

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2019 – 2023

Úprava č. 3



Zastupitelstvo Zlínského kraje
17. 06. 2019

OBSAH

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	4
2. NÁVRHY ZMĚN STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	6
2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY.....	6
2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ.....	6
3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU.....	11
3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	13
3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	24
4. DLUHOVÉ ZÁVAZKY	32
4.1. ÚVĚRY.....	32
4.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC	33

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Navržená Úprava č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023 (dále Úprava č. 3) realizuje projednané a odůvodněné finanční úpravy vzniklé v průběhu roku 2019, a to v období po Úpravě č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu ZK schválené dne 4. 2. 2019 do 29. 4. 2019. Jedná se celkem o 37 dokladů upravujících výhled rozpočtu v jednotlivých letech. Celkové změny v letech jsou následující:

k navýšení příjmů v celkové výši **1 013 984 tis. Kč**, z toho:

r. 2020	267 346 tis. Kč
r. 2021	308 083 tis. Kč
r. 2022	236 175 tis. Kč
r. 2023	202 380 tis. Kč

k navýšení výdajů v celkové výši **1 830 947 tis. Kč**, z toho:

r. 2020	407 901 tis. Kč
r. 2021	269 517 tis. Kč
r. 2022	705 987 tis. Kč
r. 2023	447 542 tis. Kč

Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši **816 963 tis. Kč** je kryto volnými finančními prostředky z roku 2018 a 2019, z toho:

r. 2020	140 555 tis. Kč
r. 2021	-38 566 tis. Kč
r. 2022	469 812 tis. Kč
r. 2023	245 162 tis. Kč

K objemově nejvýznamnějším změnám došlo ze tří důvodů:

- 1) Navýšení výdajů v oblasti dopravní obslužnosti – linkové dopravy
- 2) Alokace finančních zdrojů na výstavbu Nové Baťovy nemocnice
- 3) Navýšení vlastních příjmů v oblasti sdílených daní (úroveň roku 2018)

Ad 1) Požadavek na navýšení výdajů dopravy vyplynul z výsledku veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti, z odhadované tarifní ztráty při zavedení systému IDS a z odhadované ceny za vjezdy na autobusová nádraží. Původně měl návrh garantovat dopravcům rovněž inflační doložku v letech 2020 – 2023. Vzhledem k enormnímu nárůstu těchto výdajů, a tedy nutnosti krátiť jiné výdajové kapitoly rozpočtu, byla částka výdajů na linkovou dopravu zafixována na úrovni roku 2021 s tím, že výdaje budou v letech podrobněji analyzovány a v důsledku pozitivního vývoje daňových příjmů při návrhu rozpočtu buď navýšeny na požadovanou výši, nebo naopak bude snížen požadovaný rozsah kilometrů, což smlouva s linkovými dopravci umožňuje.

Ad 2) V rámci projednávaného investičního záměru na výstavbu Nové Baťovy nemocnice byly předloženy změny střednědobého výhledu rozpočtu, které zajišťovaly krytí této akce v letech 2020 – 2023. Výdaje IZ byly zajištěny přesunem z jiných výdajových kapitol (Nové projekty, KNTB – výstavba centrálního objektu, nerozepsané investiční výdaje) a dále dokryty volnými finančními zdroji z předchozích let.

Ad 3) Vzhledem k pozitivnímu vývoji příjmů ze sdílených daní bylo realizováno navýšení těchto příjmů v letech 2020 – 2023, a to na úroveň roku 2018. Takto získané zdroje ve výši 840 mil. Kč byly zapojeny do výdajů jednotlivých let, a to zejména na navýšení běžných výdajů včetně příspěvků na provoz příspěvkových organizací na úroveň roku 2019. Dále byly částečně pokryty požadavky na dotační tituly a investice, které byly předchozí úpravou v důsledku navyšování výdajů v dopravě kráceny. Zbývající část finančních prostředků byla převedena do položky Nové projekty, odkud bude zajištěno dofinancování projektů EU zejména v oblasti kultury, případně kofinancování nově vypsanych dotačních titulů.

Další změny představují zejména přesuny vázaných finančních prostředků v návaznosti na zajištění finančního krytí projektů, u kterých došlo z objektivních důvodů k posunu termínu jejich realizace (Program výměny zdrojů tepla v domácnostech III, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK, Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK a organizací ZK, Uherskohradištská nemocnice – rekonstrukce objektu 14 – TRN, aj.)

V rámci Fondu Zlínského kraje byly provedeny změny v návaznosti na projekty Operačního programu (OP) Zaměstnanost, OP Životní prostředí, Integrovaného regionálního OP a Interreg V-A SR-ČR. V roce 2020 se zapojily pro oblast dopravy a silničního hospodářství dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního programu. V souladu se změnou legislativy došlo k úpravě závazného ukazatele Poplatky za vodu.

Úpravou č. 3 dochází k realizaci úpravy na základě přidělení úkolu odboru EKO Radou Zlínského kraje dne 18. 3. 2019 usnesením 0174/R08/19.

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, hospodárnosti a k následné realizaci. Schválením Úpravy č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2019 – 2023 dochází k realizaci 37 SVR dokladů (SVR/0002/2019 – SVR/0038/2019) zaevidovaných od 16. 1. 2019 do 29. 4. 2019.

2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ

Změny střednědobého výhledu rozpočtu probíhají v dílčích rozpočtech odborů (ORJ) a fondů. Odbory mají dle vnitřní směrnice ZK 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/0002/2019 Změna v letech 2020 - 2023 v ORJ 10 a ORJ 200
přesun výdajů z odboru Kancelář ředitele na odbor řízení dotačních programů jako vratka nevyčerpaných prostředků určených původně na zjištění financování provozních výdajů projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ v době udržitelnosti projektu.

