

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021



Úprava rozpočtu č. 1

Obsah

1. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021	3
2. Příjmy.....	4
3. Výdaje.....	5
4. Výdaje odborů a fondů.....	6
5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje.....	7
6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje	13

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 768 000	0
Ostatní daňové příjmy	36 800	36 800	0
Nedaňové příjmy	526 707	536 141	9 434
Kapitálové příjmy	17 619	30 231	12 612
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126	4 371 172	22 046
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	10 519 819	164 484
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	144 150	0
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	760	0
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 244	10 664 729	164 484
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	113 919	33 178
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0
Investiční přijaté transfery	80 741	113 919	33 178
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112	15 149 820	219 708

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	395 681	3 126
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 833 144	103 151
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	11 644 243	217 031
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	469 151	83 902
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 009	14 342 219	407 210
Investice ZK	707 418	775 166	67 748
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	260 999	17 573
Investiční transfery ostatní	2 200	2 450	250
Investiční půjčené prostředky	193 369	221 490	28 122
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789	738 464	254 674
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202	1 998 569	368 366
Ostatní výdaje odboru	0	10 535	10 535
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	900	800	-100
VÝDAJE CELKEM	15 566 112	16 352 123	786 011

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	566 303	566 303
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	800 000	800 000	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-164 000	-164 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	636 000	1 202 303	566 303

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 768 000	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	997 000	997 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	15 500	15 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	66 500	66 500	0
- Daň z příjmů právnických osob	769 000	769 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 920 000	1 920 000	0
Ostatní daňové příjmy	36 800	36 800	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	0
- Správní poplatky	1 300	1 300	0
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 500	2 500	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	18 000	18 000	0
Nedaňové příjmy	526 707	536 141	9 434
- Příjmy z vlastní činnosti	2 135	2 144	9
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 144	52 144	0
- Příjmy z pronájmu majetku	35 315	35 618	304
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	2 500	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 122	14 071	3 949
- Ostatní nedaňové příjmy	6 063	6 063	0
- Splátky půjčených prostředků	418 428	423 600	5 172
Kapitálové příjmy	17 619	30 231	12 612
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 619	30 231	12 612
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126	4 371 172	22 046
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	10 519 819	164 484
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	117 342	13 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 900 000	2 900 000	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 360 000	5 360 000	0
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	400 000	400 000	0
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 590 993	1 742 477	151 485
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	144 150	0
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	760	0
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 244	10 664 729	164 484
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	113 919	33 178
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0
Investiční přijaté transfery	80 741	113 919	33 178
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112	15 149 820	219 708

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	395 681	3 126
- Platy a související výdaje - KÚ	366 467	369 307	2 840
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	26 088	26 374	286
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 833 144	103 151
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 395	3 402	7
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 726 598	1 829 742	103 144
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	11 644 243	217 031
- Zřizované organizace	1 254 091	1 287 291	33 200
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 900 000	2 900 000	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 360 000	5 360 000	0
- Nestátní školství	400 000	400 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	1 508 121	1 688 552	180 431
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 000	8 400	3 400
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	469 151	83 902
- Zaměstnanecký fond	9 936	9 936	0
- Fond ZK	375 313	459 215	83 902
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 009	14 342 219	407 210
Investice ZK	707 418	775 166	67 748
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	260 999	17 573
Investiční transfery ostatní	2 200	2 450	250
Investiční půjčené prostředky	193 369	221 490	28 122
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789	738 464	254 674
- Fond ZK	483 789	738 464	254 674
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202	1 998 569	368 366
Ostatní výdaje odboru	0	10 535	10 535
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	900	800	-100
VÝDAJE CELKEM	15 566 112	16 352 123	786 011

