

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021



Úprava rozpočtu č. 4

Obsah

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

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 768 000	3 868 000	100 000
Ostatní daňové příjmy	36 800	41 711	43 100	1 390
Nedaňové příjmy	526 707	381 223	335 292	-45 931
Kapitálové příjmy	17 619	30 120	30 151	31
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126	4 221 054	4 276 543	55 489
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	11 643 718	11 743 853	100 135
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	147 257	148 399	1 142
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	1 570	1 570	0
Převody z vlastních fondů	0	8 184	8 184	0
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 244	11 800 730	11 902 007	101 276
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	334 572	347 116	12 543
Investiční přijaté transfery	80 741	334 572	347 116	12 543
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112	16 356 357	16 525 666	169 309

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	400 328	401 002	674
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 822 046	1 844 760	22 714
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	12 922 368	13 002 625	80 257
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	547 815	542 179	-5 635
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 009	15 692 556	15 790 566	98 010
Investice ZK	707 418	929 761	739 858	-189 903
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	499 524	509 025	9 502
Investiční transfery ostatní	2 200	2 450	2 450	0
Investiční půjčené prostředky	193 369	0	0	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789	818 117	901 901	83 784
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202	2 249 852	2 153 234	-96 618
Ostatní výdaje odboru	0	16 000	11 546	-4 454
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	900	900	900	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násled. roku	0	3 600	19 615	16 015
VÝDAJE CELKEM	15 566 112	17 962 908	17 975 862	12 954

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	970 551	814 196	-156 355
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	1 606 551	1 450 196	-156 355

* 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. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 768 000	3 868 000	100 000
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	997 000	657 000	657 000	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	869 000	100 000
- Daň z přidané hodnoty	1 920 000	2 260 000	2 260 000	0
Ostatní daňové příjmy	36 800	41 711	43 100	1 390
- 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	19 390	1 390
Nedaňové příjmy	526 707	381 223	335 292	-45 931
- Příjmy z vlastní činnosti	2 135	3 015	3 063	48
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 144	62 577	59 027	-3 550
- Příjmy z pronájmu majetku	35 315	35 496	37 070	1 574
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	19 766	20 766	1 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 122	54 399	55 703	1 304
- Ostatní nedaňové příjmy	6 063	9 376	12 380	3 004
- Splátky půjčených prostředků	418 428	196 593	147 282	-49 311
Kapitálové příjmy	17 619	30 120	30 151	31
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 619	30 120	30 151	31
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126	4 221 054	4 276 543	55 489
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	11 643 718	11 743 853	100 135
- MF - Dotace z VPS	0	38 651	88 644	49 993
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	117 342	117 342	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 900 000	3 219 000	3 220 143	1 143
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 360 000	5 952 045	5 961 781	9 736
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	400 000	402 772	405 919	3 147
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 590 993	1 913 909	1 950 025	36 116
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	147 257	148 399	1 142
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	1 570	1 570	0
Převody z vlastních fondů	0	8 184	8 184	0
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 244	11 800 730	11 902 007	101 276
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	334 572	347 116	12 543
Investiční přijaté transfery	80 741	334 572	347 116	12 543
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112	16 356 357	16 525 666	169 309

* 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. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	400 328	401 002	674
- Platy a související výdaje - KÚ	366 467	373 018	373 692	674
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	26 088	27 310	27 310	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 822 046	1 844 760	22 714
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 395	3 402	4 002	600
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 726 598	1 818 644	1 840 759	22 114
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	12 922 368	13 002 625	80 257
- Zřizované organizace	1 254 091	1 397 291	1 383 963	-13 327
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 900 000	3 219 000	3 220 143	1 143
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 360 000	5 952 045	5 961 781	9 736
- Nestátní školství	400 000	400 000	400 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	1 508 121	1 945 632	2 028 338	82 706
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 000	8 400	8 400	0
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	547 815	542 179	-5 635
- Zaměstnanecký fond	9 936	16 038	16 038	0
- Fond ZK	375 313	531 777	526 142	-5 635
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 009	15 692 556	15 790 566	98 010
Investice ZK	707 418	929 761	739 858	-189 903
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	499 524	509 025	9 502
Investiční transfery ostatní	2 200	2 450	2 450	0
Investiční půjčené prostředky	193 369	0	0	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789	818 117	901 901	83 784
- Fond ZK	483 789	818 117	901 901	83 784
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202	2 249 852	2 153 234	-96 618
Ostatní výdaje odboru	0	16 000	11 546	-4 454
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	900	900	900	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	3 600	19 615	16 015
VÝDAJE CELKEM	15 566 112	17 962 908	17 975 862	12 954

