

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021



Úprava rozpočtu č. 5

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. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 868 000	3 968 000	100 000
Ostatní daňové příjmy	36 800	43 100	43 162	62
Nedaňové příjmy	526 707	335 292	347 864	12 572
Kapitálové příjmy	17 619	30 151	30 288	137
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126	4 276 543	4 389 314	112 771
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	11 743 853	11 755 157	11 304
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	148 399	141 048	-7 350
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	1 570	1 457	-114
Převody z vlastních fondů	0	8 184	8 184	0
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 244	11 902 007	11 905 847	3 840
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	347 116	332 596	-14 520
Investiční přijaté transfery	80 741	347 116	332 596	-14 520
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112	16 525 666	16 627 757	102 091

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	401 002	401 002	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 844 760	1 883 510	38 750
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	13 002 625	13 013 054	10 429
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	542 179	485 112	-57 068
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 009	15 790 566	15 782 678	-7 888
Investice ZK	707 418	739 858	520 386	-219 472
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	509 025	490 369	-18 656
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	901 901	873 073	-28 827
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202	2 153 234	1 886 279	-266 956
Ostatní výdaje odboru	0	11 546	1 875	-9 672
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	900	900	900	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	19 615	0	-19 615
VÝDAJE CELKEM	15 566 112	17 975 862	17 671 731	-304 131

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	814 196	407 974	-406 222
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	1 450 196	1 043 974	-406 222

* 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. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 868 000	3 968 000	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	869 000	969 000	100 000
- Daň z přidané hodnoty	1 920 000	2 260 000	2 260 000	0
Ostatní daňové příjmy	36 800	43 100	43 162	62
- 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	19 390	19 452	62
Nedaňové příjmy	526 707	335 292	347 864	12 572
- Příjmy z vlastní činnosti	2 135	3 063	3 116	53
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 144	59 027	59 027	0
- Příjmy z pronájmu majetku	35 315	37 070	36 914	-156
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	20 766	21 316	550
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 122	55 703	71 941	16 238
- Ostatní nedaňové příjmy	6 063	12 380	13 807	1 427
- Splátky půjčených prostředků	418 428	147 282	141 742	-5 540
Kapitálové příjmy	17 619	30 151	30 288	137
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 619	30 151	30 288	137
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126	4 276 543	4 389 314	112 771
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	11 743 853	11 755 157	11 304
- MF - Dotace z VPS	0	88 644	91 131	2 487
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	117 342	117 342	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 900 000	3 220 143	3 220 356	213
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 360 000	5 961 781	5 961 781	0
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	400 000	405 919	408 865	2 947
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 590 993	1 950 025	1 955 682	5 657
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	148 399	141 048	-7 350
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	1 570	1 457	-114
Převody z vlastních fondů	0	8 184	8 184	0
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 244	11 902 007	11 905 847	3 840
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	347 116	332 596	-14 520
Investiční přijaté transfery	80 741	347 116	332 596	-14 520
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112	16 525 666	16 627 757	102 091

* 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. 4	Úprava č. 5	rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	401 002	401 002	0
- Platy a související výdaje - KÚ	366 467	373 692	373 692	0
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	26 088	27 310	27 310	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 729 993	1 844 760	1 883 510	38 750
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 395	4 002	3 702	-300
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 726 598	1 840 759	1 879 808	39 050
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 212	13 002 625	13 013 054	10 429
- Zřizované organizace	1 254 091	1 383 963	1 409 321	25 357
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 900 000	3 220 143	3 220 356	213
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 360 000	5 961 781	5 961 781	0
- Nestátní školství	400 000	400 000	400 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	1 508 121	2 028 338	2 013 196	-15 142
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 000	8 400	8 400	0
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	542 179	485 112	-57 068
- Zaměstnanecký fond	9 936	16 038	16 038	0
- Fond ZK	375 313	526 142	469 074	-57 068
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 009	15 790 566	15 782 678	-7 888
Investice ZK	707 418	739 858	520 386	-219 472
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	509 025	490 369	-18 656
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	901 901	873 073	-28 827
- Fond ZK	483 789	901 901	873 073	-28 827
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202	2 153 234	1 886 279	-266 956
Ostatní výdaje odboru	0	11 546	1 875	-9 672
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	900	900	900	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	19 615	0	-19 615
VÝDAJE CELKEM	15 566 112	17 975 862	17 671 731	-304 131

