

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2019 – 2023

Úprava č. 2



Zastupitelstvo Zlínského kraje
4. 2. 2019

OBSAH

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	4
2. NÁVRHY ZMĚN STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	5
2.1. ZMĚNOVÝ DOKLAD...	5
3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU.....	6
3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ.....	8
3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ.....	19

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Úprava č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2023 řeší zajištění finančního krytí navýšených výdajů na regionální drážní dopravu v období 2020 – 2023 v celkové výši 828 000 tis. Kč (tj. 207 000 tis. Kč ročně), a to v návaznosti na materiál „Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 – 12/2029“ předložený v Radě ZK dne 10. 12. 2018 a následně předložený Zastupitelstvu ZK dne 17. 12. 2018 k akceptaci navrhovaného řešení jak ve výběru varianty V1, tak v navrženém finančním krytí střednědobého výhledu rozpočtu.

Navýšené výdaje rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou finančně kryty snížením výdajů v rozpočtech jednotlivých odborů Zlínského kraje.

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

2. NÁVRHY ZMĚN STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

2.1. ZMĚNOVÝ DOKLAD

Návrhy změn střednědobého výhledu rozpočtu jsou evidovány prostřednictvím změnových dokladů střednědobého výhledu rozpočtu, dále jen SVR doklady. V návaznosti na potřebu zajištění finančního krytí navýšených výdajů na regionální drážní dopravu byl vyhotoven **1 návrh dokladu SVR**.

SVR/0001/2019 Změna v letech 2020 - 2023

- zajištění finančního krytí navýšených výdajů na regionální drážní dopravu v období 2020 – 2023 v celkové výši 828 000 tis. Kč (tj. 207 000 tis. Kč ročně), a to v návaznosti na materiál „ Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 – 12/2029“ předložený v Radě ZK dne 10. 12. 2018 a následně předložený Zastupitelstvu ZK dne 17. 12. 2018 k akceptaci navrhovaného řešení jak ve výběru varianty V1, tak v navrženém finančním krytí střednědobého výhledu rozpočtu.

Navýšené výdaje rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou finančně kryty snížením výdajů v rozpočtech jednotlivých odborů Zlínského kraje.

3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

v tis.Kč

ORJ	Odbor	SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	100 592	540 636	-440 044	100 592	530 636	-430 044	100 592	514 545	-413 953	100 592	504 545	-403 953
20	Kancelář hejtmána	300	23 890	-23 590	300	22 890	-22 590	300	23 990	-23 690	300	22 990	-22 690
30	Ekonomický	3 518 900	78 764	3 440 136	3 528 900	78 764	3 450 136	3 518 900	94 137	3 424 763	3 528 900	94 137	3 434 763
70	Životního prostředí a zemědělství	750	6 325	-5 575	750	6 325	-5 575	750	7 675	-6 925	750	7 675	-6 925
90	Kultura a památkové péče	0	173 121	-173 121	0	172 121	-172 121	0	173 121	-173 121	0	172 121	-172 121
100	Sociálních věcí	1 358 212	1 446 775	-88 563	1 358 212	1 445 975	-87 763	1 428 665	1 492 665	-64 000	1 428 665	1 491 865	-63 200
110	Dopravy a silničního hospodářství	91 066	1 512 050	-1 420 984	91 066	1 655 362	-1 564 296	76 299	1 532 220	-1 455 921	76 299	1 685 269	-1 608 970
120	Strategického rozvoje kraje	0	5 369	-5 369	0	5 369	-5 369	0	4 914	-4 914	0	4 914	-4 914
140	Investic	232 989	675 072	-442 083	232 989	625 072	-392 083	499 277	805 206	-305 929	499 277	725 206	-225 929
150	Školství, mládeže a sportu	6 340 500	6 651 750	-311 250	6 340 500	6 651 750	-311 250	6 340 500	6 651 920	-311 420	6 340 500	6 651 920	-311 420
170	Zdravotnictví	0	239 806	-239 806	0	238 806	-238 806	0	239 148	-239 148	0	238 148	-238 148
	Celkem za odbory	11 643 309	11 353 558	289 751	11 653 309	11 433 070	220 239	11 965 283	11 539 541	425 742	11 975 283	11 598 790	376 493
	Fond												
	Zaměstnanecský	0	9 171	-9 171	0	9 171	-9 171	0	9 171	-9 171	0	9 171	-9 171
	Zlínského kraje	365 676	968 847	-603 171	365 676	915 647	-549 971	225 945	1 168 025	-942 080	225 945	1 114 825	-888 880
	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)	327 713	261 973	65 740	327 713	261 973	65 740	193 766	186 483	7 282	193 766	186 483	7 282
	Sekce Kultura	0	40 450	-40 450	0	35 450	-35 450	0	24 950	-24 950	0	19 950	-19 950
	Sekce Mládež a sport	0	35 100	-35 100	0	30 100	-30 100	0	35 100	-35 100	0	30 100	-30 100
	Sekce Sociální věci	0	3 300	-3 300	0	3 100	-3 100	0	3 300	-3 300	0	3 100	-3 100
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	146 803	-146 803	0	131 803	-131 803	0	145 051	-145 051	0	130 051	-130 051
	Nové projekty	0	468 381	-468 381	0	440 381	-440 381	0	760 921	-760 921	0	732 921	-732 921
	Celkem za fondy	365 676	978 018	-612 342	365 676	924 818	-559 142	225 945	1 177 196	-951 251	225 945	1 123 996	-898 051
	Rezerva	0	171 036	-171 036	0	171 036	-171 036	0	0	0	0	0	0
	Součet	12 008 985	12 502 613	-493 627	12 018 985	12 528 925	-509 939	12 191 229	12 716 738	-525 509	12 201 229	12 722 787	-521 558
	Financování												
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			636 627			652 939			-82 491			-86 442
	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			493 627			509 939			525 509			521 558

