

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021



Úprava rozpočtu č. 3

## 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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 768 000	3 768 000	0
Ostatní daňové příjmy	36 800	41 711	41 711	0
Nedaňové příjmy	526 707	570 995	381 223	-189 772
Kapitálové příjmy	17 619	30 103	30 120	18
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 349 126</b>	<b>4 410 808</b>	<b>4 221 054</b>	<b>-189 754</b>
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	11 515 483	11 643 718	128 236
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	144 106	147 257	3 152
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	1 570	1 570	0
Převody z vlastních fondů	0	8 184	8 184	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>10 500 244</b>	<b>11 669 343</b>	<b>11 800 730</b>	<b>131 388</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	202 953	334 572	131 620
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>80 741</b>	<b>202 953</b>	<b>334 572</b>	<b>131 620</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 930 112</b>	<b>16 283 104</b>	<b>16 356 357</b>	<b>73 253</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	400 570	400 328	-243
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 846 707	1 822 046	-24 661
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	12 702 669	12 922 368	219 699
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	533 044	547 815	14 770
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>13 935 009</b>	<b>15 482 991</b>	<b>15 692 556</b>	<b>209 565</b>
Investice ZK	707 418	810 128	929 761	119 633
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	362 496	499 524	137 027
Investiční transfery ostatní	2 200	2 450	2 450	0
Investiční půjčené prostředky	193 369	221 490	0	-221 490
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789	800 131	818 117	17 986
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 630 202</b>	<b>2 196 696</b>	<b>2 249 852</b>	<b>53 156</b>
<b>Ostatní výdaje odboru</b>	<b>0</b>	<b>4 372</b>	<b>16 000</b>	<b>11 628</b>
<b>Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>28 208</b>	<b>3 600</b>	<b>-24 608</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 566 112</b>	<b>17 713 167</b>	<b>17 962 908</b>	<b>249 741</b>

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 2	Úprava č. 3	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	794 063	970 551	176 488
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
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>636 000</b>	<b>1 430 063</b>	<b>1 606 551</b>	<b>176 488</b>

\* 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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>3 768 000</b>	<b>3 768 000</b>	<b>3 768 000</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>36 800</b>	<b>41 711</b>	<b>41 711</b>	<b>0</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	19 911	19 911	0
- 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
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>526 707</b>	<b>570 995</b>	<b>381 223</b>	<b>-189 772</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 135	2 410	3 015	605
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 144	60 177	62 577	2 400
- Příjmy z pronájmu majetku	35 315	35 496	35 496	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	2 500	19 766	17 266
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 122	46 920	54 399	7 479
- Ostatní nedaňové příjmy	6 063	9 376	9 376	0
- Splátky půjčených prostředků	418 428	414 115	196 593	-217 522
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>17 619</b>	<b>30 103</b>	<b>30 120</b>	<b>18</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 619	30 103	30 120	18
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0	0	0	0
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 349 126</b>	<b>4 410 808</b>	<b>4 221 054</b>	<b>-189 754</b>
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>10 355 335</b>	<b>11 515 483</b>	<b>11 643 718</b>	<b>128 236</b>
- MF - Dotace z VPS	0	26 003	38 651	12 648
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	117 342	117 342	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 900 000	3 219 000	3 219 000	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 360 000	5 952 045	5 952 045	0
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	400 000	401 395	402 772	1 377
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 590 993	1 799 697	1 913 909	114 211
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>144 150</b>	<b>144 106</b>	<b>147 257</b>	<b>3 152</b>
<b>Neinvestiční transfery ze zahraničí</b>	<b>760</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>
<b>Převody z vlastních fondů</b>	<b>0</b>	<b>8 184</b>	<b>8 184</b>	<b>0</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>10 500 244</b>	<b>11 669 343</b>	<b>11 800 730</b>	<b>131 388</b>
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>80 741</b>	<b>202 953</b>	<b>334 572</b>	<b>131 620</b>
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>80 741</b>	<b>202 953</b>	<b>334 572</b>	<b>131 620</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 930 112</b>	<b>16 283 104</b>	<b>16 356 357</b>	<b>73 253</b>

\* 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. 2	Úprava č. 3	rozdíl
<b>Platy a související výdaje</b>	<b>392 555</b>	<b>400 570</b>	<b>400 328</b>	<b>-243</b>
- Platy a související výdaje - KÚ	366 467	373 260	373 018	-243
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	26 088	27 310	27 310	0
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 729 993</b>	<b>1 846 707</b>	<b>1 822 046</b>	<b>-24 661</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 395	3 402	3 402	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 726 598	1 843 305	1 818 644	-24 661
<b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky</b>	<b>11 427 212</b>	<b>12 702 669</b>	<b>12 922 368</b>	<b>219 699</b>
- Zřizované organizace	1 254 091	1 309 830	1 397 291	87 460
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 900 000	3 219 000	3 219 000	0
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 360 000	5 952 045	5 952 045	0
- Nestátní školství	400 000	400 000	400 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	1 508 121	1 813 394	1 945 632	132 238
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 000	8 400	8 400	0
<b>Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>385 249</b>	<b>533 044</b>	<b>547 815</b>	<b>14 770</b>
- Zaměstnanecký fond	9 936	19 638	16 038	-3 600
- Fond ZK	375 313	513 407	531 777	18 370
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>13 935 009</b>	<b>15 482 991</b>	<b>15 692 556</b>	<b>209 565</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>707 418</b>	<b>810 128</b>	<b>929 761</b>	<b>119 633</b>
<b>Investiční transfery zřizovaným PO</b>	<b>243 426</b>	<b>362 496</b>	<b>499 524</b>	<b>137 027</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>2 200</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>193 369</b>	<b>221 490</b>	<b>0</b>	<b>-221 490</b>
<b>Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>483 789</b>	<b>800 131</b>	<b>818 117</b>	<b>17 986</b>
- Fond ZK	483 789	800 131	818 117	17 986
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 630 202</b>	<b>2 196 696</b>	<b>2 249 852</b>	<b>53 156</b>
<b>Ostatní výdaje odboru</b>	<b>0</b>	<b>4 372</b>	<b>16 000</b>	<b>11 628</b>
<b>Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>28 208</b>	<b>3 600</b>	<b>-24 608</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 566 112</b>	<b>17 713 167</b>	<b>17 962 908</b>	<b>249 741</b>

