

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020



Úprava rozpočtu č. 1

Obsah

1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020.....	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 2020

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 100 000	4 100 000	0
Ostatní daňové příjmy	18 400	39 400	21 000
Nedaňové příjmy	322 015	310 313	-11 702
Kapitálové příjmy	16 742	18 423	1 681
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 457 157	4 468 135	10 978
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 746 825	10 352 100	605 275
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	72 149	145 251	73 102
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 640	1 667	27
Neinvestiční přijaté transfery	9 820 614	10 499 019	678 405
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	160 534	275 051	114 517
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 491	0	-74 491
Investiční přijaté transfery	235 025	275 051	40 026
PŘÍJMY CELKEM	14 512 796	15 242 205	729 409

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	374 132	382 497	8 365
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 484 800	1 573 384	88 584
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 844 101	11 503 085	658 984
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	360 915	563 533	202 617
Běžné výdaje ZK celkem	13 063 949	14 022 499	958 551
Investice ZK	636 607	632 810	-3 797
Investiční transfery zřizovaným PO	244 210	302 763	58 553
Investiční transfery ostatní	1 400	2 031	631
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	486 630	680 251	193 621
Kapitálové výdaje celkem	1 368 847	1 617 855	249 007
Ostatní výdaje odboru	0	919	919
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	22 621	22 621
VÝDAJE CELKEM	14 432 796	15 663 893	1 231 097

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ			
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	63 000	564 688	501 688
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-143 000	-143 000	0
Úvěr EIB	-142 000	-142 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-1 000	-1 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-80 000	421 688	501 688

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

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY			
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 100 000	4 100 000	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	1 060 000	1 060 000	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	20 000	20 000	0
- DPFO - zvláštní sazba	80 000	80 000	0
- Daň z příjmů právnických osob	840 000	840 000	0
- Daň z přidané hodnoty	2 100 000	2 100 000	0
Ostatní daňové příjmy	18 400	39 400	21 000
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	0
- Správní poplatky	1 300	1 300	0
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 100	2 100	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	0	21 000	21 000
Nedaňové příjmy	322 015	310 313	-11 702
- Příjmy z vlastní činnosti	2 545	3 857	1 312
- Odvod organizací s přímým vztahem	53 167	63 108	9 941
- Příjmy z pronájmu majetku	35 004	35 642	638
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 000	5 000	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	21 000	0	-21 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 990	20 849	14 859
- Ostatní nedaňové příjmy	5 658	5 698	40
- Splátky půjčených prostředků	193 651	176 160	-17 491
Kapitálové příjmy	16 742	18 423	1 681
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	16 742	18 423	1 681
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 457 157	4 468 135	10 978
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 746 825	10 352 100	605 275
- MF - Dotace z VPS	0	21 699	21 699
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	104 342	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 685 000	2 850 000	165 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	4 985 000	5 412 321	427 321
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	330 000	362 584	32 584
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 642 483	1 601 155	-41 328
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	72 149	145 251	73 102
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 640	1 667	27
Neinvestiční přijaté transfery	9 820 614	10 499 019	678 405
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	160 534	275 051	114 517
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 491	0	-74 491
Investiční přijaté transfery	235 025	275 051	40 026
PŘÍJMY CELKEM	14 512 796	15 242 205	729 409

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

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE			
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 1	rozdíl
Platy a související výdaje	374 132	382 497	8 365
- Platy a související výdaje - KÚ	348 339	356 704	8 365
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	25 793	25 793	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 484 800	1 573 384	88 584
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 405	3 405	0
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 481 395	1 569 979	88 584
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 844 101	11 503 085	658 984
- Zřizované organizace	1 212 915	1 321 186	108 272
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 685 000	2 850 000	165 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	4 985 000	5 412 321	427 321
- Nestátní školství	330 000	330 000	0
- Ostatní neinvestiční transfery	1 625 986	1 584 378	-41 608
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 200	5 200	0
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	360 915	563 533	202 617
- Zaměstnanecký fond	9 636	16 972	7 336
- Fond ZK	351 280	546 561	195 281
Běžné výdaje ZK celkem	13 063 949	14 022 499	958 551
Investice ZK	636 607	632 810	-3 797
Investiční transfery zřizovaným PO	244 210	302 763	58 553
Investiční transfery ostatní	1 400	2 031	631
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	486 630	680 251	193 621
- Fond ZK	486 630	680 251	193 621
Kapitálové výdaje celkem	1 368 847	1 617 855	249 007
Ostatní výdaje odboru	0	919	919
Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku	0	22 621	22 621
VÝDAJE CELKEM	14 432 796	15 663 893	1 231 097

