

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020



Úprava rozpočtu č. 4

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. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 100 000	3 620 000	3 620 000	0
Ostatní daňové příjmy	39 400	71 098	71 098	0
Nedaňové příjmy	301 015	341 013	344 908	3 896
Kapitálové příjmy	16 742	26 784	28 865	2 081
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 457 157	4 058 894	4 064 871	5 977
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 746 825	10 469 635	10 679 439	209 804
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	72 149	146 304	146 304	0
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 640	1 596	1 596	0
Převody z vlastních fondů	0	7 568	7 568	0
Neinvestiční přijaté transfery	9 820 614	10 625 103	10 834 906	209 803
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	160 534	291 894	370 432	78 538
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 491	0	0	0
Investiční přijaté transfery	235 025	291 894	370 432	78 538
PŘÍJMY CELKEM	14 512 796	14 975 891	15 270 209	294 318

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Platy a související výdaje	374 132	380 753	382 157	1 404
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 484 800	1 533 659	1 534 290	631
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 844 101	11 593 886	11 899 563	305 677
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	360 915	509 448	443 690	-65 758
Běžné výdaje ZK celkem	13 063 949	14 020 747	14 259 700	238 953
Investice ZK	636 607	257 266	227 380	-29 886
Investiční transfery zřizovaným PO	244 210	355 339	434 619	79 280
Investiční transfery ostatní	1 400	2 029	2 029	0
Investiční půjčené prostředky	0	28 122	28 122	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	486 630	769 052	750 867	-18 185
Kapitálové výdaje celkem	1 368 847	1 411 808	1 443 017	31 209
Ostatní výdaje odboru	0	49 599	51 609	2 010
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	0	100	100	0
VÝDAJE CELKEM	14 432 796	15 482 253	15 754 425	272 172

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ				
druh financování	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	63 000	649 362	627 216	-22 146
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-143 000	-143 000	-143 000	0
Úvěr EIB	-142 000	-142 000	-142 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-1 000	-1 000	-1 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-80 000	506 362	484 216	-22 146

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

2. Příjmy

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY				
druh příjmů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 100 000	3 620 000	3 620 000	0
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	1 060 000	903 259	903 259	0
- DPFO - podnikatelé OSVČ	20 000	0	0	0
- DPFO - zvláštní sazba	80 000	57 767	57 767	0
- Daň z příjmů právnických osob	840 000	672 397	672 397	0
- Daň z přidané hodnoty	2 100 000	1 986 577	1 986 577	0
Ostatní daňové příjmy	39 400	71 098	71 098	0
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	45 598	45 598	0
- Správní poplatky	1 300	1 300	1 300	0
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 100	4 100	4 100	0
- Poplatky za odběr podzemní vody	21 000	20 100	20 100	0
Nedaňové příjmy	301 015	341 013	344 908	3 896
- Příjmy z vlastní činnosti	2 545	4 335	4 820	485
- Odvod organizací s přímým vztahem	53 167	66 005	65 390	-615
- Příjmy z pronájmu majetku	35 004	35 497	35 497	0
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 000	29 618	32 988	3 370
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 990	23 550	38 432	14 882
- Ostatní nedaňové příjmy	5 658	8 415	10 105	1 690
- Splátky půjčených prostředků	193 651	173 593	157 677	-15 916
Kapitálové příjmy	16 742	26 784	28 865	2 081
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	16 742	26 784	28 865	2 081
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 457 157	4 058 894	4 064 871	5 977
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 746 825	10 469 635	10 679 439	209 804
- MF - Dotace z VPS	0	22 641	24 879	2 238
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	104 342	104 342	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 685 000	2 900 306	2 906 288	5 982
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	4 985 000	5 362 015	5 429 467	67 452
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	330 000	365 529	463 398	97 869
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 642 483	1 714 802	1 751 065	36 263
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	72 149	146 304	146 304	0
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 640	1 596	1 596	0
Převody z vlastních fondů	0	7 568	7 568	0
Neinvestiční přijaté transfery	9 820 614	10 625 103	10 834 906	209 803
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	160 534	291 894	370 432	78 538
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 491	0	0	0
Investiční přijaté transfery	235 025	291 894	370 432	78 538
PŘÍJMY CELKEM	14 512 796	14 975 891	15 270 209	294 318

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

3. Výdaje

v tis. Kč

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE				
druh výdajů	rozpočet schválený	Úprava č. 3	Úprava č. 4	rozdíl
Platy a související výdaje	374 132	380 753	382 157	1 404
- Platy a související výdaje - KÚ	348 339	357 682	358 286	604
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	25 793	23 071	23 871	800
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 484 800	1 533 659	1 534 290	631
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 405	2 365	2 722	357
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 481 395	1 531 294	1 531 568	274
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 844 101	11 593 886	11 899 563	305 677
- Zřizované organizace	1 212 915	1 291 577	1 318 918	27 341
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 685 000	2 900 306	2 906 288	5 982
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	4 985 000	5 362 015	5 429 467	67 452
- Nestátní školství	330 000	330 000	400 951	70 951
- Ostatní neinvestiční transfery	1 625 986	1 701 388	1 835 339	133 951
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 200	8 600	8 600	0
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	360 915	509 448	443 690	-65 758
- Zaměstnanecký fond	9 636	16 888	16 888	0
- Fond ZK	351 280	492 560	426 802	-65 758
Běžné výdaje ZK celkem	13 063 949	14 020 747	14 259 700	238 953
Investice ZK	636 607	257 266	227 380	-29 886
Investiční transfery zřizovaným PO	244 210	355 339	434 619	79 280
Investiční transfery ostatní	1 400	2 029	2 029	0
Investiční půjčené prostředky	0	28 122	28 122	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	486 630	769 052	750 867	-18 185
- Fond ZK	486 630	769 052	750 867	-18 185
Kapitálové výdaje celkem	1 368 847	1 411 808	1 443 017	31 209
Ostatní výdaje odboru	0	49 599	51 609	2 010
Ostatní výdaje odboru - blokové prostředky	0	100	100	0
VÝDAJE CELKEM	14 432 796	15 482 253	15 754 425	272 172