* 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. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	536 336	43 604	579 940	519 573	35 096	554 669	508 332	33 826	542 158	-11 241	-1 270	-12 511
odbor - osobní výdaje	273 624	0	273 624	273 813	0	273 813	274 368	0	274 368	554	0	554
odbor - věcné výdaje	234 129	43 604	277 733	215 895	35 096	250 990	204 099	33 826	237 925	-11 795	-1 270	-13 065
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 850	0	1 850	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
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
20 Odbor Kancelář hejtmána	23 390	100	23 490	50 012	2 461	52 473	57 028	2 461	59 489	7 016	0	7 016
odbor - věcné výdaje	18 270	0	18 270	31 685	2 111	33 796	34 601	2 111	36 712	2 916	0	2 916
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 370	100	2 470	15 570	350	15 920	19 070	350	19 420	3 500	0	3 500
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 757	0	2 757	3 357	0	3 357	600	0	600
30 Odbor ekonomický	84 100	7 000	91 100	118 305	168 723	287 028	107 322	168 754	276 076	-10 983	31	-10 953
věcné výdaje	67 650	7 000	74 650	67 650	168 723	236 373	56 650	168 754	225 404	-11 000	31	-10 969
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	50 655	0	50 655	50 672	0	50 672	17	0	17
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	8 675	500	9 175	19 933	0	19 933	20 833	0	20 833	900	0	900
věcné výdaje	7 435	500	7 935	18 693	0	18 693	19 593	0	19 593	900	0	900
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	208 750	512	209 262	209 678	677	210 355	928	165	1 093
věcné výdaje	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	201 463	0	201 463	208 742	512	209 254	209 670	677	210 347	928	165	1 093
100 Odbor sociálních věcí	1 365 438	0	1 365 438	1 715 608	0	1 715 608	1 780 556	0	1 780 556	64 948	0	64 948
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	1 714 909	0	1 714 909	1 779 857	0	1 779 857	64 948	0	64 948
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 943 417	149 100	2 092 517	2 127 268	392 482	2 519 750	2 189 542	425 482	2 615 024	62 274	33 000	95 274
věcné výdaje	1 431 758	0	1 431 758	1 518 614	0	1 518 614	1 569 756	0	1 569 756	51 142	0	51 142
transfery a půjčené prostředky	511 659	149 100	660 759	608 654	392 482	1 001 136	619 786	425 482	1 045 268	11 132	33 000	44 132
120 Odbor strategického rozvoje kraje	4 574	0	4 574	4 452	0	4 452	3 452	0	3 452	-1 000	0	-1 000
věcné výdaje	3 374	0	3 374	4 452	0	4 452	3 442	0	3 442	-1 010	0	-1 010
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	0	0	0	10	0	10	10	0	10
140 Odbor investic	105 309	500 543	605 852	114 410	547 973	662 383	79 388	614 197	693 585	-35 022	66 224	31 202
věcné výdaje	50 860	404 117	454 977	48 524	444 098	492 622	40 056	534 135	574 191	-8 468	90 037	81 569
transfery a půjčené prostředky	54 449	96 426	150 875	65 886	103 875	169 761	39 332	80 062	119 394	-26 554	-23 813	-50 367
150 Odbor školství, mládeže a sportu	9 019 050	0	9 019 050	9 961 641	40	9 961 681	9 972 467	190	9 972 657	10 826	150	10 976
věcné výdaje	2 450	0	2 450	450	0	450	0	0	0	-450	0	-450
transfery a půjčené prostředky	9 016 600	0	9 016 600	9 961 191	40	9 961 231	9 972 467	190	9 972 657	11 276	150	11 426
170 Odbor zdravotnictví	258 008	193 369	451 377	304 557	4 715	309 272	319 557	4 715	324 272	15 000	0	15 000
věcné výdaje	3 515	0	3 515	10 947	0	10 947	10 947	0	10 947	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	254 493	193 369	447 862	293 610	4 715	298 325	308 610	4 715	313 325	15 000	0	15 000
200 Odbor projektového řízení	0	252 197	252 197	231	279 734	279 965	231	1 033	1 264	0	-278 701	-278 701
věcné výdaje	0	252 197	252 197	231	279 734	279 965	231	1 033	1 264	0	-278 701	-278 701
CELKEM ODBORY	13 549 760	1 146 413	14 696 173	15 144 742	1 431 735	16 576 477	15 248 387	1 251 334	16 499 721	103 646	-180 402	-76 756

