

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021



Úprava rozpočtu č. 2

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	12

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 768 000	3 768 000	0
Ostatní daňové příjmy	36 800	36 800	41 711	4 911
Nedaňové příjmy	526 707	536 141	570 995	34 854
Kapitálové příjmy	17 619	30 231	30 103	-129
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126	4 371 172	4 410 808	39 636
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	10 519 819	11 515 483	995 663
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	144 150	144 106	-45
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	760	1 570	811
Převody z vlastních fondů	0	0	8 184	8 184
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 244	10 664 729	11 669 343	1 004 614
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	113 919	202 953	89 034
Investiční přijaté transfery	80 741	113 919	202 953	89 034
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112	15 149 820	16 283 104	1 133 284

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	395 681	400 570	4 889
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 833 144	1 846 707	13 563
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	11 644 243	12 702 669	1 058 426
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	469 151	533 044	63 893
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 009	14 342 219	15 482 991	1 140 771
Investice ZK	707 418	775 166	810 128	34 963
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	260 999	362 496	101 497
Investiční transfery ostatní	2 200	2 450	2 450	0
Investiční půjčené prostředky	193 369	221 490	221 490	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789	738 464	800 131	61 667
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202	1 998 569	2 196 696	198 127
Ostatní výdaje odboru	0	10 535	4 372	-6 162
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	900	800	900	100
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	28 208	28 208
VÝDAJE CELKEM	15 566 112	16 352 123	17 713 167	1 361 044

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	566 303	794 063	227 760
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	800 000	800 000	800 000	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-164 000	-164 000	-164 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	636 000	1 202 303	1 430 063	227 760

* 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	Úprava č. 2	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 768 000	3 768 000	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	997 000	997 000	997 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	15 500	15 500	15 500	0
- DPFO - zvláštní sazba	66 500	66 500	66 500	0
- Daň z příjmů právnických osob	769 000	769 000	769 000	0
- Daň z přidané hodnoty	1 920 000	1 920 000	1 920 000	0
Ostatní daňové příjmy	36 800	36 800	41 711	4 911
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	19 911	4 911
- Správní poplatky	1 300	1 300	1 300	0
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 500	2 500	2 500	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	18 000	18 000	18 000	0
Nedaňové příjmy	526 707	536 141	570 995	34 854
- Příjmy z vlastní činnosti	2 135	2 144	2 410	266
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 144	52 144	60 167	8 023
- Příjmy z pronájmu majetku	35 315	35 618	35 496	-122
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	2 500	2 500	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 122	14 071	46 930	32 859
- Ostatní nedaňové příjmy	6 063	6 063	9 376	3 313
- Splátky půjčených prostředků	418 428	423 600	414 115	-9 485
Kapitálové příjmy	17 619	30 231	30 103	-129
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 619	30 231	30 103	-129
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126	4 371 172	4 410 808	39 636
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	10 519 819	11 515 483	995 663
- MF - Dotace z VPS	0	0	26 003	26 003
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	117 342	117 342	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 900 000	2 900 000	3 219 000	319 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 360 000	5 360 000	5 952 045	592 045
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	400 000	400 000	401 395	1 395
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 590 993	1 742 477	1 799 697	57 220
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	144 150	144 106	-45
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	760	1 570	811
Převody z vlastních fondů	0	0	8 184	8 184
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 244	10 664 729	11 669 343	1 004 614
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	113 919	202 953	89 034
Investiční přijaté transfery	80 741	113 919	202 953	89 034
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112	15 149 820	16 283 104	1 133 284

* 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	Úprava č. 2	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	395 681	400 570	4 889
- Platy a související výdaje - KÚ	366 467	369 307	373 260	3 953
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	26 088	26 374	27 310	936
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 833 144	1 846 707	13 563
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 395	3 402	3 402	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 726 598	1 829 742	1 843 305	13 563
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	11 644 243	12 702 669	1 058 426
- Zřizované organizace	1 254 091	1 287 291	1 309 830	22 539
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 900 000	2 900 000	3 219 000	319 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 360 000	5 360 000	5 952 045	592 045
- Nestátní školství	400 000	400 000	400 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	1 508 121	1 688 552	1 813 394	124 842
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 000	8 400	8 400	0
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	469 151	533 044	63 893
- Zaměstnanecký fond	9 936	9 936	19 638	9 701
- Fond ZK	375 313	459 215	513 407	54 192
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 009	14 342 219	15 482 991	1 140 771
Investice ZK	707 418	775 166	810 128	34 963
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	260 999	362 496	101 497
Investiční transfery ostatní	2 200	2 450	2 450	0
Investiční půjčené prostředky	193 369	221 490	221 490	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789	738 464	800 131	61 667
- Fond ZK	483 789	738 464	800 131	61 667
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202	1 998 569	2 196 696	198 127
Ostatní výdaje odboru	0	10 535	4 372	-6 162
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	900	800	900	100
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	28 208	28 208
VÝDAJE CELKEM	15 566 112	16 352 123	17 713 167	1 361 044