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborny	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	536 336	43 604	579 940	540 228	49 428	589 656	3 892	5 824	9 716
odbor - osobní výdaje	273 624	0	273 624	275 247	0	275 247	1 623	0	1 623
odbor - věcné výdaje	234 129	43 604	277 733	236 112	49 428	285 540	1 983	5 824	7 807
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	20 954	0	20 954	20 761	0	20 761	-193	0	-193
ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje	5 779	0	5 779	6 258	0	6 258	479	0	479
20 Odbor Kancelář hejtmána	23 390	100	23 490	23 626	350	23 976	236	250	486
odbor - věcné výdaje	18 270	0	18 270	18 699	0	18 699	429	0	429
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 370	100	2 470	2 170	350	2 520	-200	250	50
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 757	0	2 757	7	0	7
30 Odbor ekonomický	84 100	7 000	91 100	84 100	19 695	103 795	0	12 695	12 695
věcné výdaje	67 650	7 000	74 650	67 650	19 695	87 345	0	12 695	12 695
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	16 450	0	16 450	0	0	0
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	8 675	500	9 175	18 675	500	19 175	10 000	0	10 000
věcné výdaje	7 435	500	7 935	17 435	500	17 935	10 000	0	10 000
transfery a půjčené prostředky	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	201 463	0	201 463	202 088	0	202 088	625	0	625
transfery a půjčené prostředky	201 463	0	201 463	202 088	0	202 088	625	0	625
100 Odbor sociálních věcí	1 365 438	0	1 365 438	1 556 767	0	1 556 767	191 329	0	191 329
věcné výdaje	0	0	0	761	0	761	761	0	761
transfery a půjčené prostředky	1 365 438	0	1 365 438	1 556 006	0	1 556 006	190 568	0	190 568
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 943 417	149 100	2 092 517	2 034 053	149 100	2 183 153	90 636	0	90 636
věcné výdaje	1 431 758	0	1 431 758	1 518 994	0	1 518 994	87 236	0	87 236
transfery a půjčené prostředky	511 659	149 100	660 759	515 059	149 100	664 159	3 400	0	3 400
120 Odbor strategického rozvoje	4 574	0	4 574	5 652	0	5 652	1 078	0	1 078
věcné výdaje	3 374	0	3 374	4 452	0	4 452	1 078	0	1 078
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
140 Odbor investic	105 309	500 543	605 852	110 009	539 808	649 817	4 700	39 265	43 965
věcné výdaje	50 860	404 117	454 977	53 286	425 809	479 095	2 426	21 692	24 118
transfery a půjčené prostředky	54 449	96 426	150 875	56 723	113 999	170 722	2 274	17 573	19 847
150 Odbor školství, mládeže a sportu	9 019 050	0	9 019 050	9 024 414	0	9 024 414	5 364	0	5 364
věcné výdaje	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	9 016 600	0	9 016 600	9 021 964	0	9 021 964	5 364	0	5 364
170 Odbor zdravotnictví	258 008	193 369	451 377	273 224	221 490	494 715	15 216	28 122	43 338
věcné výdaje	3 515	0	3 515	3 731	0	3 731	216	0	216
transfery a půjčené prostředky	254 493	193 369	447 862	269 493	221 490	490 983	15 000	28 122	43 122
200 Odbor projektového řízení	0	252 197	252 197	231	279 734	279 965	231	27 537	27 768
věcné výdaje	0	252 197	252 197	231	279 734	279 965	231	27 537	27 768
CELKEM ODBORY	13 549 760	1 146 413	14 696 173	13 873 068	1 260 105	15 133 173	323 308	113 692	437 000

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecský fond	9 936	0	9 936	9 936	0	9 936	0	0	0
Fond ZK	375 313	483 789	859 102	459 215	738 464	1 197 679	83 902	254 674	338 577
CELKEM FONDY	385 249	483 789	869 038	469 151	738 464	1 207 615	83 902	254 674	338 577

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU	0	0	0	10 535	0	10 535	10 535	0	10 535
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU - blokové prostředky	900	0	900	800	0	800	-100	0	-100

CELKEM	13 935 909	1 630 202	15 566 112	14 353 554	1 998 569	16 352 123	417 645	368 366	786 011
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

* Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	9 936,07	0,00	9 936,07	9 936,07	0,00	9 936,07	0,00	0,00	0,00
700101	Osobní účty	7 095,00	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	877,44	0,00	877,44	877,44	0,00	877,44	0,00	0,00	0,00
700109	ZF - přesuny z minulých období	163,63	0,00	163,63	163,63	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdil		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	442 495,07	80 740,90	523 235,97	419 533,04	113 918,73	533 451,77	-22 962,03	33 177,83	10 215,80
		Rozvojové projekty	421 475,07	80 740,90	502 215,97	393 489,40	113 918,73	507 408,13	-27 985,67	33 177,83	5 192,16
		Rozvojové projekty ostatní	7 545,00	0,00	7 545,00	11 483,77	0,00	11 483,77	3 938,77	0,00	3 938,77
120	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	3 938,77	0,00	3 938,77	3 938,77	0,00	3 938,77
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	6 481,00	0,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00
200	8258052262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP II	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00
200	8258053225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek IV	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00
200	8258054215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP V	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00
200	8258054225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP V	1 485,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00
200	8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	1 064,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00
200	8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	1 064,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	413 930,07	80 740,90	494 670,97	382 005,63	113 918,73	495 924,36	-31 924,44	33 177,83	1 253,39
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	7 480,00	0,00	7 480,00	7 233,64	0,00	7 233,64	-246,36	0,00	-246,36
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	92 002,92	0,00	92 002,92	58 987,61	33 025,66	92 013,27	-33 015,32	33 025,66	10,34
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	4 579,82	0,00	4 579,82	4 579,82	0,00	4 579,82	0,00	0,00	0,00
120	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	7 480,00	0,00	7 480,00	7 233,64	0,00	7 233,64	-246,36	0,00	-246,36
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	10,34	0,00	10,34
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	87 423,10	0,00	87 423,10	54 397,44	33 025,66	87 423,10	-33 025,66	33 025,66	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	85 945,17	0,00	85 945,17	89 737,82	0,00	89 737,82	3 792,65	0,00	3 792,65
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	18 792,65	0,00	18 792,65	3 792,65	0,00	3 792,65
200	8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	6 598,46	0,00	6 598,46	6 598,46	0,00	6 598,46	0,00	0,00	0,00
200	831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	49 220,00	0,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00
200	8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	14 907,26	0,00	14 907,26	14 907,26	0,00	14 907,26	0,00	0,00	0,00
120	8313	OP Životní prostředí	245,91	31 713,10	31 959,01	245,91	31 865,27	32 111,18	0,00	152,17	152,17
200	8313	OP Životní prostředí	8 916,18	0,00	8 916,18	8 916,18	0,00	8 916,18	0,00	0,00	0,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 639,61	0,00	1 639,61	1 639,61	0,00	1 639,61	0,00	0,00	0,00
120	8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	245,91	0,00	245,91	245,91	13 052,98	13 298,90	0,00	13 052,98	13 052,98
200	8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	5 539,57	0,00	5 539,57	5 539,57	0,00	5 539,57	0,00	0,00	0,00
200	8313110310	MJVM - Depozitáře Otrokovice - systém FVE	1 737,00	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00
120	8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	31 713,10	31 713,10	0,00	18 812,29	18 812,29	0,00	-12 900,82	-12 900,82
200	8314	Integrovaný regionální operační program	205 060,20	49 027,80	254 088,00	202 502,91	49 027,80	251 530,71	-2 557,29	0,00	-2 557,29
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	6 318,87	0,00	6 318,87	6 318,87	0,00	6 318,87	0,00	0,00	0,00
200	8314060327	SMUH – revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	39 438,00	0,00	39 438,00	33 812,00	0,00	33 812,00	-5 626,00	0,00	-5 626,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	45 447,00	0,00	45 447,00	46 435,80	0,00	46 435,80	988,80	0,00	988,80
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	49 733,00	0,00	49 733,00	49 311,00	0,00	49 311,00	-422,00	0,00	-422,00
200	8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00
200	8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	27 341,90	49 027,80	76 369,70	27 341,90	49 027,80	76 369,70	0,00	0,00	0,00
200	8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200001	SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín	4 619,42	0,00	4 619,42	4 619,42	0,00	4 619,42	0,00	0,00	0,00
200	8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	885,00	0,00	885,00	1 295,91	0,00	1 295,91	410,91	0,00	410,91
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryštátek	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
200	8314211230	Gymn. Zlín LC-vybudování odb.učeb.polytech.vzděl.	2 627,00	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdil		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 345,75	0,00	2 345,75	2 741,95	0,00	2 741,95	396,20	0,00	396,20
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 345,75	0,00	2 345,75	2 741,95	0,00	2 741,95	396,20	0,00	396,20
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	9 309,18	0,00	9 309,18	9 014,86	0,00	9 014,86	-294,32	0,00	-294,32
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	804,18	0,00	804,18	804,18	0,00	804,18	0,00	0,00	0,00
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí	0,00	0,00	0,00	411,17	0,00	411,17	411,17	0,00	411,17
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 863,52	0,00	1 863,52	1 863,52	0,00	1 863,52
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061253	Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	-1 564,00	0,00	-1 564,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovácie v agrosektore, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00
200	8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů	3 043,00	0,00	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00
200	8331070310	Muzeum JVM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00
200	8331090337	Hvězdárna VM-využití a zpřístup.centr.části areálu	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 306,11	0,00	1 306,11	1 306,11	0,00	1 306,11	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
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64	805,64	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
200	8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
		Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Příjmy ostatní	21 020,00	0,00	21 020,00	26 043,65	0,00	26 043,65	5 023,65	0,00	5 023,65
70	8000	Poplatky za vodu	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8001	Vratky půjčených prostředků	520,00	0,00	520,00	5 543,65	0,00	5 543,65	5 023,65	0,00	5 023,65
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	375 312,82	483 789,49	859 102,31	459 215,15	738 463,77	1 197 678,92	83 902,34	254 674,28	338 576,62
		Rozvojové projekty	193 730,06	358 421,82	552 151,88	230 519,90	544 691,01	775 210,91	36 789,84	186 269,20	223 059,03
		Rozvojové projekty ostatní	1 300,00	20 521,93	21 821,93	5 715,74	44 209,06	49 924,81	4 415,74	23 687,14	28 102,88
120	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	3 938,77	0,00	3 938,77	3 938,77	0,00	3 938,77
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68
200	8261	Projekty MPSV	0,00	20 521,93	20 521,93	0,00	20 521,93	20 521,93	0,00	0,00	0,00
200	8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	15 618,00	15 618,00	0,00	15 618,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00
200	8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	4 903,93	4 903,93	0,00	4 903,93	4 903,93	0,00	0,00	0,00
200	8264	Programy MŠMT	0,00	0,00	0,00	155,97	12 205,60	12 361,57	155,97	12 205,60	12 361,57
200	8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	155,97	12 205,60	12 361,57	155,97	12 205,60	12 361,57
200	8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	0,00	0,00	0,00	321,00	1 816,00	2 137,00	321,00	1 816,00	2 137,00
200	8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	0,00	0,00	0,00	321,00	1 816,00	2 137,00	321,00	1 816,00	2 137,00
200	8267	Programy Národní sportovní agentury	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,54	9 665,54	0,00	9 665,54	9 665,54
200	8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,54	4 064,54	0,00	4 064,54	4 064,54
200	8267013220	Gy Val. Mez - rekonstrukce sportov. hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	3 482,00
200	8267013227	DD Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	2 119,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	192 430,06	337 899,89	530 329,95	224 804,16	500 481,95	725 286,10	32 374,10	162 582,06	194 956,16
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	9 368,82	0,00	9 368,82	10 179,62	0,00	10 179,62	810,80	0,00	810,80
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	51 854,04	33 142,43	84 996,48	79 732,45	34 763,88	114 496,33	27 878,41	1 621,45	29 499,85