v tis.Kč

ORJ	Odbor	SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č.2		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	100 592	517 545	-416 953	100 592	507 545	-406 953	100 592	518 755	-418 163	100 592	508 755	-408 163
20	Kancelář hejtmána	300	23 990	-23 690	300	22 990	-22 690	300	23 990	-23 690	300	22 990	-22 690
30	Ekonomický	3 518 900	107 841	3 411 059	3 528 900	107 841	3 421 059	3 518 900	101 883	3 417 017	3 528 900	101 883	3 427 017
70	Životního prostředí a zemědělství	750	9 675	-8 925	750	9 675	-8 925	750	9 675	-8 925	750	9 675	-8 925
90	Kultury a památkové péče	0	173 121	-173 121	0	172 121	-172 121	0	173 121	-173 121	0	172 121	-172 121
100	Sociálních věcí	1 503 824	1 572 824	-69 000	1 503 824	1 572 024	-68 200	1 581 573	1 655 873	-74 300	1 581 573	1 655 073	-73 500
110	Dopravy a silničního hospodářství	76 299	1 564 626	-1 488 327	76 299	1 726 085	-1 649 786	76 299	1 597 224	-1 520 925	76 299	1 767 404	-1 691 105
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	32 062	671 482	-639 420	32 062	591 482	-559 420	31 474	682 880	-651 406	31 474	572 880	-541 406
150	Školství, mládeže a sportu	6 340 500	6 651 750	-311 250	6 340 500	6 651 750	-311 250	6 340 500	6 651 920	-311 420	6 340 500	6 651 920	-311 420
170	Zdravotnictví	0	237 968	-237 968	0	236 968	-236 968	0	237 968	-237 968	0	236 968	-236 968
	Celkem za odbory	11 573 227	11 536 116	37 111	11 583 227	11 603 775	-20 548	11 650 388	11 658 203	-7 815	11 660 388	11 704 583	-44 195
	Fond												
	Zaměstnanecký	0	9 171	-9 171	0	9 171	-9 171	0	9 171	-9 171	0	9 171	-9 171
	Zlínského kraje	152 306	381 037	-228 731	152 306	327 837	-175 531	34 658	353 237	-318 580	34 658	300 037	-265 380
	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)	120 206	79 338	40 868	120 206	79 338	40 868	2 558	2 538	20	2 558	2 538	20
	Sekce Kultura	0	24 950	-24 950	0	19 950	-19 950	0	24 950	-24 950	0	19 950	-19 950
	Sekce Mládež a sport	0	35 100	-35 100	0	30 100	-30 100	0	35 100	-35 100	0	30 100	-30 100
	Sekce Sociální věci	0	3 300	-3 300	0	3 100	-3 100	0	3 300	-3 300	0	3 100	-3 100
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	141 051	-141 051	0	126 051	-126 051	0	141 051	-141 051	0	126 051	-126 051
	Nové projekty	0	85 298	-85 298	0	57 298	-57 298	0	134 299	-134 299	0	106 299	-106 299
	Celkem za fondy	152 306	390 208	-237 902	152 306	337 008	-184 702	34 658	362 408	-327 751	34 658	309 208	-274 551
	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Součet	11 725 533	11 926 324	-200 791	11 735 533	11 940 783	-205 250	11 685 046	12 020 611	-335 566	11 695 046	12 013 791	-318 746
	Financování												
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			402 791			407 250			547 566			530 746
	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			200 791			205 250			335 566			318 746

