

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2023



OBSAH:

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE	4
1.1. Příjmy.....	8
1.1.2. Daňové příjmy	8
1.1.3. Nedaňové příjmy.....	8
1.1.4. Kapitálové příjmy	9
1.1.5. Přijaté transfery.....	9
1.2. Výdaje.....	11
1.2.1. Běžné výdaje	11
1.2.2. Kapitálové výdaje	12
1.3. Financování.....	13
1.4. Závěr	14
2. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ NA ROK 2023	15
3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ NA ROK 2023.....	19
4. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK NA ROK 2023	23
4.1. Příspěvky na provoz.....	25
4.2. Závazné objemy prostředků na platy a OON (kultura, doprava a zdravotnictví)	27
4.3. Odvody z fondů investic	27

PŘÍLOHA:

1. Rozpočet ZK na rok 2023 dle druhového a odvětvového třídění
2. Rozpis rozpočtu ZK na rok 2023 – PŘÍJMY
3. Rozpis rozpočtu ZK na rok 2023 - VÝDAJE
4. Schválený rozpočet ZK na rok 2022 a očekávané plnění rozpočtu roku 2022
5. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2022 – 2028
6. Komentář k Rozpočtu ZK na rok 2023

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

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Pro rok 2023 Zlínský kraj sestavil schodkový rozpočet. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 18 389 546 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 19 285 904 tis. Kč. Finanční krytí části výdajů a splátek půjčených prostředků zajistí finanční prostředky minulých let ve výši 1 081 358 tis. Kč.



Schodek rozpočtu, tedy rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji, činí 896 358 tis. Kč. Vyšší výdaje tvoří zejména výdaje, jejichž realizace byla přesunuta z roku 2022 do roku 2023. Jejich financování bude zajištěno finančními prostředky z minulých let.

Přijetí nového úvěru v návrhu rozpočtu není plánováno a zadluženost Zlínského kraje klesá.

Příjmy ve výši **18 389 546 tis. Kč** tvoří vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) ve výši 5 679 091 tis. Kč (30,88 %), a přijaté transfery (dotace, příspěvky) ve výši 12 710 455 tis. Kč (69,12 %). Klíčovou položkou příjmů pro vlastní hospodaření Zlínského kraje jsou příjmy ze sdílených daní, které jsou rozpočtovány ve výši 4 900 000 tis. Kč (86 % vlastních příjmů).

Výdaje ve výši **19 285 904 tis. Kč** jsou rozpočtovány v členění na běžné výdaje 16 821 449 tis. Kč (87,22 %) a kapitálové výdaje 2 464 455 tis. Kč (12,78 %). Součástí běžných výdajů jsou výdaje související s dotačními příjmy ze státního rozpočtu (transfery ze SR určené pro školství na přímé vzdělávání ve výši 10 010 000 tis. Kč, transfery pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 569 573 tis. Kč) a výdaje, které Zlínský kraj financuje ze svých vlastních příjmů, těmi jsou zejména výdaje na dopravní obslužnosti (1 585 890 tis. Kč) a příspěvky na provoz příspěvkovým organizací zřizovaných ZK (1 726 161 tis. Kč).

Pro sestavování rozpočtu a finanční hospodaření je rozhodující výše významných výdajových položek, které Zlínský kraj financuje z vlastních příjmů. Těmito položkami jsou zejména příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných ZK, financování dopravní obslužnosti, individuální a programové podpory do území ZK, investiční příspěvek ŘSZK, projekty EU a SR spolufinancované z rozpočtu ZK, splátky jistin přijatých úvěrů EIB, příspěvek na dofinancování sociálních služeb.

Významné výdaje financované z vlastních příjmů

v tis. Kč

Rozpočet	2021		2022		2023	
	Kč	%	Kč	%	Kč	%
Vlastní příjmy Zlínského kraje	4 349 126	x	4 599 028	x	5 679 091	x
Výdaje financované z vlastních příjmů, z toho:						
- příspěvky na provoz PO	1 254 092	29%	1 317 559	29%	1 726 161	30%
- výdaje na dopravní obslužnost	1 394 138	32%	1 502 535	33%	1 585 890	28%
- individuální a programová podpora do území ZK	233 433	5%	298 872	6%	476 630	8%
- investiční příspěvek pro ŘSZK	147 000	3%	147 000	3%	275 000	5%
- projekty EU a SR spolufinancované z rozpočtu ZK	214 425	5%	269 894	6%	384 791	7%
- splátky jistin přijatých úvěrů EIB	162 000	4%	182 000	4%	182 000	3%
- dofinancování sociálních služeb	82 066	2%	90 500	2%	109 955	2%
- provoz KÚ (údržba budov, platy, příslušenství)	578 090	13%	601 103	13%	628 017	11%
- ostatní výdaje	283 882	7%	189 565	4%	310 647	5%

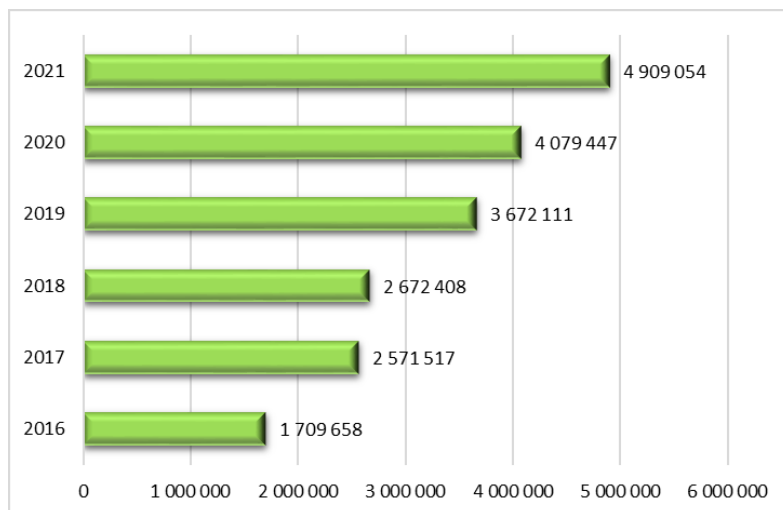
Z tabulky vyplývá, že z ročních vlastních příjmů by Zlínský kraj měl být schopen uhradit provozní výdaje, na financování investičních výdajů ovšem zbývá nedostatečné množství finančních prostředků.

Níže je uvedena informace o vývoji finančních prostředků na bankovních účtech Zlínského kraje dle skutečnosti do roku 2021 (vždy k 31. 12. příslušného roku). Částka 3 961 000 tis. Kč je určena pro finanční krytí výdajů (zejména investičních v oblasti zdravotnictví), jejichž realizace je plánována v letech 2023 – 2028.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech ZK

v tis. Kč

Stav finančních prostředků na účtech ZK	Skutečnost k 31. 12.					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 709 658	2 571 517	2 672 408	3 672 111	4 079 447	4 909 054

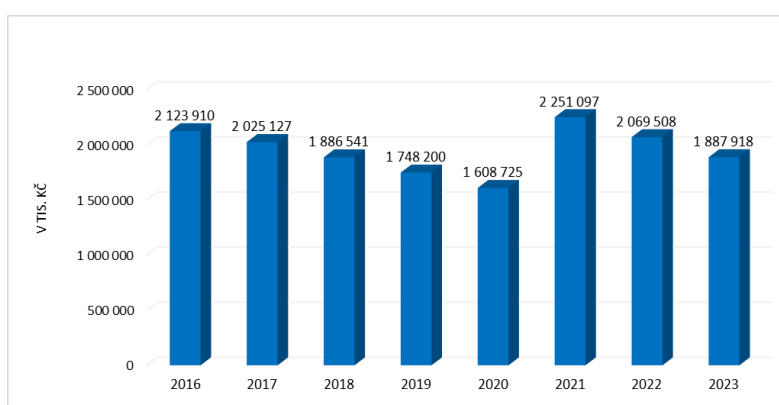


Zadluženost Zlínského kraje se dlouhodobě snižuje, s výjimkou roku 2021. V roce 2021 byl čerpán úvěr ve výši 800 mil. Kč na základě uzavřené smlouvy s EIB v roce 2014. Z důvodu posunu realizace akcí došlo k posunutí lhůty pro čerpání úvěru.

Vývoj zadluženosti Zlínského kraje v letech 2016 – 2023

v Kč

Rok	Úvěry celkem			
	Počáteční stav k 1. 1.	Čerpání úvěru	Splátky	Zůstatek k 31. 12.
2016	2 224 187 443	0	100 277 222	2 123 910 221
2017	2 123 910 221	0	98 783 710	2 025 126 511
2018	2 025 126 511	0	138 585 695	1 886 540 816
2019	1 886 540 816	0	138 340 692	1 748 200 124
2020	1 748 200 124	0	139 475 090	1 608 725 034
2021	1 608 725 034	800 000 000	157 628 021	2 251 097 013
2022	2 251 097 013	0	181 589 499	2 069 507 514
2023	2 069 507 514	0	181 589 499	1 887 918 015



Pro rok 2023 Zlínský kraj plánuje realizaci následujících investičních akcí:

Uherskohradištská nemocnice - Rekonstrukce interny, Vsetínská nemocnice - objekt K – hemodialýza, modernizace areálu, magnetická rezonance, budova S - vybudování zázemí pracovníků. Dále, akce SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 2. - 4. etapa, investiční akce úřadu – budovy B21 - rekonstrukce vzduchotechniky. V rámci zabezpečení realizace investičních akcí jsou plánovány kapitálové výdaje na akce Centrum Áčko Valašské Meziříčí – rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu, Domov pro seniory Uherské Hradiště, Sociální služby Uherské Hradiště – Domov pro seniory UH - stavební úpravy dle požadavků PBŘ, Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm – stavební úpravy, Domov pro seniory Návojná - stavební úpravy pro EPS, VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace. V rámci Fondu ZK projekt SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál, projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji, DZR Kelč, aj.

Významné investiční akce, jejichž realizace se plánuje v roce 2023 (financované z vlastních příjmů a finančních prostředků minulých let)

v tis. Kč

Oblast zdravotnictví	314 946
Kroměřížská nemocnice, a.s.	6 668
Modernizace KMN - západní křídlo budova A	6 668
Uherskohradištská nemocnice, a.s.	138 064
Rekonstrukce interny	138 011
Rekonstrukce objektu 14	53
Vsetínská nemocnice, a.s.	133 358
Objekt K - hemodialýza	67 515
Budova S - vybudování zázemí pracovníků	18 979
Studie k výstavbě objektů X1, X2, X3	7 589
Magnetická rezonance	39 275
Oblast zdravotnictví - ostatní výdaje	36 856

**Významné investiční akce, jejichž realizace se plánuje v roce 2023
(financované z vlastních příjmů a finančních prostředků minulých let)**

Oblast sociálních věcí	328 785
Centrum Áčko Valašské Meziříčí	
<i>Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu</i>	
Sociální služby Uherské Hradiště	
<i>DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby</i>	
<i>DZP Kunovice-Cihlářská - rekonstrukce slaboproudých rozvodů EPS a EZS, bezbariérový vstup a rekonstrukce výtahů</i>	
<i>Domov pro seniory Uherské Hradiště - stavební úpravy dle požadavků PBŘ</i>	
<i>DZP pro děti v areálu Uherskohradištské nemocnice a. s.</i>	
<i>DZP Velehrad - Buchlovská – stavební úpravy pro EPS</i>	
<i>Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro EPS</i>	
<i>DZR Kvasice - stavební úpravy pro EPS</i>	
<i>DZP Staré Město - stavební úpravy pro EPS</i>	
<i>DZP Zborovice - stavební úpravy pro EPS</i>	
<i>DZP Chvalčov - stavební úpravy pro EPS</i>	
Sociální služby Vsetín	
<i>Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm – stavební úpravy dle požadavku PBŘ</i>	
<i>Domov pro seniory Karolinka - stavební úpravy pro EPS</i>	
<i>DZR Pržno - stavební úpravy pro EPS</i>	
Domov pro seniory Burešov	
<i>rozšíření EPS a napojení na PCO HZS ZK</i>	
Domov pro seniory Napajedla	
<i>stavební úpravy pro EPS</i>	
Domov pro seniory Návojná	
<i>stavební úpravy pro EPS</i>	
Oblast školství, mládeže a sportu	97 676
Střední zdravotnická škola Kroměříž	
<i>vybudování nových učeben (VOŠ)</i>	
SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce Domova mládeže 2. - 4. etapa	
<i>rekonstrukce Domova mládeže 2. - 4. etapa</i>	
SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	
<i>rekonstrukce školního statku</i>	
VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	
<i>rekonstrukce elektroinstalace</i>	
Odborné učiliště Kelč	
<i>vestavba odborných dílen a učeben v objektu bývalé kotelny</i>	
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	
<i>odstranění havarijního stavu WC v budově - 2. NP až 4. NP</i>	
Oblast kultury a památkové péče	42 700
Slovácké muzeum Uherské Hradiště	
<i>odstranění havarijního stavu kanalizace</i>	
Muzeum regionu Valašsko	
<i>Zámek Vsetín – zbudování výtahu pro imobilní návštěvníky</i>	
<i>Zámek Lešná – bezbariérový přístup</i>	
14 15 Baťův institut	
<i>stavební úpravy - tukový lapol</i>	
<i>stavební úpravy bezbariérového přístupu do knihovny</i>	
<i>- stavební úpravy - stabilizace platformy</i>	
<i>obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část</i>	
Hvězdárna Valašské Meziříčí	
<i>komplexní modernizace kopule a montáž dalekohledů</i>	
<i>oprava oplocení</i>	
Investiční akce úřadu a nákupy majetku	57 415
Celkem	841 522

1.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený				Rozpočet 2023
	2019	2020	2021	2022	
Podíly na sdílených daních	3 490 000	4 100 000	3 768 000	4 150 000	4 900 000
Ostatní daňové příjmy	20 400	18 400	36 800	37 250	39 290
Nedaňové příjmy	564 798	322 015	526 707	376 943	647 185
Kapitálové příjmy	14 597	16 742	17 619	34 835	92 616
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 089 795	4 457 157	4 349 126	4 599 028	5 679 091
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 524 212	9 746 825	10 355 335	11 502 056	11 936 628
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755	72 149	144 150	147 700	157 760
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577	1 640	760	375	0
Neinvestiční přijaté transfery	7 596 544	9 820 614	10 500 245	11 650 131	12 094 388
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	283 051	160 534	80 741	214 944	616 067
Investiční přijaté transfery	285 551	235 025	80 741	214 944	616 067
PŘÍJMY CELKEM	11 971 890	14 512 796	14 930 112	16 464 103	18 389 546

1.1.2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy ze sdílených daní jsou plánovány ve výši **4 900 000 tis. Kč**. Ostatní daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **39 290 tis. Kč**, z toho 20 040 tis. Kč poplatků za odebrané množství podzemní vody, 15 000 tis. Kč daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem, 3 100 tis. Kč poplatků za znečišťování ovzduší a příjmy ze správních poplatků 1 150 tis. Kč. V rozpočtu roku 2023 představuje podíl daňových příjmů na vlastní příjmy 86,97 %. Ve srovnání se schváleným rozpočtem v roce 2022 jsou očekávány daňové příjmy vyšší o 752 040 tis. Kč. Navýšení je rozpočtováno v návaznosti na predikci MF ČR, která počítá s vyššími příjmy ze sdílených daní především v souvislosti s vyšší inflací (vyšší inkaso je predikováno zejména u DPH). Z hlediska opatrnosti jsou sdílené daně rozpočtovány mírně pod maximální predikovanou výši.

1.1.3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy jsou očekávány v celkové výši **647 185 tis. Kč**. Ve srovnání s rozpočtem roku 2022 dochází k nárůstu těchto příjmů o 270 242 tis. Kč. Důvodem je zejména navýšení příjmů ze splátek půjčených prostředků, a to v návaznosti na výši poskytnutých půjček či návratných finančních výpomocí, zejména pro poskytovatele sociálních služeb. Nedaňové příjmy zahrnují:

Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet příjmů z vlastní činnosti kraje je plánován ve výši **2 007 tis. Kč**. Tyto příjmy tvoří příjmy ze služeb souvisejících s pronájmem majetku (495 tis. Kč), za věcná břemena zřizovaná na nemovitých věcech ZK (400 tis. Kč), úhrady nákladů souvisejících se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA (400 tis. Kč) a podíl na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov (712 tis. Kč).

Odvod organizací s přímým vztahem

Příspěvkové organizace odvedou z fondu investic do rozpočtu zřizovatele, tj. Zlínského kraje, **64 669 tis. Kč**. Odvody jsou navrženy v návaznosti na financování plánovaných investičních akcí v přímém investorství ZK a na investiční příspěvky určené pro PO. Jedná se o nařízené odvody PO v oblasti školství ve výši 41 786 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 12 883 tis. Kč a oblasti zdravotnictví 10 000 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku

Očekávané příjmy z pronájmu majetku ZK jsou rozpočtovány ve výši **40 816 tis. Kč**. Pronájem bude realizován v rámci odboru Kancelář ředitele (8 068 tis. Kč) a odboru investic (32 748 tis. Kč). V rozpočtu odboru Kanceláře ředitele se jedná o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1/7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V rámci rozpočtu odboru investic se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov, z pronájmů majetku pronajatého nemocnicím založených ZK a z budov na hraničních přechodech.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Příjem z výnosů bankovních úroků z účtů ZK u komerčních bank je očekáván ve výši **11 307 tis. Kč**.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Očekávaný příjem za penále, pokuty a odvody v roce 2023 je **4 250 tis. Kč**. Odbor životního prostředí a zemědělství rozpočtuje pokuty ve výši 150 tis. Kč. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší, a dále Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut). Odbor dopravy a silničního hospodářství naplňuje položku rozpočtu ve výši 4 100 tis. Kč, a to pokutami a vyúčtovanými kaucemi udělenými dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a výběrem pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočtované ostatní nedaňové příjmy ve výši **2 586 tis. Kč** tvoří dobropisy k výdajům z minulých období, prodej drobného dlouhodobého majetku, náhrady nákladů řízení, náhrady za vážení vozidel, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a ostatní nedaňové příjmy. Z toho 1 000 tis. Kč jsou příjmy od subjektů (zejména prostřednictvím pojistného plnění od pojišťoven) za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji a částka 531 tis. Kč se týká projektu „Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky“, který byl předložen do výzvy Interreg V-A SR-ČR. Transfer bude přijat od Regionu Bílé Karpaty.

Splátky půjčených prostředků

Vratky návratných finančních výpomocí a půjčených prostředků jsou rozpočtovány ve výši **521 550 tis. Kč**. Jedná se o vratky půjčených prostředků, jejichž účelem je předfinancování sociálních služeb ve výši 375 000 tis. Kč, předfinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního OP (130 701 tis. Kč), OP Životní prostředí (2 757 tis. Kč), Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP (6 319 tis. Kč), Interreg V-A SR-ČR (3 653 tis. Kč) a Programu Národní sportovní agentury (1 582 tis. Kč). V rozpočtu jsou také plánovány splátky NFV od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ve výši 1 538 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 došlo k celkovému navýšení o 251 991 tis. Kč, a to zejména v návaznosti na potřebu předfinancování dotace ze SR pro poskytovatele sociálních služeb na počátku roku 2023.

1.1.4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Celková výše kapitálových příjmů v rozpočtu ZK činí **92 616 tis. Kč**. Z toho příjmy ve výši 92 416 tis. Kč tvoří předpokládané prodeje nemovitostí investorům v rámci SPZ Holešov. Z prodeje přebytečného a neupotřebitelného dlouhodobého majetku je rozpočtován příjem ve výši 200 tis. Kč v rámci odboru Kancelář ředitele.

1.1.5. PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery do rozpočtu Zlínského kraje jsou očekávány ve výši **12 094 388 tis. Kč** a **investiční 616 067 tis. Kč**. Nejvyšší podíl v oblasti přijatých transferů patří dotacím z MŠMT ČR na přímé náklady na vzdělávání ve výši 10 010 000 tis. Kč (pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, obce a jiné subjekty). Rozpočtovány jsou také dotace z MPSV ČR na sociální služby ve výši 1 569 573 tis. Kč a příspěvek z MD ČR na ztrátu dopravcům z provozu veřejné osobní železniční dopravy 157 616 tis. Kč. Dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich reálnost. V průběhu roku 2023 budou tyto příjmy ještě aktualizovány příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotací. Přijaté transfery zahrnují:

- **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY** v celkové výši 12 094 388 tis. Kč zahrnují:

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu, který je určen ze zákona o krajích na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je určen zejména na financování výdajů na platy a provozní

výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. V roce 2023 je plánován ve výši **128 100 tis. Kč**. Přesná výše poskytnutého příspěvku bude známa a upravena po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023.

Dotace z MŠMT

Na krytí přímých výdajů škol a školských zařízení je rozpočtována dotace v celkové částce **10 010 000 tis. Kč**. Očekávaná dotace od MŠMT ČR je určena pro školy a školská zařízení zřizované kraji (3 320 000 tis. Kč), obcemi (6 150 000 tis. Kč) a pro soukromé školy (540 000 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 dochází k navýšení o 395 tis. Kč, a to zejména v návaznosti na růst platů ve školství. Výše dotace bude v průběhu roku 2023 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MŠMT. Nerozpočtováním předpokládané dotace by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkreslen.

Účelové dotace z ostatních ministerstev

Plánované dotace z ostatních ministerstev jsou rozpočtovány v celkové výši **1 798 064 tis. Kč**. Z toho 1 569 573 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb, z Ministerstva dopravy na financování regionální železniční dopravy 157 616 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje je očekáváno přijetí dotací z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 32 090 tis. Kč (projekty Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK), OP Zaměstnanost ve výši 4 348 tis. Kč (Chytrá péče Zlínský kraj), OP Životní prostředí ve výši 1 516 tis. Kč (projekt Podpora biodiverzity), OP Technická pomoc ve výši 2 422 tis. Kč (projekt Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023), OP Životní prostředí ve výši 30 458 tis. Kč (Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti) a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 41 tis. Kč (projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji)

Ostatní dotace

V ostatních dotacích je rozpočtováno celkem **464 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky od EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy na projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy.

Neinvestiční dotace od obcí a krajů

Na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou v rozpočtu plánovány příjmy od obcí a krajů ve výši **157 760 tis. Kč**. Z toho příspěvek ve výši 93 900 tis. Kč od krajů v návaznosti na smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti na území těchto krajů (72 700 tis. Kč drážní doprava, 21 200 tis. Kč linková doprava), dále příspěvek 58 500 tis. Kč od obcí na dopravní obslužnost linkovou a 5 360 tis. Kč od měst na dopravní obslužnost zajišťovanou městskou hromadnou dopravou.