* 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. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	536 336	43 604	579 940	508 332	33 826	542 158	508 332	33 826	542 158	0	0	0
odbor - osobní výdaje	273 624	0	273 624	274 368	0	274 368	274 368	0	274 368	0	0	0
odbor - věcné výdaje	234 129	43 604	277 733	204 099	33 826	237 925	204 099	33 826	237 925	0	0	0
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	57 028	2 461	59 489	59 528	2 461	61 989	2 500	0	2 500
odbor - věcné výdaje	18 270	0	18 270	34 601	2 111	36 712	34 601	2 111	36 712	0	0	0
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 370	100	2 470	19 070	350	19 420	21 870	350	22 220	2 800	0	2 800
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	3 357	0	3 357	3 057	0	3 057	-300	0	-300
30 Odbor ekonomický	84 100	7 000	91 100	107 322	168 754	276 076	108 366	168 771	277 137	1 044	18	1 061
věcné výdaje	67 650	7 000	74 650	56 650	168 754	225 404	56 650	168 771	225 421	0	18	18
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	50 672	0	50 672	51 716	0	51 716	1 044	0	1 044
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	8 675	500	9 175	20 833	0	20 833	20 833	0	20 833	0	0	0
věcné výdaje	7 435	500	7 935	19 593	0	19 593	19 593	0	19 593	0	0	0
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	209 678	677	210 355	211 981	692	212 673	2 303	15	2 318
věcné výdaje	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	201 463	0	201 463	209 670	677	210 347	211 973	692	212 665	2 303	15	2 318
100 Odbor sociálních věcí	1 365 438	0	1 365 438	1 780 556	0	1 780 556	1 750 770	0	1 750 770	-29 786	0	-29 786
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	1 779 857	0	1 779 857	1 750 071	0	1 750 071	-29 786	0	-29 786
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 943 417	149 100	2 092 517	2 189 542	425 482	2 615 024	2 252 250	408 174	2 660 424	62 708	-17 308	45 400
věcné výdaje	1 431 758	0	1 431 758	1 569 756	0	1 569 756	1 612 194	0	1 612 194	42 439	0	42 439
transfery a půjčené prostředky	511 659	149 100	660 759	619 786	425 482	1 045 268	640 055	408 174	1 048 229	20 270	-17 308	2 962
120 Odbor strategického rozvoje kraje	4 574	0	4 574	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
věcné výdaje	3 374	0	3 374	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	10	0	10	10	0	10	0	0	0
140 Odbor investic	105 309	500 543	605 852	79 388	614 197	693 585	76 754	393 295	470 050	-2 634	-220 902	-223 536
věcné výdaje	50 860	404 117	454 977	40 056	534 135	574 191	36 667	314 645	351 312	-3 389	-219 490	-222 879
transfery a půjčené prostředky	54 449	96 426	150 875	39 332	80 062	119 394	40 087	78 650	118 737	755	-1 412	-657
150 Odbor školství, mládeže a sportu	9 019 050	0	9 019 050	9 972 467	190	9 972 657	9 975 511	239	9 975 750	3 044	49	3 093
věcné výdaje	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	9 016 600	0	9 016 600	9 972 467	190	9 972 657	9 975 511	239	9 975 750	3 044	49	3 093
170 Odbor zdravotnictví	258 008	193 369	451 377	319 557	4 715	324 272	329 557	4 715	334 272	10 000	0	10 000
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	308 610	4 715	313 325	318 610	4 715	323 325	10 000	0	10 000
200 Odbor projektového řízení	0	252 197	252 197	231	1 033	1 264	231	1 033	1 264	0	0	0
věcné výdaje	0	252 197	252 197	231	1 033	1 264	231	1 033	1 264	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM ODBORY	13 549 760	1 146 413	14 696 173	15 248 387	1 251 334	16 499 721	15 297 566	1 013 205	16 310 771	49 179	-238 128	-188 949

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	526 142	901 901	1 428 042	469 074	873 073	1 342 148	-57 068	-28 827	-85 895
CELKEM FONDY	385 249	483 789	869 038	542 179	901 901	1 444 080	485 112	873 073	1 358 185	-57 068	-28 827	-85 895

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU	0	0	0	11 546	0	11 546	1 875	0	1 875	-9 672	0	-9 672
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU - blokové prostředky	900	0	900	900	0	900	900	0	900	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	19 615	0	19 615	0	0	0	-19 615	0	-19 615
CELKEM	13 935 909	1 630 202	15 566 112	15 822 628	2 153 234	17 975 862	15 785 453	1 886 279	17 671 731	-37 175	-266 956	-304 131