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond	9 936	0	9 936	16 038	0	16 038	16 038	0	16 038	0	0	0
Fond ZK	375 313	483 789	859 102	531 777	818 117	1 349 894	526 142	901 901	1 428 042	-5 635	83 784	78 149
CELKEM FONDY	385 249	483 789	869 038	547 815	818 117	1 365 931	542 179	901 901	1 444 080	-5 635	83 784	78 149

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU	0	0	0	16 000	0	16 000	11 546	0	11 546	-4 454	0	-4 454
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU - blokové prostředky	900	0	900	900	0	900	900	0	900	0	0	0
Prevod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	0	0	3 600	0	3 600	19 615	0	19 615	16 015	0	16 015
CELKEM	13 935 909	1 630 202	15 566 112	15 713 056	2 249 852	17 962 908	15 822 628	2 153 234	17 975 862	109 572	-96 618	12 954

* 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. 3			Úprava č. 4			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	16 037,54	0,00	16 037,54	16 037,54	0,00	16 037,54	0,00	0,00	0,00
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	4 612,29	0,00	4 612,29	4 612,29	0,00	4 612,29	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0724-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
20	8822	Spolufinancování GRH HZS ČR	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00	-250,00	-250,00
120	8830	Individuální podpora STR	11 010,00	14 670,50	25 680,50	27 017,31	24 552,17	51 569,48	27 767,31	48 052,17	75 819,48	750,00	23 500,00	24 250,00
		Výdaje ostatní	39 944,01	34 873,78	74 817,79	64 442,53	50 141,80	114 584,34	60 921,25	46 960,77	107 882,02	-3 521,28	-3 181,04	-6 702,32
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	10 327,07	34 873,78	45 200,85	8 327,07	50 141,80	58 468,88	8 327,07	46 960,77	55 287,84	0,00	-3 181,04	-3 181,04
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	28 316,93	0,00	28 316,93	54 815,46	0,00	54 815,46	52 594,18	0,00	52 594,18	-2 221,28	0,00	-2 221,28

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	111 152,20	200,00	111 352,20	125 101,90	200,00	125 301,90	128 851,90	200,00	129 051,90	3 750,00	0,00	3 750,00
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	7 250,00	0,00	7 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
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	3 180,00	0,00	3 180,00	2 500,00	0,00	2 500,00
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
	VÝDAJE CELKEM	536 336,21	43 604,00	579 940,21	519 572,98	35 095,74	554 668,72	508 332,34	33 825,74	542 158,08	-11 240,64	-1 270,00	-12 510,64
	Výdaje odborů	534 486,21	43 604,00	578 090,21	517 662,98	35 095,74	552 758,72	506 422,34	33 825,74	540 248,08	-11 240,64	-1 270,00	-12 510,64
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	273 813,46	0,00	273 813,46	274 367,92	0,00	274 367,92	554,46	0,00	554,46
21	Krajský úřad - věcné výdaje	234 129,21	43 604,00	277 733,21	214 894,52	34 595,74	249 490,26	203 099,42	33 325,74	236 425,16	-11 795,10	-1 270,00	-13 065,10
3001	Poživatelská 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
	Transfery a půjčené prostředky	1 850,00	0,00	1 850,00	1 910,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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. 0724-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	23 402,42	0,00	23 402,42	27 318,16	0,00	27 318,16	3 915,74	0,00	3 915,74
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	22 497,42	0,00	22 497,42	26 413,16	0,00	26 413,16	3 915,74	0,00	3 915,74
	VÝDAJE CELKEM	23 390,00	100,00	23 490,00	50 012,12	2 461,10	52 473,22	57 027,86	2 461,10	59 488,96	7 015,74	0,00	7 015,74
	Výdaje odboru	21 020,00	0,00	21 020,00	34 442,18	2 111,10	36 553,28	37 957,92	2 111,10	40 069,02	3 515,74	0,00	3 515,74
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 756,80	0,00	2 756,80	3 356,80	0,00	3 356,80	600,00	0,00	600,00
3002	Zahraniční 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	3 303,22	0,00	3 303,22	2 915,74	0,00	2 915,74
	Transfery a půjčené prostředky	2 370,00	100,00	2 470,00	15 569,94	350,00	15 919,94	19 069,94	350,00	19 419,94	3 500,00	0,00	3 500,00
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	3 600,00	0,00	3 600,00	3 500,00	0,00	3 500,00
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	2 560,00	350,00	2 910,00	2 560,00	350,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00
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. 0724-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			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	3 811 757,97	14 640,47	3 826 398,44	3 958 030,91	14 671,11	3 972 702,02	146 272,95	30,64	146 303,59
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	602,57	0,00	602,57	698,76	0,00	698,76	96,19	0,00	96,19
6008	Sdílené daně	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	3 868 000,00	0,00	3 868 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	14 640,47	14 640,47	0,00	14 671,11	14 671,11	0,00	30,64	30,64
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	11 558,81	0,00	11 558,81	56 735,57	0,00	56 735,57	45 176,76	0,00	45 176,76
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
	VÝDAJE CELKEM	84 100,00	7 000,00	91 100,00	118 305,49	168 722,96	287 028,45	107 322,10	168 753,60	276 075,70	-10 983,40	30,64	-10 952,76
	Výdaje odboru	67 650,00	7 000,00	74 650,00	67 650,00	168 722,96	236 372,96	56 650,00	168 753,60	225 403,60	-11 000,00	30,64	-10 969,36
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	168 722,96	168 722,96	0,00	168 753,60	168 753,60	0,00	30,64	30,64
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	55 400,00	0,00	55 400,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	50 655,49	0,00	50 655,49	50 672,10	0,00	50 672,10	16,60	0,00	16,60
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	22 858,59	0,00	22 858,59	22 858,59	0,00	22 858,59	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	27 796,90	0,00	27 796,90	27 813,50	0,00	27 813,50	16,60	0,00	16,60