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
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	0,00	0,00	0,00
120	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	9 368,82	0,00	9 368,82	10 179,62	0,00	10 179,62	810,80	0,00	810,80
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82	9,82	0,00	9,82
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	48 410,57	33 142,43	81 553,00	76 279,15	34 763,88	111 043,03	27 868,58	1 621,45	29 490,03
200	8312	OP Zaměstnanost	91 601,99	0,00	91 601,99	95 394,64	0,00	95 394,64	3 792,65	0,00	3 792,65
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	18 792,65	0,00	18 792,65	3 792,65	0,00	3 792,65
200	8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	5 473,05	0,00	5 473,05	5 473,05	0,00	5 473,05	0,00	0,00	0,00
200	831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	53 400,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
200	8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	3 141,24	0,00	3 141,24	3 141,24	0,00	3 141,24	0,00	0,00	0,00
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	14 587,70	0,00	14 587,70	14 587,70	0,00	14 587,70	0,00	0,00	0,00
120	8313	OP Životní prostředí	245,91	0,00	245,91	3 156,13	119 012,45	122 168,57	2 910,21	119 012,45	121 922,66
200	8313	OP Životní prostředí	1 639,61	17 102,23	18 741,85	1 639,61	17 555,81	19 195,42	0,00	453,58	453,58
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 639,61	0,00	1 639,61	1 639,61	0,00	1 639,61	0,00	0,00	0,00
120	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	0,00	0,00	0,00	1 162,63	0,00	1 162,63	1 162,63	0,00	1 162,63
120	8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	245,91	0,00	245,91	1 993,50	78 526,79	80 520,29	1 747,59	78 526,79	80 274,37
200	8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00
200	8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	8 682,23	8 682,23	0,00	9 135,81	9 135,81	0,00	453,58	453,58
200	8313110310	MJVM - Depozitáře Otrokovice - systém FVE	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00
120	8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	40 485,66	40 485,66	0,00	40 485,66	40 485,66
200	8314	Integrovaný regionální operační program	28 031,00	274 512,00	302 543,00	24 112,00	312 160,70	336 272,70	-3 919,00	37 648,70	33 729,70
200	8314060327	SMUH – revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	867,00	66 481,00	67 348,00	612,00	66 481,00	67 093,00	-255,00	0,00	-255,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	6 854,00	71 652,00	78 506,00	6 854,00	71 652,00	78 506,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymnicích	0,00	41 548,00	41 548,00	1 317,00	61 449,00	62 766,00	1 317,00	19 901,00	21 218,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	17 755,00	29 484,00	47 239,00	11 000,00	54 740,00	65 740,00	-6 755,00	25 256,00	18 501,00
200	8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	0,00	0,00	0,00	1 774,00	317,00	2 091,00	1 774,00	317,00	2 091,00
200	8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C	467,00	23 867,00	24 334,00	467,00	21 611,70	22 078,70	0,00	-2 255,30	-2 255,30
200	8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	0,00	38 817,00	38 817,00	0,00	33 247,00	33 247,00	0,00	-5 570,00	-5 570,00
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryštátek	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
200	8314211230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.polytech.vzděl.	1 916,00	939,00	2 855,00	1 916,00	939,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00
200	8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	172,00	1 664,00	1 836,00	172,00	1 664,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 248,25	0,00	2 248,25	2 935,72	0,00	2 935,72	687,46	0,00	687,46
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 248,25	0,00	2 248,25	2 935,72	0,00	2 935,72	687,46	0,00	687,46
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	7 400,00	7 400,00	213,57	7 607,33	7 820,89	213,57	207,33	420,89
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	7 400,00	7 400,00	213,57	7 607,33	7 820,89	213,57	207,33	420,89
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	451,68	4 532,22	4 983,90	451,68	8 170,78	8 622,46	0,00	3 638,56	3 638,56
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	451,68	0,00	451,68	451,68	0,00	451,68	0,00	0,00	0,00
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	1 549,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovácie v agrosektore, E-book	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00