* 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. 4			Úprava č. 5			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. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	442 495,07	80 740,90	523 235,97	323 113,88	120 854,24	443 968,11	311 118,98	123 579,07	434 698,06	-11 994,89	2 724,84	-9 270,05
		Rozvojové projekty	421 475,07	80 740,90	502 215,97	284 674,27	120 854,24	405 528,50	272 505,08	123 579,07	396 084,16	-12 169,18	2 724,84	-9 444,35
		Rozvojové projekty ostatní	7 545,00	0,00	7 545,00	5 197,77	0,00	5 197,77	5 197,77	0,00	5 197,77	0,00	0,00	0,00
120	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	3 938,77	0,00	3 938,77	3 938,77	0,00	3 938,77	0,00	0,00	0,00
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	6 481,00	0,00	6 481,00	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 výbav. 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
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	413 930,07	80 740,90	494 670,97	279 476,50	120 854,24	400 330,73	267 307,31	123 579,07	390 886,39	-12 169,18	2 724,84	-9 444,35
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	47 989,49	33 025,66	81 015,15	46 680,97	33 025,66	79 706,63	-1 308,52	0,00	-1 308,52
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	3 271,30	0,00	3 271,30	-1 308,52	0,00	-1 308,52
120	831103	Smart akcelerator 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	43 399,32	33 025,66	76 424,98	43 399,32	33 025,66	76 424,98	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	85 945,17	0,00	85 945,17	79 047,81	0,00	79 047,81	71 564,74	0,00	71 564,74	-7 480,07	0,00	-7 480,07
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	18 792,65	0,00	18 792,65	13 792,65	0,00	13 792,65	-5 000,00	0,00	-5 000,00
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	46 736,94	0,00	46 736,94	-2 483,06	0,00	-2 483,06
200	8312100000	Strategické řízení a přívětný 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	4 217,25	0,00	4 217,25	4 217,25	0,00	4 217,25	0,00	0,00	0,00
120	8313	OP Životní prostředí	245,91	31 713,10	31 959,01	245,91	49 178,97	49 424,88	245,91	49 178,97	49 424,88	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	8 916,18	0,00	8 916,18	8 805,18	0,00	8 805,18	3 265,61	0,00	3 265,61	-5 539,57	0,00	-5 539,57
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	30 366,69	30 612,60	245,91	30 366,69	30 612,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-5 539,57	0,00	-5 539,57
200	8313110310	MJVM - Depozitáře Otrokovice - systém FVE	1 737,00	0,00	1 737,00	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00
120	8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	31 713,10	31 713,10	0,00	18 812,29	18 812,29	0,00	18 812,29	18 812,29	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	205 060,20	49 027,80	254 088,00	122 889,75	38 409,54	161 299,29	124 622,12	41 134,38	165 756,50	1 732,38	2 724,84	4 457,21
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	SMUH-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	19 576,05	3 924,00	23 500,05	19 576,05	3 924,00	23 500,05	0,00	0,00	0,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	45 447,00	0,00	45 447,00	46 435,80	26 674,78	73 110,58	46 435,80	26 674,78	73 110,58	0,00	0,00	0,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	49 733,00	0,00	49 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	2 560,00	0,00	2 560,00	3 594,78	1 491,37	5 086,16	3 594,78	1 491,37	5 086,16	0,00	0,00	0,00
200	8314200001	SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín	4 619,42	0,00	4 619,42	4 619,42	0,00	4 619,42	4 619,42	0,00	4 619,42	0,00	0,00	0,00
200	8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Doiní Dědina, Příluka	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 LČ-vybudování odb. učeb. polytech. vzděl.	2 627,00	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	4 312,38	935,82	5 248,20	1 685,38	935,82	2 621,20
200	8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	1 882,99	1 789,02	3 672,02	46,99	1 789,02	1 836,02
200	8314251230	Gymn. Zlín LČ - Modernizace učebny informatiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0	8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	1 653,44	0,00	1 653,44	2 203,03	0,00	2 203,03	549,59	0,00	549,59