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	500,00	0,00	500,00	2 158,01	0,00	2 158,01	3 058,32	0,00	3 058,32	900,32	0,00	900,32
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	1 512,81	0,00	1 512,81	2 413,12	0,00	2 413,12	900,32	0,00	900,32
	VÝDAJE CELKEM	8 675,00	500,00	9 175,00	19 933,01	0,00	19 933,01	20 833,32	0,00	20 833,32	900,32	0,00	900,32
	Výdaje odboru	7 435,00	500,00	7 935,00	18 693,01	0,00	18 693,01	19 593,32	0,00	19 593,32	900,32	0,00	900,32
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	5 943,01	0,00	5 943,01	6 843,32	0,00	6 843,32	900,32	0,00	900,32
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
	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

Příloha č. 0724-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	648,00	0,00	648,00	2 915,82	0,00	2 915,82	3 843,82	165,00	4 008,82	928,00	165,00	1 093,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	90,76	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00
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	2 177,07	0,00	2 177,07	3 105,07	165,00	3 270,07	928,00	165,00	1 093,00
	VÝDAJE CELKEM	201 463,39	0,00	201 463,39	208 750,31	511,77	209 262,09	209 678,31	676,77	210 355,09	928,00	165,00	1 093,00
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné 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
	Transfery a půjčené prostředky	201 463,39	0,00	201 463,39	208 742,41	511,77	209 254,19	209 670,41	676,77	210 347,19	928,00	165,00	1 093,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	192 307,39	0,00	192 307,39	199 586,41	511,77	200 098,19	200 514,41	676,77	201 191,19	928,00	165,00	1 093,00
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. 3			Úprava č. 4			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	1 574 192,04	0,00	1 574 192,04	1 641 067,36	0,00	1 641 067,36	66 875,33	0,00	66 875,33
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	13 704,65	0,00	13 704,65	13 704,65	0,00	13 704,65	0,00	0,00	0,00
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	1 536 976,39	0,00	1 536 976,39	1 603 851,72	0,00	1 603 851,72	66 875,33	0,00	66 875,33
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	1 715 607,89	0,00	1 715 607,89	1 780 555,79	0,00	1 780 555,79	64 947,91	0,00	64 947,91
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné 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
	Transfery a půjčené prostředky	1 365 438,00	0,00	1 365 438,00	1 714 909,39	0,00	1 714 909,39	1 779 857,30	0,00	1 779 857,30	64 947,91	0,00	64 947,91
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 235,00	0,00	34 235,00	166 387,88	0,00	166 387,88	181 634,16	0,00	181 634,16	15 246,27	0,00	15 246,27
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	1 477 035,94	0,00	1 477 035,94	52 331,13	0,00	52 331,13
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	82 066,00	0,00	82 066,00	118 816,70	0,00	118 816,70	116 187,20	0,00	116 187,20	-2 629,50	0,00	-2 629,50
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. 0724-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	284 020,00	0,00	284 020,00	357 758,38	188 382,00	546 140,38	370 329,07	221 382,00	591 711,07	12 570,69	33 000,00	45 570,69
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	20 393,55	0,00	20 393,55	20 690,74	0,00	20 690,74	297,19	0,00	297,19
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	188 382,00	372 445,00	195 195,00	221 382,00	416 577,00	11 132,00	33 000,00	44 132,00
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	4 591,50	0,00	4 591,50	1 141,50	0,00	1 141,50
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	15 600,00	0,00	15 600,00	18 751,83	0,00	18 751,83	18 751,83	0,00	18 751,83	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	2 127 268,04	392 482,00	2 519 750,04	2 189 541,54	425 482,00	2 615 023,54	62 273,50	33 000,00	95 273,50