SVR/0003/2019 Změna v letech 2020 - 2023 v ORJ 200
přesun finančních prostředků u projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“ v jednotlivých letech projektu z důvodu posunu realizace projektu. Celkové výdaje projektu za období 2018 – 2023 se nemění.

SVR/0004/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 200
zapojení příjmů u projektu „Gymnázium Val. Klobouky – zvyšovanie kompetencií“ v podobě vratky návratné finanční výpomoci. Z důvodu posunu realizace se příjem NFV plánovaný původně v roce 2019, přesunuje do roku 2020 výhledu.

SVR/0005/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 200
zapojení příjmů u projektu „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště“ v podobě vratky návratné finanční výpomoci. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji rozpočtu se převádí do Financování krajských rozvojových projektů.

SVR/0006/2019 Změna v roce 2021 v ORJ 030 a ORJ 170
dochází ke snížení výdajů výhledu u ORJ 170 v souvislosti s realizací veřejné zakázky Prohlídka těl zemřelých (mimo zdravotnická zařízení Zlínského kraje), kdy z důvodu předfinancování části výdajů z rozpočtu roku 2018 dochází ke snížení potřeby prostředků ve výhledu v roce 2021 a tyto nespoteřované prostředky se přesouvají do Ostatních výdajů odborů.

- SVR/0007/2019 Změna v letech 2020 – 2023 v ORJ 070
v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., dochází ke změně vybírání poplatků za odběr podzemních vod, kdy je zrušeno vybírání zálohy na poplatky na jedné straně a na straně druhé tím odpadají i vratky poplatků. Z tohoto důvodu se snižují příjmy i výdaje odboru v jednotlivých letech.
- SVR/0008/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 120 a ORJ 200
jedná se o přesun prostředků z ORJ 200 (Financování krajských rozvojových projektů) do ORJ 120 na financování individuální dotace pro Sdružení obcí Hornolidečska.
- SVR/0009/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 030 a ORJ 140
z důvodu zajištění financování akce „Nová nemocnice“, dochází k přesunu prostředků z ORJ 030, akce Ostatní výdaje odboru, do ORJ 140.
- SVR/0010/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 140
- dochází v rámci ORJ 140 k přesunu prostředků z akce „Muzeum JV Moravy, p. o.“ na akci „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – Hrad Malenovice – oprava střeš, oken a elektroinstalace“,
- dále se přesouvají prostředky z akce „SPŠ polytechnická – COP Zlín“ na akci „ISŠ – COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala
- z důvodu posunu realizace plánované akce „Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín – Zpevněné plochy u sportoviště“ (pozastavení jednání o koupi pozemku, na kterém mají být stavební práce realizovány), se přesouvají prostředky alokované na akci z rozpočtu 2019 do výhledu roku 2020.
- SVR/0011/2019 Změna v letech 2020 - 2023 v ORJ 200 a ORJ 140
z důvodu zajištění financování akce „Nová nemocnice“, dochází v jednotlivých letech jednak k přesunu prostředků z ORJ 0200, akce „Financování krajských rozvojových projektů, do ORJ 140 a jednak k přesunu prostředků v rámci ORJ 140 z akce „Zabezpečení realizace investiční výstavby“.
- SVR/0012/2019 Změna v letech 2020 – 2021 v ORJ 200
jedná se o zapojení návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy na předfinancování projektu „Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“, spolufinancovaného v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. V roce 2020 bude NFV poskytnuta příspěvkové organizaci a v roce 2021 bude vrácena zřizovateli zpět.
- SVR/0013/2019 Změna v letech 2020 – 2022 v ORJ 200
v souvislosti se schválením projektových rámců 7 projektů předkládaných do výzvy Interreg V-A SK-CZ dochází k zapojení příjmů a výdajů souvisejících s těmito projekty do jednotlivých let výhledu. Dále se jedná o posun financování mezi roky u projektu „SPŠ a OA Uherský Brod – centra společné odborné přípravy“. Vzniklý nesoulad mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je dorovnán přes položku 8115 (použití volných prostředků z minulých let).
- SVR/0014/2019 Změna v letech 2020 – 2021 v ORJ 120
úprava řeší financování projektu „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III“, který bude podán do 117. výzvy OP Životní prostředí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí. Saldo mezi příjmy a výdaji v roce 2020 je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0015/2019 Změna v letech 2020 – 2021 v ORJ 200
dochází k úpravě příjmů a výdajů u akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“ z důvodu změny rozložení nákladů na stavební práce a související aktivity přípravy, přičemž celkové příjmy a výdaje se nemění. Rozdíly mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech jsou dorovnány přes položku 8115.