\* 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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10 Odbor Kancelář ředitele</b>	536 336	43 604	579 940	543 209	49 928	593 137	519 573	35 096	554 669	-23 636	-14 832	-38 468
odbor - osobní výdaje	273 624	0	273 624	276 027	0	276 027	273 813	0	273 813	-2 213	0	-2 213
odbor - věcné výdaje	234 129	43 604	277 733	237 377	49 928	287 305	215 895	35 096	250 990	-21 483	-14 832	-36 315
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 910	0	1 910	60	0	60
ZZK - osobní výdaje	20 954	0	20 954	21 461	0	21 461	21 461	0	21 461	0	0	0
ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje	5 779	0	5 779	6 494	0	6 494	6 494	0	6 494	0	0	0
<b>20 Odbor Kancelář hejtmána</b>	23 390	100	23 490	49 512	2 461	51 973	50 012	2 461	52 473	500	0	500
odbor - věcné výdaje	18 270	0	18 270	31 685	2 111	33 796	31 685	2 111	33 796	0	0	0
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 370	100	2 470	15 070	350	15 420	15 570	350	15 920	500	0	500
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
<b>30 Odbor ekonomický</b>	84 100	7 000	91 100	118 093	24 705	142 798	118 305	168 723	287 028	213	144 018	144 231
věcné výdaje	67 650	7 000	74 650	67 650	24 705	92 355	67 650	168 723	236 373	0	144 018	144 018
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	50 443	0	50 443	50 655	0	50 655	213	0	213
<b>70 Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	8 675	500	9 175	18 844	0	18 844	19 933	0	19 933	1 089	0	1 089
věcné výdaje	7 435	500	7 935	17 604	0	17 604	18 693	0	18 693	1 089	0	1 089
transfery a půjčené prostředky	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
<b>90 Odbor kultury a památkové péče</b>	201 463	0	201 463	203 403	512	203 915	208 750	512	209 262	5 347	0	5 347
věcné výdaje	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	201 463	0	201 463	203 395	512	203 907	208 742	512	209 254	5 347	0	5 347
<b>100 Odbor sociálních věcí</b>	1 365 438	0	1 365 438	1 579 704	0	1 579 704	1 715 608	0	1 715 608	135 904	0	135 904
věcné výdaje	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	1 365 438	0	1 365 438	1 579 006	0	1 579 006	1 714 909	0	1 714 909	135 904	0	135 904
<b>110 Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	1 943 417	149 100	2 092 517	2 104 496	257 100	2 361 596	2 127 268	392 482	2 519 750	22 772	135 382	158 154
věcné výdaje	1 431 758	0	1 431 758	1 518 994	0	1 518 994	1 518 614	0	1 518 614	-380	0	-380
transfery a půjčené prostředky	511 659	149 100	660 759	585 502	257 100	842 602	608 654	392 482	1 001 136	23 152	135 382	158 534
<b>120 Odbor strategického rozvoje</b>	4 574	0	4 574	5 652	0	5 652	4 452	0	4 452	-1 200	0	-1 200
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	0	0	0	-1 200	0	-1 200
<b>140 Odbor investic</b>	105 309	500 543	605 852	107 867	555 880	663 747	114 410	547 973	662 383	6 543	-7 907	-1 364
věcné výdaje	50 860	404 117	454 977	50 292	453 650	503 942	48 524	444 098	492 622	-1 768	-9 553	-11 321
transfery a půjčené prostředky	54 449	96 426	150 875	57 575	102 230	159 805	65 886	103 875	169 761	8 311	1 645	9 956
<b>150 Odbor školství, mládeže a sportu</b>	9 019 050	0	9 019 050	9 937 264	40	9 937 304	9 961 641	40	9 961 681	24 377	0	24 377
věcné výdaje	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	450	0	450	-2 000	0	-2 000
transfery a půjčené prostředky	9 016 600	0	9 016 600	9 934 814	40	9 934 854	9 961 191	40	9 961 231	26 377	0	26 377
<b>170 Odbor zdravotnictví</b>	258 008	193 369	451 377	281 670	226 205	507 875	304 557	4 715	309 272	22 887	-221 490	-198 603
věcné výdaje	3 515	0	3 515	9 095	0	9 095	10 947	0	10 947	1 852	0	1 852
transfery a půjčené prostředky	254 493	193 369	447 862	272 575	226 205	498 780	293 610	4 715	298 325	21 035	-221 490	-200 455
<b>200 Odbor projektového řízení</b>	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
<b>CELKEM ODBORY</b>	<b>13 549 760</b>	<b>1 146 413</b>	<b>14 696 173</b>	<b>14 949 946</b>	<b>1 396 565</b>	<b>16 346 511</b>	<b>15 144 742</b>	<b>1 431 735</b>	<b>16 576 477</b>	<b>194 795</b>	<b>35 170</b>	<b>229 965</b>
<b>Fondy</b>	rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	9 936	0	9 936	19 638	0	19 638	16 038	0	16 038	-3 600	0	-3 600
Fond ZK	375 313	483 789	859 102	513 407	800 131	1 313 538	531 777	818 117	1 349 894	18 370	17 986	36 356
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>385 249</b>	<b>483 789</b>	<b>869 038</b>	<b>533 044</b>	<b>800 131</b>	<b>1 333 175</b>	<b>547 815</b>	<b>818 117</b>	<b>1 365 931</b>	<b>14 770</b>	<b>17 986</b>	<b>32 756</b>
<b>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 372</b>	<b>0</b>	<b>4 372</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>11 628</b>	<b>0</b>	<b>11 628</b>
<b>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU - blokové prostředky</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 208</b>	<b>0</b>	<b>28 208</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>-24 608</b>	<b>0</b>	<b>-24 608</b>
<b>CELKEM</b>	<b>13 935 009</b>	<b>1 630 202</b>	<b>15 566 112</b>	<b>15 516 471</b>	<b>2 196 696</b>	<b>17 713 167</b>	<b>15 713 056</b>	<b>2 249 852</b>	<b>17 962 908</b>	<b>196 585</b>	<b>53 156</b>	<b>249 741</b>

