zachována z důvodu, že stále ještě není možné rozpočtovat výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci připravovaného programového období EU 2020+. Tyto projekty budou v letech zapojovány do výhledu průběžně, dle stanovených podmínek poskytovatelů dotací.



5. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky ZK představují bankovní úvěry, státní návratnou finanční výpomoc a ručení za úvěry. **V úpravě č. 1 výhledu se výše dlouhodobých závazků nemění** a výše závazků schválená ve Střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2023 je zachována. V oblasti úvěrů to znamená, že čerpání smluvně zajištěného úvěru se předpokládá v roce 2021 ve výši 800 000 tis. Kč. Splátky úvěrů jsou v roce 2020 rozpočtovány ve výši 142 000 tis. Kč a v letech 2021 – 2023 ve výši 182 000 tis. Kč ročně.

v Kč

rok	Úvěry celkem				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	550 000 000	31 250 000	768 750 000	13 963 590
2007	768 750 000	0	31 250 000	737 500 000	22 397 815
2008	737 500 000	230 000 000	31 250 000	936 250 000	29 978 136
2009	936 250 000	698 090 692	68 289 528	1 566 051 164	28 333 297
2010	1 566 051 164	100 000 000	104 342 332	1 561 708 832	18 985 110
2011	1 561 708 832	0	103 385 814	1 458 323 018	20 671 092
2012	1 458 323 018	300 000 000	104 224 865	1 654 098 153	16 126 170
2013	1 654 098 153	480 000 000	128 446 599	2 005 651 554	15 744 950
2014	2 005 651 554	420 000 000	100 961 888	2 324 689 666	37 086 015
2015	2 324 689 666	0	100 502 088	2 224 187 578	33 450 197
2016	2 224 187 578	0	100 277 223	2 123 910 355	30 388 711
2017	2 123 910 355	0	98 783 711	2 025 126 644	28 326 687
2018	2 022 320 856	0	141 589 499	1 880 731 357	33 612 190
2019	1 880 731 357	0	141 589 499	1 739 141 859	46 191 218
2020	1 739 141 859	0	141 589 499	1 597 552 360	42 063 996
2021	1 597 552 360	800 000 000	181 589 499	2 215 962 861	57 436 774
2022	2 215 962 861	0	181 589 499	2 034 373 362	71 309 552
2023	2 034 373 362	0	181 589 499	1 852 783 863	65 182 330
2024	1 852 783 863	0	181 589 499	1 671 194 365	41 667 608
2025	1 671 194 365	0	181 589 499	1 489 604 866	36 810 386
2026	1 489 604 866	0	181 589 499	1 308 015 367	31 953 164
2027	1 308 015 367	0	181 589 499	1 126 425 868	27 095 942
2028	1 126 425 868	0	181 589 499	944 836 369	22 238 720
2029	944 836 369	0	143 294 748	801 541 621	17 895 304
2030	837 500 000	0	105 000 000	732 500 000	16 225 000
2031	732 500 000	0	105 000 000	627 500 000	17 287 500
2032	627 500 000	0	105 000 000	522 500 000	14 537 500
2033	522 500 000	0	82 500 000	440 000 000	11 956 250
2034	440 000 000	0	80 000 000	360 000 000	9 900 000
2035	360 000 000	0	80 000 000	280 000 000	7 900 000
2036	280 000 000	0	80 000 000	200 000 000	5 900 000
2037	200 000 000	0	80 000 000	120 000 000	3 900 000
2038	120 000 000	0	40 000 000	80 000 000	3 300 000
2039	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	1 400 000
2040	40 000 000	0	40 000 000	0	600 000
celkem		3 828 090 692	3 861 243 283		887 104 441

- Šedá část tabulky v letech 2004 – 2017 odpovídá skutečnosti
- Rozdíl mezi výši čerpanými a splácenými úvěry je kurzový rozdíl z úvěru v eurech

6. ZÁVĚR

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2023 schválený Zastupitelstvem ZK dne 18. 12. 2017 je změněn úpravou č. 1 z důvodu zapojení nových příjmů a výdajů v letech 2020 – 2023, zejména v oblasti školství, sociálních věcí a investic. V důsledku posunu termínů realizace investičních akcí spolufinancovaných EU dochází k úpravě příjmů a výdajů v letech především v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 727 324 tis. Kč je zajištěno vlastními finančními prostředky minulých let. Očekávané čerpání úvěru (v roce 2021) a výše splátek přijatých úvěrů se Úpravou č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023 nemění.