- SVR/0016/2019 Změna v letech 2020 – 2022 v ORJ 200
u akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ se jednak přesouvají prostředky mezi jednotlivými roky realizace akce a jednak odchází k jejich celkové změně z důvodu dílčího snížení předpokládané výše dotace z IROP, které je kryto z prostředků ZK v roce 2019. Saldo mezi příjmy a výdaji je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0017/2019 Změna v letech 2020 – 2022 v ORJ 200
úprava řeší financování projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“ v souvislosti s připravovanou projektovou žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Saldo mezi příjmy a výdaji v roce 2020 je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0018/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 200
jedná se o úpravu příjmů u akcí „Střední odborné učiliště Uherský Brod – Modernizace Vybavení COP učebními pomůckami“ a „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – Centrum odborné přípravy IV“. Ve střednědobém výhledu rozpočtu dochází v roce 2020 k navýšení příjmů, kdy je vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0019/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 200
jedná se o úpravu příjmů u akce „Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje“. Ve střednědobém výhledu rozpočtu dochází v roce 2020 k navýšení příjmů, kdy je vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0020/2019 Změna v letech 2020 – 2021 v ORJ 200
dochází k zapojení příjmů (rok 2021) a výdajů (rok 2020) nové akce „Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury – rekonstrukce budov B, C“ do výhledu, vzniklý rozdíl mezi příjmy a výdaji v letech je dorovnan přes položku 8115.
- SVR/0021/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 140
úprava řeší navýšení výdajů ve výhledu roku 2020 u akce „Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit“, které byly přesunuty z důvodu posunu realizace akce z roku 2019. Vzniklé saldo je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0022/2019 Změna v letech 2020 - 2021 v ORJ 120
dochází k navýšení prostředků v jednotlivých letech u Programu na podporu obnovy Venkova u vymezených znevýhodněných území. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0023/2019 Změna v letech 2020 - 2023 v ORJ 30, ORJ 140 a ORJ 200
přesuny finančních prostředků v letech a zvýšení celkových výdajů u projektu „Nová nemocnice“. Navýšené výdaje na projekt jsou kryty převážně přes položku 8115 (použití volných prostředků z minulých let), dále z financování krajských rozvojových projektů a částečně snížením výdajů na splátky úroků z úvěrů.
- SVR/0024/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 200
jedná se o zapojení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci pro SPŠP COP Zlín na předfinancování dotace v rámci „Interreg V-A SK-CZ“ na projekt „Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotech., automatizace techniky a mechatroniky“. Saldo vzniklé navýšením příjmů je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0025/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 120
dochází k navýšení výdajů v rámci Fondu ZK v části „Individuální podpora – STR“ v podobě investiční dotace pro Město Holešov na dětské dopravní hřiště. Saldo vzniklé navýšením výdajů je dorovnáno přes položku 8115.

- SVR/0026/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 200
úprava znamená zapojení příjmů v podobě dvou vratek návratných finančních výpomocí poskytnutých Zlínským krajem VOŠP a SPŠM Kroměříž na předfinancování akce Modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV“ a SŠ zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm na předfinancování akce „Nákup učebních pomůcek III“. Rozdíl mezi navýšenými příjmy a výdaji je dorovnán přes položku 8115.
- SVR/0027/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 120
jedná se o navýšení výdajů v Programu na podporu obnovy venkova z důvodu přesunu nerozdělených finančních prostředků z roku 2019. Navýšení výdajů ve výhledu je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0028/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 200
v návaznosti na snížení výdajů v rozpočtu 2019 u projektů „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“ a „Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných Zlínským krajem“, spolufinancovaných z IROP, dochází ve střednědobém výhledu rozpočtu ke snížení příjmů v podobě předpokládané dotace. Saldo vzniklé snížením příjmů je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0029/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 120
jedná se o navýšení výdajů v Programu na podporu obnovy venkova z důvodu přesunu nerozdělených finančních prostředků z roku 2019. Navýšení výdajů ve výhledu je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0030/2019 Změna v letech 2020 - 2021 v ORJ 200
v roce 2020 dochází k navýšení výdajů v podobě poskytnuté návratné finanční výpomoci pro Gymnázium Valašské Klobouky na předfinancování projektu „Zvyšování kompetencí studentů v aplikovaných technických vědách na slovensko-českém pomezí“, spolufinancovaného v rámci „Interreg V-A SK-CZ“, a v roce 2021 dochází o vratku této návratné finanční výpomoci k navýšení příjmů. Rozdíly mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech jsou dorovnány přes položku 8115.
- SVR/0031/2019 Změna v letech 2020 – 2023 v ORJ 010, ORJ 020, ORJ 030, ORJ 070, ORJ 090, ORJ 100, ORJ 110, ORJ 120, ORJ 150, ORJ 170, ORJ 200
jedná se o komplexní úpravu na výdajové straně v jednotlivých letech střednědobého výhledu rozpočtu v návaznosti na přepokládané navýšení výdajů v rámci dopravní obslužnosti – linkové. Dorovnání salda mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je provedeno přes položku 8115.
- SVR/0032/2019 Změna v roce 2021 v ORJ 200
úpravou dochází ke snížení příjmů a výdajů u projektu „Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK“. Vzniklé saldo způsobené vyšším poklesem výdajů oproti příjmům je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0033/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 200
dochází k navýšení příjmů výhledu v rámci Fondu ZK u akce „ZZS ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“. Saldo vzniklé navýšením příjmů je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0034/2019 Změna v letech 2020 – 2022 v ORJ 200
úprava řeší změny v příjmech a výdajích v jednotlivých letech u akce „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. Celkové navýšení výdajů akce je kryto navýšením příjmů akce, dále z Financování krajských rozvojových projektů a následně je vzniklé saldo dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0035/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 110
jedná se o navýšení příjmů a výdajů plynoucích z dotací z Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního programu.