* 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

Odbory	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	496 926	40 700	537 626	486 599	23 894	510 493	487 053	23 894	510 947	454	0	454
odbor - osobní výdaje	260 029	0	260 029	266 843	0	266 843	267 243	0	267 243	401	0	401
odbor - věcné výdaje	208 799	40 700	249 499	194 680	23 894	218 575	193 184	23 894	217 078	-1 497	0	-1 497
odbor - transfery a půjčené prostředky	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	2 450	0	2 450	800	0	800
ZZK - osobní výdaje	20 887	0	20 887	18 676	0	18 676	19 476	0	19 476	800	0	800
ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje	5 561	0	5 561	4 750	0	4 750	4 700	0	4 700	-50	0	-50
20 Odbor Kancelář hejtmána	23 290	0	23 290	39 242	1 200	40 442	40 395	1 461	41 856	1 153	261	1 414
odbor - věcné výdaje	17 670	0	17 670	26 798	1 200	27 998	27 544	1 461	29 005	746	261	1 007
odbor - transfery a půjčené prostředky	2 870	0	2 870	10 434	0	10 434	10 434	0	10 434	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	2 750	0	2 750	2 010	0	2 010	2 417	0	2 417	407	0	407
30 Odbor ekonomický	54 764	7 000	61 764	90 234	30 333	120 568	90 234	30 333	120 568	0	0	0
věcné výdaje	38 314	7 000	45 314	38 314	30 333	68 647	38 314	30 333	68 647	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	16 450	0	16 450	51 920	0	51 920	51 920	0	51 920	0	0	0
70 Odbor stavebního řádu a životního prostředí	6 325	0	6 325	18 736	0	18 736	20 164	0	20 164	1 428	0	1 428
věcné výdaje	5 435	0	5 435	17 846	0	17 846	19 274	0	19 274	1 428	0	1 428
transfery a půjčené prostředky	890	0	890	890	0	890	890	0	890	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	187 671	0	187 671	203 770	718	204 488	205 112	878	205 990	1 342	160	1 502
transfery a půjčené prostředky	187 671	0	187 671	203 770	718	204 488	205 112	878	205 990	1 342	160	1 502
100 Odbor sociálních věcí	1 480 559	0	1 480 559	1 422 038	446	1 422 484	1 468 035	446	1 468 481	45 997	0	45 997
věcné výdaje	0	0	0	77	0	77	227	0	227	150	0	150
transfery a půjčené prostředky	1 480 559	0	1 480 559	1 421 961	446	1 422 407	1 467 808	446	1 468 254	45 847	0	45 847
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 752 035	171 400	1 923 435	1 775 074	225 325	2 000 399	1 834 720	304 187	2 138 907	59 646	78 862	138 508
věcné výdaje	1 239 832	0	1 239 832	1 295 458	0	1 295 458	1 295 819	0	1 295 819	361	0	361
transfery a půjčené prostředky	512 203	171 400	683 603	479 616	225 325	704 941	538 901	304 187	843 088	59 285	78 862	138 147
120 Odbor strategického rozvoje	5 069	0	5 069	3 428	0	3 428	3 232	0	3 232	-196	0	-196
věcné výdaje	3 869	0	3 869	3 428	0	3 428	3 232	0	3 232	-196	0	-196
140 Odbor investic	66 490	663 117	729 607	124 254	257 697	381 950	123 900	228 441	352 341	-354	-29 256	-29 610
věcné výdaje	50 941	588 907	639 848	40 796	129 838	170 633	39 980	100 324	140 305	-815	-29 514	-30 329
transfery a půjčené prostředky	15 549	74 210	89 759	83 458	127 859	211 317	83 919	128 117	212 036	461	258	719
150 Odbor školství, mládeže a sportu	8 376 198	0	8 376 198	9 004 927	3 021	9 007 947	9 178 668	3 021	9 181 689	173 742	0	173 742
věcné výdaje	1 650	0	1 650	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
transfery a půjčené prostředky	8 374 548	0	8 374 548	9 003 794	3 021	9 006 815	9 177 536	3 021	9 180 557	173 742	0	173 742
170 Odbor zdravotnictví	253 706	0	253 706	339 997	28 122	368 119	364 497	28 122	392 619	24 500	0	24 500
věcné výdaje	3 195	0	3 195	3 605	0	3 605	3 905	0	3 905	300	0	300
transfery a půjčené prostředky	250 511	0	250 511	336 393	28 122	364 514	360 593	28 122	388 714	24 200	0	24 200
200 Odbor projektového řízení	0	0	0	0	72 000	72 000	0	71 367	71 367	0	-633	-633
věcné výdaje	0	0	0	0	72 000	72 000	0	71 367	71 367	0	-633	-633
CELKEM ODBORY	12 703 032	882 217	13 585 250	13 508 298	642 756	14 151 054	13 816 010	692 150	14 508 160	307 712	49 394	357 106

Fondy	rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecský fond	9 636	0	9 636	16 888	0	16 888	16 888	0	16 888	0	0	0
Fond ZK	351 279	486 630	837 909	495 560	769 052	1 264 613	426 802	750 867	1 177 669	-68 758	-18 185	-86 944
CELKEM FONDY	360 915	486 630	847 545	512 448	769 052	1 281 500	443 690	750 867	1 194 557	-68 758	-18 185	-86 943

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU	0	0	0	49 599	0	49 599	51 609	0	51 609	2 010	0	2 010
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU - blokové prostředky	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0

CELKEM	13 063 948	1 368 847	14 432 795	14 070 445	1 411 808	15 482 253	14 311 409	1 443 017	15 754 425	240 964	31 209	272 172
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------	----------------