\* 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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 936,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936,07</b>	<b>19 637,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19 637,54</b>	<b>16 037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 037,54</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 600,00</b>
700101	Osobní účty	7 095,00	0,00	7 095,00	8 747,81	0,00	8 747,81	8 747,81	0,00	8 747,81	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	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	8 212,29	0,00	8 212,29	4 612,29	0,00	4 612,29	-3 600,00	0,00	-3 600,00

## Příloha č. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>442 495,07</b>	<b>80 740,90</b>	<b>523 235,97</b>	<b>411 147,49</b>	<b>120 238,12</b>	<b>531 385,61</b>	<b>412 989,63</b>	<b>141 475,82</b>	<b>554 465,45</b>	<b>1 842,14</b>	<b>21 237,70</b>	<b>23 079,84</b>
		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>421 475,07</b>	<b>80 740,90</b>	<b>502 215,97</b>	<b>385 103,85</b>	<b>120 238,12</b>	<b>505 341,97</b>	<b>381 087,28</b>	<b>141 475,82</b>	<b>522 563,10</b>	<b>-4 016,57</b>	<b>21 237,70</b>	<b>17 221,13</b>
		<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>7 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 545,00</b>	<b>5 197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,77</b>	<b>5 197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258052262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP II	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258053225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek IV	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258054215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP V	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258054225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP V	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8263	Dotační programy MV	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
20	8263010000	Program pro zvýšení ochrany měkkých cílů	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
200	8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	1 064,00	0,00	1 064,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
200	8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	1 064,00	0,00	1 064,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>413 930,07</b>	<b>80 740,90</b>	<b>494 670,97</b>	<b>379 906,08</b>	<b>120 238,12</b>	<b>500 144,20</b>	<b>375 889,51</b>	<b>141 475,82</b>	<b>517 365,33</b>	<b>-4 016,57</b>	<b>21 237,70</b>	<b>17 221,13</b>
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 akcelérátor 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 přívětvový 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	49 178,97	49 424,88	0,00	17 313,70	17 313,70
200	8313	OP Životní prostředí	8 916,18	0,00	8 916,18	8 916,18	0,00	8 916,18	8 805,18	0,00	8 805,18	-111,00	0,00	-111,00
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	30 366,69	30 612,60	0,00	17 313,70	17 313,70
200	8313100340	14/15 BAŤUV 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	1 626,00	0,00	1 626,00	-111,00	0,00	-111,00
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	202 422,84	55 347,19	257 770,03	198 498,89	59 271,19	257 770,08	-3 923,95	3 924,00	0,05
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	6 318,87	0,00	6 318,87	6 319,39	6 319,39	12 638,78	6 319,39	6 319,39	12 638,78	0,00	0,00	0,00
200	8314060327	SMUJH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	39 438,00	0,00	39 438,00	33 812,40	0,00	33 812,40	33 812,40	0,00	33 812,40	0,00	0,00	0,00
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	19 576,05	3 924,00	23 500,05	-3 923,95	3 924,00	0,05
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-výbudování 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	2 551,02	0,00	2 551,02	2 551,02	0,00	2 551,02	0,00	0,00	0,00
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, Pílluky	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	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	395,00	0,00	395,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
200	8314211230	Gymn. Zlín LC-výbudování odb.účeb.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	6 463,77	0,00	6 463,77	6 482,15	0,00	6 482,15	18,38	0,00	18,38
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	804,18	0,00	804,18	1 099,68	0,00	1 099,68	1 099,68	0,00	1 099,68	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	0,00	0,00	0,00
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37	12,37	0,00	12,37