- SVR/0036/2019 Změna v letech 2020 – 2023 v ORJ 140
změnou dochází k zajištění finančních prostředků na akci „Uherskohradištská nemocnice a. s. – Rekonstrukce objektu 14 – TRN“ přesunem z akce „ZZS ZK – výjezdová základna Otrokovice“; saldo vzniklé navýšením výdajů je dorovnáno přes položku 8115.
- SVR/0037/2019 Změna v letech 2020 – 2023 v ORJ 10, 20, 30, 90, 110, 120, 140, 150, 200
zapojení příjmů ze sdílených daní ve prospěch výdajů jednotlivých odborů. Výdaje jsou rozpočtovány na základě požadavků odborů následovně:
ORJ 10 – Zastupitelstvo osobní výdaje, Zastupitelstvo věcné výdaje, Krajský úřad – osobní výdaje, Příslušenství mezd zaměstnanců a Zaměstnanecký fond, a to v souvislosti s valorizací platů 3% a zajištění odstupného v souvislosti s volbami do krajských zastupitelstev. Závazný ukazatel Služby pro úřad se navyšuje z důvodu plánovaného navýšení počtu strážníků.
ORJ 20 – posílení výdajů v oblastech Dotace a transfery, Zahraniční vztahy, Spolufinancování GŘ HZS ČR, Program na podporu prevence rizikových typů chování, Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví, Program – dotace pro JSDHO ZK, Činnost pobočných spolků hasičů a Individuální podpora odboru Kancelář hejtmana.
ORJ 30 – zapojení zdroje financování ve prospěch výdajů jednotlivých odborů
ORJ 90 – zajištění finančního dokrytí výdajů na regionální funkce knihoven, příspěvků na provoz příspěvkových organizací v oblasti kultury a na dopady investičních záměrů.
ORJ 110 – financování dopravní obslužnosti linkové, provozní a investiční příspěvek Ředitelství silnic ZK.
ORJ 120 – navýšení výdajů v oblasti cestovního ruchu, dále byl finančně posílen Program obnovy venkova, Inovační vouchery ZK, Program běžeckých tras ve ZK, transfery Filharmonii B. M. Zlín, o.p.s. a Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. V rámci individuální podpory jsou posíleny výdaje na cestovní ruch, dále podpora Regionální rady regionu soudržnosti SM a Regionu Bílé Karpaty.
ORJ 140 – zabezpečení realizace investiční výstavby
ORJ 150 – posílení provozních výdajů školských příspěvkových organizací.
ORJ 200 – Financování krajských rozvojových projektů.
Dále se změna ve střednědobém výhledu rozpočtu týká přesunu finančních prostředků odboru Kancelář ředitele z důvodu zajištění financování akcí Úprava prostor vzduchotechnického zařízení do bývalých prostor krytu civilní obrany, Rekonstrukce VZT na 21. budově a Obnova Technologického centra Zlínského kraje.
- SVR/0038/2019 Změna v roce 2020 v ORJ 140
zajištění realizace investiční akce Hrad Malenovice - oprava střechy, oken a elektroinstalace.

3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023

v tis.Kč

ORJ	Odbor	SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	100 592	530 636	-430 044	100 592	530 026	-429 434	100 592	504 545	-403 953	100 592	538 589	-437 997
20	Kancelář hejtmána	300	22 890	-22 590	300	23 090	-22 790	300	22 990	-22 690	300	23 190	-22 890
30	Ekonomický	3 528 900	78 764	3 450 136	3 738 900	71 764	3 667 136	3 528 900	94 137	3 434 763	3 738 900	87 137	3 651 763
70	Životního prostředí a zemědělství	750	6 325	-5 575	750	6 225	-5 475	750	7 675	-6 925	750	7 575	-6 825
90	Kultury a památkové péče	0	172 121	-172 121	0	183 592	-183 592	0	172 121	-172 121	0	184 012	-184 012
100	Sociálních věcí	1 358 212	1 445 975	-87 763	1 358 212	1 445 275	-87 063	1 428 665	1 491 865	-63 200	1 428 665	1 491 165	-62 500
110	Dopravy a silničního hospodářství	91 066	1 655 362	-1 564 296	97 116	1 823 054	-1 725 938	76 299	1 685 269	-1 608 970	76 299	1 849 187	-1 772 888
120	Strategického rozvoje kraje	0	5 369	-5 369	0	5 069	-5 069	0	4 914	-4 914	0	4 694	-4 694
140	Investic	232 989	625 072	-392 083	232 989	1 070 543	-837 554	499 277	725 206	-225 929	499 277	1 322 981	-823 704
150	Školství, mládeže a sportu	6 340 500	6 651 750	-311 250	6 340 500	6 660 250	-319 750	6 340 500	6 651 920	-311 420	6 340 500	6 660 420	-319 920
170	Zdravotnictví	0	238 806	-238 806	0	238 706	-238 706	0	238 148	-238 148	0	237 658	-237 658
	Celkem za odbory	11 653 309	11 433 070	220 239	11 869 359	12 057 594	-188 235	11 975 283	11 598 790	376 493	12 185 283	12 406 609	-221 325
	Fond												
	Zaměstnanecský	0	9 171	-9 171	0	9 636	-9 636	0	9 171	-9 171	0	9 654	-9 654
	Zlínského kraje	365 676	915 647	-549 971	416 972	838 764	-421 792	225 945	1 114 825	-888 880	324 028	575 651	-251 623
	Z toho:												
	Rozvojové projekty ostatní	37 964	12 840	25 124	31 841	840	31 001	32 180	12 220	19 960	20 700	220	20 480
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	327 713	261 973	65 740	385 132	492 448	-107 316	193 766	186 483	7 282	303 328	271 748	31 580
	Sekce Kultura	0	35 450	-35 450	0	21 450	-21 450	0	19 950	-19 950	0	33 950	-33 950
	Sekce Mládež a sport	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100
	Sekce Sociální věci	0	3 100	-3 100	0	2 500	-2 500	0	3 100	-3 100	0	2 500	-2 500
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	131 803	-131 803	0	164 300	-164 300	0	130 051	-130 051	0	150 146	0
	Výdaje ostatní	0	440 381	-440 381	0	127 126	-127 126	0	732 921	-732 921	0	86 986	-86 986
	Celkem za fondy	365 676	924 818	-559 142	416 972	848 400	-431 428	225 945	1 123 996	-898 051	324 028	585 305	-261 277
	Ostatní výdaje odborů	0	171 036	-171 036	0	30 831	-30 831	0	0	0	0	390	-390
	Součet	12 018 985	12 528 925	-509 939	12 286 331	12 936 826	-650 495	12 201 229	12 722 787	-521 558	12 509 311	12 992 303	-482 992
	Financování												
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			652 939			793 495			-86 442			-125 008
	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			509 939			650 495			521 558			482 992