* 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			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	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	543 209	49 928	593 137	2 981	500	3 481
odbor - osobní výdaje	273 624	0	273 624	275 247	0	275 247	276 027	0	276 027	780	0	780
odbor - věcné výdaje	234 129	43 604	277 733	236 112	49 428	285 540	237 377	49 928	287 305	1 265	500	1 765
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 850	0	1 850	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	21 461	0	21 461	700	0	700
ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje	5 779	0	5 779	6 258	0	6 258	6 494	0	6 494	236	0	236
20 Odbor Kancelář hejtmána	23 390	100	23 490	23 626	350	23 976	49 512	2 461	51 973	25 886	2 111	27 997
odbor - věcné výdaje	18 270	0	18 270	18 699	0	18 699	31 685	2 111	33 796	12 986	2 111	15 097
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 370	100	2 470	2 170	350	2 520	15 070	350	15 420	12 900	0	12 900
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
30 Odbor ekonomický	84 100	7 000	91 100	84 100	19 695	103 795	118 093	24 705	142 798	33 993	5 011	39 003
věcné výdaje	67 650	7 000	74 650	67 650	19 695	87 345	67 650	24 705	92 355	0	5 011	5 011
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	16 450	0	16 450	50 443	0	50 443	33 993	0	33 993
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	8 675	500	9 175	18 675	500	19 175	18 844	0	18 844	169	-500	-331
věcné výdaje	7 435	500	7 935	17 435	500	17 935	17 604	0	17 604	169	-500	-331
transfery a půjčené prostředky	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	201 463	0	201 463	202 088	0	202 088	203 403	512	203 915	1 315	512	1 826
věcné výdaje	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
transfery a půjčené prostředky	201 463	0	201 463	202 088	0	202 088	203 395	512	203 907	1 307	512	1 819
100 Odbor sociálních věcí	1 365 438	0	1 365 438	1 556 767	0	1 556 767	1 579 704	0	1 579 704	22 937	0	22 937
věcné výdaje	0	0	0	761	0	761	698	0	698	-63	0	-63
transfery a půjčené prostředky	1 365 438	0	1 365 438	1 556 006	0	1 556 006	1 579 006	0	1 579 006	23 000	0	23 000
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 943 417	149 100	2 092 517	2 034 053	149 100	2 183 153	2 104 496	257 100	2 361 596	70 443	108 000	178 443
věcné výdaje	1 431 758	0	1 431 758	1 518 994	0	1 518 994	1 518 994	0	1 518 994	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	511 659	149 100	660 759	515 059	149 100	664 159	585 502	257 100	842 602	70 443	108 000	178 443
120 Odbor strategického rozvoje	4 574	0	4 574	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
věcné výdaje	3 374	0	3 374	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	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	107 867	555 880	663 747	-2 142	16 072	13 930
věcné výdaje	50 860	404 117	454 977	53 286	425 809	479 095	50 292	453 650	503 942	-2 994	27 841	24 847
transfery a půjčené prostředky	54 449	96 426	150 875	56 723	113 999	170 722	57 575	102 230	159 805	852	-11 769	-10 917
150 Odbor školství, mládeže a sportu	9 019 050	0	9 019 050	9 024 414	0	9 024 414	9 937 264	40	9 937 304	912 850	40	912 890
věcné výdaje	2 450	0	2 450	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	9 934 814	40	9 934 854	912 850	40	912 890
170 Odbor zdravotnictví	258 008	193 369	451 377	273 224	221 490	494 715	281 670	226 205	507 875	8 446	4 715	13 160
věcné výdaje	3 515	0	3 515	3 731	0	3 731	9 095	0	9 095	5 364	0	5 364
transfery a půjčené prostředky	254 493	193 369	447 862	269 493	221 490	490 983	272 575	226 205	498 780	3 082	4 715	7 796
200 Odbor projektového řízení	0	252 197	252 197	231	279 734	279 965	231	279 734	279 965	0	0	0
věcné výdaje	0	252 197	252 197	231	279 734	279 965	231	279 734	279 965	0	0	0
CELKEM ODBORY	13 549 760	1 146 413	14 696 173	13 873 068	1 260 105	15 133 173	14 949 946	1 396 565	16 346 511	1 076 878	136 460	1 213 338
Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	9 936	0	9 936	9 936	0	9 936	19 638	0	19 638	9 701	0	9 701
Fond ZK	375 313	483 789	859 102	459 215	738 464	1 197 679	513 407	800 131	1 313 538	54 192	61 667	115 859
CELKEM FONDY	385 249	483 789	869 038	469 151	738 464	1 207 615	533 044	800 131	1 333 175	63 893	61 667	125 560
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU	0	0	0	10 535	0	10 535	4 372	0	4 372	-6 162	0	-6 162
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU - blokové prostředky	900	0	900	800	0	800	900	0	900	100	0	100
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	0	0	0	28 208	0	28 208	28 208	0	28 208
CELKEM	13 935 009	1 630 202	15 565 112	14 353 554	1 998 569	16 352 123	15 516 471	2 196 696	17 713 167	1 162 917	198 127	1 361 044

* 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			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	9 936,07	0,00	9 936,07	9 936,07	0,00	9 936,07	19 637,54	0,00	19 637,54	9 701,47	0,00	9 701,47
700101	Osobní účty	7 095,00	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	8 747,81	0,00	8 747,81	1 652,81	0,00	1 652,81
700102	Příspěvek na stravování	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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	8 212,29	0,00	8 212,29	8 048,66	0,00	8 048,66