Příloha č. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
0	831604	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	831604	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	0,00	0,00	0,00	1 653,44	0,00	1 653,44	1 653,44	0,00	1 653,44	0,00	0,00	0,00
200	831605	Obědy do škol ve Zlínském kraji V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,59	0,00	549,59	549,59	0,00	549,59
200	8331	Interreg V-ASR-ČR	9 309,18	0,00	9 309,18	6 518,61	240,00	6 758,61	6 398,61	240,00	6 638,61	-120,00	0,00	-120,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	804,18	0,00	804,18	1 099,68	0,00	1 099,68	979,68	0,00	979,68	-120,00	0,00	-120,00
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	12,37	0,00	12,37	12,37	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00
200	8331053218	SUPŠ ski. Val. Meziříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00	984,32	75,67	1 059,99	984,32	75,67	1 059,99	0,00	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	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	0,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovace v agrosektoru, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů	3 043,00	0,00	3 043,00	3 041,57	164,40	3 205,96	3 041,57	164,40	3 205,96	0,00	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	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	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	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	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	0,00
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
200	8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
		Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Příjmy ostatní	21 020,00	0,00	21 020,00	38 439,61	0,00	38 439,61	38 613,90	0,00	38 613,90	174,29	0,00	174,29
70	8000	Poplatky za vodu	18 000,00	0,00	18 000,00	19 389,54	0,00	19 389,54	19 451,54	0,00	19 451,54	62,00	0,00	62,00
120	8001	Vratky půjčených prostředků	520,00	0,00	520,00	5 543,65	0,00	5 543,65	5 543,65	0,00	5 543,65	0,00	0,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
30	8299	Vratky transferů	0,00	0,00	0,00	11 006,42	0,00	11 006,42	11 118,71	0,00	11 118,71	112,29	0,00	112,29
		VÝDAJE CELKEM	375 312,82	483 789,49	859 102,31	526 141,70	901 900,75	1 428 042,45	469 074,10	873 073,45	1 342 147,55	-57 067,60	-28 827,30	-85 894,90
		Rozvojové projekty	192 430,06	358 421,82	550 851,88	254 165,97	666 178,42	920 344,39	249 077,35	637 842,44	886 919,79	-5 088,63	-28 335,98	-33 424,60
		Rozvojové projekty ostatní	0,00	20 521,93	20 521,93	4 690,61	63 287,80	67 978,41	4 690,61	46 180,20	50 870,81	0,00	-17 107,60	-17 107,60
120	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	3 938,77	0,00	3 938,77	3 938,77	0,00	3 938,77	0,00	0,00	0,00
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00
70	8228	Vratky poplatků za vodu	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	45,87	45,87	0,00	45,87	0,00	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	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	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	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	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	0,00
200	8261	Projekty MPSV	0,00	20 521,93	20 521,93	0,00	32 972,66	32 972,66	0,00	15 865,06	15 865,06	0,00	-17 107,60	-17 107,60
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	713,90	713,90	0,00	-17 107,60	-17 107,60
200	8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	4 903,93	4 903,93	0,00	7 128,16	7 128,16	0,00	7 128,16	7 128,16	0,00	0,00	0,00
200	8261050000	SSL Uh. Hradiště - DS Buchlovice-rekonstr. vřtáhů	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	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	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	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	0,00
200	8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	155,97	12 205,60	12 361,57	155,97	12 205,60	12 361,57	0,00	0,00	0,00
200	8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	0,00	0,00	0,00	290,00	1 782,00	2 072,00	290,00	1 782,00	2 072,00	0,00	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	0,00
200	8267	Programy Národní agentury	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,54	9 665,54	0,00	9 665,54	9 665,54	0,00	0,00	0,00
200	8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,54	4 064,54	0,00	4 064,54	4 064,54	0,00	0,00	0,00
200	8267013220	Gy Val. Mez. - rekonstrukce sportov. hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00
200	8267013227	DD Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	192 430,06	337 899,89	530 329,95	249 475,36	602 890,62	852 365,98	244 386,73	591 662,25	836 048,98	-5 088,63	-11 228,38	-16 317,00
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	9 368,82	0,00	9 368,82	11 399,62	0,00	11 399,62	11 399,62	0,00	11 399,62	0,00	0,00	0,00
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	51 854,04	33 142,43	84 996,48	91 024,02	34 992,71	126 016,73	90 223,02	34 992,71	125 215,73	-801,00	0,00	-801,00
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	4 661,77	0,00	4 661,77	-801,00	0,00	-801,00
120	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	9 368,82	0,00	9 368,82	11 399,62	0,00	11 399,62	11 399,62	0,00	11 399,62	0,00	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	0,00
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	48 410,57	33 142,43	81 553,00	76 050,32	34 992,71	111 043,03	76 050,32	34 992,71	111 043,03	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	91 601,99	0,00	91 601,99	102 531,25	0,00	102 531,25	96 131,25	0,00	96 131,25	-6 400,00	0,00	-6 400,00
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	28 173,93	0,00	28 173,93	23 173,93	0,00	23 173,93	-5 000,00	0,00	-5 000,00
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	54 993,45	0,00	54 993,45	-1 400,00	0,00	-1 400,00
200	8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	3 141,24	0,00	3 141,24	5 593,86	0,00	5 593,86	5 593,86	0,00	5 593,86	0,00	0,00	0,00
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	14 587,70	0,00	14 587,70	5 437,36	0,00	5 437,36	5 437,36	0,00	5 437,36	0,00	0,00	0,00
120	8313	OP Životní prostředí	245,91	0,00	245,91	3 156,13	136 326,15	139 482,27	3 156,13	136 326,15	139 482,27	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	1 639,61	17 102,23	18 741,85	1 639,61	25 631,81	27 271,42	1 639,61	11 678,60	13 318,21	0,00	-13 953,22	-13 953,22
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	95 840,49	97 833,99	1 993,50	95 840,49	97 833,99	0,00	0,00	0,00
200	8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	8 399,00	8 399,00	0,00	-5 201,00	-5 201,00
200	8313100340	14/15 BATŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	8 682,23	8 682,23	0,00	9 135,81	9 135,81	0,00	383,60	383,60	0,00	-8 752,22	-8 752,22
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	26 352,82	360 268,24	386 621,06	28 685,19	362 993,08	391 678,27	2 332,38	2 724,84	5 057,21
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	27,00	54 919,00	54 946,00	27,00	54 919,00	54 946,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	6 854,00	71 652,00	78 506,00	6 854,05	95 255,00	102 109,05	6 854,05	95 255,00	102 109,05	0,00	0,00	0,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymnicích	0,00	41 548,00	41 548,00	1 317,00	88 123,78	89 440,78	1 317,00	88 123,78	89 440,78	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	1 534,00	727,00	2 261,00	1 534,00	727,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00
200	8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	0,00	0,00	0,00	1 043,77	1 491,37	2 535,14	1 043,77	1 491,37	2 535,14	0,00	0,00	0,00
200	8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C	467,00	23 867,00	24 334,00	715,00	21 363,70	22 078,70	715,00	21 363,70	22 078,70	0,00	0,00	0,00
200	8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Pfluky	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 LČ -vzbudování odb.učeb.polytech.vzděl.	1 916,00	939,00	2 855,00	1 916,00	939,00	2 855,00	3 601,38	1 874,82	5 476,20	1 685,38	935,82	2 621,20
200	8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	172,00	1 664,00	1 836,00	172,00	1 664,00	1 836,00	218,99	3 453,02	3 672,02	46,99	1 789,02	1 836,02
200	8314251230	Gymn. Zlín LČ - Modernizace učebny informatiky	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300001	Nová expozice KGVUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
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	2 752,62	0,00	2 752,62	2 752,62	0,00	2 752,62	0,00	0,00	0,00
200	831604	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	0,00	0,00	0,00	1 653,42	0,00	1 653,42	1 653,42	0,00	1 653,42	0,00	0,00	0,00
200	831605	Obědy do škol ve Zlínském kraji V	0,00	0,00	0,00	1 099,20	0,00	1 099,20	1 099,20	0,00	1 099,20	0,00	0,00	0,00
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	7 400,00	7 400,00	15,31	35 139,32	35 154,63	15,31	35 139,32	35 154,63	0,00	0,00	0,00
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	7 400,00	7 400,00	15,31	35 139,32	35 154,63	15,31	35 139,32	35 154,63	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	451,68	4 532,22	4 983,90	907,58	8 425,15	9 332,72	687,58	8 425,15	9 112,72	-220,00	0,00	-220,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	451,68	0,00	451,68	849,79	0,00	849,79	629,79	0,00	629,79	-220,00	0,00	-220,00
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	0,00	0,00	0,00	36,05	79,71	115,76	36,05	79,71	115,76	0,00	0,00	0,00
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovace v agrosektoru, 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	8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů	0,00	0,00	0,00	2,39	174,65	177,03	2,39	174,65	177,03	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