3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	100 392,00	200,00	100 592,00	100 392,00	200,00	100 592,00	100 392,00	200,00	100 592,00	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	93 582,00	0,00	93 582,00	93 582,00	0,00	93 582,00	93 582,00	0,00	93 582,00	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	492 535,96	48 100,00	540 635,96	489 535,96	41 100,00	530 635,96	494 344,96	20 200,00	514 544,96	491 344,96	13 200,00	504 544,96
Výdaje odboru	491 385,96	48 100,00	539 485,96	488 385,96	41 100,00	529 485,96	493 194,96	20 200,00	513 394,96	490 194,96	13 200,00	503 394,96
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 379,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	246 775,00	0,00	246 775,00	246 775,00	0,00	246 775,00	248 915,00	0,00	248 915,00	248 915,00	0,00	248 915,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	220 131,96	47 600,00	267 731,96	217 131,96	40 600,00	257 731,96	219 800,96	19 700,00	239 500,96	216 800,96	12 700,00	229 500,96
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 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	100 392,00	200,00	100 592,00	100 392,00	200,00	100 592,00	100 392,00	200,00	100 592,00	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	93 582,00	0,00	93 582,00	93 582,00	0,00	93 582,00	93 582,00	0,00	93 582,00	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	500 044,96	17 500,00	517 544,96	497 044,96	10 500,00	507 544,96	503 154,96	15 600,00	518 754,96	500 154,96	8 600,00	508 754,96
Výdaje odboru	498 894,96	17 500,00	516 394,96	495 894,96	10 500,00	506 394,96	502 004,96	15 600,00	517 604,96	499 004,96	8 600,00	507 604,96
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 379,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	253 145,00	0,00	253 145,00	253 145,00	0,00	253 145,00	255 455,00	0,00	255 455,00	255 455,00	0,00	255 455,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	221 270,96	17 000,00	238 270,96	218 270,96	10 000,00	228 270,96	222 070,96	15 100,00	237 170,96	219 070,96	8 100,00	227 170,96
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 hejtmana	SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	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	22 890,00	0,00	22 890,00	23 990,00	0,00	23 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00
Výdaje odboru	20 720,00	0,00	20 720,00	20 220,00	0,00	20 220,00	20 720,00	0,00	20 720,00	20 220,00	0,00	20 220,00
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	2 750,00	0,00	2 750,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 750,00	0,00	2 750,00
3002 Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00
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	2 670,00	0,00	2 670,00	3 270,00	0,00	3 270,00	2 770,00	0,00	2 770,00
9803 Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00	700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00	700,00
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 hejtmana	SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	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	22 990,00	0,00	22 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00
Výdaje odboru	20 720,00	0,00	20 720,00	20 220,00	0,00	20 220,00	20 720,00	0,00	20 720,00	20 220,00	0,00	20 220,00
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	2 750,00	0,00	2 750,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 750,00	0,00	2 750,00
3002 Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00
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	2 770,00	0,00	2 770,00	3 270,00	0,00	3 270,00	2 770,00	0,00	2 770,00
9803 Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00	700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00	700,00
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 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 518 900,00	0,00	3 518 900,00	3 528 900,00	0,00	3 528 900,00	3 518 900,00	0,00	3 518 900,00	3 528 900,00	0,00	3 528 900,00
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
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 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 518 900,00	0,00	3 518 900,00	3 528 900,00	0,00	3 528 900,00	3 518 900,00	0,00	3 518 900,00	3 528 900,00	0,00	3 528 900,00
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
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 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
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
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	6 325,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	7 675,00	0,00	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00
Výdaje odboru	5 675,00	0,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	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	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
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
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	9 675,00	0,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00
Výdaje odboru	8 675,00	0,00	8 675,00	8 675,00	0,00	8 675,00	8 675,00	0,00	8 675,00	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	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	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	172 121,00	0,00	172 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	172 121,00	0,00	172 121,00
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	172 121,00	0,00	172 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	172 121,00	0,00	172 121,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00	164 116,00	0,00	164 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	164 116,00	0,00	164 116,00
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 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	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	172 121,00	0,00	172 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	172 121,00	0,00	172 121,00
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	172 121,00	0,00	172 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	172 121,00	0,00	172 121,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00	164 116,00	0,00	164 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	164 116,00	0,00	164 116,00
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 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	1 358 212,00	0,00	1 358 212,00	1 358 212,00	0,00	1 358 212,00	1 428 665,00	0,00	1 428 665,00	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	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 416 665,00	0,00	1 416 665,00	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	1 446 775,00	0,00	1 446 775,00	1 445 975,00	0,00	1 445 975,00	1 492 665,00	0,00	1 492 665,00	1 491 865,00	0,00	1 491 865,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 446 775,00	0,00	1 446 775,00	1 445 975,00	0,00	1 445 975,00	1 492 665,00	0,00	1 492 665,00	1 491 865,00	0,00	1 491 865,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	38 363,00	0,00	38 363,00	37 563,00	0,00	37 563,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 000,00	0,00	34 000,00
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 416 665,00	0,00	1 416 665,00	1 416 665,00	0,00	1 416 665,00
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	62 200,00	0,00	62 200,00	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 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	1 503 824,00	0,00	1 503 824,00	1 503 824,00	0,00	1 503 824,00	1 581 573,00	0,00	1 581 573,00	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	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	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	1 572 824,00	0,00	1 572 824,00	1 572 024,00	0,00	1 572 024,00	1 655 873,00	0,00	1 655 873,00	1 655 073,00	0,00	1 655 073,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 572 824,00	0,00	1 572 824,00	1 572 024,00	0,00	1 572 024,00	1 655 873,00	0,00	1 655 873,00	1 655 073,00	0,00	1 655 073,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	35 500,00	0,00	35 500,00	34 700,00	0,00	34 700,00	36 200,00	0,00	36 200,00	35 400,00	0,00	35 400,00
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	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 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM		76 399,00	14 667,00	91 066,00	76 399,00	14 667,00	91 066,00	76 299,00	0,00	76 299,00	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	14 667,00	14 667,00	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	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
VÝDAJE CELKEM		1 327 383,00	184 667,00	1 512 050,00	1 500 695,00	154 667,00	1 655 362,00	1 362 020,00	170 200,00	1 532 220,00	1 545 069,00	140 200,00	1 685 269,00
Výdaje odboru		933 648,00	0,00	933 648,00	1 126 960,00	0,00	1 126 960,00	958 670,00	0,00	958 670,00	1 161 719,00	0,00	1 161 719,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	2 200,00	0,00	2 200,00	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	510 928,00	0,00	510 928,00	510 928,00	0,00	510 928,00	527 122,00	0,00	527 122,00	527 122,00	0,00	527 122,00
3047	Dopravní obsluhu - drážní doprava	417 720,00	0,00	417 720,00	611 032,00	0,00	611 032,00	428 148,00	0,00	428 148,00	631 197,00	0,00	631 197,00
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		393 735,00	184 667,00	578 402,00	373 735,00	154 667,00	528 402,00	403 350,00	170 200,00	573 550,00	383 350,00	140 200,00	523 550,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	380 835,00	184 667,00	565 502,00	360 835,00	154 667,00	515 502,00	391 500,00	170 000,00	561 500,00	371 500,00	140 000,00	511 500,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 950,00	200,00	2 150,00	1 950,00	200,00	2 150,00
9811	Dopravní obsluhu - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM		76 299,00	0,00	76 299,00	76 299,00	0,00	76 299,00	76 299,00	0,00	76 299,00	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	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
VÝDAJE CELKEM		1 394 226,00	170 400,00	1 564 626,00	1 585 685,00	140 400,00	1 726 085,00	1 427 024,00	170 200,00	1 597 224,00	1 627 204,00	140 200,00	1 767 404,00
Výdaje odboru		985 826,00	0,00	985 826,00	1 197 285,00	0,00	1 197 285,00	1 013 524,00	0,00	1 013 524,00	1 233 704,00	0,00	1 233 704,00
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	543 641,00	0,00	543 641,00	543 641,00	0,00	543 641,00	560 490,00	0,00	560 490,00	560 490,00	0,00	560 490,00
3047	Dopravní obsluhu - drážní doprava	438 785,00	0,00	438 785,00	650 244,00	0,00	650 244,00	449 634,00	0,00	449 634,00	669 814,00	0,00	669 814,00
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		408 400,00	170 400,00	578 800,00	388 400,00	140 400,00	528 800,00	413 500,00	170 200,00	583 700,00	393 500,00	140 200,00	533 700,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	396 500,00	170 000,00	566 500,00	376 500,00	140 000,00	516 500,00	401 500,00	170 000,00	571 500,00	381 500,00	140 000,00	521 500,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	2 000,00	400,00	2 400,00	2 000,00	400,00	2 400,00	2 100,00	200,00	2 300,00	2 100,00	200,00	2 300,00
9811	Dopravní obsluhu - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	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	5 369,00	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 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	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