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	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	411 147,49	120 238,12	531 385,61	-8 385,55	6 319,39	-2 066,16
		Rozvojové projekty	421 475,07	80 740,90	502 215,97	393 489,40	113 918,73	507 408,13	385 103,85	120 238,12	505 341,97	-8 385,55	6 319,39	-2 066,16
		Rozvojové projekty ostatní	7 545,00	0,00	7 545,00	11 483,77	0,00	11 483,77	5 197,77	0,00	5 197,77	-6 286,00	0,00	-6 286,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	-6 481,00	0,00	-6 481,00
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	-1 666,00	0,00	-1 666,00
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	-1 665,00	0,00	-1 665,00
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	-1 665,00	0,00	-1 665,00
200	8258054225	Taufeřova 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	-1 485,00	0,00	-1 485,00
20	8263	Dotační programy MV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
20	8263010000	Program pro zvýšení ochrany měkkých cílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
200	8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	1 064,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	999,00	0,00	999,00	-65,00	0,00	-65,00
200	8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	1 064,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	999,00	0,00	999,00	-65,00	0,00	-65,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	413 930,07	80 740,90	494 670,97	382 005,63	113 918,73	495 924,36	379 906,08	120 238,12	500 144,20	-2 099,55	6 319,39	4 219,84
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	7 480,00	0,00	7 480,00	7 233,64	0,00	7 233,64	7 233,64	0,00	7 233,64	0,00	0,00	0,00
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	58 987,61	33 025,66	92 013,27	0,00	0,00	0,00
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	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	7 233,64	0,00	7 233,64	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	54 397,44	33 025,66	87 423,10	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	85 945,17	0,00	85 945,17	89 737,82	0,00	89 737,82	89 737,82	0,00	89 737,82	0,00	0,00	0,00
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	18 792,65	0,00	18 792,65	18 792,65	0,00	18 792,65	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	245,91	31 865,27	32 111,18	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	8 916,18	0,00	8 916,18	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	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	245,91	13 052,98	13 298,90	0,00	0,00	0,00
200	8313100340	14/15 BATŮV INSTITUT – instalace FV systémů	5 539,57	0,00	5 539,57	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	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	18 812,29	18 812,29	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	205 060,20	49 027,80	254 088,00	202 502,91	49 027,80	251 530,71	202 422,84	55 347,19	257 770,03	-80,07	6 319,39	6 239,32
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	6 318,87	0,00	6 318,87	6 318,87	0,00	6 318,87	6 319,39	6 319,39	12 638,78	0,51	6 319,39	6 319,90
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	33 812,40	0,00	33 812,40	0,40	0,00	0,40
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálů na Ploštině	23 500,00	0,00	23 500,00	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	46 435,80	0,00	46 435,80	0,00	0,00	0,00
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	49 311,00	0,00	49 311,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	27 341,90	49 027,80	76 369,70	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	2 551,02	0,00	2 551,02	-8,98	0,00	-8,98
200	8314200001	SSL OZP – Denní stacionář, Broučková, Zlín	4 619,42	0,00	4 619,42	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	1 295,91	0,00	1 295,91	0,00	0,00	0,00
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	325,00	0,00	325,00	-34,00	0,00	-34,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	357,00	0,00	357,00	-38,00	0,00	-38,00
200	8314211230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb. učeb. polytech.vzděl.	2 627,00	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00
200	8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	1 836,00	0,00	1 836,00	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	2 741,95	0,00	2 741,95	0,00	0,00	0,00
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 345,75	0,00	2 345,75	2 741,95	0,00	2 741,95	2 741,95	0,00	2 741,95	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-ASR-ČR	9 309,18	0,00	9 309,18	9 014,86	0,00	9 014,86	6 463,77	0,00	6 463,77	-2 551,09	0,00	-2 551,09
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	804,18	0,00	804,18	804,18	0,00	804,18	1 099,68	0,00	1 099,68	295,50	0,00	295,50