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023

v tis. Kč

ORJ	Odbor	SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	100 592	507 545	-406 953	100 592	545 477	-444 885	100 592	508 755	-408 163	100 592	549 459	-448 867
20	Kancelář hejtmana	300	22 990	-22 690	300	23 190	-22 890	300	22 990	-22 690	300	23 190	-22 890
30	Ekonomický	3 528 900	107 841	3 421 059	3 738 900	105 841	3 633 059	3 528 900	101 883	3 427 017	3 738 900	99 883	3 639 017
70	Životního prostředí a zemědělství	750	9 675	-8 925	750	9 575	-8 825	750	9 675	-8 925	750	9 575	-8 825
90	Kultury a památkové péče	0	172 121	-172 121	0	186 942	-186 942	0	172 121	-172 121	0	187 992	-187 992
100	Sociálních věcí	1 503 824	1 572 024	-68 200	1 503 824	1 571 324	-67 500	1 581 573	1 655 073	-73 500	1 581 573	1 654 373	-72 800
110	Dopravy a silničního hospodářství	76 299	1 726 085	-1 649 786	76 299	1 854 437	-1 778 138	76 299	1 767 404	-1 691 105	76 299	1 859 337	-1 783 038
120	Strategického rozvoje kraje	0	5 294	-5 294	0	5 074	-5 074	0	4 914	-4 914	0	4 694	-4 694
140	Investic	32 062	591 482	-559 420	32 062	1 136 129	-1 104 067	31 474	572 880	-541 406	31 474	901 012	-869 538
150	Školství, mládeže a sportu	6 340 500	6 651 750	-311 250	6 340 500	6 660 250	-319 750	6 340 500	6 651 920	-311 420	6 340 500	6 660 420	-319 920
170	Zdravotnictví	0	236 968	-236 968	0	236 868	-236 868	0	236 968	-236 968	0	236 868	-236 868
	Celkem za odbory	11 583 227	11 603 775	-20 548	11 793 227	12 335 107	-541 880	11 660 388	11 704 583	-44 195	11 870 388	12 186 803	-316 415
	Fond												
	Zaměstnanecký	0	9 171	-9 171	0	9 677	-9 677	0	9 171	-9 171	0	9 697	-9 697
	Zlínského kraje	152 306	327 837	-175 531	178 481	301 986	-123 504	34 658	300 037	-265 380	27 038	264 833	-237 796
	Z toho:												
	Rozvojové projekty ostatní	32 100	12 000	20 100	20 100	0	20 100	32 100	12 000	20 100	20 100	0	20 100
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	120 206	79 338	40 868	158 381	79 554	78 827	2 558	2 538	20	6 938	4 642	2 296
	Sekce Kultura	0	19 950	-19 950	0	19 950	-19 950	0	19 950	-19 950	0	19 950	-19 950
	Sekce Mládež a sport	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100
	Sekce Sociální věci	0	3 100	-3 100	0	2 500	-2 500	0	3 100	-3 100	0	2 500	-2 500
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	126 051	-126 051	0	135 526	-135 526	0	126 051	-126 051	0	135 426	-135 426
	Výdaje ostatní	0	57 298	-57 298	0	34 356	-34 356	0	106 299	-106 299	0	72 215	-72 215
	Celkem za fondy	152 306	337 008	-184 702	178 481	311 663	-133 181	34 658	309 208	-274 551	27 038	274 530	-247 493
	Ostatní výdaje odborů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Součet	11 735 533	11 940 783	-205 250	11 971 709	12 646 770	-675 062	11 695 046	12 013 791	-318 746	11 897 426	12 461 334	-563 908
	Financování												
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			407 250			877 062			530 746			775 908
	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			205 250			675 062			318 746			563 908