- **INVESTIČNÍ TRANSFERY** v celkové výši 616 067 tis. Kč zahrnují:

Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Investiční dotace ze SR jsou očekávány v celkové výši **616 067 tis. Kč**. Z toho investiční dotace z MMR ČR z programu IROP činí 27 661 tis. Kč a je určena pro Ředitelství silnic Zlínského kraje k financování investičních akcí na silniční síti ve vlastnictví Zlínského kraje. Dále budou přijaty dotace v rámci Fondu Zlínského kraje OP Životní prostředí ve výši 406 104 tis. Kč (projekt Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 177 737 tis. Kč (projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji) a z MPSV ČR ve výši 4 565 tis. Kč (SSL Uherské Hradiště – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem).

1.2. VÝDAJE

v tis. Kč

VÝDAJE	Rozpočet schválený				Rozpočet 2023
	2019	2020	2021	2022	
Platy a související výdaje	347 782	374 132	392 555	393 263	423 501
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666	1 484 800	1 730 893	1 849 156	553 813
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 671 879	10 844 101	11 427 213	12 730 513	15 531 157
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	432 115	360 916	385 249	338 921	312 978
Běžné výdaje celkem	10 479 442	13 063 949	13 935 910	15 311 853	16 821 449
Investice ZK	492 095	636 607	707 418	912 832	904 868
Investiční transfery zřizovaným PO	481 802	244 210	243 426	347 872	345 866
Investiční transfery ostatní	500	1 400	2 200	550	800
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	518 051	486 630	483 789	616 867	1 212 921
Kapitálové výdaje celkem	1 492 448	1 368 847	1 630 202	1 878 121	2 464 455
VÝDAJE CELKEM	11 971 890	14 432 796	15 566 112	17 189 974	19 285 904

Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 dochází k navýšení výdajů o 2 095 930 tis. Kč, z toho v oblasti neinvestičních výdajů o 1 509 596 tis. Kč (408 602 tis. Kč příspěvky na provoz PO, 395 000 tis. Kč zvýšení platů v regionálním školství, 360 000 tis. Kč návratné finanční výpomoci pro poskytovatele SSL, 84 245 tis. Kč dopravní obslužnost, 77 749 tis. Kč zvýšení dotací poskytovatelům SSL, aj.). V položkách neinvestičních výdajů dochází také, v návaznosti na platnou legislativu, k významné změně rozpočtování výdajů na dopravní obslužnost. Tyto výdaje (1 638 470 tis. Kč) již nebudou v roce 2023 součástí neinvestičních nákupů (služby od dopravců), ale jsou plánovány v rámci poskytnutých transferů dopravcům.

Kapitálové výdaje se meziročně navyšují celkem o 586 334 tis. Kč. Jedná se především o navýšení v rámci Fondu ZK, a to v oblasti poskytnutých dotací, zejména o dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla nízkopříjmových domácností (o 455 550 tis. Kč) a dotací v rámci individuální podpory, která bude poskytnuta například obcím s rozšířenou působností na podporu rozvoje území ZK. Dále, bude podpořena realizace II. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh, výstavba nové přístupové cesty k bazilice na Svatém Hostýně, revitalizace hřebene Pusteven, Podpora vzdělávání a motivace mládeže.

1.2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy, platy a související výdaje

Rozpočtované položky neinvestičních výdajů krajského úřadu a Zastupitelstva ZK jsou plánovány v celkové výši **977 314 tis. Kč**. Z toho výdaje na činnost zastupitelstva činí 32 016 tis. Kč a výdaje ve výši 945 298 tis. Kč jsou určeny na neinvestiční nákupy a platy. Největšími výdaji v rámci neinvestičních nákupů jsou výdaje za užití autobusových nádraží ve ZK ve výši 105 036 tis. Kč. Další výdaje jsou určeny zejména na opravy majetku ve vlastnictví kraje, na nákup energií, služeb, materiálů, programového vybavení, školení, pojištění, na tvorbu koncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK, na úhradu úroků z úvěrů, na ochranu přírody a na financování dalších činností vyplývajících ze samostatné i přenesené působnosti kraje. Osobní výdaje činí 294 140 tis. Kč. Na tyto výdaje navazuje příslušenství k platům zaměstnanců (zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) ve výši 100 175 tis. Kč.

Neinvestiční transfery a půjčené prostředky

Rozpočtované neinvestiční transfery a půjčené prostředky jsou očekávány ve výši **15 531 157 tis. Kč**. Největší položku neinvestičních transferů a půjčených prostředků tvoří dotace ze státního rozpočtu určené na přímé výdaje škol a školských zařízení (10 010 000 tis. Kč) a dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb (1 569 573 tis. Kč). Z rozpočtu ZK budou poskytovány příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací (1 726 161 tis. Kč), transfery dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti (1 638 470 tis. Kč), návratné finanční výpomoci do oblasti sociálních věcí (375 000 tis. Kč). Dále se jedná o dofinancování sociálních služeb (109 955 tis. Kč), dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (43 811 tis. Kč), dotace společnosti KOVED (21 501 tis. Kč), dotace na regionální funkci knihoven (10 946 tis. Kč), daňové povinnosti (16 450 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (2 900 tis. Kč), soutěž Vesnice roku (1 200 tis. Kč), aj.

Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů

Rozpočtované neinvestiční výdaje fondů jsou plánovány v celkové výši **312 978 tis. Kč**, z toho výdaje Fondu Zlínského kraje činí 301 422 tis. Kč a Zaměstnanecského fondu 11 556 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje jsou financovány výdaje v sekci Rozvojových projektů (69 617 tis. Kč), Kultury (27 000 tis. Kč), Mládeže a sportu (57 000 tis. Kč), Sociálních věcí (2 700 tis. Kč), Rozvojových programů a krizového řízení (143 635 tis. Kč). Jedná se jak o individuální a programové dotace, tak i o výdaje na realizaci projektů. Ostatní výdaje jsou rozpočtovány ve výši 1 470 tis. Kč, z toho 1 300 tis. Kč tvoří položka poplatky za znečištění ovzduší. Ve srovnání s rokem 2022 je plánováno navýšení výdajů v sekcích Rozvojové programy a krizové řízení, a to o 35 715 tis. Kč. V rámci této sekce byl nově zaveden závazný ukazatel Podpora vzdělávání a motivace mládeže, ve kterém jsou plánovány výdaje ve výši 30 000 tis. Kč. Naopak, ke snížení dochází v sekci Rozvojové projekty, a to ve výši 50 699 tis. Kč. Důvodem je končící financování projektů programového období EU 2014 – 2020 a počátek financování nového programového období EU 2021 – 2027.

1.2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Investice ZK

Na realizaci akcí v přímém investování ZK (mimo výdajů FZK) je plánováno **904 868 tis. Kč**, tj. 36,72 % z celkových investičních výdajů. Jedná se zejména o výdaje plánované na zabezpečení realizace investiční výstavby ve výši 474 021 tis. Kč, z toho investiční akce v hodnotě 75 226 tis. Kč jsou již zahrnuty v plánu přípravy. Dále jsou rozpočtovány akce v oblasti zdravotnictví ve výši 287 880 tis. Kč (138 011 tis. Kč Uherskohradištská nemocnice – Rekonstrukce interny, 133 358 tis. Kč Vsetínská nemocnice – objekt K – hemodialýza, magnetická rezonance, modernizace areálu a budova S – vybudování zázemí pracovníků a 6 668 tis. Kč Kroměřížská nemocnice – modernizace areálu, 4 897 tis. Kč ostatní výdaje), SPZ Holešov 21 540 tis. Kč a v oblasti sociálních věcí 14 812 tis. Kč Dětské centrum Zlín – Mladcová. V přímém investování jsou dále plánovány nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 27 300 tis. Kč, investiční akce úřadu 28 615 tis. Kč, výkupy pozemků 37 000 tis. Kč, pořízení územně analytických podkladů ZK a územních plánů 1 500 tis. Kč a správa majetku Zlínského kraje 17 146 tis. Kč.

Investiční transfery zřizovaným PO

Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je ZK, budou v oblasti investičních transferů alokovány finanční prostředky v celkové výši **345 866 tis. Kč**. Z toho je 302 661 tis. Kč určeno Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., 11 490 tis. Kč Zdravotnické záchranné službě ZK, 22 614 tis. Kč organizacím v oblasti sociálních služeb, 8 500 tis. Kč školské příspěvkové organizaci a 600 tis. Kč příspěvkové organizaci v oblasti kultury.

Investiční transfery ostatní

Investiční transfer ve výši **800 tis. Kč** je určen pro společnost Koordinátor veřejné dopravy, zejména za účelem nákupu mobilní aplikace IDZK a pořízení venkovních elektronických panelů.

Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu Zlínského kraje

V rámci Fondu Zlínského kraje jsou investiční výdaje plánovány ve výši **1 212 921 tis. Kč**. Výdaje jsou zařazené v dílčích sekcích FZK. Jedná se o sekce Rozvojové projekty – Integrovaný regionální OP (157 864 tis. Kč), OP Životní prostředí (455 550 tis. Kč), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (60 226 tis. Kč), Programy MPSV (171 803 tis. Kč), Programy Ministerstva kultury (32 548 tis. Kč), Programy Národní sportovní agentury (5 257 tis. Kč), Národní program ŽP (13 054 tis. Kč), dále Rozvojové programy a krizové řízení – programová podpora (56 170 tis. Kč), individuální podpora (190 125 tis. Kč) a Financování krajských rozvojových projektů (70 324 tis. Kč). Výdaje rozpočtované na financování krajských rozvojových projektů jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU či jiných zdrojů.

Z uvedených celkových investičních výdajů FZK ve výši 1 212 921 tis. Kč bude alokováno 45 881 tis. Kč příspěvkovým organizacím formou investičního příspěvku, 99 027 tis. Kč formou návratných finančních výpomocí, 455 550 tis. Kč na poskytnutí dotací fyzickým osobám (Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjmové domácnosti) a dotací ostatním subjektům 246 295 tis. Kč (Individuální podpora 190 125 tis. Kč, Program na podporu obnovy venkova 29 390 tis. Kč, Vodohospodářská infrastruktura 19 080 tis. Kč, Program – Dotace pro JSDHO ZK 7 000 tis. Kč, Program BESIP 700 tis. Kč). V rámci přímého investování FZK budou realizovány projekty ve výši 295 844 tis. Kč (projekt SSL Vsetín –

Domov pro seniory Liptál 171 803 tis. Kč, projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji 60 226 tis. Kč, projekty IROP 43 078 tis. Kč, projekt Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace 10 297 tis. Kč, projekty v rámci Programu Národní sportovní agentury 5 257 tis. Kč a projekt KKC ZK v Čiperově vile 5 183 tis. Kč). Investiční výdaje ve výši 70 324 tis. Kč budou sloužit na spolufinancování a kofinancování nových projektů.

1.3. FINANCOVÁNÍ

Kapitola Financování je rozpočtována pro rok 2023 v celkové výši **896 357 tis. Kč**. Do financování je zapojena položka Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 1 081 357 tis. Kč. Tato částka představuje výši zapojených finančních prostředků minulých let na zajištění finančního krytí části výdajů roku 2023. Součástí financování jsou také splátky jistin, které snižují tuto část rozpočtu. Jedná se o splátky úvěrů EIB ve výši 182 000 tis. Kč a splátky státní návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v letech 2013 - 2018 na financování akce SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura ve výši 3 000 tis. Kč.

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet schválený				Rozpočet 2023
	2019	2020	2021	2022	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	143 000	63 000	0	909 871	1 081 357
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-142 000	-142 000	-162 000	-182 000	-182 000
Uhrazené splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000	-3 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	0	-80 000	636 000	725 871	896 357

1.4. ZÁVĚR

Rozpočet ZK na rok 2023 byl sestaven v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a na základě vládního Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, Predikce vývoje daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí ČR, Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky a Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025.

vtis. Kč

Bilance příjmů, výdajů a financování	Rozpočet schválený				Rozpočet 2023
	2019	2020	2021	2022	
PŘÍJMY	11 971 890	14 512 796	14 930 112	16 464 103	18 389 546
z toho: vlastní zdroje - daňové	3 510 400	4 118 400	3 804 800	4 187 250	4 939 290
- nedaňové	564 798	322 015	526 707	376 943	647 185
- kapitálové	14 597	16 742	17 619	34 835	92 616
cizí zdroje - transfery	7 882 095	10 055 639	10 580 986	11 865 075	12 710 455
VÝDAJE	11 971 890	14 432 796	15 566 112	17 189 974	19 285 904
z toho: běžné	10 479 442	13 063 949	13 935 910	15 311 853	16 821 449
kapitálové	1 492 448	1 368 847	1 630 202	1 878 121	2 464 455
FINANCOVÁNÍ	0	-80 000	636 000	725 871	896 357
z toho: změna stavu na BÚ a řízení likvidity	143 000	63 000	0	909 871	1 081 357
dlouhodobé přijaté úvěry EIB	0	0	800 000	0	0
uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-142 000	-142 000	-162 000	-182 000	-182 000
uhrazené splátky přijaté NFV	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000	-3 000

Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí ČR vyhláškou. Rozpočet Zlínského kraje je předkládán ve formě tabulek, které jsou členěny na závazné ukazatele a jsou zpracovány na základě rozpisu příjmů a výdajů na jednotlivé ORJ (organizační jednotky – odbory) a na fondy, dále na položky a paragrafy rozpočtové skladby.

Součástí Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2023 jsou přílohy:

1. Rozpočet ZK na rok 2023 dle druhového a odvětvového třídění
2. Rozpis rozpočtu ZK na rok 2023 - PŘÍJMY
3. Rozpis rozpočtu ZK na rok 2023 - VÝDAJE
4. Schválený rozpočet ZK na rok 2022 a očekávané plnění rozpočtu roku 2022
5. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2022 - 2028

K Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2023 je k projednání Radě a Zastupitelstvu ZK přiložen Komentář k rozpočtu ZK na rok 2023, ve kterém jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje v členění na jednotlivé odbory a fondy.

2. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ NA ROK 2023

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		137 467,90	200,00	137 667,90
6002	Pronájem majetku	8 558,00	0,00	8 558,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	128 099,90	0,00	128 099,90
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM		75 505,00	31 210,00	106 620,00
Výdaje odboru		75 410,00	31 115,00	106 525,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	73 610,00	29 615,00	103 225,00
3001	Pořizovatelská činnost	1 800,00	1 500,00	3 300,00
Transfery a půjčené prostředky		95,00	95,00	95,00
9830	Transfery ostatní	95,00	95,00	95,00

v tis. Kč

ORJ 15 - Odbor personální		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		435 644,00	0,00	435 644,00
Výdaje odboru		432 744,00	0,00	432 744,00
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	22 805,00	0,00	22 805,00
1100	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	7 111,00	0,00	7 111,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	294 140,00	0,00	294 140,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	108 688,00	0,00	108 688,00
Transfery a půjčené prostředky		2 900,00	0,00	2 900,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	2 900,00	0,00	2 900,00

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		62 848,21	26 300,00	89 148,21
Výdaje odboru		62 848,21	26 300,00	89 148,21
21	Krajský úřad - věcné výdaje	62 848,21	26 300,00	89 148,21

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		150,00	0,00	150,00
6010	Správní poplatky	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM		31 816,20	0,00	31 816,20
Výdaje odboru		29 016,20	0,00	29 016,20
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 100,00	0,00	2 100,00
3002	Zahraniční vztahy	1 785,20	0,00	1 785,20
3003	Krizové řízení	5 000,00	0,00	5 000,00
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00
3005	Vydávání krajského periodika	6 315,80	0,00	6 315,80
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	5 715,20	0,00	5 715,20
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00
3079	Posouzení analýzy rizik	150,00	0,00	150,00
3081	Členské příspěvky	900,00	0,00	900,00
Transfery a půjčené prostředky		2 800,00	0,00	2 800,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00
9830	Transfery ostatní	2 500,00	0,00	2 500,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		4 927 707,14	0,00	4 927 707,14
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6008	Sdílené daně	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	11 307,14	0,00	11 307,14
VÝDAJE CELKEM		186 582,58	37 000,00	223 582,58
Výdaje odboru		170 077,58	37 000,00	207 077,58
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	37 000,00	37 000,00
3010	Pojištění majetku a ostatní finanční operace	14 077,00	0,00	14 077,00
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00
3013	Splátky úroků z úvěru	85 183,00	0,00	85 183,00
7000	Ostatní výdaje odboru	69 567,583	0,00	69 567,58
Transfery a půjčené prostředky		16 505,00	0,00	16 505,00
9830	Transfery ostatní	55,00	0,00	55,00
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		550,00	0,00	550,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6018	Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM		9 925,00	0,00	9 925,00
Výdaje odboru		8 685,00	0,00	8 685,00
3015	Ochrana přírody	6 285,00	0,00	6 285,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	390,00	0,00	390,00
Transfery a půjčené prostředky		1 240,00	0,00	1 240,00
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		302 812,34	0,00	302 812,34
Výdaje odboru		0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky		302 812,34	0,00	302 812,34
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	291 866,12	0,00	291 866,12
9839	Regionální funkce knihoven	10 946,22	0,00	10 946,22

v tis.Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		1 957 456,00	0,00	1 957 456,00
6014	Odvody PO	12 883,00	0,00	12 883,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	25 000,00	0,00	25 000,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	350 000,00	0,00	350 000,00
VÝDAJE CELKEM		2 136 256,00	0,00	2 136 256,00
Výdaje odboru		0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky		2 136 256,00	0,00	2 136 256,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	81 728,34	0,00	81 728,34
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	109 954,66	0,00	109 954,66
9873	NFV příspěvkovým organizacím	25 000,00	0,00	25 000,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	350 000,00	0,00	350 000,00

v tis.Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		320 726,00	27 661,22	348 387,22
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00
6016	Ostatní dotace ze SR	157 616,00	27 661,22	185 277,22
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 360,00	0,00	5 360,00
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	21 200,00	0,00	21 200,00
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	72 700,00	0,00	72 700,00
VÝDAJE CELKEM		2 341 607,00	303 461,22	2 645 068,22
Výdaje odboru		109 636,00	0,00	109 636,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 800,00	0,00	1 800,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	105 036,00	0,00	105 036,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky		2 231 971,00	303 461,22	2 535 432,22
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	572 000,00	302 661,22	874 661,22
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	21 501,00	800,00	22 301,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	20 500,00	0,00	20 500,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	101 400,00	0,00	101 400,00
9887	Dopravní obslužnost - linková doprava	731 890,00	0,00	731 890,00
9888	Dopravní obslužnost - drážní doprava	784 680,00	0,00	784 680,00

v tis.Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		5 294,00	0,00	5 294,00
Výdaje odboru		4 094,00	0,00	4 094,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	670,00	0,00	670,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00
3030	Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	400,00	0,00	400,00
Transfery a půjčené prostředky		1 200,00	0,00	1 200,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis.Kč

ORJ 140 - Odbor investic		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		33 459,87	92 416,47	125 876,34
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	2 376,07	92 416,47	94 792,54
6002	Pronájem majetku	31 083,79	0,00	31 083,79
VÝDAJE CELKEM		94 337,63	853 657,39	947 995,02
Výdaje odboru		76 137,63	810 453,19	886 590,82
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962,00	474 020,55	479 982,55
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	28 245,81	4 946,00	33 191,81
3082	Správa majetku - ostatní	3 837,99	12 200,00	16 037,99
4222	Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	600,00	14 812,00	15 412,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	4 897,50	4 897,50
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	6 668,00	6 668,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	53,00	138 011,14	138 064,14
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	133 358,00	133 358,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	37 438,83	21 540,00	58 978,83
Transfery a půjčené prostředky		18 200,00	43 204,20	61 404,20
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	34 704,20	34 704,20
9200	Příspěvky PO - školství	17 200,00	8 500,00	25 700,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		10 051 786,00	0,00	10 051 786,00
6014	Odvody PO	41 786,00	0,00	41 786,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00
VÝDAJE CELKEM		10 430 288,00	0,00	10 430 288,00
Výdaje odboru		2 050,00	0,00	2 050,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 050,00	0,00	2 050,00
Transfery a půjčené prostředky		10 428 238,00	0,00	10 428 238,00
9200	Příspěvky PO - školství	413 638,00	0,00	413 638,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
9817	Transfery soukromým školám	540 000,00	0,00	540 000,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis.Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		10 000,00	0,00	10 000,00
6014	Odvody PO	10 000,00	0,00	10 000,00
VÝDAJE CELKEM		395 554,56	0,00	395 554,56
Výdaje odboru		6 615,00	0,00	6 615,00
3038	Konzultační a poradenské služby	3 165,00	0,00	3 165,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	3 450,00	0,00	3 450,00
Transfery a půjčené prostředky		388 939,56	0,00	388 939,56
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	345 128,40	0,00	345 128,40
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	43 811,16	0,00	43 811,16

3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ NA ROK 2023

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			Rozpočet 2023		
			běžné	kapitálové	celkem
TVORBA/PŘÍJMY			241 559,54	588 405,94	829 965,47
	Rozvojové projekty		216 881,26	588 405,94	805 287,19
	Rozvojové projekty ostatní		10 658,00	4 565,46	15 223,46
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	6 319,00	0,00	6 319,00
200	8258072262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP IV	1 666,00	0,00	1 666,00
200	8258073225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek VI	1 666,00	0,00	1 666,00
200	8258074215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VII	1 665,00	0,00	1 665,00
200	8258074225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VII	1 322,00	0,00	1 322,00
	8261	Projekty MPSV	0,00	4 565,46	4 565,46
200	8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	4 565,46	4 565,46
	8262	Národní program Životní prostředí	2 757,00	0,00	2 757,00
200	8262023227	DD Liptál - výměna zpevněných ploch	2 757,00	0,00	2 757,00
	8267	Programy Národní sportovní agentury	1 582,00	0,00	1 582,00
200	8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	1 582,00	0,00	1 582,00
	Rozvojové projekty EU		206 223,26	583 840,48	790 063,74
	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	32 089,81	0,00	32 089,81
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	28 563,54	0,00	28 563,54
200	8311060000	Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	3 526,27	0,00	3 526,27
200	8312	OP Zaměstnanost	4 348,09	0,00	4 348,09
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	4 348,09	0,00	4 348,09
	8313	OP Životní prostředí	31 973,92	406 103,66	438 077,58
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 516,15	0,00	1 516,15
120	8313130000	Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjm. domácnosti	30 457,78	406 103,66	436 561,44
200	8314	Integrovaný regionální operační program	130 700,85	0,00	130 700,85
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	47 619,00	0,00	47 619,00
200	8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	48 985,85	0,00	48 985,85
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	16 621,00	0,00	16 621,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	14 833,00	0,00	14 833,00
200	8314251273	SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny	2 642,00	0,00	2 642,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 421,64	0,00	2 421,64
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 421,64	0,00	2 421,64
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	41,14	177 736,82	177 777,96
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	41,14	177 736,82	177 777,96
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	4 183,99	0,00	4 183,99
200	8331113218	SUPŠ skl.Val.Meziříčí - KASKLO IV	2 816,00	0,00	2 816,00
200	8331120337	Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice	170,56	0,00	170,56
200	8331120339	Muzeum reg. Valašsko - Interaktivní naučná stezka	388,33	0,00	388,33
200	8331140337	Hvězdárna Val. Mez. - Společná výstavní expozice	278,50	0,00	278,50
200	8331150000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky	530,60	0,00	530,60
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	463,80	0,00	463,80
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80
	Příjmy ostatní		24 678,28	0,00	24 678,28
70	8000	Poplatky za vodu	20 040,00	0,00	20 040,00
120	8001	Vratky půjčených prostředků	1 538,28	0,00	1 538,28
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	3 100,00	0,00	3 100,00