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

5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	9 636,00	0,00	9 636,00	16 887,72	0,00	16 887,72	16 887,72	0,00	16 887,72	0,00	0,00	0,00
700101	Osobní účty	7 206,00	0,00	7 206,00	8 114,80	0,00	8 114,80	8 114,80	0,00	8 114,80	0,00	0,00	0,00
700102	Příspěvek na stravování	1 735,00	0,00	1 735,00	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	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
700109	ZF - přesuny z minulých období	230,00	0,00	230,00	6 572,92	0,00	6 572,92	6 572,92	0,00	6 572,92	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PRÍJMY CELKEM	380 801,22	160 533,81	541 335,03	398 866,91	281 496,43	680 363,34	327 304,08	281 060,91	608 364,99	-71 562,83	-435,52	-71 998,35
		Rozvojové projekty	352 677,58	160 533,81	513 211,38	369 643,27	281 496,43	651 139,70	296 104,18	281 060,91	577 165,09	-73 539,09	-435,52	-73 974,61
		Rozvojové projekty ostatní	7 648,00	0,00	7 648,00	10 627,85	32 757,21	43 385,06	10 627,85	32 757,21	43 385,06	0,00	0,00	0,00
120	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 858,55	0,00	4 858,55	4 858,55	0,00	4 858,55	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
120	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	919,78	0,00	919,78	919,78	0,00	919,78	0,00	0,00	0,00
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	5 769,31	0,00	5 769,31	0,00	0,00	0,00
200	8258042262	SOU Uh. Brod - modernizace vybavení COP	1 656,00	0,00	1 656,00	1 650,28	0,00	1 650,28	1 650,28	0,00	1 650,28	0,00	0,00	0,00
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	1 663,81	0,00	1 663,81	0,00	0,00	0,00
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	1 662,19	0,00	1 662,19	0,00	0,00	0,00
200	8258044225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP IV	891,00	0,00	891,00	793,03	0,00	793,03	793,03	0,00	793,03	0,00	0,00	0,00
200	8260	Programy Ministerstva kultury	931,00	0,00	931,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
200	8260010327	SMUH - Knihovní systém pro PO v resortu kultury	931,00	0,00	931,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00
200	8260020000	14/15 BATŮV INSTITUT - zabezpečení objektů	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	8260030329	Muzeum Kroměřížska, p.o. - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
200	8260040310	Zabezpečení objektu hradu Malenovice	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
200	8260050310	MJVM - KP a depoziář - zabezpečení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
200	8264	Programy MŠMT	0,00	0,00	0,00	0,00	31 697,21	31 697,21	0,00	31 697,21	31 697,21	0,00	0,00	0,00
200	8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	0,00	31 697,21	31 697,21	0,00	31 697,21	31 697,21	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	345 029,58	160 533,81	505 563,38	359 015,42	248 739,22	607 754,64	285 476,33	248 303,70	533 780,03	-73 539,09	-435,52	-73 974,61
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	0,00	0,00	0,00
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	49 168,97	1 104,67	50 273,64	-46 394,79	-795,33	-47 190,12
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	3 271,30	0,00	3 271,30	0,00	0,00	0,00
120	831103	Smart akcelerační 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	0,00	0,00	0,00
200	831103	Smart akcelerační Zlínského kraje II	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 897,67	1 104,67	47 002,34	11 672,54	-795,33	10 877,21
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	-58 067,33	0,00	-58 067,33
200	8312	OP Zaměstnanost	32 134,48	0,00	32 134,48	60 717,97	0,00	60 717,97	46 359,90	0,00	46 359,90	-14 358,08	0,00	-14 358,08
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 725,65	0,00	5 725,65	4 593,37	0,00	4 593,37	4 593,37	0,00	4 593,37	0,00	0,00	0,00
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 207,35	0,00	14 207,35	-3 792,65	0,00	-3 792,65
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	14 472,10	0,00	14 472,10	15 303,31	0,00	15 303,31	8 160,82	0,00	8 160,82	-7 142,49	0,00	-7 142,49
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	9 132,76	0,00	9 132,76	9 841,20	0,00	9 841,20	6 418,27	0,00	6 418,27	-3 422,94	0,00	-3 422,94
200	8312100000	Strategické řízení a přivítání úřad ZK	2 803,97	0,00	2 803,97	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	10 176,12	0,00	10 176,12	10 176,12	0,00	10 176,12	0,00	0,00	0,00
120	8313	OP Životní prostředí	4 250,00	78 750,97	83 000,97	4 250,00	110 464,07	114 714,07	4 250,00	110 730,95	114 980,95	0,00	266,87	266,87
200	8313	OP Životní prostředí	1 041,70	0,00	1 041,70	10 210,23	0,00	10 210,23	4 670,56	0,00	4 670,56	-5 539,67	0,00	-5 539,67
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	199,70	0,00	199,70	3 218,16	0,00	3 218,16	3 218,16	0,00	3 218,16	0,00	0,00	0,00
200	8313080339	MRV - Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště	842,00	0,00	842,00	1 452,41	0,00	1 452,41	1 452,41	0,00	1 452,41	0,00	0,00	0,00
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	4 250,00	79 017,85	83 267,85	0,00	266,87	266,87
200	8313100340	14/15 BATŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	0,00	0,00	5 539,67	0,00	5 539,67	0,00	0,00	0,00	-5 539,67	0,00	-5 539,67
120	8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	31 713,10	31 713,10	0,00	31 713,10	31 713,10	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	185 358,59	79 882,83	265 241,42	169 827,47	136 375,15	306 202,62	161 725,47	136 375,15	298 100,62	-8 102,00	0,00	-8 102,00
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	9 226,39	0,00	9 226,39	8 766,46	8 766,46	17 532,93	8 766,46	8 766,46	17 532,93	0,00	0,00	0,00
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	23 799,00	0,00	23 799,00	8 660,00	0,00	8 660,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R. - rekonstrukce a modernizace	32 334,00	0,00	32 334,00	37 720,45	25 847,63	63 568,08	37 720,45	25 847,63	63 568,08	0,00	0,00	0,00
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	13 754,92	13 113,86	26 868,78	0,00	0,00	0,00
200	8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	0,00	0,00	0,00	8 021,37	6 919,07	14 940,44	8 021,37	6 919,07	14 940,44	0,00	0,00	0,00
200	8314080309	ZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	1 114,11	15 537,97	16 652,08	755,00	17 838,29	18 593,30	755,00	17 838,29	18 593,30	0,00	0,00	0,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	43 001,00	0,00	43 001,00	1,31	3 506,80	3 508,11	1,31	3 506,80	3 508,11	0,00	0,00	0,00
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	16 759,00	0,00	16 759,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-výbudování depozit. a expozic	20 973,61	0,00	20 973,61	18 367,94	361,90	18 729,84	1 605,94	361,90	1 967,84	-16 762,00	0,00	-16 762,00
200	8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-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	0,00	0,00	0,00
200	8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	952,22	21 959,69	22 911,91	944,09	21 381,77	22 325,86	944,09	21 381,77	22 325,86	0,00	0,00	0,00
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	13 310,28	13 888,99	27 199,26	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8314160309	Zefektivnění komunikace ZZS ZK	8 059,00	0,00	8 059,00	8 058,51	0,00	8 058,51	8 058,51	0,00	8 058,51	0,00	0,00	0,00
200	8314170000	Revitalizace Bařova mrakodrapu	5 136,20	29 032,06	34 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 117,06	1 118,21	2 235,27	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 392,25	0,00	2 392,25	2 044,55	0,00	2 044,55	2 044,55	0,00	2 044,55	0,00	0,00	0,00
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	1 133,50	0,00	1 133,50	822,93	0,00	822,93	822,93	0,00	822,93	0,00	0,00	0,00
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 258,75	0,00	1 258,75	1 221,63	0,00	1 221,63	1 221,63	0,00	1 221,63	0,00	0,00	0,00
200	8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,26	0,00	3 061,26	3 061,26	0,00	3 061,26
200	831603	Obědy do škol ve Zlínském kraji III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,47	0,00	989,47	989,47	0,00	989,47
200	831604	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,79	0,00	2 071,79	2 071,79	0,00	2 071,79
200	8331	Interreg V-ASR-ČR	11 300,83	0,00	11 300,83	4 798,57	0,00	4 798,57	2 592,75	92,94	2 685,69	-2 205,82	92,94	-2 112,88
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	1 167,93	0,00	1 167,93	675,82	0,00	675,82	675,82	0,00	675,82	0,00	0,00	0,00
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí	424,00	0,00	424,00	411,17	0,00	411,17	13,32	0,00	13,32	-397,85	0,00	-397,85
200	8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	102,33	0,00	102,33	114,77	0,00	114,77	114,77	0,00	114,77	0,00	0,00	0,00
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 863,52	0,00	1 863,52	16,62	0,00	16,62	-1 846,90	0,00	-1 846,90