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

4. Výdaje odborů a fondů

Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 – výdaje odborů a fondů

v tis. Kč

odborný	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	496 926	40 700	537 626	508 155	51 598	559 753	11 229	10 898	22 127
odbor - osobní výdaje	260 029	0	260 029	266 161	0	266 161	6 132	0	6 132
odbor - věcné výdaje	208 799	40 700	249 499	213 896	51 598	265 494	5 097	10 898	15 995
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	20 887	0	20 887	20 887	0	20 887	0	0	0
ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje	5 561	0	5 561	5 561	0	5 561	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	23 290	0	23 290	44 321	1 200	45 521	21 031	1 200	22 231
odbor - věcné výdaje	17 670	0	17 670	30 908	1 200	32 108	13 238	1 200	14 438
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 870	0	2 870	10 663	0	10 663	7 793	0	7 793
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30 Odbor ekonomický	54 764	7 000	61 764	59 593	10 610	70 203	4 829	3 610	8 439
věcné výdaje	38 314	7 000	45 314	38 314	10 610	48 924	0	3 610	3 610
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	21 279	0	21 279	4 829	0	4 829
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	6 325	0	6 325	19 927	0	19 927	13 602	0	13 602
věcné výdaje	5 435	0	5 435	19 037	0	19 037	13 602	0	13 602
transfery a půjčené prostředky	890	0	890	890	0	890	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	187 671	0	187 671	199 093	0	199 093	11 422	0	11 422
transfery a půjčené prostředky	187 671	0	187 671	199 093	0	199 093	11 422	0	11 422
100 Odbor sociálních věcí	1 480 559	0	1 480 559	1 395 696	446	1 396 142	-84 863	446	-84 417
transfery a půjčené prostředky	1 480 559	0	1 480 559	1 395 696	446	1 396 142	-84 863	446	-84 417
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 752 035	171 400	1 923 435	1 855 444	195 325	2 050 769	103 409	23 925	127 334
věcné výdaje	1 239 832	0	1 239 832	1 294 027	0	1 294 027	54 195	0	54 195
transfery a půjčené prostředky	512 203	171 400	683 603	561 417	195 325	756 742	49 214	23 925	73 139
120 Odbor strategického rozvoje	5 069	0	5 069	4 428	0	4 428	-641	0	-641
věcné výdaje	3 869	0	3 869	3 228	0	3 228	-641	0	-641
transfery a půjčené prostředky	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
140 Odbor investic	66 490	663 117	729 607	105 032	675 447	780 479	38 542	12 330	50 872
věcné výdaje	50 941	588 907	639 848	56 157	569 402	625 559	5 216	-19 505	-14 289
transfery a půjčené prostředky	15 549	74 210	89 759	48 875	106 045	154 920	33 326	31 835	65 161
150 Odbor školství, mládeže a sportu	8 376 198	0	8 376 198	8 999 758	2 978	9 002 735	623 559	2 978	626 537
věcné výdaje	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	8 374 548	0	8 374 548	8 998 108	2 978	9 001 085	623 559	2 978	626 537
170 Odbor zdravotnictví	253 706	0	253 706	267 519	0	267 519	13 813	0	13 813
věcné výdaje	3 195	0	3 195	3 305	0	3 305	110	0	110
transfery a půjčené prostředky	250 511	0	250 511	264 214	0	264 214	13 703	0	13 703
CELKEM ODBORY	12 703 032	882 217	13 585 250	13 458 966	937 604	14 396 569	755 933	55 386	811 320
Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanec fond	9 636	0	9 636	16 972	0	16 972	7 336	0	7 336
Fond ZK	351 279	486 630	837 909	546 561	680 251	1 226 811	195 281	193 621	388 902
CELKEM FONDY	360 915	486 630	847 545	563 533	680 251	1 243 784	202 617	193 621	396 238
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU	0	0	0	919	0	919	919	0	919
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	22 621	0	22 621	22 621	0	22 621
CELKEM	13 063 948	1 368 847	14 432 795	14 046 038	1 617 855	15 663 893	982 090	249 007	1 231 097

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

5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	9 636,00	0,00	9 636,00	16 972,35	0,00	16 972,35	7 336,35	0,00	7 336,35
700101	Osobní účty	7 206,00	0,00	7 206,00	8 114,80	0,00	8 114,80	908,80	0,00	908,80
700102	Příspěvek na stravování	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00
700105	Ostatní výdaje	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
700109	ZF - přesuny z minulých období	230,00	0,00	230,00	6 657,55	0,00	6 657,55	6 427,55	0,00	6 427,55

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	380 801,22	160 533,81	541 335,03	427 132,99	265 409,91	692 542,90	46 331,77	104 876,10	151 207,87
		Rozvojové projekty	352 677,58	160 533,81	513 211,38	399 009,34	265 409,91	664 419,25	46 331,77	104 876,10	151 207,87
		Rozvojové projekty ostatní	7 648,00	0,00	7 648,00	12 120,25	40 139,10	52 259,35	4 472,25	40 139,10	44 611,35
120	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 858,55	0,00	4 858,55	4 018,55	0,00	4 018,55
120	812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32
120	812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68
120	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	919,78	0,00	919,78	79,78	0,00	79,78
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	5 877,00	0,00	5 877,00	5 769,31	0,00	5 769,31	-107,70	0,00	-107,70
200	8258042262	SOU Uh. Brod - modernizace vybavení COP	1 656,00	0,00	1 656,00	1 650,28	0,00	1 650,28	-5,72	0,00	-5,72
200	8258043225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek III	1 665,00	0,00	1 665,00	1 663,81	0,00	1 663,81	-1,19	0,00	-1,19
200	8258044215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP IV	1 665,00	0,00	1 665,00	1 662,19	0,00	1 662,19	-2,81	0,00	-2,81
200	8258044225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP IV	891,00	0,00	891,00	793,03	0,00	793,03	-97,97	0,00	-97,97
200	8260	Programy Ministerstva kultury	931,00	0,00	931,00	1 492,40	186,20	1 678,60	561,40	186,20	747,60
200	8260010327	SMUH - Knižovní systém pro PO v resortu kultury	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00
200	8260020000	14/15 BAŤŮV INSTITUT - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	186,20	0,00	186,20	186,20
200	8260030329	Muzeum Kroměřížska, p.o. - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00	393,40
200	8260040310	Zabezpečení objektu hradu Malenovice	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50
200	8260050310	MJVM - KP a depožitář - zabezpečení objektu	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
200	8264	Programy MŠMT	0,00	0,00	0,00	0,00	39 952,90	39 952,90	0,00	39 952,90	39 952,90
200	8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	0,00	39 952,90	39 952,90	0,00	39 952,90	39 952,90
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	345 029,58	160 533,81	505 563,38	386 889,09	225 270,81	612 159,90	41 859,51	64 737,00	106 596,52
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	0,00	0,00	0,00	10 625,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	106 188,76	1 900,00	108 088,76	95 563,76	1 900,00	97 463,76	-10 625,00	0,00	-10 625,00
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	0,00	0,00	0,00
120	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	0,00	0,00	0,00	10 625,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00
200	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	-10 625,00	0,00	-10 625,00
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	34 225,13	1 900,00	36 125,13	34 225,13	1 900,00	36 125,13	0,00	0,00	0,00
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	58 067,33	0,00	58 067,33	58 067,33	0,00	58 067,33	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	32 134,48	0,00	32 134,48	61 958,82	0,00	61 958,82	29 824,34	0,00	29 824,34
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 725,65	0,00	5 725,65	5 200,89	0,00	5 200,89	-524,76	0,00	-524,76
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	14 472,10	0,00	14 472,10	14 472,10	0,00	14 472,10	0,00	0,00	0,00
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	9 132,76	0,00	9 132,76	9 132,76	0,00	9 132,76	0,00	0,00	0,00
200	8312100000	Strategické řízení a přivětvivý úřad ZK	2 803,97	0,00	2 803,97	2 803,97	0,00	2 803,97	0,00	0,00	0,00
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	0,00	0,00	0,00	12 349,11	0,00	12 349,11	12 349,11	0,00	12 349,11
120	8313	OP Životní prostředí	4 250,00	78 750,97	83 000,97	4 250,00	78 750,97	83 000,97	0,00	0,00	0,00
200	8313	OP Životní prostředí	1 041,70	0,00	1 041,70	8 757,83	0,00	8 757,83	7 716,13	0,00	7 716,13
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	199,70	0,00	199,70	3 218,16	0,00	3 218,16	3 018,46	0,00	3 018,46
200	8313080339	MRV - Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	-842,00	0,00	-842,00
120	8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	4 250,00	78 750,97	83 000,97	4 250,00	78 750,97	83 000,97	0,00	0,00	0,00
200	8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	0,00	0,00	5 539,67	0,00	5 539,67	5 539,67	0,00	5 539,67
200	8314	Integrovaný regionální operační program	185 358,59	79 882,83	265 241,42	194 783,27	144 619,83	339 403,10	9 424,68	64 737,00	74 161,68
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	9 226,39	0,00	9 226,39	8 778,27	0,00	8 778,27	-448,12	0,00	-448,12
200	8314060327	SMUH – revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	13 872,00	0,00	13 872,00	15 139,00	0,00	15 139,00	1 267,00	0,00	1 267,00
200	8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	0,00	0,00	0,00	1 698,31	0,00	1 698,31	1 698,31	0,00	1 698,31
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R. - rekonstrukce a modernizace	32 334,00	0,00	32 334,00	31 729,34	0,00	31 729,34	-604,66	0,00	-604,66
200	8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	13 714,00	0,00	13 714,00	13 754,92	13 113,86	26 868,78	40,92	13 113,86	13 154,78