3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	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	489 535,96	41 100,00	530 635,96	494 626,21	35 400,00	530 026,21	491 344,96	13 200,00	504 544,96	511 389,21	27 200,00	538 589,21
Výdaje odboru	488 385,96	41 100,00	529 485,96	493 476,21	35 400,00	528 876,21	490 194,96	13 200,00	503 394,96	510 239,21	27 200,00	537 439,21
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 600,00	0,00	17 600,00	20 887,00	0,00	20 887,00	17 600,00	0,00	17 600,00	18 144,00	0,00	18 144,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 379,00	0,00	5 379,00	5 561,00	0,00	5 561,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 567,00	0,00	5 567,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	246 775,00	0,00	246 775,00	260 029,00	0,00	260 029,00	248 915,00	0,00	248 915,00	262 683,00	0,00	262 683,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	217 131,96	40 600,00	257 731,96	205 499,21	34 900,00	240 399,21	216 800,96	12 700,00	229 500,96	222 345,21	26 700,00	249 045,21
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. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	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	497 044,96	10 500,00	507 544,96	516 977,21	28 500,00	545 477,21	500 154,96	8 600,00	508 754,96	521 859,21	27 600,00	549 459,21
Výdaje odboru	495 894,96	10 500,00	506 394,96	515 827,21	28 500,00	544 327,21	499 004,96	8 600,00	507 604,96	520 709,21	27 600,00	548 309,21
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 600,00	0,00	17 600,00	18 161,00	0,00	18 161,00	17 600,00	0,00	17 600,00	18 177,00	0,00	18 177,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 379,00	0,00	5 379,00	5 572,00	0,00	5 572,00	5 379,00	0,00	5 379,00	5 578,00	0,00	5 578,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	253 145,00	0,00	253 145,00	267 557,00	0,00	267 557,00	255 455,00	0,00	255 455,00	270 425,00	0,00	270 425,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	218 270,96	10 000,00	228 270,96	223 037,21	28 000,00	251 037,21	219 070,96	8 100,00	227 170,96	225 029,21	27 100,00	252 129,21
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. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY 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		22 890,00	0,00	22 890,00	23 090,00	0,00	23 090,00	22 990,00	0,00	22 990,00	23 190,00	0,00	23 190,00
Výdaje odboru		20 220,00	0,00	20 220,00	20 420,00	0,00	20 420,00	20 220,00	0,00	20 220,00	20 420,00	0,00	20 420,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 770,00	0,00	1 770,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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		2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	400,00	0,00	400,00	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00
9830	Transfery ostatní	1 070,00	0,00	1 070,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 570,00	0,00	1 570,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY 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		22 990,00	0,00	22 990,00	23 190,00	0,00	23 190,00	22 990,00	0,00	22 990,00	23 190,00	0,00	23 190,00
Výdaje odboru		20 220,00	0,00	20 220,00	20 420,00	0,00	20 420,00	20 220,00	0,00	20 220,00	20 420,00	0,00	20 420,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 770,00	0,00	1 770,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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		2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	400,00	0,00	400,00	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00
9830	Transfery ostatní	1 170,00	0,00	1 170,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 570,00	0,00	1 570,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 528 900,00	0,00	3 528 900,00	3 738 900,00	0,00	3 738 900,00	3 528 900,00	0,00	3 528 900,00	3 738 900,00	0,00	3 738 900,00
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	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
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	64 764,00	7 000,00	71 764,00	85 137,00	9 000,00	94 137,00	80 137,00	7 000,00	87 137,00
Výdaje odboru	53 314,00	9 000,00	62 314,00	48 314,00	7 000,00	55 314,00	68 687,00	9 000,00	77 687,00	63 687,00	7 000,00	70 687,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
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	47 064,00	0,00	47 064,00	67 437,00	0,00	67 437,00	62 437,00	0,00	62 437,00
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. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 528 900,00	0,00	3 528 900,00	3 738 900,00	0,00	3 738 900,00	3 528 900,00	0,00	3 528 900,00	3 738 900,00	0,00	3 738 900,00
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	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
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	7 000,00	105 841,00	92 883,00	9 000,00	101 883,00	92 883,00	7 000,00	99 883,00
Výdaje odboru	82 391,00	9 000,00	91 391,00	82 391,00	7 000,00	89 391,00	76 433,00	9 000,00	85 433,00	76 433,00	7 000,00	83 433,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
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. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	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	6 225,00	0,00	6 225,00	7 675,00	0,00	7 675,00	7 575,00	0,00	7 575,00
Výdaje odboru	5 675,00	0,00	5 675,00	5 575,00	0,00	5 575,00	6 675,00	0,00	6 675,00	6 575,00	0,00	6 575,00
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	900,00	0,00	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	0,00	900,00
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. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	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	9 575,00	0,00	9 575,00	9 675,00	0,00	9 675,00	9 575,00	0,00	9 575,00
Výdaje odboru	8 675,00	0,00	8 675,00	8 575,00	0,00	8 575,00	8 675,00	0,00	8 675,00	8 575,00	0,00	8 575,00
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	900,00	0,00	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	900,00	0,00	900,00
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. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	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	172 121,00	0,00	172 121,00	183 592,00	0,00	183 592,00	172 121,00	0,00	172 121,00	184 012,00	0,00	184 012,00
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	172 121,00	0,00	172 121,00	183 592,00	0,00	183 592,00	172 121,00	0,00	172 121,00	184 012,00	0,00	184 012,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	164 116,00	0,00	164 116,00	175 000,00	0,00	175 000,00	164 116,00	0,00	164 116,00	175 420,00	0,00	175 420,00
9839 Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00	8 592,00	0,00	8 592,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 592,00	0,00	8 592,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	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	172 121,00	0,00	172 121,00	186 942,00	0,00	186 942,00	172 121,00	0,00	172 121,00	187 992,00	0,00	187 992,00
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	172 121,00	0,00	172 121,00	186 942,00	0,00	186 942,00	172 121,00	0,00	172 121,00	187 992,00	0,00	187 992,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	164 116,00	0,00	164 116,00	178 350,00	0,00	178 350,00	164 116,00	0,00	164 116,00	179 400,00	0,00	179 400,00
9839 Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00	8 592,00	0,00	8 592,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 592,00	0,00	8 592,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	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	1 445 975,00	0,00	1 445 975,00	1 445 275,00	0,00	1 445 275,00	1 491 865,00	0,00	1 491 865,00	1 491 165,00	0,00	1 491 165,00
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	1 445 975,00	0,00	1 445 975,00	1 445 275,00	0,00	1 445 275,00	1 491 865,00	0,00	1 491 865,00	1 491 165,00	0,00	1 491 165,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	37 563,00	0,00	37 563,00	36 863,00	0,00	36 863,00	34 000,00	0,00	34 000,00	33 300,00	0,00	33 300,00
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. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	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	1 572 024,00	0,00	1 572 024,00	1 571 324,00	0,00	1 571 324,00	1 655 073,00	0,00	1 655 073,00	1 654 373,00	0,00	1 654 373,00
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	1 572 024,00	0,00	1 572 024,00	1 571 324,00	0,00	1 571 324,00	1 655 073,00	0,00	1 655 073,00	1 654 373,00	0,00	1 654 373,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 700,00	0,00	34 700,00	34 000,00	0,00	34 000,00	35 400,00	0,00	35 400,00	34 700,00	0,00	34 700,00
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