ORJ 140 - Odbor investic	SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	33 611,74	199 377,20	232 988,94	33 611,74	199 377,20	232 988,94	33 777,17	465 500,00	499 277,17	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	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
6006 Transfery od územních samosprávných celků	0,00	111 991,00	111 991,00	0,00	111 991,00	111 991,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00
VÝDAJE CELKEM	105 337,97	569 733,97	675 071,94	105 337,97	519 733,97	625 071,94	140 335,93	664 870,40	805 206,33	140 335,93	584 870,40	725 206,33
Výdaje odboru	89 092,52	474 333,97	563 426,49	89 092,52	474 333,97	563 426,49	129 768,21	664 870,40	794 638,61	129 768,21	584 870,40	714 638,61
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 492,00	8 508,00	10 000,00	1 492,00	8 508,00	10 000,00	5 000,00	88 112,00	93 112,00	5 000,00	8 112,00	13 112,00
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
3082 Správa 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
4012 ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	128 014,00	128 014,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00
4216 Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	10 000,00	10 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4321 KNTB, a.s. - centrální objekt	0,00	0,00	0,00	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	55 347,00	55 347,00	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	98 904,00	98 904,00	0,00	98 904,00	98 904,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4327 VS nemocnice - investiční akce	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
4334 ZZS ZK - výjezdová základna Otrokovice	0,00	17 408,00	17 408,00	0,00	17 408,00	17 408,00	0,00	72 592,00	72 592,00	0,00	72 592,00	72 592,00
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	59 503,52	39 744,97	99 248,49	59 503,52	39 744,97	99 248,49	96 671,21	32 666,40	129 337,61	96 671,21	32 666,40	129 337,61
4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	19 408,00	19 408,00	0,00	19 408,00	19 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	16 245,45	95 400,00	111 645,45	16 245,45	45 400,00	61 645,45	10 567,72	0,00	10 567,72	10 567,72	0,00	10 567,72
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	1 800,00	16 400,00	18 200,00	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	10 000,00	79 000,00	89 000,00	10 000,00	29 000,00	39 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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