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	0,00	0,00	0,00	1 733,29	0,00	1 733,29	1 772,23	92,94	1 865,16	38,93	92,94	131,87
200	8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061230	Gymnázium Zlín - vzdělávání bez hranic	1 511,50	0,00	1 511,50	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	8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331062241	SUPŠ UH. Hradiště - tradice a 21.století	865,82	0,00	865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 842,97	0,00	1 842,97	977,87	0,00	977,87	977,87	0,00	977,87	0,00	0,00	0,00
200	8351020001	The SIP Project	536,86	0,00	536,86	977,87	0,00	977,87	977,87	0,00	977,87	0,00	0,00	0,00
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	520,00	0,00	520,00	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	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 123,65	0,00	28 123,65	29 223,65	0,00	29 223,65	31 199,91	0,00	31 199,91	1 976,26	0,00	1 976,26
70	8000	Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	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	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
30	8299	Vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,26	0,00	1 976,26	1 976,26	0,00	1 976,26
		VÝDAJE CELKEM	351 279,39	486 629,99	837 909,37	492 560,43	772 052,36	1 264 612,79	426 802,20	750 867,30	1 177 669,50	-65 758,23	-21 185,06	-86 943,29
		Rozvojové projekty	190 113,39	368 811,91	558 925,30	268 089,48	628 372,38	896 461,86	204 850,98	614 129,33	818 980,31	-63 238,49	-14 243,05	-77 481,55
		Rozvojové projekty ostatní	2 240,00	1 380,00	3 620,00	7 232,07	85 183,22	92 415,29	7 232,07	85 183,22	92 415,29	0,00	0,00	0,00
120	8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 998,55	0,00	4 998,55	4 998,55	0,00	4 998,55	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
120	812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	1 059,78	0,00	1 059,78	1 059,78	0,00	1 059,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8260	Programy Ministerstva kultury	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 260,09	1 260,09	0,00	1 260,09	1 260,09	0,00	0,00	0,00
200	8260010327	SMUH - Knihovní systém pro PO v resortu kultury	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
200	8260020000	14/15 BATŮV INSTITUT - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	245,09	245,09	0,00	245,09	245,09	0,00	0,00	0,00
200	8260030329	Muzeum Kroměřížska, p.o. - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
200	8260040310	Zabezpečení objektu hradu Malenovice	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
200	8260050310	MJVM - KP a depožitář - zabezpečení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
200	8261	Projekty MPSV	100,00	0,00	100,00	35,22	0,00	35,22	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00
200	8261	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00
200	8261010000	Projekty MPSV-na podporu samospráv v obl.stárnutí	100,00	0,00	100,00	35,22	0,00	35,22	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00
200	8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00
200	8264	Programy MŠMT	0,00	0,00	0,00	206,99	73 410,58	73 617,57	206,99	73 410,58	73 617,57	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	206,99	73 410,58	73 617,57	206,99	73 410,58	73 617,57	0,00	0,00	0,00
200	8265	Programy Ministerstva průmyslu a obchodu	0,00	0,00	0,00	493,32	0,00	493,32	493,32	0,00	493,32	0,00	0,00	0,00
200	826501	Program podpory vybavení SSL - přechod na DVB-T2	0,00	0,00	0,00	493,32	0,00	493,32	493,32	0,00	493,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	187 873,39	367 431,91	555 305,30	260 857,41	543 189,17	804 046,57	197 618,91	528 946,11	726 565,03	-63 238,49	-14 243,05	-77 481,55
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	0,00	0,00	0,00
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	47 505,68	726,72	48 232,40	-50 198,88	-795,33	-50 994,21
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	4 887,57	0,00	4 887,57	0,00	0,00	0,00
200	831102	Smart akcelerační Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	217,17	0,00	217,17	217,17	0,00	217,17	0,00	0,00	0,00
120	831103	Smart akcelerační 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	0,00	0,00	0,00
200	831103	Smart akcelerační Zlínského kraje II	7 919,00	0,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 400,94	726,72	43 127,66	11 672,54	-795,33	10 877,21
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II	61 871,42	0,00	61 871,42	61 871,42	0,00	61 871,42	0,00	0,00	0,00	-61 871,42	0,00	-61 871,42
200	8312	OP Zaměstnanost	72 230,02	0,00	72 230,02	117 298,41	0,00	117 298,41	102 378,68	0,00	102 378,68	-14 919,73	0,00	-14 919,73
200	8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 791,25	0,00	5 791,25	5 113,86	0,00	5 113,86	5 113,86	0,00	5 113,86	0,00	0,00	0,00
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	0,00	0,00	0,00	23 098,80	0,00	23 098,80	19 306,16	0,00	19 306,16	-3 792,65	0,00	-3 792,65
200	831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	1 020,42	0,00	1 020,42	9 202,67	0,00	9 202,67	1 678,67	0,00	1 678,67	-7 524,00	0,00	-7 524,00
200	831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	10 030,89	0,00	10 030,89	12 448,16	0,00	12 448,16	8 845,08	0,00	8 845,08	-3 603,08	0,00	-3 603,08
200	8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	3 071,30	0,00	3 071,30	4 460,45	0,00	4 460,45	4 460,45	0,00	4 460,45	0,00	0,00	0,00
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	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
200	8312100000	Strategické řízení a přivítání úřad ZK	316,16	0,00	316,16	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	10 658,31	0,00	10 658,31	10 658,31	0,00	10 658,31	0,00	0,00	0,00
120	8313	OP Životní prostředí	4 250,00	161 897,86	166 147,86	6 476,00	225 579,06	232 055,06	6 476,00	225 845,93	232 321,94	0,00	266,87	266,87
200	8313	OP Životní prostředí	3 653,65	0,00	3 653,65	3 218,16	9 417,78	12 635,94	3 218,16	735,38	3 953,53	0,00	-8 682,41	-8 682,41
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	3 653,65	0,00	3 653,65	3 218,16	0,00	3 218,16	3 218,16	0,00	3 218,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	5 438,47	162 164,73	167 603,20	0,00	266,87	266,87
200	8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
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	550,38	550,38	0,00	-8 682,41	-8 682,41
120	8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	63 426,20	0,00	63 426,20	63 426,20	0,00	63 426,20	0,00	0,00	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	4 160,00	202 382,00	206 542,00	19 449,00	298 693,68	318 142,69	20 267,59	296 177,10	316 444,69	818,59	-2 516,58	-1 698,00
200	8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	17 412,46	17 412,46	0,00	17 412,46	17 412,46	0,00	0,00	0,00
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	38 060,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00
200	8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - vrbudování centra školy	0,00	0,00	0,00	1 698,31	0,00	1 698,31	1 698,31	0,00	1 698,31	0,00	0,00	0,00
200	8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R. - rekonstrukce a modernizace	0,00	0,00	0,00	11 167,19	32 617,58	43 784,77	11 167,19	32 617,58	43 784,77	0,00	0,00	0,00
200	8314073216	SOS 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	0,00	0,00	0,00
200	8314074229	SŠ-ČOPT 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	0,00	0,00	0,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	49 743,00	49 743,00	1,31	27 265,80	27 267,11	1,31	27 265,80	27 267,11	0,00	0,00	0,00
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	52 854,18	52 854,18	0,00	0,00	0,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	2 045,00	44 771,00	46 816,00	2 795,94	54 088,90	56 884,84	3 851,94	53 008,90	56 860,84	1 056,00	-1 080,00	-24,00
200	8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojíř.-plastikář. dílen	0,00	0,00	0,00	890,79	23 632,18	24 522,97	890,79	23 632,18	24 522,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8314181271	SOS 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20 548,00	20 548,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200001	SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín	883,00	6 415,00	7 298,00	883,00	6 502,23	7 385,23	645,59	5 065,65	5 711,24	-237,41	-1 436,58	-1 674,00
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	30,00	1 739,92	1 769,92	0,00	0,00	0,00
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	30,00	492,00	522,00	30,00	601,90	631,90	30,00	601,90	631,90	0,00	0,00	0,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	30,00	516,00	546,00	30,00	666,40	696,40	30,00	666,40	696,40	0,00	0,00	0,00
200	8314211230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb. učeb. polytech.vzděl.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 537,50	0,00	2 537,50	2 412,97	0,00	2 412,97	2 412,97	0,00	2 412,97	0,00	0,00	0,00