200	8331113218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO IV	0,00	4 532,22	4 532,22	0,00	4 532,22	4 532,22	0,00	0,00	0,00
200	8331120337	Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00
200	8331132256	SPŠ OA Uh.Brod - Prakt. vyuč. ve virtuálním světě	0,00	0,00	0,00	0,00	913,56	913,56	0,00	913,56	913,56
200	8351	Komunitární programy	1 306,11	0,00	1 306,11	1 306,11	0,00	1 306,11	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
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64	805,64	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	4 877,00	1 211,00	6 088,00	4 877,00	1 211,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00
200	8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	4 877,00	1 211,00	6 088,00	4 877,00	1 211,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdil		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Kultura	26 450,00	0,00	26 450,00	40 916,80	0,00	40 916,80	14 466,80	0,00	14 466,80
		Programová podpora - Kultura	16 950,00	0,00	16 950,00	27 911,20	0,00	27 911,20	10 961,20	0,00	10 961,20
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90	8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	3 000,00	0,00	3 000,00	5 961,20	0,00	5 961,20	2 961,20	0,00	2 961,20
90	8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	6 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
90	8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Kultura	9 500,00	0,00	9 500,00	13 005,60	0,00	13 005,60	3 505,60	0,00	3 505,60
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 000,00	0,00	8 000,00	9 305,60	0,00	9 305,60	1 305,60	0,00	1 305,60
90	8422	Individuální podpora - Památky	1 500,00	0,00	1 500,00	3 700,00	0,00	3 700,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		Mládež a sport	31 000,00	0,00	31 000,00	34 769,50	470,00	35 239,50	3 769,50	470,00	4 239,50
		Programová podpora - Mládež a sport	22 000,00	0,00	22 000,00	25 996,50	0,00	25 996,50	3 996,50	0,00	3 996,50
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	3 125,00	0,00	3 125,00	-875,00	0,00	-875,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	19 661,50	0,00	19 661,50	4 661,50	0,00	4 661,50
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 084,40	0,00	3 084,40	84,40	0,00	84,40
150	8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	125,60	0,00	125,60
		Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00	8 773,00	470,00	9 243,00	-227,00	470,00	243,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00	8 773,00	470,00	9 243,00	-227,00	470,00	243,00
		Sociální věci	2 500,00	6 800,00	9 300,00	2 500,00	7 170,00	9 670,00	0,00	370,00	370,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00	200,00	7 170,00	7 370,00	0,00	370,00	370,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00	200,00	7 170,00	7 370,00	0,00	370,00	370,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	82 988,75	83 693,90	166 682,65	93 248,24	151 003,25	244 251,50	10 259,49	67 309,36	77 568,85
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	17 600,00	56 023,40	73 623,40	19 164,05	99 913,40	119 077,45	1 564,05	43 890,00	45 454,05
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	5 200,00	8 800,00	3 600,00	5 200,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 467,80	0,00	1 467,80	467,80	0,00	467,80
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	53 890,00	53 890,00	0,00	43 890,00	43 890,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 823,40	40 823,40	0,00	40 823,40	40 823,40	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	1 356,25	0,00	1 356,25	606,25	0,00	606,25
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	500,00	0,00	500,00	990,00	0,00	990,00	490,00	0,00	490,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	65 388,75	27 670,50	93 059,25	74 084,19	51 089,85	125 174,05	8 695,44	23 419,36	32 114,80
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	48 548,75	2 000,00	50 548,75	48 548,75	2 000,00	50 548,75	0,00	0,00	0,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	27 905,00	700,00	28 605,00	27 905,00	700,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 103,75	1 300,00	9 403,75	8 103,75	1 300,00	9 403,75	0,00	0,00	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	16 840,00	25 670,50	42 510,50	25 535,44	49 089,85	74 625,30	8 695,44	23 419,36	32 114,80
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 714,10	5 000,00	8 714,10	184,10	5 000,00	5 184,10
20	8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
120	8830	Individuální podpora STR	11 010,00	14 670,50	25 680,50	19 521,34	27 989,85	47 511,20	8 511,34	13 319,36	21 830,70