ORJ 140 - Odbor investic	SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	32 062,20	0,00	32 062,20	32 062,20	0,00	32 062,20	31 474,20	0,00	31 474,20	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	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	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	64 856,84	606 625,40	671 482,24	64 856,84	526 625,40	591 482,24	72 916,84	609 963,40	682 880,24	72 916,84	499 963,40	572 880,24
Výdaje odboru	54 289,12	606 625,40	660 914,52	54 289,12	526 625,40	580 914,52	62 349,12	609 963,40	672 312,52	62 349,12	499 963,40	562 312,52
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	240 000,00	241 000,00	1 000,00	160 000,00	161 000,00	5 958,00	262 500,00	268 458,00	5 958,00	152 500,00	158 458,00
3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
3082 Správa 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
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	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	177 500,00
4321 KNTB, a.s. - centrální objekt	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	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	17 125,40	42 317,52	25 192,12	17 125,40	42 317,52	28 294,12	169 963,40	198 257,52	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	10 567,72	0,00	10 567,72	10 567,72	0,00	10 567,72	10 567,72	0,00	10 567,72	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	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
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

vtis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č.2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	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)	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
VÝDAJE CELKEM	6 651 750,00	0,00	6 651 750,00	6 651 750,00	0,00	6 651 750,00	6 651 920,00	0,00	6 651 920,00	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	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00
9200 Příspěvky PO - školství	345 500,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
9817 Transfery soukromým školám	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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