## Příloha č. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00	950,11	0,00	950,11	950,11	0,00	950,11	0,00	0,00
200	8331061253	Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovace 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
200	8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů	3 043,00	0,00	3 043,00	3 039,32	0,00	3 039,32	3 039,32	0,00	3 039,32	0,00	0,00
200	8331070310	Muzeum JVM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	568,00	0,00	568,00	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00
200	8331090337	Hvězdárna VM-využití a zpřístup.centr.části areálu	597,00	0,00	597,00	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 306,11	0,00	1 306,11	1 837,72	0,00	1 837,72	1 837,72	0,00	1 837,72	0,00	0,00
200	8351020001	The SIP Project	0,00	0,00	0,00	531,61	0,00	531,61	531,61	0,00	531,61	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	1 306,11	0,00	1 306,11	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
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
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
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
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
		<b>Mládež a sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Příjmy ostatní</b>	<b>21 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 020,00</b>	<b>26 043,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26 043,65</b>	<b>31 902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 902,35</b>	<b>5 858,71</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
30	8299	Vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,71	5 858,71	0,00	5 858,71	5 858,71	0,00
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>375 312,82</b>	<b>483 789,49</b>	<b>859 102,31</b>	<b>513 406,87</b>	<b>800 130,83</b>	<b>1 313 537,70</b>	<b>531 777,02</b>	<b>818 116,90</b>	<b>1 349 893,92</b>	<b>18 370,15</b>	<b>17 986,07</b>
		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>193 730,06</b>	<b>358 421,82</b>	<b>552 151,88</b>	<b>258 324,06</b>	<b>600 392,59</b>	<b>858 716,65</b>	<b>263 599,01</b>	<b>621 363,53</b>	<b>884 962,53</b>	<b>5 274,95</b>	<b>20 970,93</b>
		<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>1 300,00</b>	<b>20 521,93</b>	<b>21 821,93</b>	<b>5 990,61</b>	<b>61 063,56</b>	<b>67 054,18</b>	<b>5 990,61</b>	<b>63 287,80</b>	<b>69 278,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224,23</b>
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
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
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
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
70	8228	Vratky poplatků za vodu	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	45,87	45,87	0,00	45,87	0,00	0,00
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 - COP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	6 662,00	0,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00
200	8258062262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00
200	8258063225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00
200	8258064215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00
200	8258064225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00
200	8261	Projekty MPSV	0,00	20 521,93	20 521,93	0,00	30 748,43	30 748,43	0,00	32 972,66	32 972,66	0,00	2 224,23
200	8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	15 618,00	15 618,00	0,00	17 821,50	17 821,50	0,00	17 821,50	17 821,50	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	7 128,16	7 128,16	0,00	2 224,23
200	8261050000	SSL Uh. Hradiště - DS Buchovice-rekonstr. výtahů	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00
20	8263	Dotační programy MV	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
20	8263013064	Dotační programy MV - město Val.Mež.	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	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
200	8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	0,00	0,00	0,00	290,00	1 782,00	2 072,00	290,00	1 782,00	2 072,00	0,00	0,00
200	8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	0,00	0,00	0,00	290,00	1 782,00	2 072,00	290,00	1 782,00	2 072,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
		<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>192 430,06</b>	<b>337 899,89</b>	<b>530 329,95</b>	<b>252 333,45</b>	<b>539 329,03</b>	<b>791 660,48</b>	<b>257 608,40</b>	<b>558 075,73</b>	<b>815 684,13</b>	<b>5 274,95</b>	<b>18 746,70</b>
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
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	51 854,04	33 142,43	84 996,48	91 252,85	34 763,88	126 016,73	91 252,85	34 763,88	126 016,73	0,00	0,00
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	5 462,77	0,00	5 462,77	5 462,77	0,00	5 462,77	0,00	0,00
120	831103	Smart akcelerační 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
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	0,00	0,00	0,00	9 510,93	0,00	9 510,93	9 510,93	0,00	9 510,93	0,00	0,00
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

## Příloha č. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8312	OP Zaměstnanost	91 601,99	0,00	91 601,99	110 416,28	0,00	110 416,28	112 790,63	0,00	112 790,63	2 374,34	0,00	2 374,34
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	28 173,93	0,00	28 173,93	28 173,93	0,00	28 173,93	0,00	0,00	0,00
200	8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	5 473,05	0,00	5 473,05	6 932,64	0,00	6 932,64	6 932,64	0,00	6 932,64	0,00	0,00	0,00
200	831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	53 400,00	0,00	53 400,00	56 393,45	0,00	56 393,45	56 393,45	0,00	56 393,45	0,00	0,00	0,00
200	8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	3 141,24	0,00	3 141,24	3 219,52	0,00	3 219,52	5 593,86	0,00	5 593,86	2 374,34	0,00	2 374,34
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	14 587,70	0,00	14 587,70	15 696,74	0,00	15 696,74	15 696,74	0,00	15 696,74	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	3 156,13	136 326,15	139 482,27	0,00	17 313,70	17 313,70
200	8313	OP Životní prostředí	1 639,61	17 102,23	18 741,85	1 639,61	25 447,81	27 087,42	1 639,61	25 447,81	27 087,42	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	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	95 840,49	97 833,99	0,00	17 313,70	17 313,70
200	8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	13 416,00	13 416,00	0,00	13 416,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00
200	8313100340	14/15 BAŤUV 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	343 097,09	367 209,09	25 894,05	343 664,09	369 558,14	1 782,05	567,00	2 349,05
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,39	6 319,39	0,00	6 319,39	6 319,39	0,00	0,00	0,00
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	95 255,00	102 109,00	6 854,05	95 255,00	102 109,05	0,05	0,00	0,05
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	8314170001	Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	727,00	2 261,00	1 534,00	727,00	2 261,00
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	715,00	21 363,70	22 078,70	248,00	-248,00	0,00
200	8314200002	SSL OZP – Domovy 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	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	30,00	30,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
200	8314211230	Gymn. Zlín LC-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
200	8314251230	Gymn. Zlín LC - Modernizace učebny informatiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00
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	8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,20	0,00	1 099,20	1 099,20	0,00	1 099,20
200	831605	Obědy do škol ve Zlínském kraji V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,20	0,00	1 099,20	1 099,20	0,00	1 099,20
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	7 400,00	7 400,00	225,12	7 595,77	7 820,89	225,12	7 595,77	7 820,89	0,00	0,00	0,00
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	7 400,00	7 400,00	225,12	7 595,77	7 820,89	225,12	7 595,77	7 820,89	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	451,68	4 532,22	4 983,90	849,79	8 170,78	9 020,57	869,14	8 170,78	9 039,93	19,36	0,00	19,36
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	451,68	0,00	451,68	849,79	0,00	849,79	849,79	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00	13,02
200	8331043216	SOS J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00	6,34
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 - inovace 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 skl. 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	1 883,70	0,00	1 883,70	1 883,70	0,00	1 883,70	0,00	0,00	0,00
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	1 883,70	0,00	1 883,70	1 883,70	0,00	1 883,70	0,00	0,00	0,00
200	8352	Program rozvoje venkova 2014+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00
200	8352013225	SŠZaP Rožnov p. R. - Pořízení strojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00
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	4 877,00	1 211,00	6 088,00	4 877,00	1 241,25	6 118,25	4 877,00	1 241,25	6 118,25	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	1 241,25	6 118,25	4 877,00	1 241,25	6 118,25	0,00	0,00	0,00
		<b>Kultura</b>	<b>26 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 450,00</b>	<b>40 916,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40 916,80</b>	<b>39 945,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39 945,83</b>	<b>-970,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-970,97</b>
		<b>Programová podpora - Kultura</b>	<b>16 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>28 911,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28 911,20</b>	<b>26 940,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26 940,23</b>	<b>-1 970,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 970,97</b>
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 630,23	0,00	5 630,23	-330,97	0,00	-330,97