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	0,00	0,00	0,00	7 787,72	6 919,07	14 706,79	7 787,72	6 919,07	14 706,79
200	8314080309	ZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	1 114,11	15 537,97	16 652,08	1 114,11	15 537,97	16 652,08	0,00	0,00	0,00
200	8314110310	MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině	43 001,00	0,00	43 001,00	3 507,00	0,00	3 507,00	-39 494,00	0,00	-39 494,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	23 346,00	0,00	23 346,00	16 759,00	0,00	16 759,00	-6 587,00	0,00	-6 587,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-výbudování depozit. a expozic	20 973,61	0,00	20 973,61	18 330,00	0,00	18 330,00	-2 643,61	0,00	-2 643,61
200	8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojř.-plastikář. dílen	0,00	0,00	0,00	25 413,75	23 632,18	49 045,93	25 413,75	23 632,18	49 045,93
200	8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	952,22	21 959,69	22 911,91	944,09	21 381,77	22 325,86	-8,13	-577,92	-586,05
200	8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	12 512,05	13 353,13	25 865,18	13 310,28	13 888,99	27 199,26	798,23	535,86	1 334,09
200	8314160309	Zefektivnění komunikace ZS ZK	8 059,00	0,00	8 059,00	8 058,51	0,00	8 058,51	-0,49	0,00	-0,49
200	8314170000	Revitalizace Bařova mrakodrapu	5 136,20	29 032,06	34 168,26	27 341,90	49 027,80	76 369,70	22 205,70	19 995,75	42 201,45
200	8314181271	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel	1 118,00	0,00	1 118,00	1 117,06	1 118,21	2 235,27	-0,94	1 118,21	1 117,27
120	8315	OP Technická pomoc	2 392,25	0,00	2 392,25	3 471,86	0,00	3 471,86	1 079,61	0,00	1 079,61
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	1 133,50	0,00	1 133,50	2 250,24	0,00	2 250,24	1 116,74	0,00	1 116,74
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 258,75	0,00	1 258,75	1 221,63	0,00	1 221,63	-37,12	0,00	-37,12
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	11 300,83	0,00	11 300,83	4 852,75	0,00	4 852,75	-6 448,09	0,00	-6 448,09
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	1 167,93	0,00	1 167,93	730,00	0,00	730,00	-437,93	0,00	-437,93
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí	424,00	0,00	424,00	411,17	0,00	411,17	-12,83	0,00	-12,83
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	102,33	0,00	102,33	114,77	0,00	114,77	12,45	0,00	12,45
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 863,52	0,00	1 863,52	1 863,52	0,00	1 863,52
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastuktury	0,00	0,00	0,00	1 733,29	0,00	1 733,29	1 733,29	0,00	1 733,29
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	-1 028,00	0,00	-1 028,00
200	8331061230	Gymnázium Zlín - vzdělávání bez hranic	1 511,50	0,00	1 511,50	0,00	0,00	0,00	-1 511,50	0,00	-1 511,50
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	-1 564,00	0,00	-1 564,00
200	8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	-3 043,00	0,00	-3 043,00
200	8331062241	SUPŠ UH. Hradiště - tradice a 21.století	865,82	0,00	865,82	0,00	0,00	0,00	-865,82	0,00	-865,82
200	8331062256	SPŠaOA UB-SŠ jako centra podp.a propag.tech.oborů	1 594,26	0,00	1 594,26	0,00	0,00	0,00	-1 594,26	0,00	-1 594,26
200	8351	Komunitární programy	1 842,97	0,00	1 842,97	2 283,98	0,00	2 283,98	441,01	0,00	441,01
200	8351020001	The SIP Project	536,86	0,00	536,86	977,87	0,00	977,87	441,01	0,00	441,01
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	1 306,11	0,00	1 306,11	0,00	0,00	0,00
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	520,00	0,00	520,00	341,84	0,00	341,84	-178,16	0,00	-178,16
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	520,00	0,00	520,00	341,84	0,00	341,84	-178,16	0,00	-178,16
		Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Mládež a sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Příjmy ostatní	28 123,65	0,00	28 123,65	28 123,65	0,00	28 123,65	0,00	0,00	0,00
70	8000	Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8001	Vratky půjčených prostředků	5 023,65	0,00	5 023,65	5 023,65	0,00	5 023,65	0,00	0,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
30	8299	Vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	351 279,39	486 629,99	837 909,37	546 560,51	680 250,96	1 226 811,47	195 281,13	193 620,97	388 902,10
		Rozvojové projekty	190 113,39	368 811,91	558 925,30	262 867,41	537 045,23	799 912,63	72 754,02	168 233,31	240 987,33
		Rozvojové projekty ostatní	2 240,00	1 380,00	3 620,00	8 289,56	97 453,95	105 743,51	6 049,56	96 073,95	102 123,51
120	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 998,55	0,00	4 998,55	4 158,55	0,00	4 158,55
120	812601	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	71,32
120	812604	GG - Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	1 530,77	0,00	1 530,77
120	812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68
120	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	1 059,78	0,00	1 059,78	219,78	0,00	219,78
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 - COP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	6 481,00
200	8258052262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP II	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00
200	8258053225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00
200	8258054215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8258054225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	1 485,00
200	8260	Programy Ministerstva kultury	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	2 207,40	2 207,40	0,00	827,40	827,40
200	8260010327	SMUH - Knihovní systém pro PO v resortu kultury	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
200	8260020000	14/15 BAŤŮV INSTITUT - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00
200	8260030329	Muzeum Kroměřížska, p.o. - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	393,40	393,40	0,00	393,40	393,40
200	8260040310	Zabezpečení objektu hradu Malenovice	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	80,50
200	8260050310	MJVM - KP a depozitář - zabezpečení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50
20	8261	Projekty MPSV	100,00	0,00	100,00	35,22	0,00	35,22	-64,78	0,00	-64,78
200	8261	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	2 237,00
20	8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	100,00	0,00	100,00	35,22	0,00	35,22	-64,78	0,00	-64,78
200	8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	1 644,00
200	8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	593,00	0,00	593,00	593,00
200	8264	Programy MŠMT	0,00	0,00	0,00	165,00	84 701,00	84 866,00	165,00	84 701,00	84 866,00
200	8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	165,00	84 701,00	84 866,00	165,00	84 701,00	84 866,00
200	8265	Programy Ministerstva průmyslu a obchodu	0,00	0,00	0,00	1 392,79	0,00	1 392,79	1 392,79	0,00	1 392,79
200	8265010000	Program podpory vybavení SSL - přechod na DVB-T2	0,00	0,00	0,00	1 392,79	0,00	1 392,79	1 392,79	0,00	1 392,79
200	8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	0,00	0,00	0,00	398,00	1 827,55	2 225,55	398,00	1 827,55	2 225,55
200	8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	0,00	0,00	0,00	398,00	1 827,55	2 225,55	398,00	1 827,55	2 225,55
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	187 873,39	367 431,91	555 305,30	254 577,85	439 591,28	694 169,13	66 704,47	72 159,36	138 863,83
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	0,00	0,00	0,00	8 176,20	0,00	8 176,20	8 176,20	0,00	8 176,20
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	93 690,87	1 522,05	95 212,92	97 704,56	1 522,05	99 226,61	4 013,70	0,00	4 013,70
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	4 887,57	0,00	4 887,57	1 444,10	0,00	1 444,10
200	831102	Smart akcelerátor Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	217,17	0,00	217,17	217,17	0,00	217,17
120	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	0,00	0,00	0,00	8 176,20	0,00	8 176,20	8 176,20	0,00	8 176,20
200	831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	7 919,00	0,00	7 919,00	0,00	0,00	-7 919,00	0,00	-7 919,00	
200	831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	20 456,97	1 522,05	21 979,02	30 728,40	1 522,05	32 250,45	10 271,43	0,00	10 271,43
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	61 871,42	0,00	61 871,42	61 871,42	0,00	61 871,42	0,00	0,00	0,00
200	8312	OP Zaměstnanost	72 230,02	0,00	72 230,02	117 353,55	0,00	117 353,55	45 123,53	0,00	45 123,53
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 791,25	0,00	5 791,25	6 017,26	0,00	6 017,26	226,01	0,00	226,01
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	0,00	0,00	0,00	23 098,80	0,00	23 098,80	23 098,80	0,00	23 098,80
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	1 020,42	0,00	1 020,42	8 371,45	0,00	8 371,45	7 351,04	0,00	7 351,04
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	10 030,89	0,00	10 030,89	11 739,71	0,00	11 739,71	1 708,82	0,00	1 708,82
200	8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	3 071,30	0,00	3 071,30	3 256,50	0,00	3 256,50	185,20	0,00	185,20
200	831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
200	8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	316,16	0,00	316,16	316,16	0,00	316,16	0,00	0,00	0,00
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	0,00	0,00	0,00	12 553,66	0,00	12 553,66	12 553,66	0,00	12 553,66
120	8313	OP Životní prostředí	4 250,00	161 897,86	166 147,86	6 476,00	162 152,86	168 628,86	2 226,00	255,00	2 481,00
200	8313	OP Životní prostředí	3 653,65	0,00	3 653,65	3 218,16	9 588,78	12 806,94	-435,49	9 588,78	9 153,29
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	3 653,65	0,00	3 653,65	3 218,16	0,00	3 218,16	-435,49	0,00	-435,49
120	8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	0,00	0,00	0,00	1 037,53	255,00	1 292,53	1 037,53	255,00	1 292,53
120	8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	4 250,00	161 897,86	166 147,86	5 438,47	161 897,86	167 336,33	1 188,47	0,00	1 188,47
200	8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00
200	8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT - instalace FV systémů	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232,78	9 232,78	0,00	9 232,78	9 232,78
200	8314	Integrovaný regionální operační program	4 160,00	202 382,00	206 542,00	12 958,56	258 104,99	271 063,55	8 798,56	55 722,99	64 521,55
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 590,05	7 590,05	0,00	534,05	534,05
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	38 289,00	38 289,00	0,00	38 060,00	38 060,00	0,00	-229,00	-229,00
200	8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - výbudování centra školy	0,00	0,00	0,00	1 698,31	0,00	1 698,31	1 698,31	0,00	1 698,31
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	0,00	0,00	0,00	5 273,99	6 770,00	12 043,99	5 273,99	6 770,00	12 043,99