vtis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	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)	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
VÝDAJE CELKEM	6 651 750,00	0,00	6 651 750,00	6 651 750,00	0,00	6 651 750,00	6 651 920,00	0,00	6 651 920,00	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	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00
9200 Příspěvky PO - školství	345 500,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
9817 Transfery soukromým školám	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	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
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
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	239 806,00	0,00	239 806,00	238 806,00	0,00	238 806,00	239 148,00	0,00	239 148,00	238 148,00	0,00	238 148,00
Výdaje odboru	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	1 945,00	0,00	1 945,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084 Prohlídka těl zemřelých	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00
Transfery a půjčené prostředky	237 481,00	0,00	237 481,00	236 481,00	0,00	236 481,00	237 203,00	0,00	237 203,00	236 203,00	0,00	236 203,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	204 000,00	0,00	204 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	33 481,00	0,00	33 481,00	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 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	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
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
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	237 968,00	0,00	237 968,00	236 968,00	0,00	236 968,00	237 968,00	0,00	237 968,00	236 968,00	0,00	236 968,00
Výdaje odboru	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236 203,00	0,00	236 203,00	237 203,00	0,00	237 203,00	236 203,00	0,00	236 203,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	204 000,00	0,00	204 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
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 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	9 171,00	0,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00
700101 Osobní účty zaměstnanců	7 033,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	7 033,00
700102 Příspěvek na stravování	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00
700105 Ostatní výdaje	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	9 171,00	0,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00
700101 Osobní účty zaměstnanců	7 033,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	7 033,00
700102 Příspěvek na stravování	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00
700105 Ostatní výdaje	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2			
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
Příjmy		302 034,36	63 641,89	365 676,25	302 034,36	63 641,89	365 676,25	225 945,36	0,00	225 945,36	225 945,36	0,00	225 945,36	
Rozvojové projekty		264 910,72	63 641,89	328 552,61	264 910,72	63 641,89	328 552,61	193 845,36	0,00	193 845,36	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	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	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)	264 070,72	63 641,89	327 712,61	264 070,72	63 641,89	327 712,61	193 765,59	0,00	193 765,59	193 765,59	0,00	193 765,59	
	8311	60 670,22	0,00	60 670,22	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	22 403,01	0,00	22 403,01	22 403,01	0,00	22 403,01	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	26 606,15	0,00	26 606,15	26 606,15	0,00	26 606,15	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 725,65	0,00	5 725,65	5 725,65	0,00	5 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	8312060000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	14 472,10	0,00	14 472,10	14 472,10	0,00	14 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	8312070000	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	6 408,40	0,00	6 408,40	6 408,40	0,00	6 408,40	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	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	
	8313	OP Životní prostředí	3 849,02	0,00	3 849,02	3 849,02	0,00	3 849,02	2 052,57	0,00	2 052,57	2 052,57	0,00	2 052,57
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	3 849,02	0,00	3 849,02	3 849,02	0,00	3 849,02	2 052,57	0,00	2 052,57	2 052,57	0,00	2 052,57
	8314	Integrovaný regionální operační program	162 365,58	63 641,89	226 007,47	162 365,58	63 641,89	226 007,47	136 991,00	0,00	136 991,00	136 991,00	0,00	136 991,00
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	8 877,00	0,00	8 877,00	8 877,00	0,00	8 877,00	6 774,00	0,00	6 774,00	6 774,00	0,00	6 774,00
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	25 166,00	0,00	25 166,00	25 166,00	0,00	25 166,00	31 151,00	0,00	31 151,00	31 151,00	0,00	31 151,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu 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	32 482,00	0,00	32 482,00	32 482,00	0,00	32 482,00	35 143,00	0,00	35 143,00	35 143,00	0,00	35 143,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	35 976,00	0,00	35 976,00	35 976,00	0,00	35 976,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00
200	8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	3 113,30	37 867,13	40 980,44	3 113,30	37 867,13	40 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřizovaných ZK	13 750,28	25 774,76	39 525,04	13 750,28	25 774,76	39 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8315	OP Technická pomoc	2 392,25	0,00	2 392,25	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	1 133,50	0,00	1 133,50	1 133,50	0,00	1 133,50	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	
	8331	Interreg V-A SR-ČR	6 344,53	0,00	6 344,53	6 344,53	0,00	6 344,53	1 234,69	0,00	1 234,69	1 234,69	0,00	1 234,69
120	8331010000	Pátevní poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí	4 389,83	0,00	4 389,83	4 389,83	0,00	4 389,83	835,92	0,00	835,92	835,92	0,00	835,92
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	926,71	0,00	926,71	926,71	0,00	926,71	398,78	0,00	398,78	398,78	0,00	398,78
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Mezříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8351	Komunitární programy	1 842,97	0,00	1 842,97	1 842,97	0,00	1 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	8351020001	The SIP Project	536,86	0,00	536,86	536,86	0,00	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	1 306,11	0,00	1 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Příjmy ostatní	37 123,65	0,00	37 123,65	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
120	8001	Vratky půjček a NFV	5 023,65	0,00	5 023,65	5 023,65	0,00	5 023,65	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 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Výdaje		339 780,96	629 066,36	968 847,32	323 040,96	592 606,36	915 647,32	898 985,11	269 040,29	1 168 025,40	881 030,11	233 795,29	1 114 825,40
Rozvojové projekty		124 634,06	150 179,00	274 813,06	124 634,06	150 179,00	274 813,06	78 392,11	120 311,00	198 703,11	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)	111 794,06	150 179,00	261 973,06	111 794,06	150 179,00	261 973,06	66 172,34	120 311,00	186 483,34	66 172,34	120 311,00	186 483,34
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	65 422,50	0,00	65 422,50	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	21 979,02	0,00	21 979,02	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	16 597,00	0,00	16 597,00	16 597,00	0,00	16 597,00	6 754,50	0,00	6 754,50	6 754,50	0,00	6 754,50
200	8312010000 Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 791,25	0,00	5 791,25	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	1 020,42	0,00	1 020,42	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	3 071,30	0,00	3 071,30	3 071,30	0,00	3 071,30	6 754,50	0,00	6 754,50	6 754,50	0,00	6 754,50
	8313 OP Životní prostředí	2 104,60	0,00	2 104,60	2 104,60	0,00	2 104,60	2 052,57	0,00	2 052,57	2 052,57	0,00	2 052,57
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	2 104,60	0,00	2 104,60	2 104,60	0,00	2 104,60	2 052,57	0,00	2 052,57	2 052,57	0,00	2 052,57
	8314 Integrovaný regionální operační program	20 303,00	150 179,00	170 482,00	20 303,00	150 179,00	170 482,00	867,00	120 311,00	121 178,00	867,00	120 311,00	121 178,00
200	8314010329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	7 056,00	7 056,00	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	28 330,00	28 330,00	0,00	28 330,00	28 330,00	867,00	35 679,00	36 546,00	867,00	35 679,00	36 546,00
200	8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálů 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	0,00	34 429,00	34 429,00	0,00	34 429,00	34 429,00	0,00	41 308,00	41 308,00	0,00	41 308,00	41 308,00
200	8314110339 MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	20 303,00	30 621,00	50 924,00	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	3 162,47	0,00	3 162,47	3 162,47	0,00	3 162,47	517,29	0,00	517,29	517,29	0,00	517,29
120	8331010000 Páteřní poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí	2 696,60	0,00	2 696,60	2 696,60	0,00	2 696,60	119,79	0,00	119,79	119,79	0,00	119,79
200	8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ	465,88	0,00	465,88	465,88	0,00	465,88	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00	397,50
	8351 Komunitární programy	1 666,99	0,00	1 666,99	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	360,88	0,00	360,88	360,88	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351020002 The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	1 306,11	0,00	1 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura	26 450,00	14 000,00	40 450,00	21 450,00	14 000,00	35 450,00	24 950,00	0,00	24 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00
	Programová podpora - Kultura	11 450,00	0,00	11 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00
90	8411 Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8412 Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
90	8414 Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	Individuální podpora - Kultura	15 000,00	14 000,00	29 000,00	13 000,00	14 000,00	27 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
90	8421 Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
90	8422 Individuální podpora - Památky	4 500,00	14 000,00	18 500,00	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	30 100,00	0,00	30 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00
	Programová podpora - Mládež a sport	23 170,00	0,00	23 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	7 930,00	0,00	7 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00
150	8521 Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2020 úprava č. 1			SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 1			SVR 2021 úprava č. 2			
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
		Sociální věci	3 300,00	0,00	3 300,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	75 353,00	71 450,00	146 803,00	68 813,00	62 990,00	131 803,00	76 916,00	68 135,00	145 051,00	69 161,00	60 890,00	130 051,00
		Programová podpora	20 206,00	51 490,00	71 696,00	16 656,00	49 990,00	66 646,00	21 706,00	51 290,00	72 996,00	18 156,00	47 890,00	66 046,00
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	4 700,00	6 200,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	3 200,00	6 200,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
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	17 690,00	17 690,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	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	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	1 000,00	1 000,00
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	750,00	0,00	750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	750,00	0,00	750,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras	800,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	800,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00
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	55 147,00	19 960,00	75 107,00	52 157,00	13 000,00	65 157,00	55 210,00	16 845,00	72 055,00	51 005,00	13 000,00	64 005,00
		Individuální podpora - zakládané organizace	41 177,00	700,00	41 877,00	40 709,00	0,00	40 709,00	40 925,00	700,00	41 625,00	40 325,00	0,00	40 325,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	0,00	23 350,00	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	0,00	23 350,00
120	8803	Energetická agentura ZK	5 377,00	0,00	5 377,00	5 177,00	0,00	5 177,00	5 100,00	0,00	5 100,00	4 900,00	0,00	4 900,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 300,00	0,00	4 300,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 100,00	0,00	4 100,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 000,00	0,00	8 000,00	7 932,00	0,00	7 932,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	150,00	0,00	150,00	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	11 448,00	13 000,00	24 448,00	14 285,00	16 145,00	30 430,00	10 680,00	13 000,00	23 680,00
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	3 030,00	0,00	3 030,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 030,00	0,00	3 030,00
20	8822	Spoluřídání GR HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	8 440,00	7 260,00	15 700,00	6 418,00	3 000,00	9 418,00	8 555,00	4 145,00	12 700,00	5 450,00	3 000,00	8 450,00
		Rezervy	74 943,90	393 437,36	468 381,26	74 943,90	365 437,36	440 381,26	680 327,00	80 594,29	760 921,29	680 327,00	52 594,29	732 921,29
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	74 943,90	393 437,36	468 381,26	74 943,90	365 437,36	440 381,26	680 327,00	80 594,29	760 921,29	680 327,00	52 594,29	732 921,29