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
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	0,00	0,00	0,00
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 863,52	0,00	1 863,52	0,00	0,00	0,00	-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	950,11	0,00	950,11	-77,89	0,00	-77,89
200	8331061253	Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovácie v agrosektore, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 039,32	0,00	3 039,32	-3,68	0,00	-3,68
200	8331070310	Muzeum JvM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	446,00	0,00	446,00	-122,00	0,00	-122,00
200	8331090337	Hvězdárna VM-využití a zpřístup. centr. části areálu	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	517,50	0,00	517,50	-79,50	0,00	-79,50
200	8351	Komunitární programy	1 306,11	0,00	1 306,11	1 306,11	0,00	1 306,11	1 837,72	0,00	1 837,72	531,61	0,00	531,61
200	8351020001	The SIP Project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,61	0,00	531,61	531,61	0,00	531,61
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		Příjmy ostatní	21 020,00	0,00	21 020,00	26 043,65	0,00	26 043,65	26 043,65	0,00	26 043,65	0,00	0,00	0,00
70	8000	Poplatky za vodu	18 000,00	0,00	18 000,00	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	5 543,65	0,00	5 543,65	0,00	0,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
30	8299	Vratky transferů	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	375 312,82	483 789,49	859 102,31	459 215,15	738 463,77	1 197 678,92	513 406,87	800 130,83	1 313 537,70	54 191,72	61 667,06	115 858,78
		Rozvojové projekty	193 730,06	358 421,82	552 151,88	230 519,90	544 691,01	775 210,91	258 324,06	600 392,59	858 716,65	27 804,16	55 701,58	83 505,74
		Rozvojové projekty ostatní	1 300,00	20 521,93	21 821,93	5 715,74	44 209,06	49 924,81	5 990,61	61 063,56	67 054,18	274,87	16 854,50	17 129,37
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	45,87	45,87	0,00	45,87
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	6 662,00	0,00	6 662,00	6 662,00
200	8258062262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00
200	8258063225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00
200	8258064215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00
200	8258064225	Taufereva SOŠ veter. Kroměříž - COP VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00
200	8261	Projekty MPSV	0,00	20 521,93	20 521,93	0,00	20 521,93	20 521,93	0,00	30 748,43	30 748,43	0,00	10 226,50	10 226,50
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	17 821,50	17 821,50	0,00	2 203,50	2 203,50
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	4 903,93	4 903,93	0,00	0,00	0,00
200	8261050000	SSL Uh. Hradiště - DS Buchlovice-rekonstr. vřtáhů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	8 023,00
20	8263	Dotační programy MV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
20	8263013064	Dotační programy MV - město Val.Mež.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	0,00	0,00	0,00	321,00	1 816,00	2 137,00	290,00	1 782,00	2 072,00	-31,00	-34,00	-65,00
200	8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	0,00	0,00	0,00	321,00	1 816,00	2 137,00	290,00	1 782,00	2 072,00	-31,00	-34,00	-65,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	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	252 333,45	539 329,03	791 662,48	27 529,29	38 847,08	66 376,37
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	9 368,82	0,00	9 368,82	10 179,62	0,00	10 179,62	10 179,62	0,00	10 179,62	0,00	0,00	0,00
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	91 252,85	34 763,88	126 016,73	11 520,40	0,00	11 520,40