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Výdaje ostatní	38 644,01	34 873,78	73 517,79	57 260,71	35 129,51	92 390,22	18 616,70	255,73	18 872,43
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	10 327,07	34 873,78	45 200,85	8 327,07	35 129,51	43 456,58	-2 000,00	255,73	-1 744,27
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	28 316,93	0,00	28 316,93	48 933,64	0,00	48 933,64	20 616,70	0,00	20 616,70

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	111 152,20	200,00	111 352,20	124 151,90	200,00	124 351,90	12 999,70	0,00	12 999,70
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	104 342,20	0,00	104 342,20	117 341,90	0,00	117 341,90	12 999,70	0,00	12 999,70
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	536 336,21	43 604,00	579 940,21	540 228,08	49 428,00	589 656,08	3 891,87	5 824,00	9 715,87
	Výdaje odboru	534 486,21	43 604,00	578 090,21	538 378,08	49 428,00	587 806,08	3 891,87	5 824,00	9 715,87
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 954,00	0,00	20 954,00	20 761,00	0,00	20 761,00	-193,00	0,00	-193,00
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	5 779,00	0,00	5 779,00	6 258,00	0,00	6 258,00	479,00	0,00	479,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	273 624,00	0,00	273 624,00	275 247,00	0,00	275 247,00	1 623,00	0,00	1 623,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	234 129,21	43 604,00	277 733,21	236 112,08	49 428,00	285 540,08	1 982,87	5 824,00	7 806,87
	Transfery a půjčené prostředky	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	23 390,00	100,00	23 490,00	23 625,80	350,00	23 975,80	235,80	250,00	485,80
	Výdaje odboru	21 020,00	0,00	21 020,00	21 455,80	0,00	21 455,80	435,80	0,00	435,80
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 756,80	0,00	2 756,80	6,80	0,00	6,80
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 500,60	0,00	3 500,60	135,60	0,00	135,60
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 666,90	0,00	3 666,90	81,90	0,00	81,90
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 341,50	0,00	4 341,50	11,50	0,00	11,50
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00
3081	Členské příspěvky	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	2 370,00	100,00	2 470,00	2 170,00	350,00	2 520,00	-200,00	250,00	50,00
9803	Asociace krajů	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	1 470,00	100,00	1 570,00	1 270,00	350,00	1 620,00	-200,00	250,00	50,00