Příloha č. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
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	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00
200	8352013225	SŠZaP Rožnov p. R. - Pořízení strojů	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Kultura	26 450,00	0,00	26 450,00	39 945,83	0,00	39 945,83	39 437,49	0,00	39 437,49	-508,34	0,00	-508,34
		Programová podpora - Kultura	16 950,00	0,00	16 950,00	26 940,23	0,00	26 940,23	26 431,89	0,00	26 431,89	-508,34	0,00	-508,34
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	5 630,23	0,00	5 630,23	5 630,23	0,00	5 630,23	0,00	0,00	0,00
90	8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	6 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 491,66	0,00	12 491,66	-508,34	0,00	-508,34
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	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Kultura	9 500,00	0,00	9 500,00	13 005,60	0,00	13 005,60	13 005,60	0,00	13 005,60	0,00	0,00	0,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 000,00	0,00	8 000,00	10 305,60	0,00	10 305,60	10 305,60	0,00	10 305,60	0,00	0,00	0,00
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
		Mládež a sport	31 000,00	0,00	31 000,00	43 819,50	5 290,00	49 109,50	43 782,95	5 440,00	49 222,95	-36,55	150,00	113,45
		Programová podpora - Mládež a sport	22 000,00	0,00	22 000,00	25 996,50	0,00	25 996,50	25 927,25	0,00	25 927,25	-69,25	0,00	-69,25
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	3 125,00	0,00	3 125,00	3 082,55	0,00	3 082,55	-42,45	0,00	-42,45
150	8512	Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	19 661,50	0,00	19 661,50	19 637,70	0,00	19 637,70	-23,80	0,00	-23,80
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 084,40	0,00	3 084,40	3 081,40	0,00	3 081,40	-3,00	0,00	-3,00
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
		Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00	17 823,00	5 290,00	23 113,00	17 855,70	5 440,00	23 295,70	32,70	150,00	182,70
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00	17 823,00	5 290,00	23 113,00	17 855,70	5 440,00	23 295,70	32,70	150,00	182,70
		Sociální věci	2 500,00	6 800,00	9 300,00	2 500,00	5 520,00	8 020,00	5 520,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00	200,00	5 520,00	5 720,00	200,00	5 520,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00	200,00	5 520,00	5 720,00	200,00	5 520,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	82 988,75	83 693,90	166 682,65	124 789,15	177 951,57	302 740,72	124 834,21	177 360,65	302 194,87	45,07	-590,92	-545,85
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	17 600,00	56 023,40	73 623,40	40 689,99	106 799,40	147 489,39	40 144,14	106 799,40	146 943,54	-545,85	0,00	-545,85
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	5 200,00	8 800,00	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	1 383,34	0,00	1 383,34	1 383,34	0,00	1 383,34	0,00	0,00	0,00
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	1 714,10	1 405,40	3 119,50	-432,40	0,00	-432,40
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	75 190,00	75 190,00	0,00	75 190,00	75 190,00	0,00	0,00	0,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 823,40	40 823,40	7 510,00	26 001,40	33 511,40	7 510,00	26 001,40	33 511,40	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 běžecích 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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	500,00	0,00	500,00	990,00	0,00	990,00	876,55	0,00	876,55	-113,45	0,00	-113,45
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	65 388,75	27 670,50	93 059,25	84 099,16	71 152,17	155 251,33	84 690,07	70 561,25	155 251,33	590,92	-590,92	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zajištěné organizace	48 548,75	2 000,00	50 548,75	50 817,75	2 000,00	52 817,75	51 408,67	1 409,08	52 817,75	590,92	-590,92	0,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	27 905,00	700,00	28 605,00	27 905,00	700,00	28 605,00	27 905,00	700,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 103,75	1 300,00	9 403,75	9 265,75	1 300,00	10 565,75	9 856,67	709,08	10 565,75	590,92	-590,92	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	1 647,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	16 840,00	25 670,50	42 510,50	33 281,41	69 152,17	102 433,58	33 281,41	69 152,17	102 433,58	0,00	0,00	0,00
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