Fond Zlínského kraje		SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2			
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
Příjmy		152 305,99	0,00	152 305,99	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	120 205,99	0,00	120 205,99	120 205,99	0,00	120 205,99	2 557,50	0,00	2 557,50	2 557,50	0,00	2 557,50	
	Rozvojové projekty 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	
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)	120 205,99	0,00	120 205,99	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	
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	
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 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	
	8313	OP Životní prostředí	2 104,58	0,00	2 104,58	2 104,58	0,00	2 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	2 104,58	0,00	2 104,58	2 104,58	0,00	2 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8314	Integrovaný regionální operační program	75 735,00	0,00	75 735,00	75 735,00	0,00	75 735,00	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	28 982,00	0,00	28 982,00	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	31 267,00	0,00	31 267,00	31 267,00	0,00	31 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování 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	
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	2 557,50	0,00	2 557,50
	8331	Interreg V-A SR-ČR	158,47	0,00	158,47	158,47	0,00	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	8331010000	Páteční poutní stezka sv. CaM v mor-slov.přihraničí	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	158,47	0,00	158,47	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	
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	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	2 100,00	0,00	2 100,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Výdaje		199 312,08	181 724,91	381 036,99	181 162,08	146 674,91	327 836,99	250 245,54	102 991,58	353 237,12	232 095,54	67 941,58	300 037,12
Rozvojové projekty		58 901,08	32 437,00	91 338,08	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)	46 901,08	32 437,00	79 338,08	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	2 104,58	0,00	2 104,58	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	2 104,58	0,00	2 104,58	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	1 026,00	32 437,00	33 463,00	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	12 213,00	12 213,00	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	1 026,00	20 224,00	21 250,00	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 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	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	24 950,00	0,00	24 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00
	Programová podpora - Kultura	11 450,00	0,00	11 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00
90	8411 Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8412 Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
90	8414 Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	Individuální podpora - Kultura	13 500,00	0,00	13 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
90	8421 Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
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	30 100,00	0,00	30 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00
	Programová podpora - Mládež a sport	23 170,00	0,00	23 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	7 930,00	0,00	7 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00
150	8521 Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00