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	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	5 462,77	0,00	5 462,77	2 019,30	0,00	2 019,30
120	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	9 368,82	0,00	9 368,82	10 179,62	0,00	10 179,62	10 179,62	0,00	10 179,62	0,00	0,00	0,00
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82	9 510,93	0,00	9 510,93	9 501,10	0,00	9 501,10
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	76 279,15	34 763,88	111 043,03	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	91 601,99	0,00	91 601,99	95 394,64	0,00	95 394,64	110 416,28	0,00	110 416,28	15 021,64	0,00	15 021,64
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	18 792,65	0,00	18 792,65	28 173,93	0,00	28 173,93	9 381,29	0,00	9 381,29
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	6 932,64	0,00	6 932,64	1 459,59	0,00	1 459,59
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	56 393,45	0,00	56 393,45	2 993,45	0,00	2 993,45
200	8312100000	Strategické řízení a přivětvivý úřad ZK	3 141,24	0,00	3 141,24	3 141,24	0,00	3 141,24	3 219,52	0,00	3 219,52	78,28	0,00	78,28
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	14 587,70	0,00	14 587,70	14 587,70	0,00	14 587,70	15 696,74	0,00	15 696,74	1 109,04	0,00	1 109,04
120	8313	OP Životní prostředí	245,91	0,00	245,91	3 156,13	119 012,45	122 168,57	3 156,13	119 012,45	122 168,57	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	1 639,61	17 102,23	18 741,85	1 639,61	17 555,81	19 195,42	1 639,61	25 447,81	27 087,42	0,00	7 892,00	7 892,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 639,61	0,00	1 639,61	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	0,00	0,00	0,00
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	1 993,50	78 526,79	80 520,29	0,00	0,00	0,00
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	13 416,00	13 416,00	0,00	7 892,00	7 892,00
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	9 135,81	9 135,81	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	28 031,00	274 512,00	302 543,00	24 112,00	312 160,70	336 272,70	24 112,00	343 097,09	367 209,09	0,00	30 936,39	30 936,39
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,39	6 319,39	0,00	6 319,39	6 319,39
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	612,00	66 481,00	67 093,00	0,00	0,00	0,00
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	6 854,00	95 255,00	102 109,00	0,00	23 603,00	23 603,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	41 548,00	41 548,00	1 317,00	61 449,00	62 766,00	1 317,00	61 449,00	62 766,00	0,00	0,00	0,00
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	11 000,00	54 740,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	467,00	21 611,70	22 078,70	0,00	0,00	0,00
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	33 247,00	33 247,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	534,00	534,00	0,00	504,00	504,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	540,00	540,00	0,00	510,00	510,00
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	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	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	2 935,72	0,00	2 935,72	0,00	0,00	0,00
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 248,25	0,00	2 248,25	2 935,72	0,00	2 935,72	2 935,72	0,00	2 935,72	0,00	0,00	0,00
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	7 400,00	7 400,00	213,57	7 607,33	7 820,89	225,12	7 595,77	7 820,89	11,56	-11,56	0,00
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	225,12	7 595,77	7 820,89	11,56	-11,56	0,00
200	8331	Interreg V-ASR-ČR	451,68	4 532,22	4 983,90	451,68	8 170,78	8 622,46	849,79	8 170,78	9 020,57	398,11	0,00	398,11
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	451,68	0,00	451,68	451,68	0,00	451,68	849,79	0,00	849,79	398,11	0,00	398,11
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8331113218	SUPŠ ski. Val. Meziříčí - KASKLO IV	0,00	4 532,22	4 532,22	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	0,00	0,00	0,00
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	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	1 883,70	0,00	1 883,70	577,59	0,00	577,59
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	1 306,11	0,00	1 306,11	1 883,70	0,00	1 883,70	577,59	0,00	577,59
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64	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	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	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	4 877,00	1 241,25	6 118,25	0,00	30,25	30,25
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	4 877,00	1 241,25	6 118,25	0,00	30,25	30,25
		Kultura	26 450,00	0,00	26 450,00	40 916,80	0,00	40 916,80	40 916,80	0,00	40 916,80	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Kultura	16 950,00	0,00	16 950,00	27 911,20	0,00	27 911,20	28 911,20	0,00	28 911,20	1 000,00	0,00	1 000,00
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
90	8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	3 000,00	0,00	3 000,00	5 961,20	0,00	5 961,20	5 961,20	0,00	5 961,20	0,00	0,00	0,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
90	8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Kultura	9 500,00	0,00	9 500,00	13 005,60	0,00	13 005,60	12 005,60	0,00	12 005,60	-1 000,00	0,00	-1 000,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 000,00	0,00	8 000,00	9 305,60	0,00	9 305,60	9 305,60	0,00	9 305,60	0,00	0,00	0,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	1 500,00	0,00	1 500,00	3 700,00	0,00	3 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		Mládež a sport	31 000,00	0,00	31 000,00	34 769,50	470,00	35 239,50	33 819,50	4 100,00	37 919,50	-950,00	3 630,00	2 680,00
		Programová podpora - Mládež a sport	22 000,00	0,00	22 000,00	25 996,50	0,00	25 996,50	25 996,50	0,00	25 996,50	0,00	0,00	0,00
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	3 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	19 661,50	0,00	19 661,50	19 661,50	0,00	19 661,50	0,00	0,00	0,00
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 084,40	0,00	3 084,40	3 084,40	0,00	3 084,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00	8 773,00	470,00	9 243,00	7 823,00	4 100,00	11 923,00	-950,00	3 630,00	2 680,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00	8 773,00	470,00	9 243,00	7 823,00	4 100,00	11 923,00	-950,00	3 630,00	2 680,00
		Sociální věci	2 500,00	6 800,00	9 300,00	2 500,00	7 170,00	9 670,00	2 500,00	7 170,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00	200,00	7 170,00	7 370,00	200,00	7 170,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00	200,00	7 170,00	7 370,00	200,00	7 170,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	82 988,75	83 693,90	166 682,65	93 248,24	151 003,25	244 251,50	98 484,14	136 461,25	234 945,40	5 235,90	-14 542,00	-9 306,10
		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	22 774,45	86 499,40	109 273,85	3 610,40	-13 414,00	-9 803,60
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	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	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	4 597,40	4 202,60	8 800,00	997,40	-997,40	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	1 467,80	0,00	1 467,80	0,00	0,00	0,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 140,10	0,00	1 140,10	140,10	0,00	140,10
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	2 146,50	1 405,40	3 551,90	-4 353,50	1 405,40	-2 948,10
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	53 890,00	53 890,00	0,00	53 890,00	53 890,00	0,00	0,00	0,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 823,40	40 823,40	0,00	40 823,40	40 823,40	7 510,00	27 001,40	34 511,40	7 510,00	-13 822,00	-6 312,00
120	8723	Program BESIP	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 091,90	0,00	1 091,90	-758,10	0,00	-758,10
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	1 356,25	0,00	1 356,25	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00	0,00	0,00
120	8726	Program na úpravu běžecyckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	874,50	0,00	874,50	74,50	0,00	74,50
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	500,00	0,00	500,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
		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	75 709,69	49 961,85	125 671,55	1 625,50	-1 128,00	497,50
		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	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	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	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	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	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	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	27 160,94	47 961,85	75 122,80	1 625,50	-1 128,00	497,50
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 714,10	5 000,00	8 714,10	3 214,10	5 000,00	8 214,10	-500,00	0,00	-500,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
120	8830	Individuální podpora STR	11 010,00	14 670,50	25 680,50	19 521,34	27 989,85	47 511,20	21 646,84	26 861,85	48 508,70	2 125,50	-1 128,00	997,50
		Výdaje ostatní	38 644,01	34 873,78	73 517,79	57 260,71	35 129,51	92 390,22	79 362,37	52 006,98	131 369,35	22 101,66	16 877,47	38 979,14
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	10 327,07	34 873,78	45 200,85	8 327,07	35 129,51	43 456,58	8 327,07	52 006,98	60 334,05	0,00	16 877,47	16 877,47
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512,00	0,00	15 512,00	0,00	0,00	15 512,00
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	28 316,93	0,00	28 316,93	48 933,64	0,00	48 933,64	55 523,30	0,00	55 523,30	6 589,66	0,00	6 589,66