Příloha č. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
20	8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 214,10	5 250,00	8 464,10	3 214,10	5 250,00	8 464,10	0,00	0,00	0,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00
120	8830	Individuální podpora STR	11 010,00	14 670,50	25 680,50	27 767,31	48 052,17	75 819,48	27 767,31	48 052,17	75 819,48	0,00	0,00	0,00
		Výdaje ostatní	39 944,01	34 873,78	74 817,79	60 921,25	46 960,77	107 882,02	9 442,10	46 910,36	56 352,46	-51 479,15	-50,41	-51 529,56
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	10 327,07	34 873,78	45 200,85	8 327,07	46 960,77	55 287,84	8 327,07	46 910,36	55 237,43	0,00	-50,41	-50,41
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	28 316,93	0,00	28 316,93	52 594,18	0,00	52 594,18	1 115,03	0,00	1 115,03	-51 479,15	0,00	-51 479,15

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	111 152,20	200,00	111 352,20	128 851,90	200,00	129 051,90	129 780,88	200,00	129 980,88	928,98	0,00	928,98
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 475,00	0,00	7 475,00	225,00	0,00	225,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	305,00	0,00	305,00	-225,00	0,00	-225,00
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	3 180,00	0,00	3 180,00	4 108,98	0,00	4 108,98	928,98	0,00	928,98
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	508 332,34	33 825,74	542 158,08	508 332,34	33 825,74	542 158,08	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odborů	534 486,21	43 604,00	578 090,21	506 422,34	33 825,74	540 248,08	506 422,34	33 825,74	540 248,08	0,00	0,00	0,00
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	274 367,92	0,00	274 367,92	274 367,92	0,00	274 367,92	0,00	0,00	0,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	234 129,21	43 604,00	277 733,21	203 099,42	33 325,74	236 425,16	203 099,42	33 325,74	236 425,16	0,00	0,00	0,00
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. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	27 318,16	0,00	27 318,16	27 318,16	0,00	27 318,16	0,00	0,00	0,00
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	26 413,16	0,00	26 413,16	26 413,16	0,00	26 413,16	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	23 390,00	100,00	23 490,00	57 027,86	2 461,10	59 488,96	59 527,86	2 461,10	61 988,96	2 500,00	0,00	2 500,00
	Výdaje odboru	21 020,00	0,00	21 020,00	37 957,92	2 111,10	40 069,02	37 657,92	2 111,10	39 769,02	-300,00	0,00	-300,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	3 356,80	0,00	3 356,80	3 056,80	0,00	3 056,80	-300,00	0,00	-300,00
3002	Zahraníční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 770,00	0,00	1 770,00	870,00	0,00	870,00	-900,00	0,00	-900,00
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	5 241,50	0,00	5 241,50	900,00	0,00	900,00
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	3 303,22	0,00	3 303,22	3 303,22	0,00	3 303,22	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	2 370,00	100,00	2 470,00	19 069,94	350,00	19 419,94	21 869,94	350,00	22 219,94	2 800,00	0,00	2 800,00
9803	Asociace krajů	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	-500,00	0,00	-500,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	3 600,00	0,00	3 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	2 860,00	350,00	3 210,00	300,00	0,00	300,00
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. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			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	3 958 030,91	14 671,11	3 972 702,02	4 062 019,16	14 688,69	4 076 707,85	103 988,25	17,58	104 005,83
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	698,76	0,00	698,76	1 649,71	0,00	1 649,71	950,95	0,00	950,95
6008	Sdílené daně	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	3 868 000,00	0,00	3 868 000,00	3 968 000,00	0,00	3 968 000,00	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	14 671,11	14 671,11	0,00	14 688,69	14 688,69	0,00	17,58	17,58
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	4 050,00	0,00	4 050,00	550,00	0,00	550,00
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	56 735,57	0,00	56 735,57	59 222,87	0,00	59 222,87	2 487,30	0,00	2 487,30
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	107 322,10	168 753,60	276 075,70	108 365,73	168 771,18	277 136,91	1 043,63	17,58	1 061,21
	Výdaje odboru	67 650,00	7 000,00	74 650,00	56 650,00	168 753,60	225 403,60	56 650,00	168 771,18	225 421,18	0,00	17,58	17,58
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	168 753,60	168 753,60	0,00	168 771,18	168 771,18	0,00	17,58	17,58
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	55 400,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	50 672,10	0,00	50 672,10	51 715,73	0,00	51 715,73	1 043,63	0,00	1 043,63
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	22 858,59	0,00	22 858,59	23 665,84	0,00	23 665,84	807,25	0,00	807,25
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	27 813,50	0,00	27 813,50	28 049,88	0,00	28 049,88	236,38	0,00	236,38