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	0,00	0,00	0,00	320,71	13 113,86	13 434,57	320,71	13 113,86	13 434,57
200	8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	0,00	0,00	0,00	556,75	6 919,07	7 475,82	556,75	6 919,07	7 475,82
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	49 743,00	49 743,00	0,00	22 398,00	22 398,00	0,00	-27 345,00	-27 345,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	39 490,00	39 490,00	0,00	52 854,18	52 854,18	0,00	13 364,18	13 364,18
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	2 045,00	44 771,00	46 816,00	2 200,00	54 076,00	56 276,00	155,00	9 305,00	9 460,00
200	8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojir.-plastikář. dílen	0,00	0,00	0,00	890,79	23 632,18	24 522,97	890,79	23 632,18	24 522,97
200	8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 515,00	2 560,00	1 045,00	1 515,00	2 560,00
200	8314181271	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,21	1 118,21	0,00	1 118,21	1 118,21
200	8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C	1 142,00	14 591,00	15 733,00	0,00	20 548,00	20 548,00	-1 142,00	5 957,00	4 815,00
200	8314200001	SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín	883,00	6 415,00	7 298,00	883,00	6 502,23	7 385,23	0,00	87,23	87,23
200	8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	30,00	1 019,00	1 049,00	30,00	1 739,92	1 769,92	0,00	720,92	720,92
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	30,00	492,00	522,00	30,00	601,90	631,90	0,00	109,90	109,90
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	30,00	516,00	546,00	30,00	666,40	696,40	0,00	150,40	150,40
120	8315	OP Technická pomoc	2 537,50	0,00	2 537,50	3 840,27	0,00	3 840,27	1 302,77	0,00	1 302,77
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	160,80	0,00	160,80	1 560,25	0,00	1 560,25	1 399,45	0,00	1 399,45
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 376,70	0,00	2 376,70	2 280,02	0,00	2 280,02	-96,68	0,00	-96,68
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	5 164,36	1 630,00	6 794,36	1 906,99	8 108,00	10 014,99	-3 257,37	6 478,00	3 220,63
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	935,38	0,00	935,38	1 086,55	0,00	1 086,55	151,17	0,00	151,17
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	120,44	0,00	120,44	120,44	0,00	120,44
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00
200	8331061230	Gymnázium Zlín - vzdělávání bez hranic	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	-2 017,00	0,00	-2 017,00
200	8331061253	Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	1 564,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovace v agrosektoru, E-book	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	0,00	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	3 043,00
200	8331062241	SUPŠ UH. Hradiště - tradice a 21. století	972,38	0,00	972,38	0,00	0,00	0,00	-972,38	0,00	-972,38
200	8331062256	SPŠaOA UB-SŠ jako centra podp.a propag.tech.oborů	539,61	0,00	539,61	0,00	0,00	0,00	-539,61	0,00	-539,61
200	8331070310	Muzeum JVM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
200	8331090337	Hvězdárna VM-využití a zpřístup.centr.části areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	843,00
200	8351	Komunitární programy	1 666,99	0,00	1 666,99	2 539,33	0,00	2 539,33	872,34	0,00	872,34
200	8351020001	The SIP Project	360,88	0,00	360,88	385,14	0,00	385,14	24,26	0,00	24,26
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	2 154,19	0,00	2 154,19	848,08	0,00	848,08
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	520,00	0,00	520,00	341,84	0,00	341,84	-178,16	0,00	-178,16
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	520,00	0,00	520,00	341,84	0,00	341,84	-178,16	0,00	-178,16
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	0,00	0,00	0,00	62,40	114,59	176,98	62,40	114,59	176,98
200	8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	0,00	0,00	0,00	62,40	114,59	176,98	62,40	114,59	176,98
		Kultura	36 950,00	0,00	36 950,00	49 849,50	0,00	49 849,50	12 899,50	0,00	12 899,50
		Programová podpora - Kultura	20 450,00	0,00	20 450,00	29 582,00	0,00	29 582,00	9 132,00	0,00	9 132,00
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
90	8412	Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	6 096,00	0,00	6 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00
90	8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	10 000,00	0,00	10 000,00	17 036,00	0,00	17 036,00	7 036,00	0,00	7 036,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Kultura	16 500,00	0,00	16 500,00	20 267,50	0,00	20 267,50	3 767,50	0,00	3 767,50
90	8421	Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	15 075,00	0,00	15 075,00	4 575,00	0,00	4 575,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	5 192,50	0,00	5 192,50	-807,50	0,00	-807,50
		Mládež a sport	40 100,00	0,00	40 100,00	46 129,90	2 890,00	49 019,90	6 029,90	2 890,00	8 919,90
		Programová podpora - Mládež a sport	30 070,00	0,00	30 070,00	34 099,90	0,00	34 099,90	4 029,90	0,00	4 029,90
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	5 721,00	0,00	5 721,00	1 721,00	0,00	1 721,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	17 500,00	0,00	17 500,00	19 173,10	0,00	19 173,10	1 673,10	0,00	1 673,10