Fond Zlínského kraje			Rozpočet 2023		
			běžné	kapitálové	celkem
POUŽITÍ/VÝDAJE			301 422,49	1 212 921,02	1 514 343,50
Rozvojové projekty			69 617,49	896 301,91	965 919,40
Rozvojové projekty ostatní			1 140,04	222 662,20	223 802,24
200	8260	Programy Ministerstva kultury	0,00	32 548,00	32 548,00
200	8260070000	KKC ZK v Čiperově vile	0,00	5 183,00	5 183,00
200	8260070337	HVM - Kulturní a kreativní centrum	0,00	27 365,00	27 365,00
	8261	Projekty MPSV	0,00	171 803,00	171 803,00
200	8261070000	SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0,00	171 803,00	171 803,00
	8262	Národní program Životní prostředí	948,04	13 054,20	14 002,24
200	8262023227	DD Liptál - výměna zpevněných ploch	0,00	2 757,00	2 757,00
200	8262041265	ZŠ Otrokovice, Komenského - Školní zahrada	277,00	0,00	277,00
200	8262044213	ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada	345,00	0,00	345,00
200	8262044221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vančury - Vzdelávání v přírodě	297,00	0,00	297,00
200	8262050000	Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	29,04	10 297,20	10 326,24
200	8267	Programy Národní sportovní agentury	192,00	5 257,00	5 449,00
200	8267020001	Gy Val. Mez. - rekonstrukce sportov. hřiště	192,00	2 936,00	3 128,00
200	8267020002	DD Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu	0,00	2 321,00	2 321,00
Rozvojové projekty EU			68 477,45	673 639,71	742 117,16
	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	31 090,52	0,00	31 090,52
120	831103	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	60,00	0,00	60,00
200	831105	Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzděl. ZK II	25 813,28	0,00	25 813,28
200	8311060000	Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	5 217,24	0,00	5 217,24
200	8312	OP Zaměstnanost	12 700,00	0,00	12 700,00
200	8312300000	Transformace ve Zlínském kraji II	2 000,00	0,00	2 000,00
200	8312310000	Podpora a rozvoj sociálních služeb III	10 700,00	0,00	10 700,00
	8313	OP Životní prostředí	10 682,40	455 550,00	466 232,40
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 516,15	0,00	1 516,15
120	8313130000	Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjm. domácnosti	9 166,25	455 550,00	464 716,25
200	8314	Integrovaný regionální operační program	8 621,00	157 863,93	166 484,93
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	1 000,00	570,00	1 570,00
200	8314170001	Revitalizace Bařova mrakodrapu - 2. etapa	4 765,00	1 962,00	6 727,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	1 204,00	8 805,00	10 009,00
200	8314220309	ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	45 297,00	45 297,00
200	8314230309	ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	0,00	31 986,00	31 986,00
200	8314260000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	1 990,00	1 990,00
200	8314300001	Nová expozice KGVUZ	0,00	3 679,39	3 679,39
200	8314300002	Domov se zvláštním režimem Kelč	0,00	19 290,00	19 290,00
200	8314300003	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	0,00	6 922,00	6 922,00
200	8314300004	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	0,00	3 446,00	3 446,00
200	8314300005	Digitalizace a centr. repozitář nové generace ZK	0,00	1 604,75	1 604,75
200	8314300006	ePortál Zlínského kraje	0,00	648,00	648,00
200	8314300007	Dlouhodobý archiv zdrav. dokum. a zdrav. portál ZK	0,00	1 447,00	1 447,00
200	8314300008	Rozvoj a zvýšení kyberbezp.vybr.organizací zřiz.ZK	0,00	2 089,00	2 089,00
200	8314300309	ZZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZZS ZK	0,00	552,00	552,00
200	8314300310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	1 652,00	1 279,00	2 931,00
200	8314300329	Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konířny v Rymicích	0,00	15 715,79	15 715,79
200	8314300339	MVR-zámek Vsetín-stavební obnova a revitalizace	0,00	10 029,00	10 029,00
200	8314310309	ZZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0,00	552,00	552,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 404,14	0,00	2 404,14
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 404,14	0,00	2 404,14
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	33,09	60 225,78	60 258,88
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	33,09	60 225,78	60 258,88
120	8318	OP Jan Amos Komenský	2 437,50	0,00	2 437,50
120	8318300000	Smart akcelerator ZK III	2 437,50	0,00	2 437,50
	8331	Interreg V-ASR-ČR	45,00	0,00	45,00
200	8331150000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky	45,00	0,00	45,00
	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	463,80	0,00	463,80
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80

Fond Zlínského kraje			Rozpočet 2023		
			běžné	kapitálové	celkem
	Kultura		27 000,00	0,00	27 000,00
		Programová podpora - Kultura	14 000,00	0,00	14 000,00
90	8411	Památky	6 000,00	0,00	6 000,00
90	8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8414	Program Otevřené brány	500,00	0,00	500,00
90	8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	2 500,00	0,00	2 500,00
		Individuální podpora - Kultura	13 000,00	0,00	13 000,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	10 000,00	0,00	10 000,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00
	Mládež a sport		57 000,00	0,00	57 000,00
		Programová podpora - Mládež a sport	34 500,00	0,00	34 500,00
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	22 500,00	0,00	22 500,00
150	8513	Podpora sportu v obcích	5 000,00	0,00	5 000,00
150	8516	Podpora sebeobrany žáků na školách	3 000,00	0,00	3 000,00
		Individuální podpora - Mládež a sport	22 500,00	0,00	22 500,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	22 500,00	0,00	22 500,00
	Sociální věci		2 700,00	0,00	2 700,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 600,00	0,00	2 600,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 600,00	0,00	2 600,00
		Individuální podpora - Sociální věci	100,00	0,00	100,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	100,00	0,00	100,00
	Rozvojové programy a krizové řízení		143 635,00	246 295,00	389 930,00
		Programová podpora	24 658,00	56 170,00	80 828,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	7 500,00	7 000,00	14 500,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 200,00	0,00	1 200,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	19 080,00	19 080,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	452,00	29 390,00	29 842,00
120	8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00
120	8730	Program podpory malých prodejen "Obchůdek 2021+"	2 000,00	0,00	2 000,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik. typů chování	706,00	0,00	706,00
		Individuální podpora	118 977,00	190 125,00	309 102,00
		Individuální podpora - zakládané organizace	60 442,00	700,00	61 142,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	31 562,00	700,00	32 262,00
120	8803	Energetická agentura ZK	6 900,00	0,00	6 900,00
120	8804	Technologické inovační centrum	7 440,00	0,00	7 440,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 000,00	0,00	12 000,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	2 540,00	0,00	2 540,00
		Individuální podpora - ostatní	58 535,00	189 425,00	247 960,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 500,00	0,00	2 500,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 330,00	0,00	3 330,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	9 000,00	9 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	22 705,00	180 425,00	203 130,00
120	8831	Podpora vzdělávání a motivace mládeže	30 000,00	0,00	30 000,00
	Výdaje ostatní		1 470,00	70 324,10	71 794,10
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	70 324,10	70 324,10
30	8999	Fond ZK - ostatní výdaje	170,00	0,00	170,00

Zaměstnanecký fond		Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem
TVORBA		11 555,61	0,00	11 555,61
	Základní příděl	10 674,04	0,00	10 674,04
	Ostatní	881,58	0,00	881,58
POUŽITÍ		11 555,61	0,00	11 555,61
700101	Osobní účty	7 441,00	0,00	7 441,00
700102	Příspěvek na stravování	2 700,00	0,00	2 700,00
700105	Ostatní výdaje	1 414,61	0,00	1 414,61

4. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK NA ROK 2023

Při sestavení rozpočtu v oblasti týkající se financování příspěvkových organizací Zlínského kraje (dále jen „PO“) bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých odborů.

Celková částka neinvestičních transferů rozpočtovaných na zřízené PO je **5 055 995,70 tis. Kč**, z toho tvoří 1 721 560,86 tis. Kč provozní příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů (1 704 360,86 tis. Kč) a v rámci rozpočtu odboru investic (17 200 tis. Kč), 3 320 000 tis. Kč přímé výdaje MŠMT na vzdělávání pro PO v oblasti školství, 4 600 tis. Kč účelové prostředky na podporu řemesel pro PO v oblasti školství (během roku bude část přesunuta na soukromé školy) a 9 834,84 tis. Kč tvoří neinvestiční prostředky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje, sekce Rozvojové projekty EU (dále jen „FZK“). V rámci FZK je uvedena částka 9 834,84 tis. Kč rozpočtována ve výši 4 908,84 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro PO v oblasti školství (tj. projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II), ve výši 900 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Zaměstnanost pro PO v oblasti sociálních služeb (700 tis. Kč projekt Transformace sociálních služeb ve ZK II a 200 tis. Kč na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb II), ve výši 3 856 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro PO v oblasti kultury a sociálních služeb a ve výši 170 tis. Kč na financování projektů v rámci Národního programu Životní prostředí pro PO v oblasti školství.

Příspěvky na provoz PO (1 721 560,86 tis. Kč) jsou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů a do rozpočtu odboru investic. Výše příspěvků na provoz činí na odboru kultury a památkové péče 291 866,12 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 81 728,34 tis. Kč, na odboru dopravy a silničního hospodářství 572 000 tis. Kč, na odboru školství, mládeže a sportu 413 638 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 345 128,40 tis. Kč a na odboru investic ve výši 17 200 tis. Kč. Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO (zahrnutý v rozpočtech věcně příslušných odborů a odboru investic) je oproti schválenému rozpočtu roku 2022 celkově navýšen o 408 601,70 tis. Kč (o 31,12 %), z toho u PO v oblasti kultury je meziroční navýšení o 74 039,76 tis. Kč (o 33,99 %), u PO v oblasti dopravy je meziroční navýšení o 175 500 tis. Kč (o 44,26 %), u PO v oblasti zdravotnictví je meziroční navýšení o 72 128,40 tis. Kč (o 26,42 %), u PO v oblasti sociálních služeb je meziroční navýšení o 52 446,34 tis. Kč (o 179,11 %) a u PO v oblasti školství je meziroční navýšení o 34 487,20 tis. Kč (8,7 %).

Základem pro **stanovení závazných vztahů** jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2022, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu a zapojení účelových prostředků v průběhu roku 2022 a zároveň byl ve většině případů zohledněn dopad vybraných skutečností do roku 2023 (tj. celoroční dopad navýšení platových tarifů u THP a dělnických profesí od 1. 9. 2022, meziroční nárůst o 11% u objemu ostatních provozních nákladů mimo odpisy krytých z provozního příspěvku u PO v oblasti kultury, celoroční dopad významných investičních akcí a projektů do provozního rozpočtu u vybraných PO v oblasti kultury atd.). Příspěvky na provoz byly v rámci rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 1 578 133 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 232 070 tis. Kč, pro PO v oblasti sociálních služeb 18 973 tis. Kč, pro PO v oblasti dopravy 572 000 tis. Kč, pro PO v oblasti zdravotnictví 345 000 tis. Kč a pro PO v oblasti školství ve výši 410 090 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny **rezervy pro mimořádné potřeby** jednotlivých organizací, a to v celkové výši 126 227,86 tis. Kč, což je 7,41 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2023 (tj. 1 704 360,86 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 59 796,12 tis. Kč (20,49 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 62 755,34 tis. Kč (76,79 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb), pro PO v oblasti zdravotnictví 128,40 tis. Kč (0,04 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti zdravotnictví) a pro PO v oblasti školství 3 548 tis. Kč (0,86 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši. V rezervě provozního příspěvku v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu jsou zahrnuty také finanční prostředky na stipendia pro VOŠ ve výši 500 tis. Kč.

V rámci rozpočtu odboru investic jsou rezervovány příspěvky na provoz v celkové výši 17 200 tis. Kč, a to pro PO v oblasti školství, z toho 7 200 tis. Kč je rozpočtováno pro konkrétní PO na přípravné a projektové práce, 716 tis. Kč je rozpočtováno pro konkrétní PO na financování úprav majetku a 9 284 tis. Kč činí alokace prostředků v rámci odboru investic na financování oprav, příp. technických zhodnocení majetku.

Účelové příspěvky na provoz budou na jednotlivé PO poskytnuty až v průběhu roku 2023 v návaznosti na schválení investičních záměrů (vč. souvisejících Rozhodnutí o poskytnutí) a následnou úpravu závazných vztahů vůči příslušným PO.

PO v oblasti sociálních služeb jsou financovány z finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK, tj. dotace MPSV ze SR, a proto je většina prostředků příspěvku na provoz zatím ponechána jako rezerva pro případné dofinancování provozu organizací a dopadů probíhajících transformací a optimalizací sociálních služeb ve ZK.

V rozpočtu ZK jsou zahrnuty také **odvody z fondů investic** jednotlivých PO v roce 2023 v celkové výši 64 669 tis. Kč (z toho 10 000 tis. Kč u PO v oblasti zdravotnictví, 12 883 tis. Kč u PO v oblasti sociálních služeb a 41 786 tis. Kč u PO v oblasti školství), které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 byl celkový objem odvodů z fondů investic navýšen o 16 232 tis. Kč (tj. u PO v oblasti sociálních služeb navýšení o 4 946 tis. Kč, u PO v oblasti školství navýšení o 1 286 tis. Kč a u PO v oblasti zdravotnictví navýšení o 10 000 tis. Kč). Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na tvorbu zdrojů fondů investic PO.

Mimo příspěvků na provoz jsou organizacím v rámci rozpočtu ZK stanoveny také **závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady** pro jednotlivé PO v oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví na rok 2023. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2022 (bez účelově stanovených prostředků a mimořádného financování v roce 2022) navýšené o celoroční dopady novely nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 10% u pracovníků v kategorii THP a dělnické profese, s účinností od 1. 9. 2022), příp. o další dopady vyplývající s personálních a organizačních změn ve vybraných organizacích v roce 2023. U PO v oblasti sociálních služeb je nastaven jeden závazný mzdový limit, tj. závazný objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů, který bude ale stanoven až v roce 2023 jako součást návrhu celkového rozpočtu jednotlivých PO na rok 2023. Návrhy celkového rozpočtu PO budou sestaveny s ohledem na rozhodnutí o výši prostředků z rozpočtu MPSV na financování jednotlivých sociálních služeb, jejichž výše bude stanovena až v roce 2023.

Pro PO v oblasti školství nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2023.

Dle skutečného vývoje mzdových nákladů a v návaznosti na účelově poskytnuté prostředky ze SR podle platných smluv a dohod (účelové dotace Úřadu práce, Ministerstva kultury, MPSV atd.) budou prováděny v roce 2023 další postupné úpravy závazných objemů mzdových nákladů.

Celková částka investičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízení PO je **391 746,21 tis. Kč**, z toho tvoří 43 204,20 tis. Kč investiční příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtu odboru investic (z toho 600 tis. Kč pro PO v oblasti kultury, 22 614,20 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb, 11 490 tis. Kč pro PO v oblasti zdravotnictví a 8 500 tis. Kč pro PO v oblasti školství), 302 661,22 tis. Kč tvoří investiční prostředky zahrnuté v rámci rozpočtu odboru dopravy pro organizaci Ředitelství silnic ZK (z toho 275 000 tis. Kč investiční příspěvek zřizovatele a 27 661,22 tis. Kč investiční dotace ze státního rozpočtu a EU v rámci IROP) a 45 880,79 tis. Kč tvoří investiční příspěvky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu FZK, sekce Rozvojové projekty EU. V rámci FZK je uvedena částka 45 880,79 tis. Kč rozpočtována ve výši 28 515,79 tis. Kč na financování projektů v rámci IROP pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a zdravotnictví a ve výši 17 365 tis. Kč na financování projektu v rámci Programů Ministerstva kultury pro PO v oblasti kultury (HVM - kulturní a kreativní centrum).

4.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

vtis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	12 580
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	31 540
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	24 660
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	31 010
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	34 550
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	30 170
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	59 110
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	8 450
Celkem za odbor			232 070
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	1 315
Sociální služby Haná, příspěvková organizace	17330947	příspěvek na provoz	25
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	příspěvek na provoz	33
Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	12 500
Centrum AČKO, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	5 100
Celkem za odbor			18 973
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	572 000
Celkem za odbor			572 000
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	11 033
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	6 030
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	9 251
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	7 163
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	4 499
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	7 625
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	4 871
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	9 921
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	5 579
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	7 205
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 981
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	4 750
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	4 600
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	5 354
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	9 748
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	11 469
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	3 500
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	4 075
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	6 628
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	11 035
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	10 640
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	8 335
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	9 335
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	7 453
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 938
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	6 100
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	4 030
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 925
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	3 298
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	7 253
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	3 774
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	3 426
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 800
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	12 183
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	18 246
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 730
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	10 770
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	5 080
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	9 717
Střední odborná škola Josefa Sousedka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	11 902

Organizace	IČO	Účel	Celkem
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	12 780
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	13 666
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	7 681
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	10 284
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 929
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 611
Odborné učiliště a Základní škola Holešov	47935910	příspěvek na provoz	3 024
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	příspěvek na provoz	1 353
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	příspěvek na provoz	2 509
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	příspěvek na provoz	869
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	příspěvek na provoz	1 679
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	975
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	příspěvek na provoz	700
Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	1 521
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	2 569
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	2 510
Základní škola Otrokovice, Komenského	61716413	příspěvek na provoz	1 911
Základní škola Zlín, Středová	61716421	příspěvek na provoz	1 870
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	1 090
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	4 523
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	příspěvek na provoz	521
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	3 665
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	příspěvek na provoz	1 943
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Valašské Meziříčí	70238928	příspěvek na provoz	4 995
Základní škola Halenkov 25	70238944	příspěvek na provoz	620
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	527
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	příspěvek na provoz	1 074
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	2 804
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	2 102
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	2 257
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 806
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	4 029
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 660
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 795
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 733
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 780
Dětský domov Liptál	70238499	příspěvek na provoz	4 014
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	6 720
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	739
Celkem za odbor			410 090
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	345 000
Celkem za odbor			345 000
Celkem za příspěvkové organizace ZK			1 578 133

4.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON (KULTURA, DOPRAVA A ZDRAVOTNICTVÍ)

v tis. Kč

Organizace	IČO	Celkem	Prostředky na platy	OON
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	8 304	8 020	284
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	24 120	23 740	380
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	14 253	13 970	283
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	16 000	15 750	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	17 912	17 390	522
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	18 340	17 860	480
14115 Bařův institut, příspěvková organizace	72563346	11 900	11 780	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	5 550	5 410	140
Celkem za odbor		116 379	113 920	2 459
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	24 900	24 900	0
Celkem za odbor		24 900	24 900	0
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	308 900	293 400	15 500
Celkem za odbor		308 900	293 400	15 500
Celkem za příspěvkové organizace		450 179	432 220	17 959

4.3. ODVODY Z FONDŮ INVESTIC

v tis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	6 383
Sociální služby Haná, příspěvková organizace	17330947	odvod	1 500
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	3 000
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	1 000
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	odvod	1 000
Celkem za odbor			12 883
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	559105	odvod	2 200
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	559504	odvod	1 500
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	843351	odvod	2 000
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	843369	odvod	550
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	odvod	1 500
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 300
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	odvod	1 500
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	1 200
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	226319	odvod	1 500
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	843474	odvod	1 000
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	843491	odvod	1 000
Střední odborné učiliště Uherský Brod	55107	odvod	4 000
Střední průmyslová škola Otrokovice	128198	odvod	4 561
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	837237	odvod	1 000
Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	851574	odvod	4 000
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	1 500
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	odvod	2 000
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	4 000
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	odvod	1 000
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	odvod	1 000
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	odvod	1 000
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	odvod	1 000
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	739
Dětský domov Liptál	70238499	odvod	736
Celkem za odbor			41 786
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	odvod	10 000
Celkem za odbor			10 000
Celkem za příspěvkové organizace			64 669

Zkratky

COP	Centrum odborné přípravy
DPH	Daň z přidané hodnoty
DS	Domov pro seniory
DSO	Dobrovolný svazek obcí
DZR	Domov se zvláštním režimem
EHP	Evropský hospodářský prostor
EIA	Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí)
EIB	Evropská investiční banka
EU	Evropská unie
FVE	Fotovoltaická elektrárna
FZK	Fond Zlínského kraje
GŘ HZS ČR	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HW	Hardware
CHB	Chráněné bydlení
ID	Integrovaná doprava
IROP	Integrovaný regionální operační program
JSDHO	Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
KOVED	Koordinátor veřejné dopravy
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MDČR	Ministerstvo dopravy České republiky
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MJVM	Muzeum Jihovýchodní Moravy
MPO ČR	Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZeČR	Ministerstvo zemědělství České republiky
NFV	Návratná finanční výpomoc
OON	Ostatní osobní náklady
OP	Operační program
PO	Příspěvková organizace
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SSL	Sociální služby
SR	Státní rozpočet
SSL	Sociální služby
SW	Software
UH	Uhersko-hradištská
VZT	Vzduchotechnika
ZK	Zlínský kraj

PŘÍLOHA č. 1

Rozpočet ZK na rok 2023 dle druhového a odvětvového třídění

Příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje v členění dle rozpočtové skladby – druhové třídění

v tis. Kč

Třída/ seskupení položek	Popis	2023
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 939 290
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 145 019
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 769 981
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	24 290
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	647 185
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	118 799
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 250
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 586
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	521 551
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	92 616
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	92 616
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	12 710 455
41	Neinvestiční přijaté transfery	12 094 388
42	Investiční přijaté transfery	616 067
1,2,3,4	Celkem příjmy	18 389 546
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 821 449
50	Platy a podobné a související výdaje	446 998
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	493 790
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 997 855
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	11 417 587
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 862
56	Neinvestiční půjčené prostředky	375 749
59	Ostatní neinvestiční výdaje	76 608
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 464 456
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 200 713
63	Investiční transfery	1 094 391
64	Investiční půjčené prostředky	99 027
69	Ostatní kapitálové výdaje	70 324
5,6	Celkem výdaje	19 285 904

Příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje v členění dle rozpočtové skladby – odvětvové třídění

v tis. Kč

Skupina/oddíl	Popis	2023
0	Neurčeno	18 171 295
22	Doprava	5 100
31	Vzdělávání a školské služby	41 786
35	Zdravotnictví	38 246
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 793
37	Ochrana životního prostředí	550
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	12 883
6	Všeobecná veřejná správa a služby	24 894
	Celkem příjmy	18 389 546
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 070
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	66 110
22	Doprava	2 653 192
23	Vodní hospodářství	19 800
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	4 898
31	Vzdělávání a školské služby	9 816 064
32	Vzdělávání a školské služby	768 131
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	446 866
34	Tělovýchova a zájmová činnost	59 756
35	Zdravotnictví	815 723
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	249 744
37	Ochrana životního prostředí	477 557
42	Politika zaměstnanosti	200
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	2 408 614
52	Civilní připravenost na krizové stavy	5 150
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27 100
6	Všeobecná veřejná správa a služby	1 457 929
	Celkem výdaje	19 285 904

PŘÍLOHA č. 2

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE – PŘIJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený				Rozpočet
	2019	2020	2021	2022	2023
Podíly na sdílených daních	3 490 000	4 100 000	3 768 000	4 150 000	4 900 000
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	877 000	1 060 000	997 000	1 005 000	773 684
- DPFO - podnikatelé OSVČ	16 000	20 000	15 500	17 500	52 534
- DPFO - zvláštní sazba	72 000	80 000	66 500	68 500	162 378
- Daň z příjmů právnických osob	765 000	840 000	769 000	839 000	1 141 423
- Daň z přidané hodnoty	1 760 000	2 100 000	1 920 000	2 220 000	2 769 981
Ostatní daňové příjmy	20 400	18 400	36 800	37 250	39 290
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- Správní poplatky	1 300	1 300	1 300	1 150	1 150
- Poplatek za odběr podzemní vody	0	0	18 000	19 000	20 040
- Poplatky za znečištění ovzduší	4 100	2 100	2 500	2 100	3 100
Nedaňové příjmy	564 798	322 015	526 707	376 943	647 185
- Příjmy z vlastní činnosti	2 496	2 545	2 135	2 271	2 007
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 500	53 167	52 144	48 437	64 669
- Příjmy z pronájmu majetku	32 883	35 004	35 315	40 662	40 816
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	5 000	2 500	2 500	11 307
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 624	5 990	10 122	10 872	4 250
- Ostatní nedaňové příjmy	6 076	5 658	6 063	2 643	2 586
- Splátky půjčených prostředků	432 719	193 651	418 428	269 559	521 550
Kapitálové příjmy	14 597	16 742	17 619	34 834	92 616
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	14 597	16 742	17 619	34 834	92 616
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 089 795	4 457 157	4 349 126	4 599 028	5 679 091
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 524 212	9 746 825	10 355 335	11 502 057	11 936 628
- MF - Souhrnný dotační vztah	93 582	104 342	104 342	122 001	128 100
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 110 000	2 685 000	2 900 000	3 215 000	3 320 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 910 000	4 985 000	5 360 000	5 950 000	6 150 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	280 000	330 000	400 000	450 000	540 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 129 324	1 640 657	1 588 881	1 764 250	1 798 064
- Ostatní dotace	1 306	1 826	2 112	806	464
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755	72 149	144 150	147 700	157 760
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	70 755	72 149	144 150	147 700	157 760
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577	1 640	760	375	0
Neinvestiční přijaté transfery	7 596 544	9 820 614	10 500 245	11 650 132	12 094 388
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	283 051	160 534	80 741	214 944	616 067
Investiční přijaté transfery	285 551	235 025	80 741	214 944	616 067
PŘÍJMY CELKEM	11 971 890	14 512 796	14 930 112	16 464 103	18 389 546

PŘÍLOHA č. 3

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený				Rozpočet
	2019	2020	2021	2022	2023
Platy a související výdaje	347 782	374 132	392 555	393 263	423 501
- Platy a související osobní výdaje KÚ	325 448	348 339	366 467	365 557	394 315
- Odměny a související osobní výdaje zastupitelstva	22 334	25 793	26 088	27 706	29 186
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666	1 484 800	1 730 893	1 849 155	553 813
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695	3 405	3 395	3 480	2 830
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 023 971	1 481 395	1 726 598	1 843 175	481 415
- Ostatní výdaje odborů	0	0	900	2 500	69 568
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 671 879	10 844 101	11 427 213	12 730 513	15 531 157
- Zřizované organizace	1 204 544	1 212 915	1 254 092	1 317 559	1 726 161
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 110 000	2 685 000	2 900 000	3 215 000	3 320 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 910 000	4 985 000	5 360 000	5 950 000	6 150 000
- Nestátní školství	280 000	330 000	400 000	450 000	540 000
- Ostatní neinvestiční transfery	1 165 835	1 625 986	1 508 121	1 782 954	3 419 996
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500	5 200	5 000	15 000	375 000
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	432 115	360 916	385 249	338 921	312 978
- Zaměstnanecký fond	9 171	9 636	9 936	10 860	11 556
- Fond Zlínského kraje	422 944	351 280	375 313	328 061	301 422
Běžné výdaje ZK celkem	10 479 442	13 063 949	13 935 910	15 311 853	16 821 449
Investice ZK	492 095	636 607	707 418	912 832	904 868
Investiční transfery zřizovaným PO	481 802	244 210	243 426	347 872	345 866
Investiční transfery ostatní	500	1 400	2 200	550	800
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	518 051	486 630	483 789	616 867	1 212 921
- Fond Zlínského kraje	518 051	486 630	483 789	616 867	1 212 921
Kapitálové výdaje celkem	1 492 448	1 368 847	1 630 202	1 878 121	2 464 455
VÝDAJE CELKEM	11 971 890	14 432 796	15 566 112	17 189 974	19 285 904

PŘÍLOHA č. 4

Schválený rozpočet ZK na rok 2022 a očekávané plnění rozpočtu roku 2022

Na základě § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je povinností Zlínského kraje s návrhem Rozpočtu ZK na rok 2023 zveřejnit informace o schváleném Rozpočtu ZK na rok 2022 a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2022.

v tis. Kč

PŘÍJMY ROZPOČTU na ROK 2022			
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 150 000	4 150 000	0
Ostatní daňové příjmy	37 250	50 414	13 164
Nedaňové příjmy	376 943	1 214 171	837 228
Kapitálové příjmy	34 835	27 165	-7 670
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 599 028	5 441 751	842 723
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 502 057	12 082 002	579 945
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	147 700	139 430	-8 270
Neinvestiční transfery ze zahraničí	375	685	310
Převody z vlastních fondů	0	9 123	9 123
Neinvestiční přijaté transfery	11 650 132	12 231 240	581 108
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	214 944	500 280	285 337
Investiční přijaté transfery	214 944	500 280	285 337
PŘÍJMY CELKEM	16 464 103	18 173 271	1 709 168

v tis. Kč

VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2022			
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Platy a související výdaje	393 263	395 418	2 155
Neinvestiční nákupy a související výdaje	403 730	498 851	95 121
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	14 175 938	15 602 406	1 426 468
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	338 921	488 145	149 224
Běžné výdaje ZK celkem	15 311 853	16 984 821	1 672 968
Investice ZK	912 832	425 182	-487 650
Investiční transfery zřizovaným PO	347 872	618 199	270 327
Investiční transfery ostatní	550	300 550	300 000
Investiční půjčené prostředky	0	80 000	80 000
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	616 867	991 072	374 204
Kapitálové výdaje celkem	1 878 121	2 415 003	536 881
Ostatní výdaje odboru	0	10 123	10 123
VÝDAJE CELKEM	17 189 974	19 409 946	2 219 971

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2022			
Druh financování	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	909 871	1 420 675	510 804
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-184 000	-184 000	0
z toho: Úvěr EIB	-182 000	-182 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-2 000	-2 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	725 871	1 236 675	510 804

Informace o schváleném rozpočtu ZK na rok 2022 a očekávaném plnění rozpočtu roku 2022 (na úrovni Úpravy č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022) v podrobném členění jsou zveřejněny na [www Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2022-cl-5355.html](https://www.kr-zlinsky.cz/rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2022-cl-5355.html)

PŘÍLOHA č. 5

ZPRACOVATEL

Krajský úřad Zlínského kraje – odbor ekonomický

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce
majetku Zlínského kraje
na období 2022 – 2028**

2022

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2022 - 2028

Datum zpracování: 31.10.2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE					3 158	29 316	31 115	46 000	31 300	10 000	8 300	16 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	2 872	24 527	31 115	46 000	31 300	10 000	8 300	16 000	
				ROZPOČET ZK - NIV	286	4 789	0	0	0	0	0	0	
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj	38 316	ROZPOČET ZK		2 316	8 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
2	DHM a DDHM HS	Zlínský kraj	30 145	ROZPOČET ZK		545	1 000	10 000	2 300	4 000	2 300	10 000	
3	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj	4 000	ROZPOČET ZK		0	1 500	500	500	500	500	500	územní plánování
4	Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do bývalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj	10 500	ROZPOČET ZK		4 000	6 500						
5	Výměna klíčového režimu budovy 21 a 11	Zlínský kraj	3 004	ROZPOČET ZK - NIV	15	2 989							1795/010/11/21
6	Výměna chladicích jednotek SPLIT	Zlínský kraj	900	ROZPOČET ZK		900							
7	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 14. NP	Zlínský kraj	3 000	ROZPOČET ZK		185	2 815						
8	Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21	Zlínský kraj	62 965	ROZPOČET ZK		1 000	8 800	30 000	23 000				
				ROZPOČET ZK - NIV	165								
9	Budova 21 - obnova jídelny a kavárny	Zlínský kraj	3 877	ROZPOČET ZK	2 872	898							1562/140/06/19-04/11/21
				ROZPOČET ZK - NIV	107								
10	Úprava prostor TELEST	Zlínský kraj	2 500	ROZPOČET ZK		500	2 000						
11	Nákup automobilů 2022	Zlínský kraj	11 473	ROZPOČET ZK		11 473							1802/010/12/21
12	Úprava elektroinstalace a rozšíření systému MaR na B1 a B22	Zlínský kraj	1 210	ROZPOČET ZK		1 210							
13	Oprava Baťova výtahu	Zlínský kraj	800	ROZPOČET ZK - NIV		800							
14	Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP	Zlínský kraj	300	ROZPOČET ZK - NIV		300							
15	Budova 21 - Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách	Zlínský kraj	400	ROZPOČET ZK - NIV		400							
16	Obnova kamerového systému B21	Zlínský kraj	300	ROZPOČET ZK - NIV		300							
17	Budova 21 - Úprava dispozic podatelny a CzechPointu	Zlínský kraj	1 500	ROZPOČET ZK		1 500							
ORJ 18 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ					0	17 815	27 629	25 800	25 300	25 300	25 300	25 300	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	17 815	26 300	25 800	25 300	25 300	25 300	25 300	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	1 329	0	0	0	0	0	
1	DHM a DDHM IT	Zlínský kraj	115 858	ROZPOČET ZK		10 858	17 000	20 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj	52 952	ROZPOČET ZK		4 652	9 300	5 800	8 300	8 300	8 300	8 300	
3	Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK	Zlínský kraj	3 633	ROZPOČET ZK		2 304							
				ROZPOČET ZK - NIV			1 329						
ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA					170	1 488	0	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	1 137	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	9	18	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	17	35	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	144	298	0	0	0	0	0	0	
1	Nová vizuální identita ZK	Zlínský kraj	1 658	ROZPOČET ZK		1 047							1829/020/03/22
				ROZPOČET ZK		90							ORJ 18
				ROZPOČET ZK - NIV	170	351							ORJ 200
				ROZPOČET ZK - NIV	-161	-333							ORJ 200 - příjem dotace
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	17	35							ORJ 200 - OP zaměstnanost
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	144	298							ORJ 200 - OP zaměstnanost

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ					0	10 838	37 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	10 838	37 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
1	Výkupy nemovitosti	Zlínský kraj	222 838	ROZPOČET ZK		10 838	37 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVA PÉČE					0	2 359	1 300	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	415	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	74	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	1 410	1 300	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	460	0	0	0	0	0	0	
1	Pořízení sbírkových předmětů, ostatní nákupy a úpravy majetku	příspěvkové organizace ZK	74	ROZPOČET ZK									
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		74							dotace MK
2	Pořízení užitkového vozidla (obměna vozidla Renault Master - r. v. 2008)	14 15 Batův institut, p. o.	1 350	FOND INVESTIC PO		50	1 300						1814/090/01/22-01/03/22
3	Výměna řídicího systému osvětlení DALI 14. a 15. budova	14 15 Batův institut, p. o.	1 180	FOND INVESTIC PO		1 180							1857/090/06/22
4	Obnova serveru a datového úložiště - hardware i software	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	1 055	ROZPOČET ZK		415							1869/090/07/22
				FOND INVESTIC PO		180							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		460							
ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					0	3 117	0	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO	0	3 117	0	0	0	0	0	0	
1	Nákup zdravotnických zařízení	Sociální služby Vsetín, p. o.	1 840	FOND INVESTIC PO		1 840							1823/100/03/22
2	DZP Chvalčov - pořízení vozidla s invalidní plošinou	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 277	FOND INVESTIC PO		1 277							1840/100/04/22
ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					487 531	658 807	387 566	544 843	571 181	638 693	388 100	364 400	
CELKEM				ROZPOČET ZK	198 880	207 550	275 800	250 800	255 800	260 900	266 100	271 400	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	80 000	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	5 087	14 742	1 536	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	86 486	250 616	26 125	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	65 790	79 300	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	3 141	1 602	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	131 276	84 662	82 438	86 000	90 000	91 000	92 000	93 000	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	12	27	65	30	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	1 042	0	0	0	3 200	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	17 727	0	208 013	225 381	283 593	30 000	0	
1	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	159 000	ROZPOČET ZK		12 000	11 000	20 000	5 000	25 000	15 000	20 000	
				FOND INVESTIC PO		2 000	8 000	5 000	21 000	5 000	10 000		
2	III/43810: Loukov-Libosváry	ŘSZK	32 746	ROZPOČET ZK	28 062	1 398							1725/110/01/21-02/10/21/S
				FOND INVESTIC PO	3 193	93							Závěrečná zpráva k 08/22
3	III/48713: Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK					4 000				
4	III/36735: Vrbka	ŘSZK	7 000	FOND INVESTIC PO				7 000					
5	Slinice II/490: Zlín - OK K Majáku	ŘSZK	33 836	ROZPOČET ZK	11 239								1731/110/01/21-01/11/21/S
				FOND INVESTIC PO	22 597	-22 476							Závěrečná zpráva k 06/22
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 248							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		21 228							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
6	Sílnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice	ŘSZK	203 863	ROZPOČET ZK	33 094								1713/110/12/20-03/09/22/S
				FOND INVESTIC PO	4 012	330	298						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			65						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 769	6 016	440						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	47 082	102 273	7 484						
7	Sílnice III/49718: Velký Ořechov	ŘSZK	67 943	ROZPOČET ZK		9 618	10 382						1723/110/01/21-02/08/22/S
				FOND INVESTIC PO	16 888	7 615	23 375	65					
8	Sílnice III/06124: Březová - státní hranice ČR/SR	ŘSZK	28 735	ROZPOČET ZK	5 000								1593/110/10/19-04/01/22/S
				FOND INVESTIC PO	23 735	-18 769							
				STÁTNÍ DOTACE		1 042							
				DOTACE EU, FONDY		17 727							
9	Sílnice III/496: Kladrná - Žlín	ŘSZK	65 082	ROZPOČET ZK	1 494	36 617	4 271						1765/110/06/21-03/08/22/S
				FOND INVESTIC PO	1 529	13 192	7 979						
10	Sílnice III/01877-3: Zubří, most ev.č. 01877-3	ŘSZK	32 000	ROZPOČET ZK			32 000						
11	Sílnice III/05742: Val.Polanka, most ev.č. 05742-1	ŘSZK	45 000	ROZPOČET ZK					45 000				
12	Sílnice III/01874: Veselá, most ev.č.01874-1	ŘSZK	55 000	ROZPOČET ZK			23 000						
				FOND INVESTIC PO			13 000	19 000					
13	Sílnice III/4922: Pozlovice, sesuv	ŘSZK	17 108	ROZPOČET ZK		13 035							1819/110/02/22-01/05/22
				FOND INVESTIC PO	473	3 600							
14	Sílnice III/4275: Tučapy - Boršice, OZ	ŘSZK	17 000	ROZPOČET ZK					17 000				
15	Sílnice III/4975: Pohofelice	ŘSZK	56 236	ROZPOČET ZK			27 326	27 366					1727/110/01/21-03/05/22/S
				FOND INVESTIC PO	1 205	14	118	177					
				PROVOZNI PROSTŘEDKY				30					
16	Sílnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov	ŘSZK	140 440	ROZPOČET ZK		2 365	15 000						1763/110/06/21-03/05/22/S
				ROZPOČET ZK - NFV		34 195							
				VRATKA NFV		-34 195							
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	13 190	61 265							
				FOND INVESTIC PO	2 458	38 858	7 292						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	12								
17	Sílnice III/49018: Zlín, OK Kocanda	ŘSZK	20 173	ROZPOČET ZK	199	10 446							1730/110/01/21-04/08/22/S
				FOND INVESTIC PO	8	6 422	-6 430						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		172	357						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 926	6 073						
18	Sílnice III/01866: Rajnochovice, Rosošné, opěrná zeď	ŘSZK	20 047	ROZPOČET ZK									1732/110/01/21-04/05/22 SFDI
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		17 000							
				FOND INVESTIC PO		1 774	1 273						
19	Sílnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3	ŘSZK	23 748	ROZPOČET ZK									1724/110/01/21-03/05/22/S SFDI
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	4 500	5 000							
				FOND INVESTIC PO	1 043	13 192							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		13							
20	Sílnice III/4867: Rožnov p/R - Tylovice, úsek 1	ŘSZK	4 192	ROZPOČET ZK									1733/110/01/21-03/05/22 SFDI
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	4 000								
				FOND INVESTIC PO	191	1							
21	Sílnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše	ŘSZK	18 685	ROZPOČET ZK									1757/110/05/21-03/11/21/S SFDI
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	18 000								
				FOND INVESTIC PO	684	1							
22	Sílnice III/495 : Slavičín, Hrádek n.VI., OK	ŘSZK	7 497	ROZPOČET ZK	6 500								1766/110/06/21-04/08/22 Závěrečná zpráva k 09/22
				FOND INVESTIC PO	649	348							
23	Sílnice III/490: Bohuslavice u Zlína	ŘSZK	22 405	ROZPOČET ZK		17 511							1793/110/11/21-02/09/22/S
				FOND INVESTIC PO	447	4 442	5						
24	Sílnice III/42825: Morkovice	ŘSZK	23 249	ROZPOČET ZK		0	13 000						1794/110/11/21-01/09/22
				FOND INVESTIC PO	616	8	9 625						
25	Sílnice III/432: Cetechovice, sesuv	ŘSZK	42 475	ROZPOČET ZK		40 635							1816/110/02/22
				FOND INVESTIC PO	1 167	673							
26	Sílnice III/4972: Zlín, Malenovice, ul. Švermova	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK					10 000				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
27	Sílnice III/494: Vrbětice, most ev.č.494-004	ŘSZK	17 876	ROZPOČET ZK		16 510							1817/110/02/22-01/05/22/S
				ROZPOČET ZK - NFV		16 510							
				VRATKA NFV		-16 510							
				FOND INVESTIC PO	1 034	260	72						
28	Sílnice III/495: Slavičín, Hrádek n.VI.	ŘSZK	20 060	ROZPOČET ZK		18 490							1818/110/02/22-01/05/22
				ROZPOČET ZK - NFV		16 260							
				VRATKA NFV		-16 260							
				FOND INVESTIC PO	454	1 116							
29	Sílnice III/4943: Valašské Klobouky	ŘSZK	5 379	ROZPOČET ZK									1848/110/05/22-01/08/22/S
				FOND INVESTIC PO	214	5 160	5						
30	Sílnice III/05019: Buchlovice, I. etapa	ŘSZK	17 000	ROZPOČET ZK					17 000				
31	Sílnice III/4973: Napajedla	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK			9 500						
				FOND INVESTIC PO			8 500						
32	Sílnice III/01877: Zubří, most ev.č.01877-4	ŘSZK	29 000	FOND INVESTIC PO				29 000					
33	Sílnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č.4879-1	ŘSZK	36 000	ROZPOČET ZK			26 000	10 000					
34	Sílnice III/4867: Rožnov p/R, Tylovice, úsek 3,2	ŘSZK	9 251	ROZPOČET ZK		1 200							1821/110/02/22-01/08/22/S
				FOND INVESTIC PO		8 051							
35	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	246 066	ROZPOČET ZK		1 282	10 149	1 993	483	87 500	300	600	IROP zaokrouhlení
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1	0						IROP zaokrouhlení
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		2	0						
				FOND INVESTIC PO		7 196	299	940	7 959	125 363	2 000		
36	II/432: Jestřabice - hr. kraje ZL/JM	ŘSZK	34 823	ROZPOČET ZK	4	6 965							1764/110/06/21-05/09/22/S
				ROZPOČET ZK - NFV		13 035							SFDI
				VRATKA NFV		-13 035							
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	9 100	13 035							
				OSTATNÍ ZDROJE		130							
				FOND INVESTIC PO	875	4 644	70						
37	Sílnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice	ŘSZK	355 147	ROZPOČET ZK				14 000	22 000	10 000			
				FOND INVESTIC PO		3 365	121	24 440	40 491	-49 270			
				DOTACE EU, FONDY				100 000	100 000	90 000			
38	II/150: Loukov, průtah obcí	ŘSZK	74 960	ROZPOČET ZK	39 666								1488/110/01/19-09/01/22
				FOND INVESTIC PO	34 655	639							Závěrečná zpráva k 08/22
39	II/437: Hošťálková, průjezdní úsek	ŘSZK	62 000	ROZPOČET ZK					6 100				
				STÁTNÍ DOTACE					3 200				
				DOTACE EU, FONDY					52 700				
40	II/490: Zlín, propojení R49-II49	ŘSZK	808 634	ROZPOČET ZK	7 357				100 000	250 000	250 000		
				FOND INVESTIC PO	1 277				27 000	80 000	93 000		
41	II/494: Valašské Klobouky - Slavičín	ŘSZK	85 000	ROZPOČET ZK					15 000				
				DOTACE EU, FONDY					40 000	30 000			
42	II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice	ŘSZK	147 037	ROZPOČET ZK	42 719								1712/110/12/20-02/02/22/S
				FOND INVESTIC PO	4 733	-5 966	8 688						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 358	4 023							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	23 082	68 400							
43	II/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK					18 000				
44	II/487: Hovězí - Huslenky	ŘSZK	135 460	ROZPOČET ZK	23 546	16 428							1476/110/10/18-06/08/22
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	960	3 282	739						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	16 322	55 787	12 569						
				OSTATNÍ ZDROJE		271							
				FOND INVESTIC PO	4 291	3 203	-1 938						
45	III/43223: Rataje	ŘSZK	8 464	ROZPOČET ZK									1820/110/02/22-01/08/22
				OSTATNÍ ZDROJE		2 740							
				FOND INVESTIC PO	12	4 696	1 016						
46	III/0498: Pozdřechov, sanace silničního tělesa	ŘSZK	3 126	ROZPOČET ZK		2 500							1822/110/02/22
				FOND INVESTIC PO	417	195							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		14							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
47	III/4389, III/43810: Libosváry	ŘSZK	31 000	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO			23 000 2 000	6 000					
48	III/36740: Halenkovice	ŘSZK	17 000	ROZPOČET ZK			17 000						
49	Sílnice II/438: Bystřice p/H, intravilán	ŘSZK	20 818	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			18 372 1 602 193						
50	Sílnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko p/H (extrav.)	ŘSZK	168 210	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO DOTACE EU, FONDY		1 285	150	75 641 373 18 013	16 517 20 550 35 381		-17 093		
51	Sílnice II/497: Bílovice - Uh. Hradiště, Jarošov	ŘSZK	315 000	ROZPOČET ZK DOTACE EU, FONDY				15 000 90 000	20 000 90 000	16 500 83 500			
52	Sílnice III/49725: Napajedla, most ev.č. 49725-1	ŘSZK	160 000	ROZPOČET ZK				80 000	80 000				
53	Sílnice II/494: Vlachovice - Vrbětice	ŘSZK	35 000	ROZPOČET ZK			35 000						
Ostatní													
54	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	5 350	ROZPOČET ZK		550	800	800	800	800	800	800	
ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE					0	130	0	0	0				
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	130	0	0	0	0	0	0	
1	Exteriérové výstavní panely	Zlínský kraj	130	ROZPOČET ZK		130							
ORJ 140 - ODBOR INVESTIC					350 105	610 583	1 751 086	3 640 690	1 003 988	756 528	224 661	197 167	
CELKEM				ROZPOČET ZK	319 123	447 317	853 657	2 962 410	909 224	712 469	180 602	153 108	
				ROZPOČET ZK - NIV	3 915	69 437	61 399	44 295	44 159	44 059	44 059	44 059	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-160	-662	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	9 545	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	10 637	33 152	820 225	633 985	50 605	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	12 539	49 490	14 448	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 040	1 802	2 019	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	352	0	0	0	0	0	0	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					1 152	22 886	0	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	717	12 007	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	304	8 965	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	131	1 871	0	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	43	0	0	0	0	0	0	
1	Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí - etapa II.	Muzeum regionu Valaško, p. o.	12 237	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO	717 212 131	6 903 3 103 1 171							1729/090/01/21-02/12/21/S
2	Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	5 954	ROZPOČET ZK - NIV	92	5 862							1743/090/03/21-01/12/21
3	Rekonstrukce koteleny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí	Muzeum Kroměřížska, p. o.	5 847	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		5 104 700 43							1850/090/05/22
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					52 088	155 734	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	38 023	92 678	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	1 878	41 293	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	8 647	20 052	0	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 040	1 711	0	0	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
1	Sportovní hala - rekonstrukce školy	ISŠ-COP Valašské Meziříčí	37 946	ROZPOČET ZK	32 378	2 298							1405/150/02/18-07/12/21		
				ROZPOČET ZK - NIV	48									Investiční příspěvek	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	2 500										Dotace města Valašské Meziříčí
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		719									
2	Rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - 2. etapa - projektová příprava	SPŠ Zlín	1 557	FOND INVESTIC PO	1 557										
3	Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace - 2. etapa	SŠZP Rožnov p.R.	29 943	ROZPOČET ZK	457	28 205							1815/150/02/22		
				ROZPOČET ZK - NIV		281									
				FOND INVESTIC PO		1 000									
4	Příspěvky PO - školství - úpravy majetku	Školské příspěvkové organizace	62 042	ROZPOČET ZK - NIV		2 758	9 284	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
5	Revitalizace prostor odborného výcviku	SOU Uherský Brod	9 729	ROZPOČET ZK	4 004								1652/150/05/20-01/08/21		
				FOND INVESTIC PO	4 965										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	760										
6	Rekonstrukce domova mládeže 1. etapa	SPŠP-COP Zlín	40 745	ROZPOČET ZK	741	38 157							1748/150/04/21-01/09/21		
				ROZPOČET ZK - NIV		1 847								Závěrečná zpráva	
7	Metodické centrum	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	4 717	ROZPOČET ZK	216	3 667							1769/150/06/21-02/01/22		
				FOND INVESTIC PO	351	463								Závěrečná zpráva	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	20										
8	Oprava zpevněných ploch pro ustájení zvířat	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	2 942	FOND INVESTIC PO	1 363	1 007							1777/150/08/21-01/10/21		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	36	536									
9	Stavební úpravy - nová učebna	Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm	1 982	ROZPOČET ZK		1 036							1785/150/09/21-01/11/21		
				FOND INVESTIC PO	151	795								Závěrečná zpráva	
10	Rekonstrukce rozvodů ZTI	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	2 896	ROZPOČET ZK	179	2 317							1787/150/10/21		
				FOND INVESTIC PO	50	350									
11	Oprava střechy a fasády historické budovy	Gymnázium Uherské Hradiště	26 636	ROZPOČET ZK - NIV	1 152	24 410							1788/150/10/21-01/09/22		
				FOND INVESTIC PO		750									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	224	100									
12	Rekonstrukce střechy objektu ZŠ	OU a ZŠ Holešov	9 508	ROZPOČET ZK		8 150							1658/150/05/20		
				ROZPOČET ZK - NIV	58										
				FOND INVESTIC PO	210	1 090									
13	Demolice budovy	Odborné učiliště Kelč	836	ROZPOČET ZK - NIV	0	120	716					1781/150/09/21			
14	Oprava budov školy po krupobíjí	SPŠ a OA Uherský Brod	1 252	ROZPOČET ZK - NIV	606	636							1789/150/10/21		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		10								Závěrečná zpráva	
15	Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy	SPŠ a OA Uherský Brod	2 180	ROZPOČET ZK - NIV	59	2 121							1791/150/11/21-01/08/22		
16	Výměna otopných těles a vyčištění topného systému	Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	846	ROZPOČET ZK - NIV		846							1796/150/11/21 Závěrečná zpráva		
17	Oprava havarijního stavu střechy přístavby	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	2 702	ROZPOČET ZK - NIV		2 702							1800/150/12/21 Závěrečná zpráva		
18	Oprava školního hřiště	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	1 300	ROZPOČET ZK - NIV		76							1830/150/03/22		
				FOND INVESTIC PO		1 224									
19	Výměna schodišťové plošiny	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	1 607	ROZPOČET ZK - NIV		407							1837/150/04/22		
				FOND INVESTIC PO		1 172									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		28									
20	Oprava ležatých vodovodních rozvodů	DD a ZŠ Vizovice	835	ROZPOČET ZK - NIV		835							1842/150/04/22		
21	Rekonstrukce sociálního zařízení	Gymnázium a Jazyková škola Zlín	7 445	ROZPOČET ZK		5 415							1843/150/04/22		
				ROZPOČET ZK - NIV		230									
				FOND INVESTIC PO		1 800									
22	Oprava výtahů v objektu ŠJ	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	2 281	ROZPOČET ZK - NIV		1 251							1846/150/05/22		
				FOND INVESTIC PO		1 000									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		30									
23	Oprava hydroizolace teras	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	1 807	ROZPOČET ZK - NIV		1 607							1849/150/05/22		
				FOND INVESTIC PO		200									
24	Rekonstrukce střechy hlavní budovy	SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	4 933	ROZPOČET ZK		3 433							1844/150/04/22		
				FOND INVESTIC PO		1 500									