120	8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	160,80	0,00	160,80	132,95	0,00	132,95	132,95	0,00	132,95	0,00	0,00	0,00
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 376,70	0,00	2 376,70	2 280,02	0,00	2 280,02	2 280,02	0,00	2 280,02	0,00	0,00	0,00
200	8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	2 071,81	0,00	2 071,81	3 061,26	0,00	3 061,26	989,45	0,00	989,45
200	831603	Obědy do škol ve Zlínském kraji III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,45	0,00	989,45	989,45	0,00	989,45
200	831604	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	0,00	0,00	0,00	2 071,81	0,00	2 071,81	2 071,81	0,00	2 071,81	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	0,00	901,87	0,00	901,87	901,87	0,00	901,87	0,00	0,00	0,00
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	901,87	0,00	901,87	901,87	0,00	901,87	0,00	0,00	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	5 164,36	1 630,00	6 794,36	1 852,81	7 862,00	9 714,81	1 924,89	5 346,40	7 271,29	72,08	-2 515,60	-2 443,52
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	935,38	0,00	935,38	1 032,37	0,00	1 032,37	1 032,37	0,00	1 032,37	0,00	0,00	0,00
200	8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	13,98
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	0,00	0,00	0,00
200	8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	17,58	0,00	17,58
200	8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	95,40	135,92	40,52	95,40	135,92
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	0,00	0,00	0,00
200	8331061230	Gymnázium Zlín - vzdělávání bez hranic	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061253	Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00	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	15,00	15,00	0,00	-1 549,00	-1 549,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovacie v agrosektore, E-book	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005,00	-1 005,00
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	0,00	0,00	0,00
200	8331062241	SUPŠ UH. Hradiště - tradice a 21. století	972,38	0,00	972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331062256	SPŠaOA UB-SŠ jako centra podp.a propag.tech.oborů	539,61	0,00	539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331070310	Muzeum JVM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	568,00	568,00	0,00	-57,00	-57,00
200	8331090337	Hvězdárna VM-využití a zpřístup.centra části areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00
200	8351	Komunitární programy	1 666,99	0,00	1 666,99	1 233,22	0,00	1 233,22	1 233,22	0,00	1 233,22	0,00	0,00	0,00
200	8351020001	The SIP Project	360,88	0,00	360,88	385,14	0,00	385,14	385,14	0,00	385,14	0,00	0,00	0,00
200	8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	848,08	0,00	848,08	848,08	0,00	848,08	0,00	0,00	0,00
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	520,00	0,00	520,00	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	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	0,00	0,00	0,00	62,40	114,59	176,98	62,40	114,59	176,98	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		Kultura	36 950,00	0,00	36 950,00	49 110,80	0,00	49 110,80	49 110,80	0,00	49 110,80	0,00	0,00	0,00
		Programová podpora - Kultura	20 450,00	0,00	20 450,00	28 843,30	0,00	28 843,30	28 654,30	0,00	28 654,30	-189,00	0,00	-189,00
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 811,00	0,00	5 811,00	-189,00	0,00	-189,00
90	8412	Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	5 357,30	0,00	5 357,30	5 357,30	0,00	5 357,30	0,00	0,00	0,00
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	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Kultura	16 500,00	0,00	16 500,00	20 267,50	0,00	20 267,50	20 456,50	0,00	20 456,50	189,00	0,00	189,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	15 025,00	0,00	15 025,00	15 025,00	0,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	5 242,50	0,00	5 242,50	5 431,50	0,00	5 431,50	189,00	0,00	189,00
		Mládež a sport	40 100,00	0,00	40 100,00	38 853,90	5 070,00	43 923,90	38 896,90	5 070,00	43 966,90	43,00	0,00	43,00
		Programová podpora - Mládež a sport	30 070,00	0,00	30 070,00	30 023,90	0,00	30 023,90	29 866,90	0,00	29 866,90	-157,00	0,00	-157,00
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	5 171,00	0,00	5 171,00	5 014,00	0,00	5 014,00	-157,00	0,00	-157,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	17 500,00	0,00	17 500,00	19 173,10	0,00	19 173,10	19 173,10	0,00	19 173,10	0,00	0,00	0,00
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 268,30	0,00	3 268,30	3 268,30	0,00	3 268,30	0,00	0,00	0,00
150	8514	Podpora práce s mládeží	570,00	0,00	570,00	444,30	0,00	444,30	444,30	0,00	444,30	0,00	0,00	0,00
150	8515	Podpora vybavení děln v základních školách	5 000,00	0,00	5 000,00	1 967,20	0,00	1 967,20	1 967,20	0,00	1 967,20	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Mládež a sport	10 030,00	0,00	10 030,00	8 830,00	5 070,00	13 900,00	9 030,00	5 070,00	14 100,00	200,00	0,00	200,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	10 030,00	0,00	10 030,00	8 830,00	5 070,00	13 900,00	9 030,00	5 070,00	14 100,00	200,00	0,00	200,00
		Sociální věci	2 600,00	9 000,00	11 600,00	2 600,00	2 550,00	5 150,00	3 155,15	2 550,00	5 705,15	555,15	0,00	555,15
		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	300,00	9 000,00	9 300,00	300,00	2 550,00	2 850,00	855,15	2 550,00	3 405,15	555,15	0,00	555,15
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	9 000,00	9 300,00	300,00	2 550,00	2 850,00	855,15	2 550,00	3 405,15	555,15	0,00	555,15
		Rozvojové programy a krizové řízení	81 516,00	104 377,32	185 893,32	124 599,78	119 285,97	243 885,74	123 319,78	122 981,97	246 301,74	-1 280,00	3 696,00	2 416,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	18 056,00	72 021,00	90 077,00	25 726,97	79 622,77	105 349,73	24 321,97	79 622,77	103 944,73	-1 405,00	0,00	-1 405,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	6 930,60	1 769,40	8 700,00	0,00	0,00	0,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 904,20	0,00	1 904,20	1 904,20	0,00	1 904,20	0,00	0,00	0,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
70	8713	Program "Podpora zmíněných následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	4 410,10	1 866,70	6 276,80	4 410,10	1 866,70	6 276,80	0,00	0,00	0,00
120	8720	Program "Podpora vhodnospodářské infrastruktury"	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	47 812,00	47 812,00	0,00	47 812,00	47 812,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
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	27 721,67	33 246,00	0,00	0,00	0,00
120	8723	Program BESIP	0,00	700,00	700,00	247,00	453,00	700,00	247,00	453,00	700,00	0,00	0,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	2 195,00	0,00	2 195,00	790,00	0,00	790,00	-1 405,00	0,00	-1 405,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	579,73	0,00	579,73	579,73	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00
120	8728	Rozvoj cyklistiky ve ZK	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	63 460,00	32 356,32	95 816,32	98 872,81	39 663,20	138 536,01	98 997,81	43 359,20	142 357,01	125,00	3 696,00	3 821,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace	48 913,00	700,00	49 613,00	52 273,25	700,00	52 973,25	52 273,25	700,00	52 973,25	0,00	0,00	0,00
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	27 905,00	700,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00
120	8803	Energetická agentura ZK	5 177,00	0,00	5 177,00	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	9 689,00	0,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 932,00	0,00	7 932,00	8 242,25	0,00	8 242,25	8 242,25	0,00	8 242,25	0,00	0,00	0,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní	14 547,00	31 656,32	46 203,32	46 599,56	38 963,20	85 562,76	46 724,56	42 659,20	89 383,76	125,00	3 696,00	3 821,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 854,00	0,00	1 854,00	-246,00	0,00	-246,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 520,00	5 000,00	8 520,00	2 770,00	5 000,00	7 770,00	-750,00	0,00	-750,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
120	8830	Individuální podpora STR	8 917,00	18 056,32	26 973,32	40 979,56	19 263,20	60 242,76	42 100,56	22 959,20	65 059,76	1 121,00	3 696,00	4 817,00
		Výdaje ostatní	0,00	4 440,76	4 440,76	9 306,48	16 774,01	26 080,49	7 468,59	6 136,00	13 604,59	-1 837,89	-10 638,01	-12 475,90
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	4 440,76	4 440,76	0,00	16 774,01	16 774,01	0,00	6 136,00	6 136,00	0,00	-10 638,01	-10 638,01
30	8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	9 306,48	0,00	9 306,48	7 468,59	0,00	7 468,59	-1 837,89	0,00	-1 837,89