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdil		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 268,30	0,00	3 268,30	268,30	0,00	268,30
150	8514	Podpora práce s mládeží	570,00	0,00	570,00	444,30	0,00	444,30	-125,70	0,00	-125,70
150	8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	5 000,00	0,00	5 000,00	5 493,20	0,00	5 493,20	493,20	0,00	493,20
		Individuální podpora - Mládež a sport	10 030,00	0,00	10 030,00	12 030,00	2 890,00	14 920,00	2 000,00	2 890,00	4 890,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	10 030,00	0,00	10 030,00	12 030,00	2 890,00	14 920,00	2 000,00	2 890,00	4 890,00
		Sociální věci	2 600,00	9 000,00	11 600,00	2 600,00	9 350,00	11 950,00	0,00	350,00	350,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Sociální věci	300,00	9 000,00	9 300,00	300,00	9 350,00	9 650,00	0,00	350,00	350,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	9 000,00	9 300,00	300,00	9 350,00	9 650,00	0,00	350,00	350,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	81 516,00	104 377,32	185 893,32	131 017,39	108 995,97	240 013,35	49 501,39	4 618,65	54 120,04
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	18 056,00	72 021,00	90 077,00	27 273,93	66 752,77	94 026,70	9 217,93	-5 268,23	3 949,70
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	4 000,00	4 700,00	8 700,00	6 930,60	1 769,40	8 700,00	2 930,60	-2 930,60	0,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 951,20	0,00	1 951,20	451,20	0,00	451,20
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	5 633,30	1 866,70	7 500,00	-1 866,70	1 866,70	0,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	32 942,00	32 942,00	0,00	11 942,00	11 942,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	43 621,00	43 621,00	5 524,33	27 721,67	33 246,00	5 524,33	-15 899,33	-10 375,00
120	8723	Program BESIP	0,00	700,00	700,00	247,00	453,00	700,00	247,00	-247,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	2 195,00	0,00	2 195,00	1 445,00	0,00	1 445,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	745,50	0,00	745,50	-54,50	0,00	-54,50
120	8728	Rozvoj cyklistiky ve ZK	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706,00	0,00	706,00	1 247,00	0,00	1 247,00	541,00	0,00	541,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	63 460,00	32 356,32	95 816,32	103 743,46	42 243,20	145 986,65	40 283,46	9 886,88	50 170,34
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	48 913,00	700,00	49 613,00	51 753,25	700,00	52 453,25	2 840,25	0,00	2 840,25
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00	27 905,00	700,00	28 605,00	1 495,00	0,00	1 495,00
120	8803	Energetická agentura ZK	5 177,00	0,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
120	8804	Technologické inovační centrum	8 854,00	0,00	8 854,00	9 689,00	0,00	9 689,00	835,00	0,00	835,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 932,00	0,00	7 932,00	8 242,25	0,00	8 242,25	310,25	0,00	310,25
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	740,00	0,00	740,00	200,00	0,00	200,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	14 547,00	31 656,32	46 203,32	51 990,21	41 543,20	93 533,40	37 443,21	9 886,88	47 330,09
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	4 280,00	0,00	4 280,00	750,00	0,00	750,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	3 100,00	3 100,00
120	8830	Individuální podpora STR	8 917,00	18 056,32	26 973,32	45 610,21	24 843,20	70 453,40	36 693,21	6 786,88	43 480,09
		Výdaje ostatní	0,00	4 440,76	4 440,76	54 096,32	21 969,77	76 066,08	54 096,32	17 529,01	71 625,33
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	4 440,76	4 440,76	0,00	21 969,77	21 969,77	0,00	17 529,01	17 529,01
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	9 553,00	0,00	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	44 543,32	0,00	44 543,32	44 543,32	0,00	44 543,32