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	500,00	0,00	500,00	3 058,32	0,00	3 058,32	3 058,32	0,00	3 058,32	0,00	0,00	0,00
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	2 413,12	0,00	2 413,12	2 413,12	0,00	2 413,12	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 675,00	500,00	9 175,00	20 833,32	0,00	20 833,32	20 833,32	0,00	20 833,32	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	7 435,00	500,00	7 935,00	19 593,32	0,00	19 593,32	19 593,32	0,00	19 593,32	0,00	0,00	0,00
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	6 843,32	0,00	6 843,32	6 843,32	0,00	6 843,32	0,00	0,00	0,00
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. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	648,00	0,00	648,00	3 843,82	165,00	4 008,82	6 475,18	180,00	6 655,18	2 631,36	15,00	2 646,36
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	90,76	419,15	0,00	419,15	328,40	0,00	328,40
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	3 105,07	165,00	3 270,07	5 408,03	180,00	5 588,03	2 302,96	15,00	2 317,96
	VÝDAJE CELKEM	201 463,39	0,00	201 463,39	209 678,31	676,77	210 355,09	211 981,27	691,77	212 673,05	2 302,96	15,00	2 317,96
	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	209 670,41	676,77	210 347,19	211 973,37	691,77	212 665,15	2 302,96	15,00	2 317,96
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	192 307,39	0,00	192 307,39	200 514,41	676,77	201 191,19	202 817,37	691,77	203 509,15	2 302,96	15,00	2 317,96
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. 4			Úprava č. 5			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	1 641 067,36	0,00	1 641 067,36	1 641 281,44	0,00	1 641 281,44	214,08	0,00	214,08
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	1 603 851,72	0,00	1 603 851,72	1 604 065,80	0,00	1 604 065,80	214,08	0,00	214,08
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	1 780 555,79	0,00	1 780 555,79	1 750 769,87	0,00	1 750 769,87	-29 785,92	0,00	-29 785,92
	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	1 779 857,30	0,00	1 779 857,30	1 750 071,38	0,00	1 750 071,38	-29 785,92	0,00	-29 785,92
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 235,00	0,00	34 235,00	181 634,16	0,00	181 634,16	181 848,24	0,00	181 848,24	214,08	0,00	214,08
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 244 137,00	0,00	1 244 137,00	1 477 035,94	0,00	1 477 035,94	1 477 035,94	0,00	1 477 035,94	0,00	0,00	0,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	82 066,00	0,00	82 066,00	116 187,20	0,00	116 187,20	86 187,20	0,00	86 187,20	-30 000,00	0,00	-30 000,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	284 020,00	0,00	284 020,00	370 329,07	221 382,00	591 711,07	388 037,34	204 074,00	592 111,34	17 708,28	-17 308,00	400,28
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	20 690,74	0,00	20 690,74	20 690,74	0,00	20 690,74	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	195 195,00	221 382,00	416 577,00	204 850,63	204 074,00	408 924,63	9 655,63	-17 308,00	-7 652,38
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	1 676,50	0,00	1 676,50	232,00	0,00	232,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	3 450,00	0,00	3 450,00	4 591,50	0,00	4 591,50	4 591,50	0,00	4 591,50	0,00	0,00	0,00
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	74 620,65	0,00	74 620,65	7 820,65	0,00	7 820,65
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	2 189 541,54	425 482,00	2 615 023,54	2 252 249,81	408 174,00	2 660 423,81	62 708,27	-17 308,00	45 400,27
	Výdaje odboru	1 431 758,00	0,00	1 431 758,00	1 569 755,71	0,00	1 569 755,71	1 612 194,33	0,00	1 612 194,33	42 438,63	0,00	42 438,63
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	781 398,30	0,00	781 398,30	845 181,30	0,00	845 181,30	63 783,00	0,00	63 783,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	726 231,00	0,00	726 231,00	784 829,31	0,00	784 829,31	764 484,94	0,00	764 484,94	-20 344,38	0,00	-20 344,38
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	1 800,00	0,00	1 800,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Transfery a půjčené prostředky	511 659,00	149 100,00	660 759,00	619 785,83	425 482,00	1 045 267,83	640 055,48	408 174,00	1 048 229,48	20 269,65	-17 308,00	2 961,65
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	394 500,00	147 000,00	541 500,00	496 075,00	423 382,00	919 457,00	511 075,00	406 074,00	917 149,00	15 000,00	-17 308,00	-2 308,00
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	86 369,65	0,00	86 369,65	5 269,65	0,00	5 269,65
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. 4			Úprava č. 5			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	3 452,49	0,00	3 452,49	3 452,49	0,00	3 452,49	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	3 374,00	0,00	3 374,00	3 442,49	0,00	3 442,49	3 442,49	0,00	3 442,49	0,00	0,00	0,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	34 652,83	15 419,40	50 072,23	35 319,50	15 279,94	50 599,44	34 891,41	15 398,88	50 290,29	-428,09	118,95	-309,15
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 855,26	15 419,40	21 274,66	6 059,90	15 279,94	21 339,83	5 511,45	15 398,88	20 910,33	-548,45	118,95	-429,50
6002	Pronájem majetku	28 797,57	0,00	28 797,57	29 239,70	0,00	29 239,70	29 260,05	0,00	29 260,05	20,35	0,00	20,35
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	105 308,76	500 542,90	605 851,66	79 388,29	614 196,92	693 585,21	76 754,47	393 295,05	470 049,52	-2 633,82	-220 901,88	-223 535,69
	Výdaje odboru	50 859,76	404 116,90	454 976,66	40 055,96	534 134,91	574 190,87	36 667,14	314 644,94	351 312,08	-3 388,82	-219 489,98	-222 878,80
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 000,00	77 474,73	82 474,73	1 111,46	15 773,37	16 884,83	806,54	16 116,26	16 922,80	-304,92	342,90	37,98
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 840,29	0,00	27 840,29	14 235,79	13 774,00	28 009,79	14 235,79	13 774,00	28 009,79	0,00	0,00	0,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 664,12	293,17	1 957,29	3 224,29	413,17	3 637,46	3 244,65	413,17	3 657,82	20,35	0,00	20,35
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	0,00	1 703,00	1 703,00	-2 297,00	-41 412,00	-43 709,00
4219	DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	200,00	15 177,00	15 377,00	540,00	29 283,21	29 823,21	540,00	29 283,21	29 823,21	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	185 956,95	185 956,95	0,00	178 414,90	178 414,90	0,00	178 414,90	178 414,90	0,00	0,00	0,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	100,00	100,00
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	0,00	0,00	0,00	178 396,30	178 396,30	0,00	304,92	304,92	0,00	-178 091,38	-178 091,38
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 155,35	55 198,06	71 353,41	18 647,41	43 701,98	62 349,39	17 840,16	43 272,48	61 112,64	-807,25	-429,50	-1 236,75
	Transfery a půjčené prostředky	54 449,00	96 426,00	150 875,00	39 332,33	80 062,01	119 394,34	40 087,33	78 650,11	118 737,44	755,00	-1 411,90	-656,90
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	7 112,00	18 480,00	25 592,00	7 165,81	12 547,32	19 713,12	7 165,81	12 243,32	19 409,12	0,00	-304,00	-304,00
9200	Příspěvky PO - školství	46 337,00	77 946,00	124 283,00	31 166,53	67 514,69	98 681,22	31 921,53	66 406,79	98 328,32	755,00	-1 107,90	-352,90
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. 4			Úprava č. 5			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	9 633 613,95	0,00	9 633 613,95	9 637 010,40	47,88	9 637 058,28	3 396,45	47,88	3 444,33
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 913,29	0,00	5 913,29	6 149,67	0,00	6 149,67	236,38	0,00	236,38
6014	Ovody PO	41 008,00	0,00	41 008,00	39 858,00	0,00	39 858,00	39 858,00	0,00	39 858,00	0,00	0,00	0,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00	9 587 842,66	0,00	9 587 842,66	9 591 002,73	47,88	9 591 050,61	3 160,07	47,88	3 207,95
	VÝDAJE CELKEM	9 019 050,00	0,00	9 019 050,00	9 972 466,80	190,00	9 972 656,80	9 975 510,84	238,89	9 975 749,73	3 044,04	48,89	3 092,93
	Výdaje odboru	2 450,00	0,00	2 450,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 972 466,79	190,00	9 972 656,79	9 975 510,83	238,89	9 975 749,72	3 044,04	48,89	3 092,93
9200	Příspěvky PO - školství	352 000,00	0,00	352 000,00	379 961,00	190,00	380 151,00	379 844,82	190,00	380 034,82	-116,18	0,00	-116,18
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	3 220 142,56	0,00	3 220 142,56	3 220 356,01	0,00	3 220 356,01	213,45	0,00	213,45
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	5 961 781,38	0,00	5 961 781,38	5 961 781,38	0,00	5 961 781,38	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	5 981,85	0,00	5 981,85	8 928,62	48,89	8 977,51	2 946,77	48,89	2 995,66
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. 0910-21Z-P03