6. Závazné ukazatele odborů Zlínského kraje

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	111 152,20	200,00	111 352,20	113 550,92	200,00	113 750,92	113 943,49	2 281,00	116 224,49	392,57	2 081,00	2 473,57
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	2 178,72	0,00	2 178,72	2 178,72	0,00	2 178,72	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	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	50,00	2 281,00	2 331,00	0,00	2 081,00	2 081,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	480,00	0,00	480,00	872,57	0,00	872,57	392,57	0,00	392,57
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
6018	Penále, pokuty a odvody	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	496 926,21	40 700,00	537 626,21	486 598,85	23 894,20	510 493,05	487 053,04	23 894,20	510 947,24	454,19	0,00	454,19
	Výdaje odborů	495 276,21	40 700,00	535 976,21	484 948,85	23 894,20	508 843,05	484 603,04	23 894,20	508 497,24	-345,81	0,00	-345,81
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 887,00	0,00	20 887,00	18 676,00	0,00	18 676,00	19 476,00	0,00	19 476,00	800,00	0,00	800,00
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	5 561,00	0,00	5 561,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 700,00	0,00	4 700,00	-50,00	0,00	-50,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	260 029,00	0,00	260 029,00	266 842,52	0,00	266 842,52	267 243,33	0,00	267 243,33	400,81	0,00	400,81
21	Krajský úřad - věcné výdaje	207 299,21	40 200,00	247 499,21	193 760,70	23 394,20	217 154,90	192 264,09	23 394,20	215 658,29	-1 496,62	0,00	-1 496,62
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	919,62	500,00	1 419,62	919,62	500,00	1 419,62	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	2 450,00	0,00	2 450,00	800,00	0,00	800,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	800,00	0,00	800,00

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	19 668,74	0,00	19 668,74	20 478,74	0,00	20 478,74	810,00	0,00	810,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	17 758,74	0,00	17 758,74	18 568,74	0,00	18 568,74	810,00	0,00	810,00
	VÝDAJE CELKEM	23 290,00	0,00	23 290,00	39 241,98	1 200,00	40 441,98	40 394,94	1 460,76	41 855,69	1 152,96	260,76	1 413,72
	Výdaje odboru	20 420,00	0,00	20 420,00	28 808,24	1 200,00	30 008,24	29 961,20	1 460,76	31 421,96	1 152,96	260,76	1 413,72
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 416,96	0,00	2 416,96	406,96	0,00	406,96
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	12 540,00	1 200,00	13 740,00	13 536,00	1 200,00	14 736,00	996,00	0,00	996,00
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	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
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 627,18	0,00	3 627,18	3 127,18	0,00	3 127,18	-500,00	0,00	-500,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	2 753,06	0,00	2 753,06	3 003,06	260,76	3 263,82	250,00	260,76	510,76
3048	Spoluúčast na akcích	4 830,00	0,00	4 830,00	3 768,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	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	10 433,74	0,00	10 433,74	10 433,74	0,00	10 433,74	0,00	0,00	0,00
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	7 758,74	0,00	7 758,74	7 758,74	0,00	7 758,74	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	4 121 410,00	0,00	4 121 410,00	3 693 879,61	21 383,38	3 715 262,99	3 697 831,28	21 383,38	3 719 214,66	3 951,68	0,00	3 951,68
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	445,20	0,00	445,20	1 013,88	0,00	1 013,88	568,68	0,00	568,68
6008	Sdílené daně	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	45 597,53	0,00	45 597,53	45 597,53	0,00	45 597,53	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	10,00	0,00	10,00	10,00	21 383,38	21 393,38	10,00	21 383,38	21 393,38	0,00	0,00	0,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 000,00	0,00	5 000,00	19 253,00	0,00	19 253,00	22 623,00	0,00	22 623,00	3 370,00	0,00	3 370,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	6,21	19,21	0,00	19,21	13,00	0,00	13,00
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	7 567,66	0,00	7 567,66	7 567,66	0,00	7 567,66	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	54 764,00	7 000,00	61 764,00	90 234,36	30 333,38	120 567,74	90 234,36	30 333,38	120 567,74	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	38 314,00	7 000,00	45 314,00	38 314,00	30 333,38	68 647,38	38 314,00	30 333,38	68 647,38	0,00	0,00	0,00
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	30 333,38	30 333,38	0,00	30 333,38	30 333,38	0,00	0,00	0,00
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	37 064,00	0,00	37 064,00	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	51 920,36	0,00	51 920,36	51 920,36	0,00	51 920,36	0,00	0,00	0,00
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	48 159,30	0,00	48 159,30	48 159,30	0,00	48 159,30	0,00	0,00	0,00
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 761,05	0,00	3 761,05	3 761,05	0,00	3 761,05	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor stavební řádu a životního prostředí		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	3 861,03	0,00	3 861,03	5 288,97	0,00	5 288,97	1 427,94	0,00	1 427,94
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	645,20	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	2 965,83	0,00	2 965,83	4 393,77	0,00	4 393,77	1 427,94	0,00	1 427,94
	VÝDAJE CELKEM	6 325,00	0,00	6 325,00	18 736,03	0,00	18 736,03	20 163,97	0,00	20 163,97	1 427,94	0,00	1 427,94
	Výdaje odboru	5 435,00	0,00	5 435,00	17 846,03	0,00	17 846,03	19 273,97	0,00	19 273,97	1 427,94	0,00	1 427,94
3015	Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	6 396,03	0,00	6 396,03	7 823,97	0,00	7 823,97	1 427,94	0,00	1 427,94
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	130,00	0,00	130,00	-10,00	0,00	-10,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
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	890,00	0,00	890,00	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	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00