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	111 152,20	200,00	111 352,20	111 652,20	200,00	111 852,20	500,00	0,00	500,00
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6004	Souhrnný dotační vztah	104 342,20	0,00	104 342,20	104 342,20	0,00	104 342,20	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	VÝDAJE CELKEM	496 926,21	40 700,00	537 626,21	508 154,95	51 598,20	559 753,15	11 228,74	10 898,20	22 126,94
	Výdaje odboru	495 276,21	40 700,00	535 976,21	506 504,95	51 598,20	558 103,15	11 228,74	10 898,20	22 126,94
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 887,00	0,00	20 887,00	20 887,00	0,00	20 887,00	0,00	0,00	0,00
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	5 561,00	0,00	5 561,00	5 561,00	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	260 029,00	0,00	260 029,00	266 160,69	0,00	266 160,69	6 131,69	0,00	6 131,69
21	Krajský úřad - věcné výdaje	207 299,21	40 200,00	247 499,21	212 396,26	51 098,20	263 494,46	5 097,05	10 898,20	15 995,25
3001	Poživatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	18 748,03	0,00	18 748,03	18 448,03	0,00	18 448,03
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00
6010	Správní poplatky	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	17 238,03	0,00	17 238,03	17 238,03	0,00	17 238,03
	VÝDAJE CELKEM	23 290,00	0,00	23 290,00	44 321,27	1 200,00	45 521,27	21 031,27	1 200,00	22 231,27
	Výdaje odboru	20 420,00	0,00	20 420,00	33 658,24	1 200,00	34 858,24	13 238,24	1 200,00	14 438,24
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	12 140,00	1 200,00	13 340,00	11 800,00	1 200,00	13 000,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3005	Vydávání krajského periodika	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 627,18	0,00	3 627,18	262,18	0,00	262,18
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 753,06	0,00	3 753,06	168,06	0,00	168,06
3048	Spoluúčast na akcích	4 830,00	0,00	4 830,00	5 468,00	0,00	5 468,00	638,00	0,00	638,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	670,00	0,00	670,00	370,00	0,00	370,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	2 870,00	0,00	2 870,00	10 663,03	0,00	10 663,03	7 793,03	0,00	7 793,03
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	1 970,00	0,00	1 970,00	2 525,00	0,00	2 525,00	555,00	0,00	555,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	7 238,03	0,00	7 238,03	7 238,03	0,00	7 238,03