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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	125 101,90	200,00	125 301,90	950,00	0,00	950,00
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	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	104 342,20	0,00	104 342,20	117 341,90	0,00	117 341,90	117 341,90	0,00	117 341,90	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	680,00	0,00	680,00	450,00	0,00	450,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	VÝDAJE CELKEM	536 336,21	43 604,00	579 940,21	540 228,08	49 428,00	589 656,08	543 208,98	49 928,00	593 136,98	2 980,90	500,00	3 480,90
	Výdaje odborů	534 486,21	43 604,00	578 090,21	538 378,08	49 428,00	587 806,08	541 358,98	49 928,00	591 286,98	2 980,90	500,00	3 480,90
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 954,00	0,00	20 954,00	20 761,00	0,00	20 761,00	21 460,60	0,00	21 460,60	699,60	0,00	699,60
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	5 779,00	0,00	5 779,00	6 258,00	0,00	6 258,00	6 494,40	0,00	6 494,40	236,40	0,00	236,40
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	273 624,00	0,00	273 624,00	275 247,00	0,00	275 247,00	276 026,69	0,00	276 026,69	779,69	0,00	779,69
21	Krajský úřad - věcné výdaje	234 129,21	43 604,00	277 733,21	236 112,08	49 428,00	285 540,08	236 377,29	49 428,00	285 805,29	265,21	0,00	265,21
3001	Poživatelská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 850,00	0,00	1 850,00	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	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	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	22 797,42	0,00	22 797,42	22 497,42	0,00	22 497,42
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 497,42	0,00	22 497,42	22 497,42	0,00	22 497,42
	VÝDAJE CELKEM	23 390,00	100,00	23 490,00	23 625,80	350,00	23 975,80	49 512,12	2 461,10	51 973,22	25 886,32	2 111,10	27 997,42
	Výdaje odboru	21 020,00	0,00	21 020,00	21 455,80	0,00	21 455,80	34 442,18	2 111,10	36 553,28	12 986,38	2 111,10	15 097,48
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 756,80	0,00	2 756,80	2 756,80	0,00	2 756,80	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00	-200,00	0,00	-200,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	13 228,90	2 111,10	15 340,00	12 888,90	2 111,10	15 000,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	40,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	-40,00
3005	Vydávání krajského periodika	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 840,00	0,00	3 840,00	540,00	0,00	540,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 500,60	0,00	3 500,60	3 500,60	0,00	3 500,60	0,00	0,00	0,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 666,90	0,00	3 666,90	3 126,90	0,00	3 126,90	-540,00	0,00	-540,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 341,50	0,00	4 341,50	4 341,50	0,00	4 341,50	0,00	0,00	0,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3081	Členské příspěvky	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3219	Mimofádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,48	0,00	387,48	387,48	0,00	387,48
	Transfery a půjčené prostředky	2 370,00	100,00	2 470,00	2 170,00	350,00	2 520,00	15 069,94	350,00	15 419,94	12 899,94	0,00	12 899,94
9803	Asociace krajů	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	1 470,00	100,00	1 570,00	1 270,00	350,00	1 620,00	2 060,00	350,00	2 410,00	790,00	0,00	790,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 109,94	0,00	12 109,94	12 109,94	0,00	12 109,94

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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	3 799 995,22	14 622,76	3 814 617,97	13 095,22	10,67	13 105,89
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6008	Sdílené daně	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	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	19 910,81	0,00	19 910,81	4 910,81	0,00	4 910,81
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	14 612,09	14 612,09	0,00	14 622,76	14 622,76	0,00	10,67	10,67
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	0,00	0,00	0,00
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,41	0,00	8 184,41	8 184,41	0,00	8 184,41
	VÝDAJE CELKEM	84 100,00	7 000,00	91 100,00	84 100,00	19 694,58	103 794,58	118 092,52	24 705,25	142 797,76	33 992,52	5 010,67	39 003,19
	Výdaje odboru	67 650,00	7 000,00	74 650,00	67 650,00	19 694,58	87 344,58	67 650,00	24 705,25	92 355,25	0,00	5 010,67	5 010,67
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	19 694,58	19 694,58	0,00	24 705,25	24 705,25	0,00	5 010,67	5 010,67
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	0,00	0,00	0,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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	50 442,52	0,00	50 442,52	33 992,52	0,00	33 992,52
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	22 753,59	0,00	22 753,59	6 303,59	0,00	6 303,59
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,92	0,00	27 688,92	27 688,92	0,00	27 688,92

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1 069,25	0,00	1 069,25	569,25	0,00	569,25
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	545,20	0,00	545,20	145,20	0,00	145,20
6018	Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,05	0,00	424,05	424,05	0,00	424,05
	VÝDAJE CELKEM	8 675,00	500,00	9 175,00	18 675,00	500,00	19 175,00	18 844,25	0,00	18 844,25	169,25	-500,00	-330,75
	Výdaje odboru	7 435,00	500,00	7 935,00	17 435,00	500,00	17 935,00	17 604,25	0,00	17 604,25	169,25	-500,00	-330,75
3001	Pořizovatelská činnost	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-500,00	-1 500,00
3015	Ochrana přírody	4 285,00	0,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	4 854,25	0,00	4 854,25	569,25	0,00	569,25
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	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	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	1 300,00	0,00	1 300,00	600,00	0,00	600,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	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	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00

* Od 1. 4. 2021 se mění název ORJ 070 – Odbor životního prostředí a zemědělství.