* Od 1. 9. 2020 se mění název ORJ 070 – Odbor stavebního řádu a životního prostředí.

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	2 515,10	718,00	3 233,10	4 369,81	830,00	5 199,81	1 854,71	112,00	1 966,71
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 878,10	718,00	2 596,10	3 507,81	830,00	4 337,81	1 629,71	112,00	1 741,71
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	187 670,71	0,00	187 670,71	203 249,81	718,00	203 967,81	205 111,52	878,00	205 989,52	1 861,71	160,00	2 021,71
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	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	203 249,81	718,00	203 967,81	205 111,52	878,00	205 989,52	1 861,71	160,00	2 021,71
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	179 078,71	0,00	179 078,71	194 093,81	718,00	194 811,81	195 955,52	878,00	196 833,52	1 861,71	160,00	2 021,71
9839	Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	1 362 579,00	0,00	1 362 579,00	1 328 908,29	446,03	1 329 354,32	1 374 806,53	446,03	1 375 252,55	45 898,23	0,00	45 898,23
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 839,44	0,00	2 839,44	2 839,44	0,00	2 839,44	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	12 667,00	0,00	12 667,00	12 631,00	0,00	12 631,00	12 631,00	0,00	12 631,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 308 202,86	446,03	1 308 648,88	1 354 101,09	446,03	1 354 547,12	45 898,23	0,00	45 898,23
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	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	1 422 037,71	446,03	1 422 483,74	1 468 034,79	446,03	1 468 480,82	45 997,08	0,00	45 997,08
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52	226,52	0,00	226,52	150,00	0,00	150,00
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	76,52	226,52	0,00	226,52	150,00	0,00	150,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 480 559,00	0,00	1 480 559,00	1 421 961,19	446,03	1 422 407,22	1 467 808,27	446,03	1 468 254,30	45 847,08	0,00	45 847,08
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	38 739,00	0,00	38 739,00	113 560,69	446,03	114 006,71	159 407,77	446,03	159 853,79	45 847,08	0,00	45 847,08
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	1 244 137,01	0,00	1 244 137,01	0,00	0,00	0,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	91 908,00	0,00	91 908,00	59 063,50	0,00	59 063,50	59 063,50	0,00	59 063,50	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	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	209 149,00	0,00	209 149,00	296 390,68	9 195,00	305 585,68	357 293,96	88 056,57	445 350,53	60 903,28	78 861,57	139 764,85
6003	Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	11 204,45	0,00	11 204,45	12 461,55	0,00	12 461,55	1 257,10	0,00	1 257,10
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	131 000,00	0,00	131 000,00	132 646,38	9 195,00	141 841,38	192 292,56	88 056,57	280 349,13	59 646,18	78 861,57	138 507,75
6018	Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	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	58 292,10	0,00	58 292,10	0,00	0,00	0,00
6029	Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00	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	6 701,48	0,00	6 701,48	6 701,48	0,00	6 701,48	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	16 566,94	0,00	16 566,94	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 752 035,00	171 400,00	1 923 435,00	1 775 073,84	225 325,00	2 000 398,84	1 834 720,02	304 186,57	2 138 906,59	59 646,18	78 861,57	138 507,75
	Výdaje odboru	1 239 832,00	0,00	1 239 832,00	1 295 457,96	0,00	1 295 457,96	1 295 818,94	0,00	1 295 818,94	360,98	0,00	360,98
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	590 000,00	0,00	590 000,00	589 289,41	0,00	589 289,41	589 289,41	0,00	589 289,41	0,00	0,00	0,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	645 832,00	0,00	645 832,00	702 668,54	0,00	702 668,54	703 029,53	0,00	703 029,53	360,98	0,00	360,98
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	512 203,00	171 400,00	683 603,00	479 615,88	225 325,00	704 940,88	538 901,08	304 186,57	843 087,65	59 285,20	78 861,57	138 146,77
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	388 000,00	170 000,00	558 000,00	358 175,38	223 295,00	581 470,38	417 460,58	302 156,57	719 617,15	59 285,20	78 861,57	138 146,77
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	16 503,00	1 400,00	17 903,00	23 826,00	2 030,00	25 856,00	23 826,00	2 030,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	11 500,00	0,00	11 500,00	18 014,50	0,00	18 014,50	18 014,50	0,00	18 014,50	0,00	0,00	0,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	96 200,00	0,00	96 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 069,00	0,00	5 069,00	3 428,03	0,00	3 428,03	3 232,03	0,00	3 232,03	-196,00	0,00	-196,00
	Výdaje odboru	3 869,00	0,00	3 869,00	3 428,03	0,00	3 428,03	3 232,03	0,00	3 232,03	-196,00	0,00	-196,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	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	2 018,13	0,00	2 018,13	1 822,13	0,00	1 822,13	-196,00	0,00	-196,00
3030	Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	944,90	0,00	944,90	944,90	0,00	944,90	0,00	0,00	0,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	34 387,42	91 032,91	125 420,33	36 680,90	5 200,65	41 881,55	36 721,85	5 200,65	41 922,50	40,95	0,00	40,95
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 949,42	16 541,91	22 491,33	6 015,50	5 200,65	11 216,15	6 015,50	5 200,65	11 216,15	0,00	0,00	0,00
6002	Pronájem majetku	28 438,00	0,00	28 438,00	29 336,31	0,00	29 336,31	29 336,31	0,00	29 336,31	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 329,08	0,00	1 329,08	1 354,69	0,00	1 354,69	25,61	0,00	25,61
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	74 491,00	74 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	15,34	0,00	15,34
	VÝDAJE CELKEM	66 489,53	663 117,27	729 606,80	124 253,70	257 696,74	381 950,44	123 899,67	228 441,23	352 340,89	-354,03	-29 255,51	-29 609,55
	Výdaje odboru	50 940,53	588 907,27	639 847,80	40 795,51	129 837,95	170 633,46	39 980,40	100 324,18	140 304,58	-815,11	-29 513,78	-30 328,89
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 492,00	23 121,00	24 613,00	7 062,87	23 726,86	30 789,73	7 062,87	8 073,33	15 136,20	0,00	-15 653,53	-15 653,53
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00	18 424,43	9 279,00	27 703,43	17 389,04	10 314,39	27 703,43	-1 035,39	1 035,39	0,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 764,66	586,34	2 351,00	2 871,13	13,02	2 884,15	2 859,46	13,02	2 872,48	-11,68	0,00	-11,68
3083	Veřejné zakázky - společné nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	471,73	471,73	0,00	471,73	471,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	10,00	158 585,00	158 595,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00
4013	Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 255,00	-5 255,00
4109	Hrad Malenovice - oprava střechy, oken, el.	3 918,00	0,00	3 918,00	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	0,00	14 425,00	14 425,00	340,00	16 519,50	16 859,50	340,00	16 519,50	16 859,50	0,00	0,00	0,00
4220	Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce výtahu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00
4221	SSL Uh. Hradiště-objekt Velehrad-Salašská I. etapa	0,00	0,00	0,00	1 152,92	444,80	1 597,72	1 152,92	444,80	1 597,72	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	21 665,00	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	5 347,00	5 347,00	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	203 421,00	203 421,00	0,00	60 827,00	60 827,00	0,00	58 637,00	58 637,00	0,00	-2 190,00	-2 190,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 877,00	130 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 658,87	6 893,00	23 551,87	10 928,91	3 713,29	14 642,20	10 928,91	3 713,29	14 642,20	0,00	0,00	0,00
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	7 486,94	7 486,94	0,00	7 450,64	7 450,64	231,96	0,00	231,96	231,96	-7 450,64	-7 218,68
4814	Budova 21 - obnova jídelny a kavárny	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	50,75	0,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	15 549,00	74 210,00	89 759,00	83 458,19	127 858,79	211 316,98	83 919,27	128 117,05	212 036,32	461,08	258,26	719,34
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	818,00	22 840,00	23 658,00	8 427,97	13 745,95	22 173,92	8 933,12	15 163,14	24 096,25	505,15	1 417,19	1 922,33
9200	Příspěvky PO - školství	13 731,00	51 370,00	65 101,00	74 030,22	114 112,84	188 143,06	73 986,15	112 953,92	186 940,07	-44,07	-1 158,92	-1 202,99
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