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	76 399,00	14 667,00	91 066,00	76 399,00	20 717,00	97 116,00	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	20 717,00	20 717,00	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	1 500 695,00	154 667,00	1 655 362,00	1 655 337,00	167 717,00	1 823 054,00	1 545 069,00	140 200,00	1 685 269,00	1 701 987,00	147 200,00	1 849 187,00
Výdaje odboru	1 126 960,00	0,00	1 126 960,00	1 261 602,00	0,00	1 261 602,00	1 161 719,00	0,00	1 161 719,00	1 298 637,00	0,00	1 298 637,00
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	645 570,00	0,00	645 570,00	527 122,00	0,00	527 122,00	664 040,00	0,00	664 040,00
3047 Dopravní obsluhu - drážní doprava	611 032,00	0,00	611 032,00	611 032,00	0,00	611 032,00	631 197,00	0,00	631 197,00	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	373 735,00	154 667,00	528 402,00	393 735,00	167 717,00	561 452,00	383 350,00	140 200,00	523 550,00	403 350,00	147 200,00	550 550,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	360 835,00	154 667,00	515 502,00	380 835,00	167 717,00	548 552,00	371 500,00	140 000,00	511 500,00	391 500,00	147 000,00	538 500,00
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

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY 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	1 585 685,00	140 400,00	1 726 085,00	1 707 037,00	147 400,00	1 854 437,00	1 627 204,00	140 200,00	1 767 404,00	1 712 137,00	147 200,00	1 859 337,00
Výdaje odboru	1 197 285,00	0,00	1 197 285,00	1 298 637,00	0,00	1 298 637,00	1 233 704,00	0,00	1 233 704,00	1 298 637,00	0,00	1 298 637,00
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	664 040,00	0,00	664 040,00	560 490,00	0,00	560 490,00	664 040,00	0,00	664 040,00
3047 Dopravní obsluhu - drážní doprava	650 244,00	0,00	650 244,00	631 197,00	0,00	631 197,00	669 814,00	0,00	669 814,00	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	388 400,00	140 400,00	528 800,00	408 400,00	147 400,00	555 800,00	393 500,00	140 200,00	533 700,00	413 500,00	147 200,00	560 700,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	376 500,00	140 000,00	516 500,00	396 500,00	147 000,00	543 500,00	381 500,00	140 000,00	521 500,00	401 500,00	147 000,00	548 500,00
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. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	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	5 069,00	0,00	5 069,00	4 914,00	0,00	4 914,00	4 694,00	0,00	4 694,00
Výdaje odboru	4 169,00	0,00	4 169,00	3 869,00	0,00	3 869,00	3 714,00	0,00	3 714,00	3 494,00	0,00	3 494,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	390,00	0,00	390,00	470,00	0,00	470,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 524,00	0,00	1 524,00
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. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	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	5294,00	0,00	5294,00	5074,00	0,00	5074,00	4914,00	0,00	4914,00	4694,00	0,00	4694,00
Výdaje odboru	4094,00	0,00	4094,00	3874,00	0,00	3874,00	3714,00	0,00	3714,00	3494,00	0,00	3494,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	470,00	0,00	470,00	390,00	0,00	390,00	470,00	0,00	470,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1824,00	0,00	1824,00	1524,00	0,00	1524,00	1824,00	0,00	1824,00	1524,00	0,00	1524,00
3030 Zpracování koncepcí	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
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	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	SVR 2020 úprava č. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	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	6 660 250,00	0,00	6 660 250,00	6 651 920,00	0,00	6 651 920,00	6 660 420,00	0,00	6 660 420,00
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	6 658 600,00	0,00	6 658 600,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	6 658 600,00	0,00	6 658 600,00
9200 Příspěvky PO - školství	345 500,00	0,00	345 500,00	354 000,00	0,00	354 000,00	345 500,00	0,00	345 500,00	354 000,00	0,00	354 000,00
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 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	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	6 660 250,00	0,00	6 660 250,00	6 651 920,00	0,00	6 651 920,00	6 660 420,00	0,00	6 660 420,00
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	6 658 600,00	0,00	6 658 600,00	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	6 658 600,00	0,00	6 658 600,00
9200 Příspěvky PO - školství	345 500,00	0,00	345 500,00	354 000,00	0,00	354 000,00	345 500,00	0,00	345 500,00	354 000,00	0,00	354 000,00
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. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č.2			SVR 2021 úprava č.3		
	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	238 806,00	0,00	238 806,00	238 706,00	0,00	238 706,00	238 148,00	0,00	238 148,00	237 658,00	0,00	237 658,00
Výdaje odboru	2 325,00	0,00	2 325,00	2 225,00	0,00	2 225,00	1 945,00	0,00	1 945,00	1 455,00	0,00	1 455,00
3038 Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	665,00	0,00	665,00	765,00	0,00	765,00	665,00	0,00	665,00
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	790,00	0,00	790,00
Transfery a půjčené prostředky	236 481,00	0,00	236 481,00	236 481,00	0,00	236 481,00	236 203,00	0,00	236 203,00	236 203,00	0,00	236 203,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	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	236 968,00	0,00	236 968,00	236 868,00	0,00	236 868,00	236 968,00	0,00	236 968,00	236 868,00	0,00	236 868,00
Výdaje odboru	765,00	0,00	765,00	665,00	0,00	665,00	765,00	0,00	765,00	665,00	0,00	665,00
3038 Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	665,00	0,00	665,00	765,00	0,00	765,00	665,00	0,00	665,00
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	236 203,00	0,00	236 203,00	236 203,00	0,00	236 203,00	236 203,00	0,00	236 203,00	236 203,00	0,00	236 203,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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. 2			SVR 2020 úprava č. 3			SVR 2021 úprava č. 2			SVR 2021 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	9 171,00	0,00	9 171,00	9 636,00	0,00	9 636,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 654,00	0,00	9 654,00
7001 Zaměstnanecký fond	9 171,00	0,00	9 171,00	9 636,00	0,00	9 636,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 654,00	0,00	9 654,00