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	685,75	0,00	685,75	37,75	0,00	37,75
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
6014	Odvody PO	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85
	VÝDAJE CELKEM	201 463,39	0,00	201 463,39	202 088,39	0,00	202 088,39	203 403,09	511,77	203 914,87	1 314,70	511,77	1 826,47
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
	Transfery a půjčené prostředky	201 463,39	0,00	201 463,39	202 088,39	0,00	202 088,39	203 395,19	511,77	203 906,97	1 306,80	511,77	1 818,57
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	192 307,39	0,00	192 307,39	192 932,39	0,00	192 932,39	194 239,19	511,77	194 750,97	1 306,80	511,77	1 818,57
9839	Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00	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			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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	1 464 564,20	0,00	1 464 564,20	24 371,39	0,00	24 371,39
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348,39	0,00	13 348,39	13 348,39	0,00	13 348,39
6014	Odvody PO	10 488,00	0,00	10 488,00	10 488,00	0,00	10 488,00	18 511,00	0,00	18 511,00	8 023,00	0,00	8 023,00
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	1 427 704,81	0,00	1 427 704,81	3 000,00	0,00	3 000,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 579 704,30	0,00	1 579 704,30	22 937,44	0,00	22 937,44
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	761,05	0,00	761,05	698,50	0,00	698,50	-62,56	0,00	-62,56
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	761,05	0,00	761,05	698,50	0,00	698,50	-62,56	0,00	-62,56
	Transfery a půjčené prostředky	1 365 438,00	0,00	1 365 438,00	1 556 005,81	0,00	1 556 005,81	1 579 005,81	0,00	1 579 005,81	23 000,00	0,00	23 000,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 235,00	0,00	34 235,00	44 235,00	0,00	44 235,00	47 235,00	0,00	47 235,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	1 424 704,81	0,00	1 424 704,81	0,00	0,00	0,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	82 066,00	0,00	82 066,00	82 066,00	0,00	82 066,00	102 066,00	0,00	102 066,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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	337 336,06	78 000,00	415 336,06	53 316,06	78 000,00	131 316,06
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	3 123,06	0,00	3 123,06	2 873,06	0,00	2 873,06
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	133 620,00	0,00	133 620,00	133 620,00	0,00	133 620,00	184 063,00	78 000,00	262 063,00	50 443,00	78 000,00	128 443,00
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	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	58 255,50	0,00	58 255,50	-44,50	0,00	-44,50
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 444,50	0,00	1 444,50	44,50	0,00	44,50
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	3 450,00	0,00	3 450,00	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	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	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	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	2 104 496,21	257 100,00	2 361 596,21	70 443,00	108 000,00	178 443,00
	Výdaje odboru	1 431 758,00	0,00	1 431 758,00	1 518 994,21	0,00	1 518 994,21	1 518 994,21	0,00	1 518 994,21	0,00	0,00	0,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 100,00	0,00	1 100,00	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	717 783,80	0,00	717 783,80	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	726 231,00	0,00	726 231,00	797 302,31	0,00	797 302,31	797 302,31	0,00	797 302,31	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00
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	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	585 502,00	257 100,00	842 602,00	70 443,00	108 000,00	178 443,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	394 500,00	147 000,00	541 500,00	394 500,00	147 000,00	541 500,00	464 943,00	255 000,00	719 943,00	70 443,00	108 000,00	178 443,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	4 574,00	0,00	4 574,00	5 652,49	0,00	5 652,49	5 652,49	0,00	5 652,49	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	3 374,00	0,00	3 374,00	4 452,49	0,00	4 452,49	4 452,49	0,00	4 452,49	0,00	0,00	0,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	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	2 602,49	0,00	2 602,49	0,00	0,00	0,00
3030	Zpracování koncepcí	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	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	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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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	34 976,19	15 279,94	50 256,12	10,81	-139,47	-128,66
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 855,26	15 419,40	21 274,66	5 855,26	15 419,40	21 274,66	6 011,50	15 279,94	21 291,43	156,24	-139,47	16,78
6002	Pronájem majetku	28 797,57	0,00	28 797,57	29 110,12	0,00	29 110,12	28 963,88	0,00	28 963,88	-146,24	0,00	-146,24
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81
	VÝDAJE CELKEM	105 308,76	500 542,90	605 851,66	110 008,88	539 808,00	649 816,88	107 867,11	555 879,92	663 747,03	-2 141,77	16 071,92	13 930,15
	Výdaje odboru	50 859,76	404 116,90	454 976,66	53 285,84	425 809,11	479 094,95	50 292,07	453 650,03	503 942,11	-2 993,77	27 840,92	24 847,15