## Příloha č. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
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	13 000,00	0,00	13 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 860,00	0,00	1 860,00	-640,00	0,00	-640,00
		<b>Individuální podpora - Kultura</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>12 005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 005,60</b>	<b>13 005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 005,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 000,00	0,00	8 000,00	9 305,60	0,00	9 305,60	10 305,60	0,00	10 305,60	1 000,00	0,00	1 000,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	1 500,00	0,00	1 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Mládež a sport</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 819,50</b>	<b>4 100,00</b>	<b>37 919,50</b>	<b>43 819,50</b>	<b>5 290,00</b>	<b>49 109,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>11 190,00</b>
		<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 996,50</b>	<b>25 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 dělen 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
		<b>Individuální podpora - Mládež a sport</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 823,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>11 923,00</b>	<b>17 823,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>23 113,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>11 190,00</b>
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00	7 823,00	4 100,00	11 923,00	17 823,00	5 290,00	23 113,00	10 000,00	1 190,00	11 190,00
		<b>Sociální věci</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 170,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 170,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Programová podpora - Sociální věci</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Individuální podpora - Sociální věci</b>	<b>200,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7 170,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7 170,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>	<b>82 988,75</b>	<b>83 693,90</b>	<b>166 682,65</b>	<b>98 484,14</b>	<b>136 461,25</b>	<b>234 945,40</b>	<b>118 770,15</b>	<b>134 151,57</b>	<b>252 921,72</b>	<b>20 286,00</b>	<b>-2 309,68</b>	<b>17 976,32</b>
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora</b>	<b>17 600,00</b>	<b>56 023,40</b>	<b>73 623,40</b>	<b>22 774,45</b>	<b>86 499,40</b>	<b>109 273,85</b>	<b>37 689,99</b>	<b>86 499,40</b>	<b>124 189,39</b>	<b>14 915,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 915,54</b>
20	8701	Program na podporu prevence rizik. 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	4 597,40	4 202,60	8 800,00	4 597,40	4 202,60	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	1 383,34	0,00	1 383,34	-84,46	0,00	-84,46
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 140,10	0,00	1 140,10	1 140,10	0,00	1 140,10	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	6 500,00	0,00	6 500,00	2 146,50	1 405,40	3 551,90	2 146,50	1 405,40	3 551,90	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	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	7 510,00	27 001,40	34 511,40	7 510,00	27 001,40	34 511,40	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	1 850,00	0,00	1 850,00	1 091,90	0,00	1 091,90	1 091,90	0,00	1 091,90	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	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00	0,00	0,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	874,50	0,00	874,50	874,50	0,00	874,50	0,00	0,00	0,00
120	8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora</b>	<b>65 388,75</b>	<b>27 670,50</b>	<b>93 059,25</b>	<b>75 709,69</b>	<b>49 961,85</b>	<b>125 671,55</b>	<b>81 080,16</b>	<b>47 652,17</b>	<b>128 732,33</b>	<b>5 370,46</b>	<b>-2 309,68</b>	<b>3 060,78</b>
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace</b>	<b>48 548,75</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 548,75</b>	<b>48 548,75</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 548,75</b>	<b>48 548,75</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní</b>	<b>16 840,00</b>	<b>25 670,50</b>	<b>42 510,50</b>	<b>27 160,94</b>	<b>47 961,85</b>	<b>75 122,80</b>	<b>32 531,41</b>	<b>45 652,17</b>	<b>78 183,58</b>	<b>5 370,46</b>	<b>-2 309,68</b>	<b>3 060,78</b>
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	3 214,10	5 000,00	8 214,10	3 214,10	5 000,00	8 214,10	0,00	0,00	0,00
20	8822	Spolufinancování GRH 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	21 646,84	26 861,85	48 508,70	27 017,31	24 552,17	51 569,48	5 370,46	-2 309,68	3 060,78
		<b>Výdaje ostatní</b>	<b>38 644,01</b>	<b>34 873,78</b>	<b>73 517,79</b>	<b>79 362,37</b>	<b>52 006,98</b>	<b>131 369,35</b>	<b>63 142,53</b>	<b>50 141,80</b>	<b>113 284,34</b>	<b>-16 219,84</b>	<b>-1 865,18</b>	<b>-18 085,02</b>
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	10 327,07	34 873,78	45 200,85	8 327,07	52 006,98	60 334,05	8 327,07	50 141,80	58 468,88	0,00	-1 865,18	-1 865,18
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	15 512,00	0,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00	-15 512,00	0,00	-15 512,00
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	28 316,93	0,00	28 316,93	55 523,30	0,00	55 523,30	54 815,46	0,00	54 815,46	-707,84	0,00	-707,84