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 4			Úprava č. 5			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	210 450,21	0,00	210 450,21	23 852,17	4 714,64	28 566,82	23 882,17	4 714,64	28 596,82	30,00	0,00	30,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	14 792,27	0,00	14 792,27	14 792,27	0,00	14 792,27	0,00	0,00	0,00
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	270,00	0,00	270,00	300,00	0,00	300,00	30,00	0,00	30,00
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	319 557,12	4 714,64	324 271,76	329 557,12	4 714,64	334 271,76	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
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	883,80	0,00	883,80	883,80	0,00	883,80	0,00	0,00	0,00
3057	Mimofádné 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	308 610,02	4 714,64	313 324,67	318 610,02	4 714,64	323 324,67	10 000,00	0,00	10 000,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	223 000,00	0,00	223 000,00	277 117,02	4 714,64	281 831,67	287 117,02	4 714,64	291 831,67	10 000,00	0,00	10 000,00
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. 4			Úprava č. 5			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	1 032,74	1 263,85	231,11	1 032,74	1 263,85	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	0,00	252 197,00	252 197,00	231,11	1 032,74	1 263,85	231,11	1 032,74	1 263,85	0,00	0,00	0,00
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	252 197,00	252 197,00	0,00	1 032,74	1 032,74	0,00	1 032,74	1 032,74	0,00	0,00	0,00
4815	Přípolož chráničky opt. kabelu Otrokovice-Vízovice	0,00	0,00	0,00	231,11	0,00	231,11	231,11	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00