	Výdaje odboru	1 431 758,00	0,00	1 431 758,00	1 518 614,21	0,00	1 518 614,21	1 569 755,71	0,00	1 569 755,71	51 141,50	0,00	51 141,50
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 100,00	0,00	1 100,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	701 627,00	0,00	701 627,00	730 256,80	0,00	730 256,80	781 398,30	0,00	781 398,30	51 141,50	0,00	51 141,50
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	726 231,00	0,00	726 231,00	784 829,31	0,00	784 829,31	784 829,31	0,00	784 829,31	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	608 653,83	392 482,00	1 001 135,83	619 785,83	425 482,00	1 045 267,83	11 132,00	33 000,00	44 132,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	394 500,00	147 000,00	541 500,00	484 943,00	390 382,00	875 325,00	496 075,00	423 382,00	919 457,00	11 132,00	33 000,00	44 132,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	17 259,00	2 100,00	19 359,00	20 559,00	2 100,00	22 659,00	20 559,00	2 100,00	22 659,00	0,00	0,00	0,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	18 800,00	0,00	18 800,00	18 651,83	0,00	18 651,83	18 651,83	0,00	18 651,83	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. 3			Úprava č. 4			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	4 452,49	0,00	4 452,49	3 452,49	0,00	3 452,49	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Výdaje odboru	3 374,00	0,00	3 374,00	4 452,49	0,00	4 452,49	3 442,49	0,00	3 442,49	-1 010,00	0,00	-1 010,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	460,00	0,00	460,00	-10,00	0,00	-10,00
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	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
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	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0724-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	34 652,83	15 419,40	50 072,23	34 976,19	15 279,94	50 256,12	35 319,50	15 279,94	50 599,44	343,32	0,00	343,32
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 855,26	15 419,40	21 274,66	6 011,50	15 279,94	21 291,43	6 059,90	15 279,94	21 339,83	48,40	0,00	48,40
6002	Pronájem majetku	28 797,57	0,00	28 797,57	28 963,88	0,00	28 963,88	29 239,70	0,00	29 239,70	275,82	0,00	275,82
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
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	14,35
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	5,55	0,00	5,55	4,75	0,00	4,75
	VÝDAJE CELKEM	105 308,76	500 542,90	605 851,66	114 410,11	547 972,87	662 382,98	79 388,29	614 196,92	693 585,21	-35 021,82	66 224,05	31 202,23
	Výdaje odboru	50 859,76	404 116,90	454 976,66	48 524,07	444 097,51	492 621,58	40 055,96	534 134,91	574 190,87	-8 468,11	90 037,41	81 569,30
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 000,00	77 474,73	82 474,73	5 706,54	43 769,25	49 475,79	1 111,46	15 773,37	16 884,83	-4 595,08	-27 995,89	-32 590,97
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 840,29	0,00	27 840,29	18 433,05	12 942,00	31 375,05	14 235,79	13 774,00	28 009,79	-4 197,26	832,00	-3 365,26
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 664,12	293,17	1 957,29	2 948,47	293,17	3 241,64	3 224,29	413,17	3 637,46	275,82	120,00	395,82
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	2 297,00	43 115,00	45 412,00	2 297,00	43 115,00	45 412,00	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	29 283,21	29 823,21	0,00	68,00	68,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	185 956,95	185 956,95	0,00	185 998,90	185 998,90	0,00	178 414,90	178 414,90	0,00	-7 584,00	-7 584,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	-18 754,00	-18 754,00
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 396,30	178 396,30	0,00	178 396,30	178 396,30
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 155,35	55 198,06	71 353,41	18 599,01	58 746,98	77 345,99	18 647,41	43 701,98	62 349,39	48,40	-15 045,00	-14 996,60