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	9 171,00	0,00	9 171,00	9 677,00	0,00	9 677,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 697,00	0,00	9 697,00
7001 Zaměstnanecký fond	9 171,00	0,00	9 171,00	9 677,00	0,00	9 677,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 697,00	0,00	9 697,00

Fond Zlínského kraje			SVR 2022 úprava č. 2			SVR 2022 úprava č. 3			SVR 2023 úprava č. 2			SVR 2023 úprava č. 3		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Individuální podpora - ostatní	10 630,00	10 000,00	20 630,00	12 380,00	15 500,00	27 880,00	10 630,00	10 000,00	20 630,00	12 380,00	15 500,00	27 880,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 200,00	0,00	2 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 030,00	0,00	3 030,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 030,00	0,00	3 030,00	3 530,00	0,00	3 530,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	5 400,00	0,00	5 400,00	6 550,00	2 500,00	9 050,00	5 400,00	0,00	5 400,00	6 550,00	2 500,00	9 050,00
Výdaje ostatní			0,00	57 297,91	57 297,91	0,00	34 355,66	34 355,66	95 297,04	11 001,58	106 298,62	0,00	72 215,37	72 215,37
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	57 297,91	57 297,91	0,00	34 355,66	34 355,66	95 297,04	11 001,58	106 298,62	0,00	72 215,37	72 215,37

4. DLUHOVÉ ZÁVAZKY

4.1. ÚVĚRY

Úpravou č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2019 - 2023 se čerpání a splátky úvěrů nemění.

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	549 999 910	31 250 000	768 749 910	13 963 590
2007	768 749 910	0	31 250 000	737 499 910	22 397 815
2008	737 499 910	229 999 955	31 250 000	936 249 865	29 978 136
2009	936 249 865	698 090 692	68 289 528	1 566 051 029	28 333 297
2010	1 566 051 029	100 000 000	104 342 332	1 561 708 697	18 985 110
2011	1 561 708 697	0	103 385 814	1 458 322 883	20 671 092
2012	1 458 322 883	300 000 000	104 224 865	1 654 098 018	16 126 170
2013	1 654 098 018	480 000 000	128 446 599	2 005 651 419	15 744 950
2014	2 005 651 419	420 000 000	100 961 888	2 324 689 531	37 086 015
2015	2 324 689 531	0	100 502 088	2 224 187 443	33 450 197
2016	2 224 187 443	0	100 277 222	2 123 910 221	30 388 711
2017	2 123 910 221	0	98 783 710	2 025 126 511	28 326 688
2018	2 025 126 511	0	138 585 695	1 886 540 816	27 514 906
2019	1 886 540 816	0	141 589 499	1 744 951 317	46 400 358
2020	1 744 951 317	0	141 589 499	1 603 361 818	42 273 136
2021	1 603 361 818	800 000 000	181 589 499	2 221 772 320	57 645 914
2022	2 221 772 320	0	181 589 499	2 040 182 821	71 518 693
2023	2 040 182 821	0	181 589 499	1 858 593 322	65 391 471
2024	1 858 593 322	0	181 589 499	1 677 003 823	41 876 749
2025	1 677 003 823	0	181 589 499	1 495 414 324	37 019 527
2026	1 495 414 324	0	181 589 499	1 313 824 826	32 162 305
2027	1 313 824 826	0	181 589 499	1 132 235 327	27 305 083
2028	1 132 235 327	0	181 589 499	950 645 828	22 447 861
2029	950 645 828	0	143 294 748	807 351 080	18 104 444
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		3 828 090 557	3 858 239 477		883 307 703

- Šedá část tabulky v letech 2004 – 2018 odpovídá skutečnosti
- Rozdíl mezi výši čerpanými a splácenými úvěry je kurzový rozdíl z úvěru v eurech

4.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC

Návratná finanční výpomoc - SPZ Holešov stav k 30. 4. 2019				
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání NFV	splátky	zůstatek k 31. 12.
2013	0,00	6 313 265,33	0,00	6 313 265,33
2014	6 313 265,33	275 099,40	0,00	6 588 364,73
2015	6 588 364,73	1 274 606,15	0,00	7 862 970,88
2016	7 862 970,88	839 537,00	0,00	8 702 507,88
2017	8 702 507,88	19 784,00	0,00	8 722 291,88
2018	8 722 291,88	13 194 390,50	1 000 000,00	20 916 682,38
2019	20 916 682,38	0,00	1 000 000,00	19 916 682,38
2020	20 916 682,38	0,00	1 000 000,00	18 916 682,38
2021	20 916 682,38	0,00	10 000 000,00	8 916 682,38
2022	20 916 682,38	0,00	20 000 000,00	0,00
2023	20 916 682,38	0,00	30 000 000,00	0,00
celkem		21 916 682,38	63 000 000,00	

Návratná finanční výpomoc (dále NFV) poskytnutá od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR určená na financování akce SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura je čerpána od roku 2013, a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

K 31. 12. 2018 vykazuje čerpání 21 916 682,38 Kč. Maximální možná výše čerpání je 150 000 000 Kč. Finanční prostředky jsou Zlínskému kraji poskytovány ex post, tj. po předložení uhrazených uznatelných výdajů projektu.

Ačkoliv čerpání NFV je možné až do roku 2020, dochází ze strany Zlínského kraje již k jejímu splácení. První splátka ve výši 1 000 tis. Kč proběhla v roce 2018. Splátky do roku 2023 jsou plánovány ve výši stanovené MPO ČR a uvedené v Závazných podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci, ačkoliv jejich výše neodpovídá načerpané hodnotě.