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	3 786 900,00	2 000,00	3 788 900,00	3 786 900,00	14 612,09	3 801 512,09	0,00	12 612,09	12 612,08
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6008	Sdílené daně	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	14 612,09	14 612,09	0,00	12 612,09	12 612,09
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	84 100,00	7 000,00	91 100,00	84 100,00	19 694,58	103 794,58	0,00	12 694,58	12 694,58
	Výdaje odboru	67 650,00	7 000,00	74 650,00	67 650,00	19 694,58	87 344,58	0,00	12 694,58	12 694,58
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	19 694,58	19 694,58	0,00	12 694,58	12 694,58
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	66 400,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor stavebního řádu a životního prostředí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 675,00	500,00	9 175,00	18 675,00	500,00	19 175,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Výdaje odboru	7 435,00	500,00	7 935,00	17 435,00	500,00	17 935,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3001	Poživatelská činnost	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3015	Ochrana přírody	4 285,00	0,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
3218	Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	201 463,39	0,00	201 463,39	202 088,39	0,00	202 088,39	625,00	0,00	625,00
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	201 463,39	0,00	201 463,39	202 088,39	0,00	202 088,39	625,00	0,00	625,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	192 307,39	0,00	192 307,39	192 932,39	0,00	192 932,39	625,00	0,00	625,00
9839	Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 259 625,00	0,00	1 259 625,00	1 440 192,81	0,00	1 440 192,81	180 567,81	0,00	180 567,81
6014	Odvody PO	10 488,00	0,00	10 488,00	10 488,00	0,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 244 137,00	0,00	1 244 137,00	1 424 704,81	0,00	1 424 704,81	180 567,81	0,00	180 567,81
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 365 438,00	0,00	1 365 438,00	1 556 766,86	0,00	1 556 766,86	191 328,86	0,00	191 328,86
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	761,05	0,00	761,05	761,05	0,00	761,05
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	761,05	0,00	761,05	761,05	0,00	761,05
	Transfery a půjčené prostředky	1 365 438,00	0,00	1 365 438,00	1 556 005,81	0,00	1 556 005,81	190 567,81	0,00	190 567,81
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 235,00	0,00	34 235,00	44 235,00	0,00	44 235,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 244 137,00	0,00	1 244 137,00	1 424 704,81	0,00	1 424 704,81	180 567,81	0,00	180 567,81
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	82 066,00	0,00	82 066,00	82 066,00	0,00	82 066,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	284 020,00	0,00	284 020,00	284 020,00	0,00	284 020,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	133 620,00	0,00	133 620,00	133 620,00	0,00	133 620,00	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	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 300,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 943 417,00	149 100,00	2 092 517,00	2 034 053,21	149 100,00	2 183 153,21	90 636,21	0,00	90 636,21
	Výdaje odboru	1 431 758,00	0,00	1 431 758,00	1 518 994,21	0,00	1 518 994,21	87 236,21	0,00	87 236,21
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	701 627,00	0,00	701 627,00	717 783,80	0,00	717 783,80	16 156,80	0,00	16 156,80
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	726 231,00	0,00	726 231,00	797 302,31	0,00	797 302,31	71 071,31	0,00	71 071,31
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	511 659,00	149 100,00	660 759,00	515 059,00	149 100,00	664 159,00	3 400,00	0,00	3 400,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	394 500,00	147 000,00	541 500,00	394 500,00	147 000,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	17 259,00	2 100,00	19 359,00	17 259,00	2 100,00	19 359,00	0,00	0,00	0,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	81 100,00	0,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	4 574,00	0,00	4 574,00	5 652,49	0,00	5 652,49	1 078,49	0,00	1 078,49
	Výdaje odboru	3 374,00	0,00	3 374,00	4 452,49	0,00	4 452,49	1 078,49	0,00	1 078,49
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	2 602,49	0,00	2 602,49	1 078,49	0,00	1 078,49