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	4 121 410,00	0,00	4 121 410,00	4 121 435,87	1 680,70	4 123 116,57	25,87	1 680,70	1 706,57
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	424,20	0,00	424,20	24,20	0,00	24,20
6008	Sdílené daně	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6011	Prodej majetku	10,00	0,00	10,00	10,00	1 680,70	1 690,70	0,00	1 680,70	1 680,70
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	1,67	0,00	1,67
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	54 764,00	7 000,00	61 764,00	59 593,03	10 609,70	70 202,72	4 829,03	3 609,70	8 438,72
	Výdaje odboru	38 314,00	7 000,00	45 314,00	38 314,00	10 609,70	48 923,70	0,00	3 609,70	3 609,70
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	10 609,70	10 609,70	0,00	3 609,70	3 609,70
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3013	Splátky úroků z úvěru	37 064,00	0,00	37 064,00	37 064,00	0,00	37 064,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	21 279,03	0,00	21 279,03	4 829,03	0,00	4 829,03
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 561,77	0,00	17 561,77	1 111,77	0,00	1 111,77
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 717,25	0,00	3 717,25	3 717,25	0,00	3 717,25

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	3 652,42	0,00	3 652,42	2 902,42	0,00	2 902,42
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	545,20	0,00	545,20	145,20	0,00	145,20
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	2 757,22	0,00	2 757,22	2 757,22	0,00	2 757,22
	VÝDAJE CELKEM	6 325,00	0,00	6 325,00	19 927,42	0,00	19 927,42	13 602,42	0,00	13 602,42
	Výdaje odboru	5 435,00	0,00	5 435,00	19 037,42	0,00	19 037,42	13 602,42	0,00	13 602,42
3015	Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	6 187,42	0,00	6 187,42	2 902,42	0,00	2 902,42
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	1 400,00	0,00	1 400,00	700,00	0,00	700,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
3218	Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Transfery a půjčené prostředky	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - transfery	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00
	VÝDAJE CELKEM	187 670,71	0,00	187 670,71	199 092,71	0,00	199 092,71	11 422,00	0,00	11 422,00
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	187 670,71	0,00	187 670,71	199 092,71	0,00	199 092,71	11 422,00	0,00	11 422,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	179 078,71	0,00	179 078,71	189 936,71	0,00	189 936,71	10 858,00	0,00	10 858,00
9839	Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	9 156,00	0,00	9 156,00	564,00	0,00	564,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 362 579,00	0,00	1 362 579,00	1 269 424,20	446,03	1 269 870,22	-93 154,80	446,03	-92 708,78
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	244,12	0,00	244,12	244,12	0,00	244,12
6014	Odvody PO	12 667,00	0,00	12 667,00	14 131,00	0,00	14 131,00	1 464,00	0,00	1 464,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 249 849,08	446,03	1 250 295,11	-94 862,92	446,03	-94 416,89
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 480 559,00	0,00	1 480 559,00	1 395 696,08	446,03	1 396 142,11	-84 862,92	446,03	-84 416,89
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 480 559,00	0,00	1 480 559,00	1 395 696,08	446,03	1 396 142,11	-84 862,92	446,03	-84 416,89
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	38 739,00	0,00	38 739,00	66 429,57	446,03	66 875,60	27 690,57	446,03	28 136,60
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 244 137,01	0,00	1 244 137,01	-100 574,99	0,00	-100 574,99
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	91 908,00	0,00	91 908,00	79 929,50	0,00	79 929,50	-11 978,50	0,00	-11 978,50
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	209 149,00	0,00	209 149,00	282 251,37	9 195,00	291 446,37	73 102,37	9 195,00	82 297,37
6003	Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	9 195,00	140 195,00	0,00	9 195,00	9 195,00
6018	Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 292,10	0,00	58 292,10	-207,90	0,00	-207,90
6029	Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	8 000,00	0,00	8 000,00	16 566,94	0,00	16 566,94	8 566,94	0,00	8 566,94
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	0,00	0,00	0,00	64 743,32	0,00	64 743,32	64 743,32	0,00	64 743,32
	VÝDAJE CELKEM	1 752 035,00	171 400,00	1 923 435,00	1 855 443,98	195 325,00	2 050 768,98	103 408,98	23 925,00	127 333,98
	Výdaje odboru	1 239 832,00	0,00	1 239 832,00	1 294 027,02	0,00	1 294 027,02	54 195,02	0,00	54 195,02
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	590 000,00	0,00	590 000,00	588 317,98	0,00	588 317,98	-1 682,02	0,00	-1 682,02
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	645 832,00	0,00	645 832,00	701 709,04	0,00	701 709,04	55 877,04	0,00	55 877,04
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	512 203,00	171 400,00	683 603,00	561 416,96	195 325,00	756 741,96	49 213,96	23 925,00	73 138,96
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	388 000,00	170 000,00	558 000,00	420 000,00	193 295,00	613 295,00	32 000,00	23 295,00	55 295,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	16 503,00	1 400,00	17 903,00	27 226,00	2 030,00	29 256,00	10 723,00	630,00	11 353,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	11 500,00	0,00	11 500,00	17 990,96	0,00	17 990,96	6 490,96	0,00	6 490,96
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	96 200,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 069,00	0,00	5 069,00	4 427,65	0,00	4 427,65	-641,35	0,00	-641,35
	Výdaje odboru	3 869,00	0,00	3 869,00	3 227,65	0,00	3 227,65	-641,35	0,00	-641,35
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	1 437,75	0,00	1 437,75	-86,25	0,00	-86,25
3030	Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	944,90	0,00	944,90	-555,10	0,00	-555,10