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
25	Rekonstrukce kanalizace Vazová	SOU Uherský Brod	1 050	FOND INVESTIC PO		1 050							1852/150/06/22
26	Oprava odborné učebny laboratorní techniky	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	1 785	FOND INVESTIC PO		1 577							1858/150/06/22-01/08/22
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		208							
27	Oprava WC ve vstupní hale a v 1. PP budovy Z	SŠPHZ Uherské Hradiště	1 800	FOND INVESTIC PO		1 800							1862/150/06/22
28	Opravy střech	Obchodní akademie Kroměříž	650	FOND INVESTIC PO		620							1865/150/06/22
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		30							
29	Výměna fasádních výplní otvorů v celé budově	Dětský domov Kroměříž	875	FOND INVESTIC PO		844							1866/150/07/22
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		31							
30	Oprava schodů venkovního areálu školy	SŠ oděvní a služeb Vizovice	879	FOND INVESTIC PO		860							1867/150/07/22
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		19							
31	Vybudování rytecké dílny	SŠ-COPT Uherský Brod	950	FOND INVESTIC PO		950							1864/150/06/22
32	Oprava sportovního hřiště	Gymnázium Uherské Hradiště	1 165	ROZPOČET ZK - NIV		1 165							1868/150/07/22
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					33 135	37 153	16 855	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	30 135	11 152	14 812	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	59	923	600	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-160	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	2 480	19 321	701	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	110	5 918	742	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	352	0	0	0	0	0	0	0	
1	DS Jasenka - parkové úpravy	SSL Vsetín, p. o.	6 994	ROZPOČET ZK		2 117							1390/100/01/18-05/09/21
				ROZPOČET ZK - NIV		383							
				FOND INVESTIC PO	66	4 348	80						
2	Protipožární opatření - I. etapa	DS Lukov, p. o. Zlínský kraj	31 127	ROZPOČET ZK	28 669	1 829							1539/100/04/19-06/01/22/S Závěrečná zpráva ODVOD Z FI 2020-1871 tis. Kč, 2021:500 tis.Kč
				ROZPOČET ZK - NIV		540							
				FOND INVESTIC PO	90								
3	Přístavba venkovního pavilonu	Dům sociálních služeb Návojná	970	FOND INVESTIC PO	133	837							1606/100/01/20-02/12/21
4	Rekonstrukce kotelny	DC Zlín	1 663	ROZPOČET ZK	823								1661/100/05/20-01/11/21 Závěrečná zpráva
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-160							
				FOND INVESTIC PO	840	160							
5	Aktivně ve stáří na zahradě	DS Lukov, p. o.	1 448	FOND INVESTIC PO	819	278							1749/100/04/21-03/01/22/S Závěrečná zpráva
				DOTACE EU, FONDY	352								
6	Odstranění havarijního stavu střešního pláště	DS Napajedla, p. o.	3 770	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		3 770							1761/100/05/21-01/11/21
7	ZDVOP Zlín-Mladcová	Dětské centrum Zlín	23 320	ROZPOČET ZK	643	7 206	14 812						1801/100/12/21-01/07/22
				ROZPOČET ZK - NIV	59		600						
8	Rozšíření parkovacích míst	Domov pro seniory Burešov, p. o.	3 300	FOND INVESTIC PO		3 300							1816/100/02/22-01/08/22
9	DZP Kunovice-Bělínka-dispoziční úpravy objektu, 1.oddělení	SSL Uherské Hradiště, p. o.	7 925	FOND INVESTIC PO	474	5 990	621						1824/100/03/22
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	110	588	142						
10	DS a DZR Loučka - oplocení areálu	Domov pro seniory Loučka, p. o.	1 777	FOND INVESTIC PO	58	1 719							1863/100/06/22
11	DZP Kvasice - napojení na veřejnou kanalizaci	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 220	FOND INVESTIC PO		2 220							1856/100/06/22
12	DZP Velehrad - Buchlovská - vybudování WC a přebudování prosklené příčky	SSL Uherské Hradiště, p. o.	264	FOND INVESTIC PO		264							
13	DZP Velehrad - Buchlovská - rozšíření areálového oplocení	SSL Uherské Hradiště, p. o.	205	FOND INVESTIC PO		205							
14	Výměna podlahovin a malování pokojů	Domov pro seniory Burešov, p. o.	2 160	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 560	600						1870/100/08/22
ZDRAVOTNICTVÍ					226 002	271 238	342 608	2 446 855	541 707	626 066	94 199	66 705	
CELKEM				ROZPOČET ZK	217 188	236 936	299 371	2 265 622	472 082	598 969	67 102	39 608	
				ROZPOČET ZK - NIV	98	8 677	28 299	27 333	27 197	27 097	27 097	27 097	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	0	-662	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	9 545	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	8 158	12 831	5 762	153 900	42 428	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	559	3 250	7 820	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	0	2 019	0	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
1	Rekonstrukce objektu 14	Uherskohradištská nemocnice a. s. Zlínský kraj	278 878	ROZPOČET ZK	147 160	112 192							1497/170/02/19 - 10/05/22
				ROZPOČET ZK	7 252	12 009							ORJ 200
				ROZPOČET ZK - NIV			53	211					OPŽP
				ROZPOČET ZK		-9 545							příjem dotace
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		9 545							
2	Správa majetku - nemocnice	Nemocnice	169 375	ROZPOČET ZK									Schválený plán oprav a TZ
				ROZPOČET ZK		1 209							
				ROZPOČET ZK - NIV		21	28 246	27 097	27 097	27 097	27 097	27 097	
				ROZPOČET ZK - NIV		4 414							Schválený plán oprav a TZ
3	Objekt K - Hemodialýza	Vsetínská nemocnice a. s.	130 864	ROZPOČET ZK	3 780	59 444	67 515						1583/170/09/19-02/06/22
				ROZPOČET ZK - NIV				25	100				
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM					-662				
				OSTATNÍ ZDROJE					662				
4	Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. - rekonstrukce západního křídla budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	73 482	ROZPOČET ZK	106		6 668	37 758	28 950				1871/170/08/22
	Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s.	Kroměřížská nemocnice a. s.	485 518	ROZPOČET ZK						418 416	67 102		
5	Modernizace areálu	Vsetínská nemocnice a. s.	302 498	ROZPOČET ZK		0	7 589	79 569	34 787	180 553			
6	Rekonstrukce objektu č. 11 - interny	Uherskohradištská nemocnice a. s.	306 843	ROZPOČET ZK	12 052	6 469	138 011	148 295	2 016				
7	Úprava porodního oddělení	Kroměřížská nemocnice a. s.	11 747	OSTATNÍ ZDROJE	7 656	4 092							1627/170/03/20 Závěrečná zpráva
8	Modernizace izolačního pavilonu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	3 461	ROZPOČET ZK	826	2 635							1776/170/08/21 Závěrečná zpráva
9	Nová krajská Baťova nemocnice Zlín - Malenovice	Zlínský kraj - KNTB	45 410	ROZPOČET ZK	44 863	547							1500/170/02/19 CN: 7 946 179 (2020-2040), z toho: - ROZPOČET ZK: 3 851 497 - KNTB: 1 094 682 - Úvěrové zdroje: 3 000 000
10	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	KNTB	2 300 000	ROZPOČET ZK				2 000 000	300 000				
11	Oblast zdravotnictví	Nemocnice	150 835	ROZPOČET ZK			4 898		106 329			39 608	
12	Oprava hydroizolace jižního křídla budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 291	ROZPOČET ZK - NIV	98	1 193							1783/170/09/21 Závěrečná zpráva
13	Výměna výtlahu č. 542002 v budově A	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 258	ROZPOČET ZK		2 258							1805/170/01/22
14	Výměna zdrojů chladu pro VZT jednotku - odd. Interna JIP (budova B)	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 062	ROZPOČET ZK		2 062							1804/170/01/22
15	Rekonstrukce střechy (severní křídlo budovy A)	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 406	ROZPOČET ZK		2 406							1803/170/01/22
16	Modernizace rozvodů medicínálních plynů v budově B na 1, 2, 4 NP	Vsetínská nemocnice a. s.	1 125	ROZPOČET ZK		1 125							1809/170/01/22
17	Budova B - Vybudování chlazení na pobytových pokojích odd. chirurgie A	Vsetínská nemocnice a. s.	1 868	ROZPOČET ZK		1 868							1810/170/01/22
18	Oprava fasády budovy kuchyně a jídelny	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 850	ROZPOČET ZK - NIV		1 850							1808/170/01/22
19	Výměna a rozšíření EPS v budovách PGO a Izolačního pavilonu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 675	ROZPOČET ZK		1 675							1806/170/01/22
20	Výměna jističů v trafostanici, p.č.st. 1335	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 530	ROZPOČET ZK		1 530							1807/170/01/22
21	Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy	ZZS ZK, p. o.	43 723	ROZPOČET ZK			19 835	11 490					1790/170/02/22-01/09/22
				FOND INVESTIC PO	559	2 000	7 820						ODVOD Z FI 2023: 10 000 tis. Kč, 2024: 11 000 tis. Kč, 2025: 10 325 tis. Kč
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			2 019						
22	Modernizace bazénu	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 335	OSTATNÍ ZDROJE		2 335							1833/170/04/22-01/06/22
23	Modernizace rozvaděčů RH (budova A, B)	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 394	ROZPOČET ZK		1 394							1834/170/04/22
24	PGO nový zdroj chladu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	4 600	ROZPOČET ZK		2 080	2 520						1831/170/04/22
25	Severní přístavba východního křídla budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	208 000	OSTATNÍ ZDROJE	502	6 070	5 100	153 900	42 428				1832/170/04/22
26	Magnetická rezonance	Vsetínská nemocnice a. s.	54 271	ROZPOČET ZK	1 150	13 512	39 275						1811/170/01/22-01/08/22
				OSTATNÍ ZDROJE		334							
27	Přestavba skladů ve Zlíně	ZZS ZK, p. o.	1 250	FOND INVESTIC PO		1 250							1838/170/04/22
28	Stavební úpravy centrální laboratoře v budově N (OKB)	Uherskohradištská nemocnice a. s.	908	ROZPOČET ZK		908							1859/170/06/22
29	Havarijní oprava páteřních rozvodů ÚT v budově L (RHB)	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 198	ROZPOČET ZK - NIV		1 198							1860/170/06/22
30	Budova T - Modernizace VZT vamy a zázemí	Vsetínská nemocnice a. s.	3 225	ROZPOČET ZK		799	2 426						1861/170/06/22
31	Budova S - Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky	Vsetínská nemocnice a. s.	19 502	ROZPOČET ZK		523	18 979						1872/170/08/22