## 6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>111 152,20</b>	<b>200,00</b>	<b>111 352,20</b>	<b>125 101,90</b>	<b>200,00</b>	<b>125 301,90</b>	<b>125 101,90</b>	<b>200,00</b>	<b>125 301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>536 336,21</b>	<b>43 604,00</b>	<b>579 940,21</b>	<b>543 208,98</b>	<b>49 928,00</b>	<b>593 136,98</b>	<b>519 572,98</b>	<b>35 095,74</b>	<b>554 668,72</b>	<b>-23 636,00</b>	<b>-14 832,26</b>	<b>-38 468,26</b>
	<b>Výdaje odborů</b>	<b>534 486,21</b>	<b>43 604,00</b>	<b>578 090,21</b>	<b>541 358,98</b>	<b>49 928,00</b>	<b>591 286,98</b>	<b>517 662,98</b>	<b>35 095,74</b>	<b>552 758,72</b>	<b>-23 696,00</b>	<b>-14 832,26</b>	<b>-38 528,26</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 954,00	0,00	20 954,00	21 460,60	0,00	21 460,60	21 460,60	0,00	21 460,60	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	5 779,00	0,00	5 779,00	6 494,40	0,00	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	273 624,00	0,00	273 624,00	276 026,69	0,00	276 026,69	273 813,46	0,00	273 813,46	-2 213,23	0,00	-2 213,23
21	Krajský úřad - věcné výdaje	234 129,21	43 604,00	277 733,21	236 377,29	49 428,00	285 805,29	214 894,52	34 595,74	249 490,26	-21 482,77	-14 832,26	-36 315,03
3001	Pořizovatelská činnost	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	210,00	0,00	210,00	60,00	0,00	60,00
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. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>22 797,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22 797,42</b>	<b>23 402,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23 402,42</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00
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	22 497,42	0,00	22 497,42	22 497,42	0,00	22 497,42	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 490,00</b>	<b>49 512,12</b>	<b>2 461,10</b>	<b>51 973,22</b>	<b>50 012,12</b>	<b>2 461,10</b>	<b>52 473,22</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>21 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 020,00</b>	<b>34 442,18</b>	<b>2 111,10</b>	<b>36 553,28</b>	<b>34 442,18</b>	<b>2 111,10</b>	<b>36 553,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Zahraníční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	13 228,90	2 111,10	15 340,00	13 228,90	2 111,10	15 340,00	0,00	0,00	0,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	3 300,00	0,00	3 300,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	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	3 126,90	0,00	3 126,90	3 126,90	0,00	3 126,90	0,00	0,00	0,00
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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
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	387,48	0,00	387,48	387,48	0,00	387,48	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>2 370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>15 069,94</b>	<b>350,00</b>	<b>15 419,94</b>	<b>15 569,94</b>	<b>350,00</b>	<b>15 919,94</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	2 060,00	350,00	2 410,00	2 560,00	350,00	2 910,00	500,00	0,00	500,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	12 109,94	0,00	12 109,94	12 109,94	0,00	12 109,94	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 786 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 788 900,00</b>	<b>3 799 995,22</b>	<b>14 622,76</b>	<b>3 814 617,97</b>	<b>3 811 757,97</b>	<b>14 640,47</b>	<b>3 826 398,44</b>	<b>11 762,75</b>	<b>17,72</b>	<b>11 780,46</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	602,57	0,00	602,57	202,57	0,00	202,57
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	19 910,81	0,00	19 910,81	19 910,81	0,00	19 910,81	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	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	14 622,76	14 622,76	0,00	14 640,47	14 640,47	0,00	17,72	17,72
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
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	1,37
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558,81	0,00	11 558,81	11 558,81	0,00	11 558,81
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	8 184,41	0,00	8 184,41	8 184,41	0,00	8 184,41	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>84 100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>118 092,52</b>	<b>24 705,25</b>	<b>142 797,76</b>	<b>118 305,49</b>	<b>168 722,96</b>	<b>287 028,45</b>	<b>212,97</b>	<b>144 017,72</b>	<b>144 230,69</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>67 650,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>74 650,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>24 705,25</b>	<b>92 355,25</b>	<b>67 650,00</b>	<b>168 722,96</b>	<b>236 372,96</b>	<b>0,00</b>	<b>144 017,72</b>	<b>144 017,72</b>
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	24 705,25	24 705,25	0,00	168 722,96	168 722,96	0,00	144 017,72	144 017,72
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
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>50 442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50 442,52</b>	<b>50 655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50 655,49</b>	<b>212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>212,97</b>
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	22 753,59	0,00	22 753,59	22 858,59	0,00	22 858,59	105,00	0,00	105,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	27 688,92	0,00	27 688,92	27 796,90	0,00	27 796,90	107,98	0,00	107,98