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	34 387,42	91 032,91	125 420,33	36 079,43	16 541,91	52 621,34	1 692,02	-74 491,00	-72 798,98
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 949,42	16 541,91	22 491,33	5 949,42	16 541,91	22 491,33	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	28 438,00	0,00	28 438,00	29 047,01	0,00	29 047,01	609,02	0,00	609,02
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	74 491,00	74 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 491,00	-74 491,00
	VÝDAJE CELKEM	66 489,53	663 117,27	729 606,80	105 031,80	675 447,24	780 479,04	38 542,27	12 329,97	50 872,24
	Výdaje odboru	50 940,53	588 907,27	639 847,80	56 156,61	569 402,37	625 558,98	5 216,08	-19 504,90	-14 288,82
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 492,00	23 121,00	24 613,00	4 052,83	21 461,26	25 514,09	2 560,83	-1 659,74	901,09
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00	24 348,43	3 355,00	27 703,43	-2 748,57	3 355,00	606,43
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 764,66	586,34	2 351,00	2 008,52	586,34	2 594,85	243,86	0,00	243,86
3083	Veřejné zakázky - společné nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	471,73	471,73	0,00	471,73	471,73
3085	Nová nemocnice ve ZK - posouzení	0,00	0,00	0,00	208,73	0,00	208,73	208,73	0,00	208,73
4011	SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku	0,00	0,00	0,00	0,00	109,36	109,36	0,00	109,36	109,36
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	10,00	158 585,00	158 595,00	0,00	30 209,00	30 209,00	-10,00	-128 376,00	-128 386,00
4013	Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4109	Hrad Malenovice - oprava střechy, oken, el.	3 918,00	0,00	3 918,00	16,02	0,00	16,02	-3 901,98	0,00	-3 901,98
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00
4219	DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	0,00	14 425,00	14 425,00	0,00	14 868,50	14 868,50	0,00	443,50	443,50
4220	Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce výtahu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	1 999,00
4221	SSL Uh. Hradiště-objekt Velehrad-Salašská I. etapa	0,00	0,00	0,00	1 260,00	375,00	1 635,00	1 260,00	375,00	1 635,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	21 665,00	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 665,00	-21 665,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 347,00	-5 347,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	203 421,00	203 421,00	0,00	143 049,00	143 049,00	0,00	-60 372,00	-60 372,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 877,00	130 877,00	0,00	77 353,00	77 353,00	0,00	-53 524,00	-53 524,00
4350	Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice	0,00	0,00	0,00	0,00	227 992,00	227 992,00	0,00	227 992,00	227 992,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 658,87	6 893,00	23 551,87	21 234,09	9 683,29	30 917,38	4 575,22	2 790,29	7 365,51
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svít	0,00	7 486,94	7 486,94	0,00	7 450,64	7 450,64	0,00	-36,30	-36,30
4814	Budova 21 - obnova jídelny a kavárny	0,00	0,00	0,00	3 028,00	22 439,25	25 467,25	3 028,00	22 439,25	25 467,25
	Transfery a půjčené prostředky	15 549,00	74 210,00	89 759,00	48 875,19	106 044,87	154 920,06	33 326,19	31 834,87	65 161,06
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	818,00	22 840,00	23 658,00	8 937,97	22 496,46	31 434,43	8 119,97	-343,54	7 776,43
9200	Příspěvky PO - školství	13 731,00	51 370,00	65 101,00	38 937,22	83 548,41	122 485,63	25 206,22	32 178,41	57 384,63
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 0322-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	8 040 500,00	0,00	8 040 500,00	8 676 242,56	0,00	8 676 242,56	635 742,56	0,00	635 742,56
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 173,59	0,00	2 173,59	2 173,59	0,00	2 173,59
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	48 976,50	0,00	48 976,50	8 476,50	0,00	8 476,50
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 624 904,68	0,00	8 624 904,68	624 904,68	0,00	624 904,68
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	187,79	0,00	187,79	187,79	0,00	187,79
	VÝDAJE CELKEM	8 376 198,04	0,00	8 376 198,04	8 999 757,51	2 977,50	9 002 735,01	623 559,47	2 977,50	626 536,97
	Výdaje odboru	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	8 374 548,04	0,00	8 374 548,04	8 998 107,51	2 977,50	9 001 085,01	623 559,47	2 977,50	626 536,97
9200	Příspěvky PO - školství	369 948,04	0,00	369 948,04	368 415,04	2 977,50	371 392,55	-1 533,00	2 977,50	1 444,51
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	5 412 320,95	0,00	5 412 320,95	427 320,95	0,00	427 320,95
9817	Transfery soukromým školám	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	32 583,73	0,00	32 583,73	32 583,73	0,00	32 583,73
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	187,79	0,00	187,79	187,79	0,00	187,79
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 1			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	1 754,43	0,00	1 754,43	1 754,43	0,00	1 754,43
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 703,43	0,00	1 703,43	1 703,43	0,00	1 703,43
	VÝDAJE CELKEM	253 706,00	0,00	253 706,00	267 519,30	0,00	267 519,30	13 813,30	0,00	13 813,30
	Výdaje odboru	3 195,00	0,00	3 195,00	3 304,87	0,00	3 304,87	109,87	0,00	109,87
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	680,00	0,00	680,00	15,00	0,00	15,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 530,00	0,00	2 530,00	2 624,87	0,00	2 624,87	94,87	0,00	94,87
	Transfery a půjčené prostředky	250 511,00	0,00	250 511,00	264 214,43	0,00	264 214,43	13 703,43	0,00	13 703,43
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	218 000,00	0,00	218 000,00	231 703,43	0,00	231 703,43	13 703,43	0,00	13 703,43
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	32 511,00	0,00	32 511,00	32 511,00	0,00	32 511,00	0,00	0,00	0,00