Příloha č. 1027-20Z-P04

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	8 040 500,00	0,00	8 040 500,00	8 684 024,59	38,47	8 684 063,07	8 854 527,00	38,47	8 854 565,48	170 502,41	0,00	170 502,41
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 613,13	0,00	2 613,13	2 613,13	0,00	2 613,13	0,00	0,00	0,00
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	53 373,50	0,00	53 373,50	52 573,50	0,00	52 573,50	-800,00	0,00	-800,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 627 850,17	38,47	8 627 888,64	8 799 152,58	38,47	8 799 191,05	171 302,41	0,00	171 302,41
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	187,79	0,00	187,79	187,79	0,00	187,79	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 376 198,04	0,00	8 376 198,04	9 004 926,57	3 020,88	9 007 947,45	9 178 668,16	3 020,88	9 181 689,04	173 741,59	0,00	173 741,59
	Výdaje odboru	1 650,00	0,00	1 650,00	1 132,49	0,00	1 132,49	1 132,49	0,00	1 132,49	0,00	0,00	0,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00	1 132,49	0,00	1 132,49	1 132,49	0,00	1 132,49	0,00	0,00	0,00
	Transfery a půjčené prostředky	8 374 548,04	0,00	8 374 548,04	9 003 794,08	3 020,88	9 006 814,96	9 177 535,67	3 020,88	9 180 556,55	173 741,59	0,00	173 741,59
9200	Příspěvky PO - školství	369 948,04	0,00	369 948,04	371 148,04	2 977,50	374 125,55	373 978,52	2 977,50	376 956,03	2 830,48	0,00	2 830,48
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	2 900 305,96	0,00	2 900 305,96	2 906 287,91	0,00	2 906 287,91	5 981,96	0,00	5 981,96
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	5 362 015,00	0,00	5 362 015,00	5 429 466,62	0,00	5 429 466,62	67 451,62	0,00	67 451,62
9817	Transfery soukromým školám	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	400 950,98	0,00	400 950,98	70 950,98	0,00	70 950,98
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	35 537,30	43,38	35 580,67	62 455,15	43,38	62 498,52	26 917,85	0,00	26 917,85
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	187,79	0,00	187,79	187,79	0,00	187,79	0,00	0,00	0,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 208,70	0,00	4 208,70	-391,30	0,00	-391,30

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	78 346,39	0,00	78 346,39	78 346,39	0,00	78 346,39	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 114,77	0,00	1 114,77	1 114,77	0,00	1 114,77	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	72 264,79	0,00	72 264,79	72 264,79	0,00	72 264,79	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 916,83	0,00	1 916,83	1 916,83	0,00	1 916,83	0,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	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
	VÝDAJE CELKEM	253 706,00	0,00	253 706,00	339 997,49	28 121,52	368 119,01	364 497,49	28 121,52	392 619,01	24 500,00	0,00	24 500,00
	Výdaje odboru	3 195,00	0,00	3 195,00	3 604,87	0,00	3 604,87	3 904,87	0,00	3 904,87	300,00	0,00	300,00
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	680,00	0,00	680,00	674,00	0,00	674,00	-6,00	0,00	-6,00
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 530,00	0,00	2 530,00	2 924,87	0,00	2 924,87	3 224,87	0,00	3 224,87	300,00	0,00	300,00
	Transfery a půjčené prostředky	250 511,00	0,00	250 511,00	336 392,62	28 121,52	364 514,14	360 592,62	28 121,52	388 714,14	24 200,00	0,00	24 200,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	218 000,00	0,00	218 000,00	306 767,62	0,00	306 767,62	331 267,62	0,00	331 267,62	24 500,00	0,00	24 500,00
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	28 121,52	28 121,52	0,00	28 121,52	28 121,52	0,00	0,00	0,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	32 511,00	0,00	32 511,00	29 625,00	0,00	29 625,00	29 325,00	0,00	29 325,00	-300,00	0,00	-300,00

v tis. Kč

ORJ 200 - Odbor projektového řízení		rozpočet schválený			Úprava č. 3			Úprava č. 4			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	71 367,00	71 367,00	0,00	-633,00	-633,00
	Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	71 367,00	71 367,00	0,00	-633,00	-633,00
4350	Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	71 367,00	71 367,00	0,00	-633,00	-633,00
	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