3030	Zpracování koncepcí	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	34 652,83	15 419,40	50 072,23	34 965,38	15 419,40	50 384,78	312,55	0,00	312,55
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 855,26	15 419,40	21 274,66	5 855,26	15 419,40	21 274,66	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	28 797,57	0,00	28 797,57	29 110,12	0,00	29 110,12	312,55	0,00	312,55
	VÝDAJE CELKEM	105 308,76	500 542,90	605 851,66	110 008,88	539 808,00	649 816,88	4 700,12	39 265,10	43 965,22
	Výdaje odboru	50 859,76	404 116,90	454 976,66	53 285,84	425 809,11	479 094,95	2 426,09	21 692,21	24 118,29
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 000,00	77 474,73	82 474,73	5 202,54	82 001,78	87 204,32	202,54	4 527,06	4 729,60
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 840,29	0,00	27 840,29	28 436,29	3 085,00	31 521,29	596,00	3 085,00	3 681,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 664,12	293,17	1 957,29	2 947,66	293,17	3 240,83	1 283,55	0,00	1 283,55
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	30 017,00	30 017,00	0,00	30 017,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00
4219	DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	200,00	15 177,00	15 377,00	540,00	29 215,21	29 755,21	340,00	14 038,21	14 378,21
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	185 956,95	185 956,95	4,00	185 998,90	186 002,90	4,00	41,95	45,95
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 155,35	55 198,06	71 353,41	16 155,35	55 198,06	71 353,41	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	54 449,00	96 426,00	150 875,00	56 723,04	113 998,89	170 721,93	2 274,04	17 572,89	19 846,93
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	7 112,00	18 480,00	25 592,00	7 650,81	24 059,20	31 710,01	538,81	5 579,20	6 118,01
9200	Příspěvky PO - školství	46 337,00	77 946,00	124 283,00	48 072,23	89 939,69	138 011,92	1 735,23	11 993,69	13 728,92
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	8 701 008,00	0,00	8 701 008,00	8 701 008,00	0,00	8 701 008,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	41 008,00	0,00	41 008,00	41 008,00	0,00	41 008,00	0,00	0,00	0,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	9 019 050,00	0,00	9 019 050,00	9 024 414,13	0,00	9 024 414,13	5 364,13	0,00	5 364,13
	Výdaje odboru	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	9 016 600,00	0,00	9 016 600,00	9 021 964,13	0,00	9 021 964,13	5 364,13	0,00	5 364,13
9200	Příspěvky PO - školství	352 000,00	0,00	352 000,00	357 301,00	0,00	357 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
9817	Transfery soukromým školám	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	63,13	63,13	0,00	63,13
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	210 450,21	0,00	210 450,21	213 450,21	0,00	213 450,21	3 000,00	0,00	3 000,00
9830	Transfery ostatní	210 450,21	0,00	210 450,21	213 450,21	0,00	213 450,21	3 000,00	0,00	3 000,00
	VÝDAJE CELKEM	258 008,00	193 368,98	451 376,98	273 224,22	221 490,50	494 714,72	15 216,22	28 121,52	43 337,74
	Výdaje odboru	3 515,00	0,00	3 515,00	3 731,22	0,00	3 731,22	216,22	0,00	216,22
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	733,80	0,00	733,80	68,80	0,00	68,80
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 850,00	0,00	2 850,00	2 997,42	0,00	2 997,42	147,42	0,00	147,42
	Transfery a půjčené prostředky	254 493,00	193 368,98	447 861,98	269 493,00	221 490,50	490 983,50	15 000,00	28 121,52	43 121,52
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	223 000,00	0,00	223 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9830	Transfery ostatní	0,00	193 368,98	193 368,98	0,00	221 490,50	221 490,50	0,00	28 121,52	28 121,52
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	31 493,00	0,00	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0075-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 200 - Odbor projektového řízení		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		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
	VÝDAJE CELKEM	0,00	252 197,00	252 197,00	231,11	279 733,95	279 965,06	231,11	27 536,95	27 768,06
	Výdaje odboru	0,00	252 197,00	252 197,00	231,11	279 733,95	279 965,06	231,11	27 536,95	27 768,06
4350	Projekty ve zdravotnictví	0,00	252 197,00	252 197,00	0,00	279 733,95	279 733,95	0,00	27 536,95	27 536,95
4815	Přípolož chráničky opt. kabelu Otrokovice-Vizovice	0,00	0,00	0,00	231,11	0,00	231,11	231,11	0,00	231,11
	Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00