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
OSTATNÍ AKCE					26 672	87 675	442 334	703 738	444 104	120 462	120 462	120 462	
CELKEM				ROZPOČET ZK	26 460	81 067	432 535	696 776	437 142	113 500	113 500	113 500	
				ROZPOČET ZK - NIV	212	6 609	9 800	6 962	6 962	6 962	6 962	6 962	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	687 036	ROZPOČET ZK		13 109	19 725	351 187	300 014	1 000	1 000	1 000	další kapitálové náklady SPZ mimo IZ
2	Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	129 804	ROZPOČET ZK	7 470	61 503	0	17 089	24 628				0683/3/140/005/04/10-23/09/22
				ROZPOČET ZK - NIV	21								NFV - SR
				ROZPOČET ZK	18 808	29							NFV - SR
				ROZPOČET ZK - NIV	72	1							předfinancování NFV ze SR
				ROZPOČET ZK	182								projektová příprava akce
3	SPZ Holešov - TDI západ a střed - PD	Zlínský kraj	7 167	ROZPOČET ZK		5 352	1 815						
4	Správa majetku	Zlínský kraj	22 870	ROZPOČET ZK			12 200						
				ROZPOČET ZK - NIV		1 832	3 838	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
5	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	1 215 493	ROZPOČET ZK		1 072	398 795	328 500	112 500	112 500	112 500	112 500	
				ROZPOČET ZK - NIV		1 355	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	
6	Objekt horního zámku Zborovice - oprava kotelny	Zlínský kraj	3 540	ROZPOČET ZK - NIV	119	3 421							1799/100/12/21-01/03/22/S
PLÁN PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK					11 057	35 896	939 288	480 097	8 177	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	6 600	13 478	106 940	12	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	1 364	2 971	12 700	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 000	813 762	480 085	8 177	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	3 092	18 399	5 886	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	48	0	0	0	0	0	0	
1	Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	43 091	ROZPOČET ZK	213	196							
				ROZPOČET ZK - NIV	9	4							
				OSTATNÍ ZDROJE			42 469						
				FOND INVESTIC PO	200								
2	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku (část C)	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	10 682	ROZPOČET ZK	513	98							IROP II, OPŽP
				OSTATNÍ ZDROJE			10 070						
3	Rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	25 000	ROZPOČET ZK			600						dotace IROP II
				OSTATNÍ ZDROJE			24 400						
4	Zámek Lešná - obnova zámeckého parku	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	6 577	ROZPOČET ZK - NIV	388								OPŽP (částečné)
				FOND INVESTIC PO	188		6 000						
				OSTATNÍ ZDROJE									
5	Zámek Lešná - bezbariérový přístup	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	3 500	ROZPOČET ZK		200							
				OSTATNÍ ZDROJE			3 300						
6	Repase oken a podlah	14 15 Batův institut, p. o.	40 000	ROZPOČET ZK - NIV	185								
				OSTATNÍ ZDROJE			27 000	12 815					
7	Obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část	14 15 Batův institut, p. o.	14 017	ROZPOČET ZK	55	150							
				OSTATNÍ ZDROJE			13 800						
				FOND INVESTIC PO		12							
8	Odvětrání restaurátorské dílny	14 15 Batův institut, p. o.	1 050	ROZPOČET ZK		50							
				OSTATNÍ ZDROJE		1 000							
9	Stavební úpravy - tukový lapol	14 15 Batův institut, p. o.	1 200	ROZPOČET ZK		85							
				OSTATNÍ ZDROJE			1 115						
10	Stavební úpravy bezbariérového přístupu do knihovny	14 15 Batův institut, p. o.	5 000	ROZPOČET ZK		400							
				OSTATNÍ ZDROJE			4 600						
11	Stavební úpravy - stabilizace platformy	14 15 Batův institut, p. o.	1 000	ROZPOČET ZK		85							
				OSTATNÍ ZDROJE			915						
12	Komplexní modernizace kopule a montáž dalekohledů	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	4 200	ROZPOČET ZK		340							
				OSTATNÍ ZDROJE			3 860						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
13	Oprava oplocení	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	3 000	ROZPOČET ZK - NIV		250							
				OSTATNÍ ZDROJE			2 750						
14	Oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	4 473	ROZPOČET ZK - NIV	61	12							
				OSTATNÍ ZDROJE			2 400	2 000					
15	Oprava kanalizační přípojky hlavní budovy	Slovácké muzeum UH	5 500	ROZPOČET ZK - NIV		430							
				OSTATNÍ ZDROJE			4 070						
				FOND INVESTIC PO			1 000						
16	Rekonstrukce střechy	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	33 337	ROZPOČET ZK	617	383	8 500						
				ROZPOČET ZK - NIV	96	404	7 200						
				OSTATNÍ ZDROJE			15 500						
				FOND INVESTIC PO			637						
17	Rekonstrukce elektroinstalace	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	16 400	ROZPOČET ZK		1 100							
				OSTATNÍ ZDROJE			15 300						
18	Oprava společenského sálu Pavlákova	SŠHS Kroměříž	13 391	ROZPOČET ZK - NIV	306								
				OSTATNÍ ZDROJE				9 585					
				FOND INVESTIC PO		3 500							
19	Rekonstrukce budovy A	SŠHS Kroměříž	163 000	ROZPOČET ZK	1 163	1 537							dotace IROP II
				OSTATNÍ ZDROJE			83 300	77 000					
20	Vybudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií	SŠHS Kroměříž	5 500	ROZPOČET ZK									dotace IROP II
				OSTATNÍ ZDROJE				5 290					
				FOND INVESTIC PO	210								
21	Stavební úpravy obvodového pláště budovy školy	VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	22 432	ROZPOČET ZK	217								
				OSTATNÍ ZDROJE			16 900	4 715					
				FOND INVESTIC PO		600							
22	Stavební úpravy budovy školy	SŠ-COPT Uherský Brod	13 600	ROZPOČET ZK									
				OSTATNÍ ZDROJE				12 600					
				FOND INVESTIC PO		1 000							
23	Rekonstrukce domova mládeže - 2.-4. etapa	SPŠP-COP Zlín	56 555	ROZPOČET ZK	1 027	1 969	53 546	12					
24	Rekonstrukce a přístavba budovy	ZUŠ Valašské Klobouky	60 320	ROZPOČET ZK									
				ROZPOČET ZK - NIV	320								
				OSTATNÍ ZDROJE				60 000					
25	Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny	SŠPHZ Uherské Hradiště	23 650	ROZPOČET ZK	236								dotace IROP II
				OSTATNÍ ZDROJE	0		23 164						
				FOND INVESTIC PO	250								
26	Rekonstrukce školy a vybudování odborných učeben	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	56 989	OSTATNÍ ZDROJE			47 100	9 143					dotace IROP II
				FOND INVESTIC PO		746							
27	Rekonstrukce školního statku	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	10 448	ROZPOČET ZK	1 573	1 695	6 480						
				FOND INVESTIC PO	700								
28	Nadstavba budovy školy	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	29 600	ROZPOČET ZK	447								
				OSTATNÍ ZDROJE			24 203	4 600					
				FOND INVESTIC PO		350							dotace IROP II
29	Rekonstrukce laboratoře č. 1 a ROBOTIKA	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	16 400	OSTATNÍ ZDROJE			13 700	2 530					dotace IROP II
				FOND INVESTIC PO	170								
30	Bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku	SUPŠ Uherské Hradiště	29 500	ROZPOČET ZK	224	326							dotace IROP II
				OSTATNÍ ZDROJE			20 620	8 330					
31	Modernizace učeben IT, cizích jazyků a polytechnického vzdělávání	OA Kroměříž	13 150	OSTATNÍ ZDROJE			12 650						dotace IROP II
				FOND INVESTIC PO		500							
32	Rekonstrukce dílen	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	64 812	OSTATNÍ ZDROJE			55 712	8 600					dotace IROP II
				FOND INVESTIC PO		500							
33	Vybudování a vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen v SPŠ Otrokovice a Experimentariu	SPŠ Otrokovice	14 500	OSTATNÍ ZDROJE			11 550	2 500					dotace IROP II
				FOND INVESTIC PO	0	450							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
34	Modernizace výuky automatizace	SPŠ strojnická Vsetín	11 767	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			11 550						dotace IROP II
35	Laboratoře "Nové informatiky"	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	6 702	ROZPOČET ZK	217	56							
36	Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra	SPŠ a OA Uherský Brod	24 303	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			5 100 24 153	1 352					dotace IROP II dotace IROP II
37	Modernizace fyzikální a biologické laboratoře, multimediálních a jazykových učeben	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	49 000	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO		1 050	47 950						dotace IROP II
38	Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny	Odborné učiliště Kelč	8 500	ROZPOČET ZK		700							
39	Odstranění ekologické zátěže	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	321	ROZPOČET ZK	121	200							
40	Vybudování nových odborných učeben	Střední zdravotnická škola Kroměříž	10 500	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			650						
41	Odstranění havarijního stavu WC v budově Z (2.-4.NP)	SŠPHZ Uherské Hradiště	4 700	ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		350		4 350					
42	Oprava střechy	Konzervatof P.J. Vejvanovského Kroměříž	14 000	ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		1 100			12 900				
43	DZP Kunovice - Cihlářská - rozšíření vstupních a nouzových východů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 393	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			393 1 899						
44	DZP Kunovice - Cihlářská - rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS, bezbariérový vstup a rekonstrukce výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	14 499	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO		266	13 607 626						
45	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce kotelen	SSL Uherské Hradiště, p. o.	11 642	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			11 341						
46	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 000	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			3 450 550						
47	DZP Velehrad - Buchlovská - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	8 000	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			7 520 480						
48	DS Uherský Ostroh - stavební úpravy dle PBR	SSL Uherské Hradiště, p. o.	7 288	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO			2 114 4 556						
49	DS Nezdenice - výměna výtahů v budovách A a D	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 400	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			2 210 190						
50	DS Nezdenice - rekonstrukce komunikačního systému sestra - klient	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 372	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO		254	4 118						
51	DS Nezdenice - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	12 000	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			11 280 720						
52	DZP Medlovice - rekonstrukce kanalizace vč. nové ČOV	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 710	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO		85	2 625						
53	DZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby	SSL Uherské Hradiště, p. o.	35 180	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE			1 995 33 185						
54	DZP Velehrad - Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	SSL Uherské Hradiště, p. o.	6 500	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE			6 500						
55	DZP Kvasice - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	10 000	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			9 450 550						
56	DS Buchlovice - pořízení EPS a evakuačního rozhlasu	SSL Uherské Hradiště, p. o.	16 000	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			15 670 330						
57	Domov pro seniory Uherské Hradiště - stavební úpravy dle požadavků PBR	SSL Uherské Hradiště, p. o.	105 500	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		100	5 400 40 000	60 000					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
58	DZP Staré Město - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	6 500	OSTATNÍ ZDROJE			6 110						
				FOND INVESTIC PO		390							
59	DZP Zborovice - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	7 000	OSTATNÍ ZDROJE			6 580						
				FOND INVESTIC PO		420							
60	DZP Chvalčov - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	10 000	OSTATNÍ ZDROJE			9 450						
				FOND INVESTIC PO		420	130						
61	DZP pro děti v areálu UHN a.s.	SSL Uherské Hradiště, p. o.	63 000	ROZPOČET ZK		100	4 400						
				OSTATNÍ ZDROJE			5 000	53 500					
62	Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu	Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí	25 365	ROZPOČET ZK		1 333							
				OSTATNÍ ZDROJE			24 032						dotace IROP II
63	Rozšíření EPS a napojení na PCO HZS ZK	DS Burešov, p. o.	8 000	OSTATNÍ ZDROJE			7 680						
				FOND INVESTIC PO		320							
64	Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm - stavební úpravy dle požadavků PBR	SSL Vsetín, p. o.	105 500	ROZPOČET ZK		100	5 400						
				OSTATNÍ ZDROJE			40 000	60 000					
65	DS Karolinka - stavební úpravy pro EPS	SSL Vsetín, p. o.	10 500	OSTATNÍ ZDROJE			9 940						
				FOND INVESTIC PO		560							
66	DZR Pržno - stavební úpravy pro EPS	SSL Vsetín, p. o.	8 000	OSTATNÍ ZDROJE			7 520						
				FOND INVESTIC PO		480							
67	Stavební úpravy pro EPS	DS Napajedla, p. o.	4 600	ROZPOČET ZK		280							
				OSTATNÍ ZDROJE			4 320						
68	Stavební úpravy pro EPS	Dům sociálních služeb Návojná, p. o.	10 000	OSTATNÍ ZDROJE			9 450						
				FOND INVESTIC PO		350	200						
69	Výjezdová základna Luhačovice	ZZS ZK, p. o.	25 980	OSTATNÍ ZDROJE				16 355	8 177				
				FOND INVESTIC PO		1 400							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		48							
70	HP Starý Hrozenkov - hygienické zázemí truckcentrum 1 a hygienické zázemí truckcentrum 2	Zlínský kraj	4 800	ROZPOČET ZK - NIV		300	4 500						
71	HP Střelná - hygienické zázemí truck centra	Zlínský kraj	1 120	ROZPOČET ZK - NIV		120	1 000						
ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU					0	3 998	2 200	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	73	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	1 925	2 200	0	0	0	0	0	
1	Program Přeshraniční spolupráce - Interreg V-A SR-ČR	příspěvkové organizace ZK	73	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		73							průtokové transfery pro PO
2	Pořízení klavírního křídla	ZUŠ Slavičín	800	ROZPOČET ZK		400							1812/150/01/22
				FOND INVESTIC PO		400							
3	Pořízení klavíru	Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž	1 500	ROZPOČET ZK		1 200							1813/150/01/22
				FOND INVESTIC PO		300							Závěrečná zpráva
4	Nákup automobilu dodávkového typu	SOŠ Luhačovice	1 200	FOND INVESTIC PO			1 200						1836/150/04/22-01/08/22
5	Nákup automobilu	Dětský domov Uherský Ostroh	800	FOND INVESTIC PO		800							1841/150/04/22
6	Pořízení 9-ti místního automobilu	SŠHS Kroměříž	1 025	FOND INVESTIC PO		25	1 000						1845/150/04/22
7	Pořízení klavírního křídla	ZUŠ Uherský Ostroh	800	ROZPOČET ZK		400							1854/150/06/22
				FOND INVESTIC PO		400							
ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ					49 601	339 421	2 544	2 544	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	20 459	5 257	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	3 255	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	29 142	25 652	2 544	2 544	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	5 257	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	300 000	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
1	Mobilní dispečink a vozidla pro mimořádné události	ZZS ZK, p. o.	31 090	ROZPOČET ZK									1423/170/03/18-03/02/22
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	20 459	5 257							
				STÁTNÍ DOTACE		5 257							
				FOND INVESTIC PO	76	41							
2	Mobilní jednotky intenzivní péče - typ C	ZZS ZK, p. o.	45 132	FOND INVESTIC PO	23 934	21 198							1460/170/07/18-05/01/22/S
3	Defibrilátory od roku 2020	ZZS ZK, p. o.	12 760	FOND INVESTIC PO	5 128	2 544	2 544	2 544					1538/170/04/19
4	Technologické vozidlo pro oblast Zlín	ZZS ZK, p. o.	877	OSTATNÍ ZDROJE		872							1770/170/07/21-01/01/22
				FOND INVESTIC PO	4	1							Závěrečná zpráva (Fond zábrany škod)
5	Nákup 15 kusů tabletů pro posádky RV	ZZS ZK, p. o.	1 868	FOND INVESTIC PO		1 868							1839/170/04/22
6	Technologické vozidlo pro oblast Uherské Hradiště	ZZS ZK, p. o.	957	OSTATNÍ ZDROJE		957							1851/170/06/22 Fond zábrany škod
7	ZZS ZK - vozidlo RV 2022	ZZS ZK, p. o.	1 426	OSTATNÍ ZDROJE		1 426							1853/170/06/22 Fond zábrany škod
8	Poskytnutí úvěru na rozvoj nemocničního areálu a pořízení přístrojového vybavení	Krajská nemocnice T. Bati	300 000	ROZPOČET ZK		300 000							předfinancování akci z IROP, OPŽP, NPO
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM				-300 000					splátka úvěru
				DOTACE EU, FONDY				300 000					dotace
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ					0	246 728	262 897	111 804	125 897	78 050	78 050	78 050	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	234 768	246 295	99 654	113 747	65 200	65 200	65 200	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	11 961	16 602	12 150	12 150	12 850	12 850	12 850	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					0	0	700	700	700	700	700	700	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	0	700	700	700	700	700	700	
1	Hudební nástroje	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	4 200	ROZPOČET ZK		0	700	700	700	700	700	700	Individuální podpora - ORJ 120
OSTATNÍ AKCE					0	246 728	262 197	111 104	125 197	77 350	77 350	77 350	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	234 768	245 595	98 954	113 047	64 500	64 500	64 500	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	11 961	16 602	12 150	12 150	12 850	12 850	12 850	
1	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	obce ZK	196 541	ROZPOČET ZK		82 061	19 080	19 080	19 080	19 080	19 080	19 080	Programová podpora - ORJ 120
2	Program na podporu obnovy venkova	obce ZK	219 903	ROZPOČET ZK		50 652	29 390	26 720	26 720	26 720	26 720	26 720	Programová podpora - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV		5 809	452						
3	Program obcím na věčné prostředky JSDHO	obce ZK	57 800	ROZPOČET ZK		5 607	7 000	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	Programová podpora - ORJ 20
				ROZPOČET ZK - NIV		4 193	7 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
4	Program BESIP		12 450	ROZPOČET ZK		0	700	700	700				Programová podpora - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV		1 350	1 150	1 150	1 150	1 850	1 850	1 850	
5	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"		47 007	ROZPOČET ZK		1 397							Programová podpora - ORJ 70
				ROZPOČET ZK - NIV		609	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
6	Individuální podpora KH		86 550	ROZPOČET ZK		12 550	9 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	Individuální podpora - ORJ 20
7	Individuální podpora STR		357 026	ROZPOČET ZK		82 500	180 425	36 254	50 347	2 500	2 500	2 500	Individuální podpora - ORJ 120
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY					861 953	840 058	1 108 657	645 116	222 944	256 211	196 910	151 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	182 269	319 615	229 747	293 387	93 643	256 211	196 910	151 000	
				ROZPOČET ZK - NIV	49 258	10 775	10 125	2 102	1 000	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 093	-7 653	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NRV	247 086	259 312	99 027	149 375	27 778	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NRV - NIV	4 816	8 217	0	9 951	8 851	0	0	0	
				V RATKA NRV	-136 923	-189 085	-145 012	-221 647	-121 745	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	61 209	32 738	4 566	295	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 840	8 991	2 581	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	364 572	126 482	633 287	5 015	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	65 214	108 740	31 149	5 000	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	16 225	97 076	179 991	91 672	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	-36 128	-138 533	-231 319	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	11 260	17 320	2 323	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	3 584	991	-2 032	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	5	13 378	25 563	6 419	124 620	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	5 856	114 013	156 387	353 761	228 444	0	0	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					381 419	159 828	70 425	127 202	148 178	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	96 829	27 212	31 926	40 277	21 067	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	15 519	2 838	2 652	602	1 000	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 093	-3 194	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	213 509	115 039	31 895	57 136	27 778	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	4 816	6 242	0	9 951	8 851	0	0	0	
				VRATKA NFV	-131 173	-159 976	-48 456	-13 866	-121 745	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	9 686	3 212	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	143	327	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	164 667	41 014	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	2 420	5 558	0	0	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	0	3 925	19 236	89 482	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	0	-23 161	-89 482	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	6 347	9 023	-53	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 240	1 531	-1 224	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	5 892	2 646	0	64 620	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	509	105 111	47 115	37 027	146 607	0	0	0	
1	Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy	Slovácké muzeum UH, p. o.	123 534	ROZPOČET ZK	24 223	138							1182/3/090/067/04/16-10/04/22
				ROZPOČET ZK - NIV		332							IROP
				ROZPOČET ZK - NFV	68 712	17 227							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	27	585							
				VRATKA NFV	-57 588	-28 962							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 356								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	12								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	57 046								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	199								
				FOND INVESTIC PO	7 689	1 012							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	422	143							
				STÁTNÍ DOTACE		1 575							INV
				STÁTNÍ DOTACE		33							NIV
				DOTACE EU, FONDY		26 775							INV
				DOTACE EU, FONDY		579							NIV
2	Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	129 168	ROZPOČET ZK	18 456	319							1296/090/02/17-07/01/22/S
				ROZPOČET ZK - NIV	514	230							IROP
				ROZPOČET ZK - NFV	99 175	3 134							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	573	0							
				VRATKA NFV	-64 337	-38 545							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 923								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	1								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	66 686								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	5								
				FOND INVESTIC PO	488								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1								
				STÁTNÍ DOTACE		2 110							INV
				STÁTNÍ DOTACE		32							NIV
				DOTACE EU, FONDY		35 862							INV
				DOTACE EU, FONDY		541							NIV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.				
3	Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštíně	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	150 747	ROZPOČET ZK	20 794	15 788	570						1365/090/08/17-12/05/22/S				
				ROZPOČET ZK	3 093									ORJ 90			
				ROZPOČET ZK - NIV	1 963	2 206	1 000							ORJ 90			
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 093										IROP		
				ROZPOČET ZK - NIV	3 093	80 026	0										
				ROZPOČET ZK - NIV - NIV	892	5 259	0										
				VRATKA NIV	-3 093	-38 558	-47 619										
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 233												
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	2												
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	20 956												
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	36												
				FOND INVESTIC PO	12 429	6 668											příjem
				FOND INVESTIC PO	-19 097												
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	60												
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-38												
				STÁTNÍ DOTACE		1 817	2 629										INV
				STÁTNÍ DOTACE		325	17										NIV
DOTACE EU, FONDY		30 893	44 687										INV				
DOTACE EU, FONDY		5 523	286										NIV				
4	Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - Vybudování depozitářů a expozic	Muzeum regionu Valaško, p. o.	118 419	ROZPOČET ZK	29 485								1329/090/04/17-15/01/22				
				ROZPOČET ZK		2 906								ORJ 90			
				ROZPOČET ZK - NIV	12 241									IROP			
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-3 194									Závěrečná zpráva		
				ROZPOČET ZK - NIV	41 842	9 213											
				ROZPOČET ZK - NIV - NIV	3 325	398											
				VRATKA NIV	-5 754	-49 023											
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 175	2 413											
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	129	327											
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	19 979	41 014											
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	2 179	5 558											
				FOND INVESTIC PO	4 000												
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	208												
5	Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	1 572	ROZPOČET ZK									1623/090/03/20				
				ROZPOČET ZK - NIV	517									Závěrečná zpráva			
				VRATKA NIV	-402	-116								Interreg V-A SR-ČR			
				FOND INVESTIC PO	587	10											
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	360	-60											
				DOTACE EU, FONDY	325	106									INV		
				DOTACE EU, FONDY	184	60									NIV		
6	Instalace fotovoltaických systémů	14/15 BAŤŮV INSTITUT	8 167	ROZPOČET ZK	480	2 795							1685/090/09/20-04/10/21				
				ROZPOČET ZK - NIV		4 772								OPŽP			
				VRATKA NIV		-4 772											
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	119												
				DOTACE EU, FONDY		4 772											
7	Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	41 577	ROZPOČET ZK	297	56	1 279	589	1 000				1614/090/02/20-02/05/22				
				ROZPOČET ZK - NIV	344	70	1 652	520	1 000					IROP			
				ROZPOČET ZK - NIV				3 334	13 158								
				ROZPOČET ZK - NIV - NIV				9 427	8 851								
				VRATKA NIV					-34 770								
				FOND INVESTIC PO	150												
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-150												
				DOTACE EU, FONDY					16 492						INV		
				DOTACE EU, FONDY						18 278					NIV		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
8	Interaktivní naučná stezka	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	856	ROZPOČET ZK - NFV		388							Projektový rámec - Změna č. 1 Interreg V-A SR-ČR INV NIV
				VRATKA NFV			-388						
				FOND INVESTIC PO		176							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	69	223	-193						
				DOTACE EU, FONDY			388						
9	Venkovní geologická expozice - jesenické krystalinikum	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	976	ROZPOČET ZK - NFV	171								Projektový rámec - Změna č. 1 Interreg V-A SR-ČR
				VRATKA NFV			-171						
				FOND INVESTIC PO	100		-50						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	184	521	-559						
				DOTACE EU, FONDY			779						
10	Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	1 088	ROZPOČET ZK - NFV		279							Projektový rámec - Změna č. 1 Interreg V-A SR-ČR
				VRATKA NFV			-279						
				FOND INVESTIC PO		101	-3						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		690	-482						
				DOTACE EU, FONDY			782						
11	Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.	27 714	ROZPOČET ZK - NIV	93								Projektový rámec - Změna č. 1 IROP
				ROZPOČET ZK		781	3 679						
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			3 925	19 236					
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM			0	-23 161					
				DOTACE EU, FONDY			0	23 161					
12	Rekonstrukce elektrického požárního systému (EPS)	Slovácké muzeum UH, p. o.	1 508	ROZPOČET ZK		310							1855/090/06/22 MK ČR
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		799							
				FOND INVESTIC PO		396							
13	Rekonstrukce konírní u hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	16 514	ROZPOČET ZK		251	1 850						Projektový rámec - Změna č. 1 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	364								
				ROZPOČET ZK - NFV			13 866						
				VRATKA NFV				-13 866					
				FOND INVESTIC PO		165							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	6	9	3						
				DOTACE EU, FONDY				13 866					
14	Kulturní a kreativní centrum	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	101 686	ROZPOČET ZK			17 365	12 049	7 402				Projektový rámec IROP
				ROZPOČET ZK - NFV			10 000	40 000	14 620				
				VRATKA NFV					-64 620				
				FOND INVESTIC PO		250							
15	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile	Zlínský kraj	137 230	ROZPOČET ZK		3 868	5 183	26 032	12 665				Projektový rámec IROP
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ					89 482				
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM					-89 482				
				DOTACE EU, FONDY					89 482				
16	Zámek Vsetín - stavební obnova a revitalizace	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	26 300	ROZPOČET ZK			2 000	1 607					Projektový rámec IROP INV NIV
				ROZPOČET ZK - NIV					82				
				ROZPOČET ZK - NFV			8 029	13 802					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				524					
				VRATKA NFV					-22 355				
				FOND INVESTIC PO		245							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		5	6						
				DOTACE EU, FONDY					21 831				
DOTACE EU, FONDY						524							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					159 321	107 875	39 722	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	16 904	1 948	5 257	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	3 997	4 289	1 483	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-1 459	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	28 953	15 530	2 757	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	1 975	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-3 989	-29 110	-16 116	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 607	1 477	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 697	7 474	2 581	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	37 087	22 516	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	56 317	62 952	21 941	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	1 058	7 435	1 904	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	2 339	-540	-816	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	5	4 486	14 550	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	5 347	8 902	6 181	0	0	0	0	0	
1	Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom pomedzí	Gymnázium Valašské Klobouky	1 912	ROZPOČET ZK - NFV	411								1224/3/150/456/06/16-03/11/19/S
				VRATKA NFV		-411							Závěrečná zpráva
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		53							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	13	33							Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO	554	-457							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	711	-617							příjem dotace
				STÁTNÍ DOTACE		0							INV
				STÁTNÍ DOTACE		0							NIV
				DOTACE EU, FONDY		820							INV
				DOTACE EU, FONDY	218	583							NIV
2	KASKLO III	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	2 805	ROZPOČET ZK - NFV	950								1442/150/05/18-02/02/21/S
				VRATKA NFV	-950								Interreg V-A SR-ČR
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	76								Závěrečná zpráva
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	56	8							
				FOND INVESTIC PO	155								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	268	-141							
				DOTACE EU, FONDY	1 318								INV
				DOTACE EU, FONDY	932	133							NIV
3	Rekonstrukce budov B a C	ZŠ a MŠ Kroměříž	39 023	ROZPOČET ZK	14 601								1501/150/02/19-04/05/21/S
				ROZPOČET ZK - NIV	684								IROP
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-1 459							Závěrečná zpráva
				ROZPOČET ZK - NFV	22 052								
				VRATKA NFV		-22 052							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 306							INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		0							NIV
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		22 201							INV
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		4							NIV
				FOND INVESTIC PO	1 660								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	26								
4	Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce	SŠPHZ Uherské Hradiště	3 565	ROZPOČET ZK - NFV	3 039								1543/150/04/19-04/10/21
				VRATKA NFV	-3 039								Interreg V-A SK-CZ
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	167								Závěrečná zpráva
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	2								
				FOND INVESTIC PO	447								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	146	-113							příjem dotace
				STÁTNÍ DOTACE		6							NIV
				DOTACE EU, FONDY	2 764								INV
				DOTACE EU, FONDY	38	107							NIV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
5	Nové inovácie v agrosektore - E-book	SOU Valašské Klobouky	1 900	ROZPOČET ZK - NfV	967								1542/150/04/19-03/02/21			
				VRATKA NfV		-967								Interreg V-A SK-CZ		
				FOND INVESTIC PO	540										Závěrečná zpráva	
				FOND INVESTIC PO	0	-320									přijem dotace	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	392											
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-81	-296										přijem dotace
				STÁTNÍ DOTACE		72										INV
				STÁTNÍ DOTACE	5	16										NIV
6	Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky	SPŠP - COP Zlín	2 061	ROZPOČET ZK - NfV	1 533								1513/150/02/19-02/11/20/S			
				VRATKA NfV		-1 533									Interreg V-A SK-CZ	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		81										Závěrečná zpráva
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		27										
				FOND INVESTIC PO		1 533										
				FOND INVESTIC PO		-1 300										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	520											
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		-436										
7	KASKLO IV	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	6 600	ROZPOČET ZK - NfV	4 532								1597/150/11/19-01/09/21			
				VRATKA NfV		-1 716	-2 816								Interreg V-A SR-ČR	
				FOND INVESTIC PO	32	472										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	279	693	-816									
				STÁTNÍ DOTACE		95	157									
				STÁTNÍ DOTACE		18	60									
				DOTACE EU, FONDY		1 621	2 659									
				DOTACE EU, FONDY		303	1 027									
8	Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK pro území Zlínského kraje II	Zlínský kraj	201 118	ROZPOČET ZK	1 731	19							Projektový rámec			
				ROZPOČET ZK - NIV	3 313	3 703	1 291							OP výzkum, vývoj a vzdělávání		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 462	37										
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 626	7 406	2 581									
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	29 429	315										
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	56 317	62 948	21 941									
9	Dodávka strojů a zařízení	SOŠ a Gymnázium Staré Město	2 101	ROZPOČET ZK	98								1700/150/10/20-02/09/21 IKAP II			
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	197									OP výzkum, vývoj a vzdělávání		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 671									Závěrečná zpráva		
				FOND INVESTIC PO		1 550										
				FOND INVESTIC PO	-1 415											
10	Dodávka strojů a zařízení	SŠ-COPT Kroměříž	765	ROZPOČET ZK	32								1694/150/10/20-04/04/22 IKAP II			
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	64									OP výzkum, vývoj a vzdělávání		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	541											
				FOND INVESTIC PO	71	586										
11	Celková rekonstrukce školní tělocvičny	SPŠ a OA Uherský Brod	7 669	ROZPOČET ZK - NfV		1 582							1798/150/12/21-04/08/22-S			
				VRATKA NfV			-1 582							Národní sportovní agentura		
				FOND INVESTIC PO	89	1 929	1 582									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		17										
				STÁTNÍ DOTACE		4 052										
12	Pořízení technologií	SOŠ J. Sousedilka Vsetín	5 400	ROZPOČET ZK	269								1696/150/10/20-03/02/22 IKAP II			
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	538									OP výzkum, vývoj a vzdělávání		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	4 568											
				FOND INVESTIC PO	-930	955										