Fond Zlínského kraje		SVR 2022 úprava č. 1			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 1			SVR 2023 úprava č. 2			
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
		Sociální věci	3 300,00	0,00	3 300,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	0,00	900,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	77 061,00	63 990,00	141 051,00	69 111,00	56 940,00	126 051,00	77 061,00	63 990,00	141 051,00	69 111,00	56 940,00	126 051,00
		Programová podpora	21 706,00	51 290,00	72 996,00	18 156,00	46 940,00	65 096,00	21 706,00	51 290,00	72 996,00	18 156,00	46 940,00	65 096,00
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	3 200,00	6 200,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	3 200,00	6 200,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 040,00	17 040,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
120	8722	Program "Otevřené brány"	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	8723	Program BESIP	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	700,00	700,00
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	750,00	0,00	750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	750,00	0,00	750,00
120	8726	Program na úpravu běžecských tras	800,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	800,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00
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	50 955,00	10 000,00	60 955,00	55 355,00	12 700,00	68 055,00	50 955,00	10 000,00	60 955,00
		Individuální podpora - zakládané organizace	40 925,00	700,00	41 625,00	40 325,00	0,00	40 325,00	40 925,00	700,00	41 625,00	40 325,00	0,00	40 325,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	0,00	23 350,00	23 350,00	700,00	24 050,00	23 350,00	0,00	23 350,00
120	8803	Energetická agentura ZK	5 100,00	0,00	5 100,00	4 900,00	0,00	4 900,00	5 100,00	0,00	5 100,00	4 900,00	0,00	4 900,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 300,00	0,00	4 300,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 100,00	0,00	4 100,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 000,00	0,00	8 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00
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	10 630,00	10 000,00	20 630,00	14 430,00	12 000,00	26 430,00	10 630,00	10 000,00	20 630,00
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	3 030,00	0,00	3 030,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 030,00	0,00	3 030,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	8 700,00	0,00	8 700,00	5 400,00	0,00	5 400,00	8 700,00	0,00	8 700,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		Rezervy	0,00	85 297,91	85 297,91	0,00	57 297,91	57 297,91	95 297,04	39 001,58	134 298,62	95 297,04	11 001,58	106 298,62
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	85 297,91	85 297,91	0,00	57 297,91	57 297,91	95 297,04	39 001,58	134 298,62	95 297,04	11 001,58	106 298,62