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069,25</b>	<b>2 158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158,01</b>	<b>1 088,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,76</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	545,20	0,00	545,20	545,20	0,00	545,20	0,00	0,00	0,00
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	424,05	0,00	424,05	1 512,81	0,00	1 512,81	1 088,76	0,00	1 088,76
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 675,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 175,00</b>	<b>18 844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18 844,25</b>	<b>19 933,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19 933,01</b>	<b>1 088,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,76</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>7 435,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 935,00</b>	<b>17 604,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17 604,25</b>	<b>18 693,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18 693,01</b>	<b>1 088,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,76</b>
3001	Pořizovatelská činnost	1 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	Ochrana přírody	4 285,00	0,00	4 285,00	4 854,25	0,00	4 854,25	5 943,01	0,00	5 943,01	1 088,76	0,00	1 088,76
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	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Příloha č. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>685,75</b>	<b>0,00</b>	<b>685,75</b>	<b>2 915,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915,82</b>	<b>2 230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,08</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	90,76	0,00	90,76	82,86	0,00	82,86
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	29,85	0,00	29,85	2 177,07	0,00	2 177,07	2 147,22	0,00	2 147,22
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>201 463,39</b>	<b>0,00</b>	<b>201 463,39</b>	<b>203 403,09</b>	<b>511,77</b>	<b>203 914,87</b>	<b>208 750,31</b>	<b>511,77</b>	<b>209 262,09</b>	<b>5 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 347,22</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>201 463,39</b>	<b>0,00</b>	<b>201 463,39</b>	<b>203 395,19</b>	<b>511,77</b>	<b>203 906,97</b>	<b>208 742,41</b>	<b>511,77</b>	<b>209 254,19</b>	<b>5 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 347,22</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	192 307,39	0,00	192 307,39	194 239,19	511,77	194 750,97	199 586,41	511,77	200 098,19	5 347,22	0,00	5 347,22
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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 259 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 625,00</b>	<b>1 464 564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 564,20</b>	<b>1 574 192,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 192,04</b>	<b>109 627,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109 627,83</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	13 348,39	0,00	13 348,39	13 704,65	0,00	13 704,65	356,25	0,00	356,25
6014	Odvody PO	10 488,00	0,00	10 488,00	18 511,00	0,00	18 511,00	18 511,00	0,00	18 511,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 244 137,00	0,00	1 244 137,00	1 427 704,81	0,00	1 427 704,81	1 536 976,39	0,00	1 536 976,39	109 271,58	0,00	109 271,58
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
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 365 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 438,00</b>	<b>1 579 704,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 704,30</b>	<b>1 715 607,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 607,89</b>	<b>135 903,58</b>	<b>0,00</b>	<b>135 903,58</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>698,50</b>	<b>698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 365 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 438,00</b>	<b>1 579 005,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 005,81</b>	<b>1 714 909,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 909,39</b>	<b>135 903,58</b>	<b>0,00</b>	<b>135 903,58</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 235,00	0,00	34 235,00	47 235,00	0,00	47 235,00	166 387,88	0,00	166 387,88	119 152,88	0,00	119 152,88
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	102 066,00	0,00	102 066,00	118 816,70	0,00	118 816,70	16 750,70	0,00	16 750,70
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. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>284 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 020,00</b>	<b>337 336,06</b>	<b>78 000,00</b>	<b>415 336,06</b>	<b>357 758,38</b>	<b>188 382,00</b>	<b>546 140,38</b>	<b>20 422,32</b>	<b>110 382,00</b>	<b>130 804,32</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	3 123,06	0,00	3 123,06	20 393,55	0,00	20 393,55	17 270,50	0,00	17 270,50
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	184 063,00	78 000,00	262 063,00	184 063,00	188 382,00	372 445,00	0,00	110 382,00	110 382,00
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	58 255,50	0,00	58 255,50	58 255,50	0,00	58 255,50	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 444,50	0,00	1 444,50	1 444,50	0,00	1 444,50	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	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	18 751,83	0,00	18 751,83	3 151,83	0,00	3 151,83
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
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 943 417,00</b>	<b>149 100,00</b>	<b>2 092 517,00</b>	<b>2 104 496,21</b>	<b>257 100,00</b>	<b>2 361 596,21</b>	<b>2 127 268,04</b>	<b>392 482,00</b>	<b>2 519 750,04</b>	<b>22 771,83</b>	<b>135 382,00</b>	<b>158 153,83</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>1 431 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 758,00</b>	<b>1 518 994,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 994,21</b>	<b>1 518 614,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 614,21</b>	<b>-380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	720,00	0,00	720,00	-380,00	0,00	-380,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	701 627,00	0,00	701 627,00	717 783,80	0,00	717 783,80	730 256,80	0,00	730 256,80	12 473,00	0,00	12 473,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	726 231,00	0,00	726 231,00	797 302,31	0,00	797 302,31	784 829,31	0,00	784 829,31	-12 473,00	0,00	-12 473,00
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
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>511 659,00</b>	<b>149 100,00</b>	<b>660 759,00</b>	<b>585 502,00</b>	<b>257 100,00</b>	<b>842 602,00</b>	<b>608 653,83</b>	<b>392 482,00</b>	<b>1 001 135,83</b>	<b>23 151,83</b>	<b>135 382,00</b>	<b>158 533,83</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	394 500,00	147 000,00	541 500,00	464 943,00	255 000,00	719 943,00	484 943,00	390 382,00	875 325,00	20 000,00	135 382,00	155 382,00
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	20 559,00	2 100,00	22 659,00	3 300,00	0,00	3 300,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 651,83	0,00	18 651,83	-148,17	0,00	-148,17
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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>5 652,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 652,49</b>	<b>4 452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452,49</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 200,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>3 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374,00</b>	<b>4 452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452,49</b>	<b>4 452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 200,00</b>
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	-1 200,00	0,00	-1 200,00