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 000,00	77 474,73	82 474,73	5 202,54	82 001,78	87 204,32	5 706,54	100 501,78	106 208,32	504,00	18 500,00	19 004,00
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 840,29	0,00	27 840,29	28 436,29	3 085,00	31 521,29	22 498,05	8 877,00	31 375,05	-5 938,24	5 792,00	-146,24
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 664,12	293,17	1 957,29	2 947,66	293,17	3 240,83	2 948,47	293,17	3 241,64	0,81	0,00	0,81
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	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	540,00	29 215,21	29 755,21	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	185 998,90	185 998,90	-4,00	0,00	-4,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	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	18 599,01	58 746,98	77 345,99	2 443,66	3 548,92	5 992,59
	Transfery a půjčené prostředky	54 449,00	96 426,00	150 875,00	56 723,04	113 998,89	170 721,93	57 575,04	102 229,89	159 804,93	852,00	-11 769,00	-10 917,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	7 112,00	18 480,00	25 592,00	7 650,81	24 059,20	31 710,01	7 385,81	24 913,20	32 299,01	-265,00	854,00	589,00
9200	Příspěvky PO - školství	46 337,00	77 946,00	124 283,00	48 072,23	89 939,69	138 011,92	49 189,23	77 316,69	126 505,92	1 117,00	-12 623,00	-11 506,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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	9 618 736,65	0,00	9 618 736,65	917 728,65	0,00	917 728,65
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,71	0,00	5 288,71	5 288,71	0,00	5 288,71
6014	Odvody PO	41 008,00	0,00	41 008,00	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	9 572 439,94	0,00	9 572 439,94	912 439,94	0,00	912 439,94
	VÝDAJE CELKEM	9 019 050,00	0,00	9 019 050,00	9 024 414,13	0,00	9 024 414,13	9 937 264,09	40,00	9 937 304,09	912 849,95	40,00	912 889,95
	Výdaje odboru	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,01	0,00	2 450,01	0,01	0,00	0,01
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	Transfery a půjčené prostředky	9 016 600,00	0,00	9 016 600,00	9 021 964,13	0,00	9 021 964,13	9 934 814,08	40,00	9 934 854,08	912 849,94	40,00	912 889,94
9200	Příspěvky PO - školství	352 000,00	0,00	352 000,00	357 301,00	0,00	357 301,00	357 711,00	40,00	357 751,00	410,00	40,00	450,00
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	3 219 000,00	0,00	3 219 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00
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	5 952 045,06	0,00	5 952 045,06	592 045,06	0,00	592 045,06
9817	Transfery soukromým školám	400 000,00	0,00	400 000,00	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	1 458,02	0,00	1 458,02	1 394,89	0,00	1 394,89
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	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0288-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	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	233 638,13	4 714,64	238 352,77	20 187,92	4 714,64	24 902,57
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,21	0,00	14 075,21	14 075,21	0,00	14 075,21
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,89	4 714,64	7 685,53	2 970,89	4 714,64	7 685,53
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,83	0,00	3 081,83	3 081,83	0,00	3 081,83
9830	Transfery ostatní	210 450,21	0,00	210 450,21	213 450,21	0,00	213 450,21	213 450,21	0,00	213 450,21	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	258 008,00	193 368,98	451 376,98	273 224,22	221 490,50	494 714,72	281 669,94	226 205,14	507 875,08	8 445,72	4 714,64	13 160,36
	Výdaje odboru	3 515,00	0,00	3 515,00	3 731,22	0,00	3 731,22	9 095,11	0,00	9 095,11	5 363,89	0,00	5 363,89
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	733,80	0,00	733,80	733,80	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,89	0,00	2 970,89	2 970,89	0,00	2 970,89
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 850,00	0,00	2 850,00	2 997,42	0,00	2 997,42	5 390,42	0,00	5 390,42	2 393,00	0,00	2 393,00
	Transfery a půjčené prostředky	254 493,00	193 368,98	447 861,98	269 493,00	221 490,50	490 983,50	272 574,83	226 205,14	498 779,98	3 081,83	4 714,64	7 796,48
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	223 000,00	0,00	223 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	241 081,83	4 714,64	245 796,48	3 081,83	4 714,64	7 796,48
9830	Transfery ostatní	0,00	193 368,98	193 368,98	0,00	221 490,50	221 490,50	0,00	221 490,50	221 490,50	0,00	0,00	0,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	31 493,00	0,00	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 200 - Odbor projektového řízení		rozpočet schválený			Úprava č. 1			Úprava č. 2			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	0,00	252 197,00	252 197,00	231,11	279 733,95	279 965,06	231,11	279 733,95	279 965,06	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	0,00	252 197,00	252 197,00	231,11	279 733,95	279 965,06	231,11	279 733,95	279 965,06	0,00	0,00	0,00
4350	Projekty ve zdravotnictví	0,00	252 197,00	252 197,00	0,00	279 733,95	279 733,95	0,00	279 733,95	279 733,95	0,00	0,00	0,00
4815	Přípolož chráničky opt. kabelu Otrokovice-Vízovice	0,00	0,00	0,00	231,11	0,00	231,11	231,11	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00