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
13	Dodávka zařízení	SPŠ Otrokovice	1 033	ROZPOČET ZK		52							1702/150/10/20-02/10/21 IKAP II OP výzkum, vývoj a vzdělávání Závěrečná zpráva	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		103								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		878								
				FOND INVESTIC PO		-41	41							
14	Hřiště pro volnočasové aktivity v areálu	Dětský domov Liptál	4 783	ROZPOČET ZK			2 321						Projektový rámec - změna č. 2 ODVOD Z FI 2023: 736 tis. Kč Národní sportovní agentura	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			2 250							
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM			-2 250							
				FOND INVESTIC PO		212								
15	Rekonstrukce sportovního hřiště	Gymnázium Valašské Meziříčí	6 201	ROZPOČET ZK			2 936						Projektový rámec - změna č. 2 ODVOD Z FI 2023: 550 tis. Kč Národní sportovní agentura	
				ROZPOČET ZK - NIV			192							
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			2 860							
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM			-2 860							
16	Pořízení strojů	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	914	ROZPOČET ZK		48	516						1754/150/04/21-01/10/21 Program rozvoje venkova ČR 2014+	
				ROZPOČET ZK - NFV			300							
				VRATKA NFV			-300							
				FOND INVESTIC PO			50							
17	Modernizace učebny informatiky	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	2 735	ROZPOČET ZK		73							1774/150/07/21-01/01/22/S IROP INV NIV INV NIV	
				ROZPOČET ZK - NFV			1 163							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			967							
				VRATKA NFV			-2 130							
18	Výbudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	4 716	ROZPOČET ZK			1 083						1775/150/07/21-02/06/22 IROP INV NIV INV NIV	
				ROZPOČET ZK - NIV			559							
				ROZPOČET ZK - NFV			1 634							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 008							
19	Výměna zpevněných ploch	Dětský domov Liptál, p. o.	3 460	ROZPOČET ZK - NFV			2 757						Projektový rámec Národní program Životního prostředí	
				VRATKA NFV			-2 757							
				FOND INVESTIC PO			381	322						
				STÁTNÍ DOTACE			2 757							
20	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV	SOU Uherský Brod	2 786	ROZPOČET ZK - NFV			1 666						1826/150/03/22-01/07/22 Mze ČR č. 129 710 - COP	
				VRATKA NFV			-1 666							
				FOND INVESTIC PO			1 120							
				STÁTNÍ DOTACE			1 666							
21	Nákup učebních pomůcek VI	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	2 023	ROZPOČET ZK			330						1828/150/03/22-01/07/22 Mze ČR č. 129 710 - COP	
				ROZPOČET ZK - NIV			27							
				ROZPOČET ZK - NFV			1 666							
				VRATKA NFV			-1 666							
				STÁTNÍ DOTACE			1 666							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
22	Centrum odborné přípravy VII	Tauerova SOŠ veterinární Kroměříž	1 499	ROZPOČET ZK - NFV		1 322							1825/150/03/22
				VRATKA NFV			-1 322						Mze ČR č. 129 710 - COP
				FOND INVESTIC PO		177							
				STÁTNÍ DOTACE			1 322						
23	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VII	VOŠP a SPŠM Kroměříž	1 850	ROZPOČET ZK - NFV		1 665							1827/150/03/22
				VRATKA NFV			-1 665						Mze ČR č. 129 710 - COP
				FOND INVESTIC PO		185							
				STÁTNÍ DOTACE			1 665						
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					18 242	126 621	203 092	86 207	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	12 615	46 039	191 490	19 397	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	630	5 926	1 204	1 500	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	4 624	71 743	5 833	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-1 760	0	-80 440	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	110	0	4 566	295	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 868	0	0	5 015	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	2 730	0	60 000	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	-2 730	0	-60 000	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	155	182	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	3 000	7 199	0	60 000	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	75 971	0	0	0	0	0	
1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky	SSL OZP, p. o.	65 379	ROZPOČET ZK	904								1573/100/07/19-04/04/22
				ROZPOČET ZK	6 448	3 944							IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	225								
				ROZPOČET ZK - NIV	12	3 570							
				ROZPOČET ZK - NFV	4 154	46 122							
				VRATKA NFV	-1 290		-48 986						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	72								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 218								
				STÁTNÍ DOTACE			2 721						
				DOTACE EU, FONDY			46 265						
2	Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	SSL OZP, p. o.	23 300	ROZPOČET ZK	508								1574/100/07/19-06/09/22
				ROZPOČET ZK	215	3 733							IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	175								
				ROZPOČET ZK - NIV	12	1 705							
				ROZPOČET ZK - NFV	207	16 621							
				VRATKA NFV	-207		-16 621						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	18								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	313								
				FOND INVESTIC PO	-106	106							
				STÁTNÍ DOTACE			924						
				DOTACE EU, FONDY			15 697						
3	Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	SSL OZP, p. o.	23 118	ROZPOČET ZK	433								1575/100/07/19-06/06/22
				ROZPOČET ZK	188	2 925	2 972						IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	206		1 204						
				ROZPOČET ZK - NFV	263	9 000	5 833						
				VRATKA NFV	-263		-14 833						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	20								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	337								
				FOND INVESTIC PO	-76	76							
				STÁTNÍ DOTACE			824						
				DOTACE EU, FONDY			14 009						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
4	Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem	Sociální služby Uh. Hradiště, p. o.	17 321	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ	462	16 208 651							1740/100/02/21-02/09/22 ODVOD Z FI 2020: 593 tis. Kč ODVOD Z FI 2021: 4 311 tis. Kč MPSV
5	DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů	Sociální služby Uh. Hradiště, p. o.	8 360	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - PŘÍJEM FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE		8 023 -3 000							1717/100/01/21-02/11/21 ODVOD Z FI 2021: 5 023 tis. Kč MPSV
6	Domov pro seniory Liptál	Sociální služby Vsetín, p. o.	243 948	ROZPOČET ZK ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM STÁTNÍ DOTACE	2 865	4 169	171 803	5 112					Projektový rámec MPSV
7	Rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B	DS Loučka, p. o.	3 768	ROZPOČET ZK ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE		1 038 2 730							Projektový rámec ODVOD Z FI 2022: 1 038 tis. Kč MPSV INV NIV
8	DZR Kelč	Sociální služby Vsetín, p. o.	42 779	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV	594	1 800	19 290	19 595					1780/100/09/21-01/11/21/S
9	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	příspěvkové organizace	6 190	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		4 200	1 990		-5 310				1847/100/05/22 ODVOD Z FI 2022: 570 tis. Kč
ZDRAVOTNICTVÍ					3 705	92 849	89 292	132 544	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	34 557	21 292	18 036	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	612	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	57 000	58 542	92 239	0	0	0	0	
				VRÁTKA NFV	0	0	0	-207 781	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	0	8 978	22 269	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	0	-31 247	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	3 701	680	472	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	4	0	8	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	6 419	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	232 609	0	0	0	0	
1	Výjezdová základna Otrokovice	ZZS ZK, p. o.	139 324	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRÁTKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		33 595 57 000	16 797 28 500						1753/170/04/21-01/01/22/S IROP
2	Přístavba budovy výjezdové základny ZZS ZK v Uherském Hradišti	ZZS ZK, p. o.	33 775	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRÁTKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		962	1 944 30 042						Projektový rámec IROP
3	Modernizace informačního systému a technologií zdravotnického operačního střediska a technologická připravenost na další projekty eHealth	ZZS ZK, p. o.	79 300	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRÁTKA NFV FOND INVESTIC PO DOTACE EU, FONDY			552	11 045 67 400					Projektový rámec IROP
				FOND INVESTIC PO		303		-67 400					
				DOTACE EU, FONDY				67 400					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
4	Kybernetická bezpečnost ZZS Zlínského kraje	ZZS ZK, p. o.	29 229	ROZPOČET ZK			552	3 535					Projektový rámec IROP	
				ROZPOČET ZK - NfV				24 839						
				VRÁTKA NfV				-24 839						
				FOND INVESTIC PO		303								
				DOTACE EU, FONDY				24 839						
5	Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského kraje	Zlínský kraj	36 762	ROZPOČET ZK			1 447	3 456					Projektový rámec - změna č. 1 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		612								
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			8 978	22 269						
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM				-31 247						
				DOTACE EU, FONDY				31 247						
OSTATNÍ AKCE					299 266	352 885	706 125	299 163	74 766	256 211	196 910	151 000		
CELKEM				ROZPOČET ZK	55 921	209 859	-20 218	215 677	72 576	256 211	196 910	151 000		
				ROZPOČET ZK - NIV	29 111	-2 890	4 786	0	0	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	46 806	28 049	0	0	0	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	1 190	0	0	0	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	160 950	62 951	633 287	0	0	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	6 477	40 230	9 207	5 000	0	0	0	0		
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	13 495	79 063	78 486	2 190	0	0	0		
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	-28 288	-84 125	-81 837	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	1 168	0	0	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY	0	0	27 120	84 125	81 837	0	0	0		
1	Financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	1 027 395	ROZPOČET ZK		95 436	70 324	188 048	69 467	256 211	196 910	151 000		
				ROZPOČET ZK - NIV										
3	Revitalizace Batova mrakodrapu	Zlínský kraj	83 368	ROZPOČET ZK	55 298								1404/010/02/18-03/01/19	
				ROZPOČET ZK		-49 028							Závěrečná zpráva IROP - IPRÚ	
				ROZPOČET ZK - NIV	28 069								Náklady 2016, 2017 ORJ 10	
				ROZPOČET ZK - NIV		-21 420								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		2 724								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		1 190								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		46 304								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		20 230								
4	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III	fyzické osoby	186 074	ROZPOČET ZK		2 000							Projektový rámec OPŽP	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	160 950	16 647								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	6 477									
5	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	Zlínský kraj	214 841	ROZPOČET ZK	458	153 443	60 226						1710/010/11/20-03/03/22/S	
				ROZPOČET ZK			-177 737						OP podnikání a inovace	
				ROZPOČET ZK - NIV	681		33							
				ROZPOČET ZK - NIV			-41							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ			177 737							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			41							
6	NZÚ - AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji	fyzické osoby	72 131	ROZPOČET ZK									Projektový rámec SFŽP	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	46 806	25 325								
7	Revitalizace Batova mrakodrapu - 2. etapa	Zlínský kraj	31 546	ROZPOČET ZK	164	8 009	1 962						1745/140/03/21-02/01/22/S	
				ROZPOČET ZK - NIV	361	16 284	4 765						IROP - IPRÚ	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM			-21 016							
				STÁTNÍ DOTACE			454						NIV	
				STÁTNÍ DOTACE			714						INV	
				DOTACE EU, FONDY			7 715						NIV	
				DOTACE EU, FONDY			12 133						INV	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
8	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje II	Zlínský kraj	48 892	ROZPOČET ZK			6 922						Projektový rámec - změna č. 1 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		412								
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ		13 495	28 063							
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM				-41 558						
				DOTACE EU, FONDY				41 558						
9	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II	Zlínský kraj	49 834	ROZPOČET ZK			3 446	3 508					Projektový rámec - změna č. 1 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		522								
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			13 078	29 280						
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM					-42 358					
				DOTACE EU, FONDY					42 358					
10	ePortál Zlínského kraje	Zlínský kraj	11 788	ROZPOČET ZK			648	665					Projektový rámec - změna č. 1 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		456								
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			7 352	2 667						
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM				-10 019						
				DOTACE EU, FONDY				10 019						
11	Digitalizace a centrální repozitář nové generace Zlínského kraje	Zlínský kraj	23 481	ROZPOČET ZK			1 605	1 322					Projektový rámec IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		606								
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			10 760	9 188						
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM				-19 948						
				DOTACE EU, FONDY				19 948						
12	Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje	fyzické osoby	489 716	ROZPOČET ZK									Projektový rámec OPŽP	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ			455 550							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		20 000	9 166	5 000						
13	Rozvoj a zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem	Zlínský kraj	43 870	ROZPOČET ZK			2 089	4 242					Projektový rámec IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		250								
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			12 538	24 751						
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM					-37 289					
				DOTACE EU, FONDY					37 289					
14	Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	Zlínský kraj	53 390	ROZPOČET ZK			10 297	17 892	3 110				Projektový rámec Národní program ŽP	
				ROZPOČET ZK - NIV			29							
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			7 272	12 600	2 190					
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM			-7 272	-12 600	-2 190					
				DOTACE EU, FONDY			7 272	12 600	2 190					
FOND ZK - SEKCE KULTURA					0	0	0	14 000	0	0	0	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	0	0	14 000	0	0	0	0		
1	Individuální podpora - Památky		14 000	ROZPOČET ZK				14 000					Individuální podpora - ORJ 90	
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT					0	7 045	0	0	0	0	0	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	7 045	0	0	0	0	0	0		
1	Individuální podpora - Mládež a sport	obce, sportovní organizace	7 045	ROZPOČET ZK			7 045						Individuální podpora - ORJ 150	

Navržený zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028
ROZPOČET ZK	703 144	1 573 158	1 699 914	3 727 051	1 464 014	1 365 080	777 412	717 008
ROZPOČET ZK - NIV	53 468	96 980	89 454	58 547	57 309	56 909	56 909	56 909
ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 093	-7 814	-662	-300 000	0	0	0	0
ROZPOČET ZK - NFV	247 086	339 312	99 027	149 375	27 778	0	0	0
ROZPOČET ZK - NFV - NIV	4 816	8 217	0	9 951	0	0	0	0
VRATKA NFV	-136 923	-269 085	-145 012	-221 647	-121 745	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ	86 755	52 884	6 101	295	0	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 857	9 026	2 581	0	0	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ	451 058	386 643	659 412	5 015	0	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	65 358	109 038	31 149	5 000	0	0	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ	68 290	79 300	0	0	0	0	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	0	0	0	0	0
ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	16 225	97 076	179 991	91 672	0	0	0
ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	-36 128	-138 533	-231 319	0	0	0
OSTATNÍ ZDROJE	10 637	39 548	821 827	633 985	50 605	0	0	0
FOND INVESTIC PO	184 217	183 575	105 253	88 544	90 000	91 000	92 000	93 000
PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	4 636	3 280	52	30	0	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE	356	19 677	25 563	6 419	124 620	3 200	0	0
DOTACE EU, FONDY	5 856	131 740	156 387	861 774	453 825	283 593	30 000	0

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028
ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	2 872	24 527	31 115	46 000	31 300	10 000	8 300	16 000
		ROZPOČET ZK - NIV	286	4 789	0	0	0	0	0	0
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	ORJ 18	ROZPOČET ZK	0	17 815	26 300	25 800	25 300	25 300	25 300	25 300
		ROZPOČET ZK - NIV	0	0	1 329	0	0	0	0	0
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	0	1 137	0	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	9	18	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	17	35	0	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	144	298	0	0	0	0	0	0
ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	0	10 838	37 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	415	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	74	0	0	0	0	0	0
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK	198 880	207 550	275 800	250 800	255 800	260 900	266 100	271 400
		ROZPOČET ZK - NFV	0	80 000	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	5 087	14 742	1 536	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	86 486	250 616	26 125	0	0	0	0	0
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	65 790	79 300	0	0	0	0	0	0
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	ORJ 120	ROZPOČET ZK	0	130	0	0	0	0	0	
ODBOR INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	319 123	447 317	853 657	2 962 410	909 224	712 469	180 602	153 108
		ROZPOČET ZK - NIV	3 915	69 437	61 399	44 295	44 159	44 059	44 059	44 059
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	9 545	0	0	0	0	0	0
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	2 500	0	0	0	0	0	0	0
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	717	12 007	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	304	8 965	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	38 023	92 678	0	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	1 878	41 293	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	2 500	0	0	0	0	0	0	0
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	30 135	11 152	14 812	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	59	923	600	0	0	0	0	0
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	217 188	236 936	299 371	2 265 622	472 082	598 969	67 102	39 608
		ROZPOČET ZK - NIV	98	8 677	28 299	27 333	27 197	27 097	27 097	27 097
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	9 545	0	0	0	0	0	0
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	26 460	81 067	432 535	696 776	437 142	113 500	113 500	113 500
		ROZPOČET ZK - NIV	212	6 609	9 800	6 962	6 962	6 962	6 962	6 962

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2022	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028
- INVESTICE - PLÁN PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK		ROZPOČET ZK	6 600	13 478	106 940	12	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	1 364	2 971	12 700	0	0	0	0	0
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	73	0	0	0	0	0	0
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK	0	300 000	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	20 459	5 257	0	0	0	0	0	0
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	ORJ 120, 20, 70	ROZPOČET ZK	0	234 768	246 295	99 654	113 747	65 200	65 200	65 200
		ROZPOČET ZK - NIV	0	11 961	16 602	12 150	12 150	12 850	12 850	12 850
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	0	700	700	700	700	700	700
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	0	234 768	245 595	98 954	113 047	64 500	64 500	64 500
		ROZPOČET ZK - NIV	0	11 961	16 602	12 150	12 150	12 850	12 850	12 850
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY	ORJ 200,120	ROZPOČET ZK	182 269	319 615	229 747	293 387	93 643	256 211	196 910	151 000
		ROZPOČET ZK - NIV	49 258	10 775	10 125	2 102	1 000	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	247 086	259 312	99 027	149 375	27 778	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	4 816	8 217	0	9 951	8 851	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	61 209	32 738	4 566	295	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 840	8 991	2 581	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	364 572	126 482	633 287	5 015	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	65 214	108 740	31 149	5 000	0	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	96 829	27 212	31 926	40 277	21 067	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	15 519	2 838	2 652	602	1 000	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	213 509	115 039	31 895	57 136	27 778	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	4 816	6 242	0	9 951	8 851	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	9 686	3 212	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	143	327	0	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	164 667	41 014	0	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	2 420	5 558	0	0	0	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	16 904	1 948	5 257	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	3 997	4 289	1 483	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	28 953	15 530	2 757	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	1 975	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 607	1 477	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 697	7 474	2 581	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	37 087	22 516	0	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	56 317	62 952	21 941	0	0	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	12 615	46 039	191 490	19 397	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	630	5 926	1 204	1 500	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	4 624	71 743	5 833	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	110	0	4 566	295	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 868	0	0	5 015	0	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	0	34 557	21 292	18 036	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	0	612	0	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	0	57 000	58 542	92 239	0	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	55 921	209 859	-20 218	215 677	72 576	256 211	196 910	151 000
		ROZPOČET ZK - NIV	29 111	-2 890	4 786	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	46 806	28 049	0	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	1 190	0	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	160 950	62 951	633 287	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	6 477	40 230	9 207	5 000	0	0	0	0
FOND ZK - SEKCE KULTURA	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	0	0	14 000	0	0	0	0
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	7 045	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		ROZPOČET ZK	703 144	1 573 158	1 699 914	3 727 051	1 464 014	1 365 080	777 412	717 008
		ROZPOČET ZK - NFV	247 086	339 312	99 027	149 375	27 778	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	86 755	52 884	6 101	295	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	451 058	386 643	659 412	5 015	0	0	0	0
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	68 290	79 300	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM			1 556 332	2 431 297	2 464 455	3 881 736	1 491 792	1 365 080	777 412	717 008