	Transfery a půjčené prostředky	54 449,00	96 426,00	150 875,00	65 886,04	103 875,37	169 761,40	39 332,33	80 062,01	119 394,34	-26 553,70	-23 813,36	-50 367,06
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	7 112,00	18 480,00	25 592,00	7 585,81	23 719,68	31 305,48	7 165,81	12 547,32	19 713,12	-420,00	-11 172,36	-11 592,36
9200	Příspěvky PO - školství	46 337,00	77 946,00	124 283,00	57 300,23	80 155,69	137 455,92	31 166,53	67 514,69	98 681,22	-26 133,70	-12 641,00	-38 774,70
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. 3			Úprava č. 4			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	9 622 621,43	0,00	9 622 621,43	9 633 613,95	0,00	9 633 613,95	10 992,51	0,00	10 992,51
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 396,68	0,00	5 396,68	5 913,29	0,00	5 913,29	516,61	0,00	516,61
6014	Odvody PO	41 008,00	0,00	41 008,00	43 408,00	0,00	43 408,00	39 858,00	0,00	39 858,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00	9 573 816,75	0,00	9 573 816,75	9 587 842,66	0,00	9 587 842,66	14 025,91	0,00	14 025,91
	VÝDAJE CELKEM	9 019 050,00	0,00	9 019 050,00	9 961 640,89	40,00	9 961 680,89	9 972 466,80	190,00	9 972 656,80	10 825,91	150,00	10 975,91
	Výdaje odboru	2 450,00	0,00	2 450,00	450,01	0,00	450,01	0,01	0,00	0,01	-450,00	0,00	-450,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00
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
	Transfery a půjčené prostředky	9 016 600,00	0,00	9 016 600,00	9 961 190,88	40,00	9 961 230,88	9 972 466,79	190,00	9 972 656,79	11 275,91	150,00	11 425,91
9200	Příspěvky PO - školství	352 000,00	0,00	352 000,00	382 711,00	40,00	382 751,00	379 961,00	190,00	380 151,00	-2 750,00	150,00	-2 600,00
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	3 220 142,56	0,00	3 220 142,56	1 142,56	0,00	1 142,56
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	5 961 781,38	0,00	5 961 781,38	9 736,33	0,00	9 736,33
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	2 834,83	0,00	2 834,83	5 981,85	0,00	5 981,85	3 147,02	0,00	3 147,02
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. 0724-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	210 450,21	0,00	210 450,21	23 790,17	4 714,64	28 504,82	23 852,17	4 714,64	28 566,82	62,00	0,00	62,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	14 790,27	0,00	14 790,27	14 792,27	0,00	14 792,27	2,00	0,00	2,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 708,07	4 714,64	10 422,71	5 708,07	4 714,64	10 422,71	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	270,00	0,00	270,00	60,00	0,00	60,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	258 008,00	193 368,98	451 376,98	304 557,12	4 714,64	309 271,76	319 557,12	4 714,64	324 271,76	15 000,00	0,00	15 000,00
	Výdaje odboru	3 515,00	0,00	3 515,00	10 947,10	0,00	10 947,10	10 947,10	0,00	10 947,10	0,00	0,00	0,00
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	883,80	0,00	883,80	883,80	0,00	883,80	0,00	0,00	0,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	4 672,88	0,00	4 672,88	4 672,88	0,00	4 672,88	0,00	0,00	0,00
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
	Transfery a půjčené prostředky	254 493,00	193 368,98	447 861,98	293 610,02	4 714,64	298 324,67	308 610,02	4 714,64	313 324,67	15 000,00	0,00	15 000,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	223 000,00	0,00	223 000,00	262 117,02	4 714,64	266 831,67	277 117,02	4 714,64	281 831,67	15 000,00	0,00	15 000,00
9830	Transfery ostatní	0,00	193 368,98	193 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 3			Úprava č. 4			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	1 032,74	1 263,85	0,00	-278 701,22	-278 701,22
	Výdaje odboru	0,00	252 197,00	252 197,00	231,11	279 733,95	279 965,06	231,11	1 032,74	1 263,85	0,00	-278 701,22	-278 701,22
4350	Projekty ve zdravotnictví	0,00	252 197,00	252 197,00	0,00	279 733,95	279 733,95	0,00	1 032,74	1 032,74	0,00	-278 701,22	-278 701,22
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