## Příloha č. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>34 652,83</b>	<b>15 419,40</b>	<b>50 072,23</b>	<b>34 976,19</b>	<b>15 279,94</b>	<b>50 256,12</b>	<b>34 976,19</b>	<b>15 279,94</b>	<b>50 256,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 855,26	15 419,40	21 274,66	6 011,50	15 279,94	21 291,43	6 011,50	15 279,94	21 291,43	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	28 797,57	0,00	28 797,57	28 963,88	0,00	28 963,88	28 963,88	0,00	28 963,88	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>105 308,76</b>	<b>500 542,90</b>	<b>605 851,66</b>	<b>107 867,11</b>	<b>555 879,92</b>	<b>663 747,03</b>	<b>114 410,11</b>	<b>547 972,87</b>	<b>662 382,98</b>	<b>6 543,00</b>	<b>-7 907,05</b>	<b>-1 364,05</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>50 859,76</b>	<b>404 116,90</b>	<b>454 976,66</b>	<b>50 292,07</b>	<b>453 650,03</b>	<b>503 942,11</b>	<b>48 524,07</b>	<b>444 097,51</b>	<b>492 621,58</b>	<b>-1 768,00</b>	<b>-9 552,53</b>	<b>-11 320,53</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 000,00	77 474,73	82 474,73	5 706,54	100 501,78	106 208,32	5 706,54	43 769,25	49 475,79	0,00	-56 732,53	-56 732,53
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 840,29	0,00	27 840,29	22 498,05	8 877,00	31 375,05	18 433,05	12 942,00	31 375,05	-4 065,00	4 065,00	0,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 664,12	293,17	1 957,29	2 948,47	293,17	3 241,64	2 948,47	293,17	3 241,64	0,00	0,00	0,00
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
4014	SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 1. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	43 115,00	45 412,00	2 297,00	43 115,00	45 412,00
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	0,00	185 998,90	185 998,90	0,00	185 998,90	185 998,90	0,00	0,00	0,00
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	18 599,01	58 746,98	77 345,99	18 599,01	58 746,98	77 345,99	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>54 449,00</b>	<b>96 426,00</b>	<b>150 875,00</b>	<b>57 575,04</b>	<b>102 229,89</b>	<b>159 804,93</b>	<b>65 886,04</b>	<b>103 875,37</b>	<b>169 761,40</b>	<b>8 311,00</b>	<b>1 645,48</b>	<b>9 956,48</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	7 112,00	18 480,00	25 592,00	7 385,81	24 913,20	32 299,01	7 585,81	23 719,68	31 305,48	200,00	-1 193,52	-993,52
9200	Příspěvky PO - školství	46 337,00	77 946,00	124 283,00	49 189,23	77 316,69	126 505,92	57 300,23	80 155,69	137 455,92	8 111,00	2 839,00	10 950,00
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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 701 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 701 008,00</b>	<b>9 618 736,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 618 736,65</b>	<b>9 622 621,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 622 621,43</b>	<b>3 884,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884,78</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 288,71	0,00	5 288,71	5 396,68	0,00	5 396,68	107,98	0,00	107,98
6014	Odvody PO	41 008,00	0,00	41 008,00	41 008,00	0,00	41 008,00	43 408,00	0,00	43 408,00	2 400,00	0,00	2 400,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00	9 572 439,94	0,00	9 572 439,94	9 573 816,75	0,00	9 573 816,75	1 376,80	0,00	1 376,80
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 019 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 019 050,00</b>	<b>9 937 264,09</b>	<b>40,00</b>	<b>9 937 304,09</b>	<b>9 961 640,89</b>	<b>40,00</b>	<b>9 961 680,89</b>	<b>24 376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24 376,81</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,01</b>	<b>450,01</b>	<b>0,00</b>	<b>450,01</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	450,00	0,00	450,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>9 016 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 016 600,00</b>	<b>9 934 814,08</b>	<b>40,00</b>	<b>9 934 854,08</b>	<b>9 961 190,88</b>	<b>40,00</b>	<b>9 961 230,88</b>	<b>26 376,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26 376,80</b>
9200	Příspěvky PO - školství	352 000,00	0,00	352 000,00	357 711,00	40,00	357 751,00	382 711,00	40,00	382 751,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	3 219 000,00	0,00	3 219 000,00	3 219 000,00	0,00	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	5 952 045,06	0,00	5 952 045,06	5 952 045,06	0,00	5 952 045,06	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	1 458,02	0,00	1 458,02	2 834,83	0,00	2 834,83	1 376,81	0,00	1 376,81
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. 0520-21Z-P04

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>210 450,21</b>	<b>0,00</b>	<b>210 450,21</b>	<b>233 638,13</b>	<b>4 714,64</b>	<b>238 352,77</b>	<b>23 790,17</b>	<b>4 714,64</b>	<b>28 504,82</b>	<b>-209 847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-209 847,96</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	14 075,21	0,00	14 075,21	14 790,27	0,00	14 790,27	715,07	0,00	715,07
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 970,89	4 714,64	7 685,53	5 708,07	4 714,64	10 422,71	2 737,18	0,00	2 737,18
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	210,00	0,00	210,00	150,00	0,00	150,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	3 081,83	0,00	3 081,83	3 081,83	0,00	3 081,83	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	210 450,21	0,00	210 450,21	213 450,21	0,00	213 450,21	0,00	0,00	0,00	-213 450,21	0,00	-213 450,21
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>258 008,00</b>	<b>193 368,98</b>	<b>451 376,98</b>	<b>281 669,94</b>	<b>226 205,14</b>	<b>507 875,08</b>	<b>304 557,12</b>	<b>4 714,64</b>	<b>309 271,76</b>	<b>22 887,18</b>	<b>-221 490,50</b>	<b>-198 603,32</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>3 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515,00</b>	<b>9 095,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 095,11</b>	<b>10 947,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 947,10</b>	<b>1 851,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851,99</b>
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	733,80	0,00	733,80	883,80	0,00	883,80	150,00	0,00	150,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	2 970,89	0,00	2 970,89	4 672,88	0,00	4 672,88	1 701,99	0,00	1 701,99
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 850,00	0,00	2 850,00	5 390,42	0,00	5 390,42	5 390,42	0,00	5 390,42	0,00	0,00	0,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>254 493,00</b>	<b>193 368,98</b>	<b>447 861,98</b>	<b>272 574,83</b>	<b>226 205,14</b>	<b>498 779,98</b>	<b>293 610,02</b>	<b>4 714,64</b>	<b>298 324,67</b>	<b>21 035,19</b>	<b>-221 490,50</b>	<b>-200 455,31</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	223 000,00	0,00	223 000,00	241 081,83	4 714,64	245 796,48	262 117,02	4 714,64	266 831,67	21 035,19	0,00	21 035,19
9830	Transfery ostatní	0,00	193 368,98	193 368,98	0,00	221 490,50	221 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 490,50	-221 490,50
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. 2			Úprava č. 3			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>252 197,00</b>	<b>252 197,00</b>	<b>231,11</b>	<b>279 733,95</b>	<b>279 965,06</b>	<b>231,11</b>	<b>279 733,95</b>	<b>279 965,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>252 197,00</b>	<b>252 197,00</b>	<b>231,11</b>	<b>279 733,95</b>	<b>279 965,06</b>	<b>231,11</b>	<b>279 733,95</b>	<b>279 965,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>