KOMENTÁŘ

K NÁVRHU ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2023

OBSAH

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ.....	5
2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	6
2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE.....	7
2.2. ORJ 15 – ÚTVAR PERSONÁLNÍCH VĚCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ	10
2.3. ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.....	12
2.4. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA.....	13
2.5. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ	16
2.6. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	18
2.7. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE.....	21
2.8. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	22
2.9. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	25
2.10. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	29
2.11. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC.....	31
2.12. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU.....	38
2.13. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	40
3. TVORBA A POUŽIT FONDŮ	42
3.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE	42
3.1.1. ROZVOJOVÉ PROJEKTY.....	46
3.1.2. KULTURA	64
3.1.3. MLÁDEŽ A SPORT.....	65
3.1.4. SOCIÁLNÍ VĚCI.....	66
3.1.5. ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	67
3.1.6. PŘÍJMY OSTATNÍ	71
3.1.7. VÝDAJE OSTATNÍ	72
3.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND	73

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ

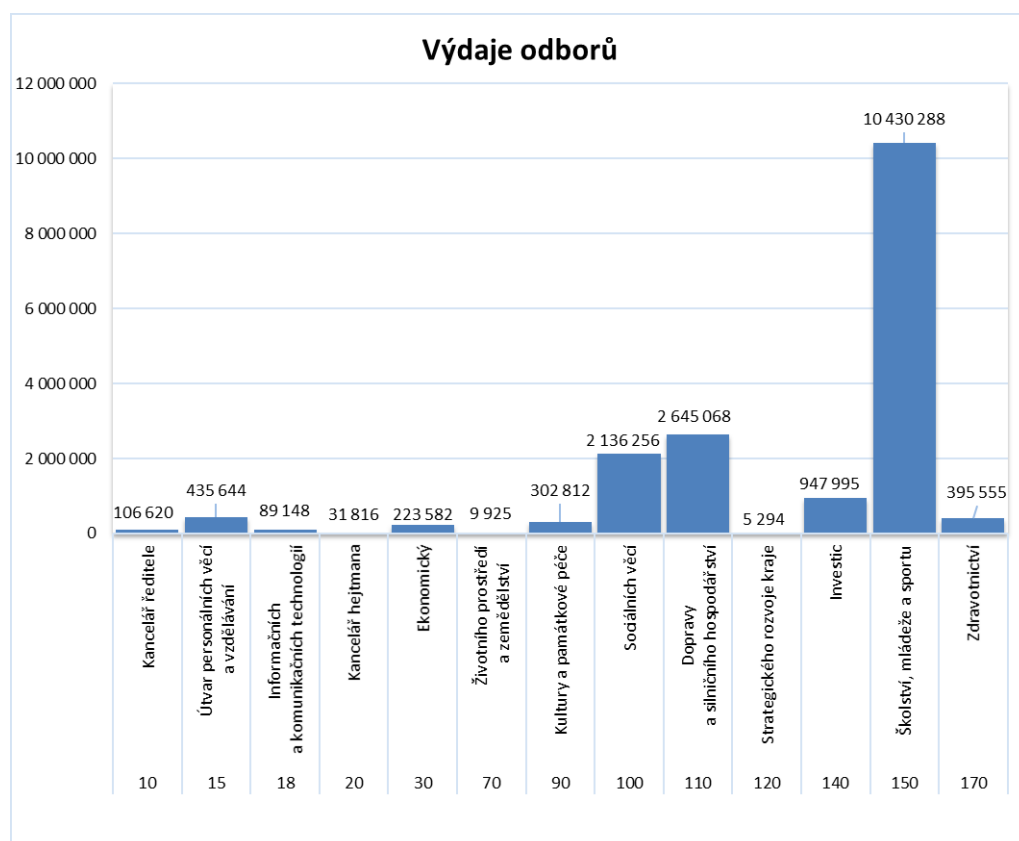
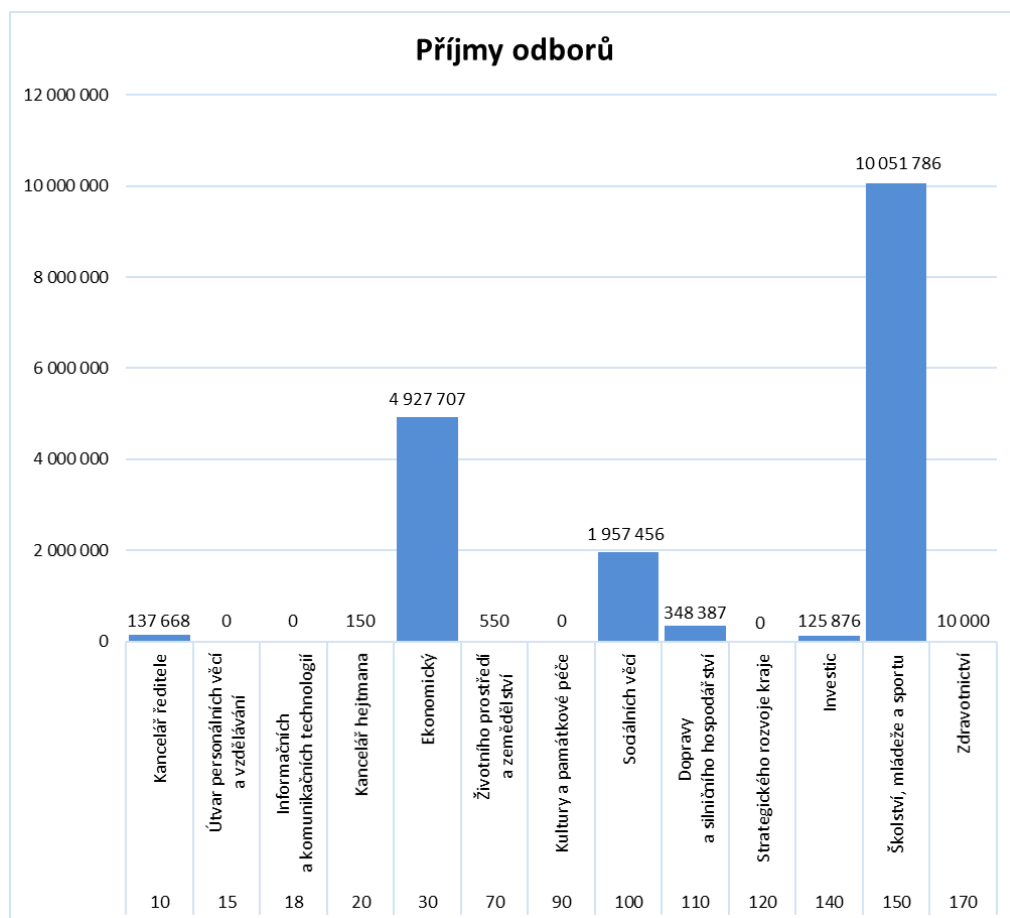
Příjmy a výdaje Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2023 jsou plánovány v rámci dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a fondů.

v tis.Kč

ORJ	Odbor	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	132 010	86 508	45 502	137 668	106 620	31 048
15	Personální	0	403 931	-403 931	0	435 644	-435 644
18	Informačních a komunikačních technologií	0	89 148	-89 148	0	89 148	-89 148
20	Kancelář hejtmána	150	26 371	-26 221	150	31 816	-31 666
30	Ekonomický	4 418 900	200 338	4 218 562	4 927 707	223 583	4 704 125
70	Životního prostředí a zemědělství	750	9 575	-8 825	550	9 925	-9 375
90	Kultury a památkové péče	0	234 727	-234 727	0	302 812	-302 812
100	Sociálních věcí	1 931 573	2 059 373	-127 800	1 957 456	2 136 256	-178 800
110	Dopravy a silničního hospodářství	403 753	2 377 359	-1 973 606	348 387	2 645 068	-2 296 681
120	Strategického rozvoje kraje	0	5 074	-5 074	0	5 294	-5 294
140	Investic	74 063	2 467 554	-2 393 491	125 876	947 995	-822 119
150	Školství, mládeže a sportu	9 655 500	10 035 420	-379 920	10 051 786	10 430 288	-378 502
170	Zdravotnictví	10 000	362 718	-352 718	10 000	395 555	-385 555
	Celkem za odbory	16 626 699	18 358 096	-1 731 398	17 559 581	17 760 004	-200 424
	Fond						
	Zaměstnanecký	0	10 765	-10 765	0	11 556	-11 556
	Zlínského kraje	827 298	1 372 407	-545 110	829 965	1 514 344	-684 378
	Z toho:						
	Rozvojové projekty ostatní	14 710	174 560	-159 850	15 223	223 802	-208 579
	Rozvojové projekty EU	787 949	712 992	74 957	790 064	742 117	47 947
	Sekce Kultura	0	34 000	-34 000	0	27 000	-27 000
	Sekce Mládež a sport	0	29 930	-29 930	0	57 000	-57 000
	Sekce Sociální věci	0	2 500	-2 500	0	2 700	-2 700
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	287 191	-287 191	0	389 930	-389 930
	Ostatní příjmy a výdaje	24 638	131 234	-106 596	24 678	71 794	-47 116
	Celkem za fondy	827 298	1 383 172	-555 875	829 965	1 525 899	-695 934
	Ostatní výdaje odborů (platy12/2021)	0	0	0	0	0	0
	Součet	17 453 996	19 741 269	-2 287 272	18 389 546	19 285 903	-896 357
	Financování						
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			2 472 272			1 081 357
	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry			0			0
	NFV pro SPZ Holešov			-3 000			-3 000
	Nerealizované kurzové rozdíly			0			0
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB) a NFV			-182 000			-182 000
	Celkem financování			2 287 272			896 357

2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Celková výše příjmů odborů činí 17 559 581 tis. Kč a výdajů 17 760 004 tis. Kč.



2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	131 809,90	200,00	132 009,90	137 467,90	200,00	137 667,90
6002 Pronájem majetku	9 000,00	0,00	9 000,00	8 558,00	0,00	8 558,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004 Souhrnný dotační vztah	121 999,90	0,00	121 999,90	128 099,90	0,00	128 099,90
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	78 208,00	8 300,00	86 508,00	75 505,00	31 115,00	106 620,00
Výdaje odboru	78 058,00	8 300,00	86 358,00	75 410,00	31 115,00	106 525,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	76 558,00	7 800,00	84 358,00	73 610,00	29 615,00	103 225,00
2102 DHM a DDHM	2 000,00	2 300,00	4 300,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
2103 Spotřební materiál	4 000,00	0,00	4 000,00	3 994,00	0,00	3 994,00
2104 Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2105 Energie	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00
2106 Služby pro úřad	25 258,00	0,00	25 258,00	36 096,00	0,00	36 096,00
2109 Provoz vozidel	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
2110 Cestovné	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00
2112 Pojištění	13 800,00	0,00	13 800,00	20,00	0,00	20,00
2113 Ostatní nákupy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2115 Investiční akce úřadu	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	28 615,00	28 615,00
2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3001 Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 800,00	1 500,00	3 300,00
Transfery a půjčené prostředky	150,00	0,00	150,00	95,00	0,00	95,00
9830 Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	95,00	0,00	95,00

2.1.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2023 navrženy v celkové výši 137 667,90 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (132 009,90 tis. Kč) dochází k navýšení příjmů celkem o 5 658 tis. Kč. Ke změně došlo u závazného ukazatele Pronájem majetku a Souhrnný dotační vztah.

ORG 6002 Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. Patří zde pronájem nebytových prostor v budově 1, 1/7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s cca 50 nájemci, kteří užívají prostory a plochy ve zmíněných budovách a pozemcích. V položce jsou také plánovány příjmy za parkování, které jsou inkasovány prostřednictvím parkovacího automatu. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (9 000 tis. Kč) zde dochází ke snížení o 442 tis. Kč na základě dohody o skončení nájmu s Komerční bankou. Celková výše těchto příjmů navržena ve výši 8 558 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období a dále přeplatky za energie a služby. Celková výše těchto příjmů, navržena na úrovni střednědobého výhledu rozpočtu, činí 530 tis. Kč.

ORG 6004 Souhrnný dotační vztah

Jedná se o očekávaný příspěvek ze státního rozpočtu na částečné krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti kraje. Je určen zejména na financování výdajů na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Částka byla navýšena oproti střednědobému výhledu rozpočtu o 6 100 tis. Kč na 128 099,90 tis. Kč.

ORG 6011 Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytkového majetku (například ojetých vozidel, výpočetní techniky, drobného majetku). Příjem 250 tis. Kč je rozpočtován v souladu se střednědobým výhledem v běžných výdajích ve výši 50 tis. Kč a ve výdajích kapitálových ve výši 200 tis. Kč.

ORG 6012 Náhrady škod

Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice, aj.). Tyto příjmy jsou rozpočtovány ve výši 230 tis. Kč, tj. v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.

2.1.2. VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2023 navrženy v celkové výši 106 620 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 75 505 tis. Kč a kapitálové 31 115 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (86 508 tis. Kč) došlo k navýšení o 20 112 tis. Kč. Tato částka se skládá z prostředků odboru přesunutých z roku 2022 ve výši 28 144 tis. Kč, navýšených prostředků ve výši 6 100 tis. Kč a prostředků přesunutých z odboru KŘ do výhledu odboru EKO ve výši 14 132 tis. Kč.

ORG 21 Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2023 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 103 225 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou navrženy ve výši 73 610 tis. Kč a kapitálové ve výši 29 615 tis. Kč. Závazný ukazatel Krajský úřad – věcné výdaje se člení na položky:

- **2102 Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek:** výdaje na nákup DHM jsou rozpočtovány v celkové výši 3 000 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 2 000 tis. Kč a kapitálové 1 000 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (4 300 tis. Kč) zde dochází ke snížení o 1 300 tis. Kč. Tyto prostředky jsou převedeny do ukazatele Služby pro úřad. V rámci běžných výdajů (2 000 tis. Kč) budou finanční prostředky použité na nákup nábytku, skartovacích strojů, ledniček, kávovarů, aj. V oblasti kapitálových výdajů (1 000 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na nákup nových automobilů v rámci obnovy vozového parku.
- **2103 Spotřební materiál:** výdaje na nákup spotřebního materiálu, který je určen k zajištění provozu Krajského úřadu Zlínského kraje, činí 3 994 tis. Kč. Oproti výhledu byla částka 6 tis. Kč přesunuta na Ekonomický odbor na obstarání pokutových bloků. Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářského materiálu, drobných doplňků sloužících pro vybavení kanceláří, hygienického materiálu a spotřebního materiálu nezbytně nutného k zabezpečení provozu budov 1, 1/7, 21 a 22.
- **2104 Ostatní materiál:** výdaje jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné.
- **2105 Energie:** výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou předpokládány ve výši 19 500 tis. Kč v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.
- **2106 Služby pro úřad:** výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 36 096 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (25 258 tis. Kč) zde dochází k navýšení o 10 838 tis. Kč, a to přesunem výdajů z roku 2022 do roku 2023 ve výši 6 029 tis. Kč na neinvestiční akce, přesunem částky 1 300 tis. Kč v rámci roku 2023 z ukazatele 2102 DHM a DDHM, navýšením prostředků ve výši 3 800 tis. Kč na připravované akce odboru "Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP" 1 700 tis. Kč, "Budova 21 - Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách" 2 100 tis. Kč a přesunem částky 291 tis. Kč v rámci r. 2023 z KŘ na Odbor ekonomický na zajištění úhrad bankovních poplatků a nákup služeb pro Odbor ekonomický (dosud hrazeno z prostředků KŘ). Mezi hlavní výdaje ukazatele Služby pro úřad patří služby spojené se správou a udržováním budov 1, 1/7, 21, 22 a služby pošt. Dále jsou zde prostředky na realizaci akcí (např. „Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK“ 1 329 tis. Kč).
- **2109 Provoz vozidel:** jedná se o výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje (spotřeba PHM, servis, oprava, údržba). Celková výše těchto výdajů je navržena ve výši 5 200 tis. Kč, tj. v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.
- **2110 Cestovné:** výdaje sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje jsou navrženy v celkové výši 3 900 tis. Kč, tj. v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.
- **2112 Pojištění:** výdaje v rámci této kapitoly jsou navrženy ve výši 20 tis. Kč. Prostředky určené na zajištění úhrad pojištění odpovědnosti za škodu či újmu Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací a pojištění majetku ZK a jeho příspěvkových organizací ve výši 13 780 tis. Kč byly převedeny na Odbor ekonomický, který bude tuto agendu kompletně zajišťovat, včetně financování. Zbýlé prostředky odboru KŘ budou použity na pojištění zaměstnanců při pracovních cestách.
- **2113 Ostatní nákupy:** ostatní nákupy jsou rozpočtovány ve výši 1 500 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na úhradu pohoštění, poskytnuté náhrady, kurzové rozdíly ve výdajích a nákupy jinde nezařazené.
- **2115 Investiční akce úřadu:** výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 28 615 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (5 500 tis. Kč) zde dochází k navýšení o 23 115 tis. Kč, a to jednak přesunem výdajů z roku 2022 do roku 2023 ve výši 21 115 tis. Kč z důvodu časového posunu připravovaných akcí a jednak navýšením prostředků o 2 000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce vzduchotechniky 21. budovy“. Finanční prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje, zejména na plánované investiční tituly „Úprava prostor a doplnění VZT zařízení v krytu civilní ochrany 21. budovy“ (6 500 tis. Kč), „Rekonstrukce

vzduchotechniky 21. budovy" (8 800 tis. Kč), „Úprava prostor Telest“ (2 000 tis. Kč), "Obnova kamerového systému 21 budovy" (3 400 tis. Kč), „Rekonstrukce sociálních zařízení 14. NP 21 budovy" (2.815 tis. Kč), „Výměna chladících jednotek SPLIT a VRV MULTISPLIT rozvodny slaboproudu 21 budovy" (1 000 tis. Kč) a ostatní akce v přípravě.

- **2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady:** v návrhu rozpočtu se položka rozpočtuje dle výhledu ve výši 500 tis. Kč na výdaje související s úhradami náhrad soudních řízení.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o finanční prostředky určené na činnost Odboru územního plánování a stavebního řádu. Finanční prostředky navržené v celkové výši 3 300 tis. Kč jsou členěny na běžné výdaje ve výši 1 800 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč. Výhled původně počítal s částkou 2 000 tis. Kč, v průběhu roku 2022 si odbor přesunul částku 1 000 tis. Kč na pořízení „Územní studie krajiny Zlínského kraje“, kdy se s úhradou počítá až v roce 2023 a o 300 tis. Kč byl tento ukazatel navýšen z důvodu nutnosti zajištění standardizované podoby datové části územních plánů a Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, podkladů a jejich aktualizaci, na nákup územních studií, prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále na výdaje související s metodickou a konzultační činností, na nákup služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku jsou data k doplnění do datové části územně analytických podkladů.

ORG 9830 Transfery ostatní

Pro rok 2023 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 95 tis. Kč na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (nejčastěji nákup českých dálničních známek). Oproti schválenému výhledu došlo ke snížení o 55 tis. Kč, kdy byly uvedené prostředky převedeny odboru ekonomickému na nákup kolků (dosud hrazeny z rozpočtu KŘ).

2.2. ORJ 15 – ÚTVAR PERSONÁLNÍCH VĚCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

v tis. Kč

ORJ 15 - Odbor personální	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	403 931,00	0,00	403 931,00	435 644,00	0,00	435 644,00
Výdaje odboru	401 731,00	0,00	401 731,00	432 744,00	0,00	432 744,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	21 344,00	0,00	21 344,00	22 805,00	0,00	22 805,00
1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	6 689,00	0,00	6 689,00	7 111,00	0,00	7 111,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	272 722,00	0,00	272 722,00	294 140,00	0,00	294 140,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	100 976,00	0,00	100 976,00	108 688,00	0,00	108 688,00
2101 Příslušenství platů zaměstnanců	92 846,00	0,00	92 846,00	100 175,00	0,00	100 175,00
2106 Služby pro úřad	5 230,00	0,00	5 230,00	5 613,00	0,00	5 613,00
2111 Vzdělávání	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Transfery a půjčené prostředky	2 200,00	0,00	2 200,00	2 900,00	0,00	2 900,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	2 200,00	0,00	2 200,00	2 900,00	0,00	2 900,00

2.2.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru personálního nejsou na rok 2023 navrženy.

2.2.2. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu odboru personálního pro rok 2023 činí 435 644 tis. Kč. Oproti schválené Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu byly navýšeny celkem o 31 713 tis. Kč.

ORG 1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 22 805 tis. Kč. Tato částka byla navýšena o 1 461 tis. Kč z důvodu předpokládaného zvýšení odměn zastupitelů v návaznosti na růst inflace. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Do kapitoly osobních výdajů zastupitelstva spadají též refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních zastupitelstva Zlínského kraje.

ORG 1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje

Ostatní osobní a věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 7 111 tis. Kč. Navýšení o 422 tis. Kč je navázáno na objem finančních prostředků v osobních výdajích Zastupitelstva ZK. Ostatní osobní a věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravování. Do kapitoly je začleněna i položka služby peněžním ústavům, v ní je zařazeno úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. Toto pojištění nahrazuje zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které se na uvolněné členy ZZK nevztahuje.

ORG 2000 Krajský úřad - osobní výdaje

Pro rok 2023 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 294 140 tis. Kč. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (289 140 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (5 000 tis. Kč). Rozpočet na osobní výdaje je o 21 418 tis. vyšší, než schválený rozpočtový výhled, a to z důvodu navýšení tarifů od 1. 9. 2022, které doposud nebylo v rozpočtovém výhledu zohledněno, a současně z důvodu dalšího předpokládaného navyšování platů v závislosti na růstu inflace.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2023 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 108 688 tis. Kč na tyto dílčí ukazatele:

- **2101 Příslušenství platů zaměstnanců:** příslušenství platů zaměstnanců souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Jejich výše je stanovena na 34,22 % z vyplacených platů zaměstnancům a ostatních osobních výdajů. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 100 175 tis. Kč a byl navýšen o 7 329 tis. Kč v návaznosti na změny v objemu prostředků v osobních výdajích Krajského úřadu ZK.
- **2106 Služby pro úřad:** výdaje rozpočtované ve výši 5 613 tis. Kč (nárůst o 383 tis. Kč z důvodu předpokládaného navyšování stravného v závislosti na růstu inflace) zahrnují příspěvek zaměstnavatele na stravování, výdaje na lékařské prohlídky (periodické zdravotní prohlídky je povinností všech zaměstnanců vykonávat dle stávající legislativy v pravidelných periodách), náhrady za poskytnuté výpisy z lékařské dokumentace a prostředky na nábor a výběr zaměstnanců - služby

personálního marketingu pro organizace zřizované Zlínským krajem i pro samotný Krajský úřad Zlínského kraje.

- **2111 Vzdělávání:** ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků na základě individuálních plánů vzdělávání. Celková částka určená na vzdělávání a účastnické poplatky za konference pro rok 2023 činí 2 900 tis. Kč.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočtovaná částka na náhrady mezd (platů) v období nemoci je 2 900 tis. Kč. Výdaje byly navýšeny o 700 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na náhrady mezd v době nemoci a nárůstu nemocnosti.

2.3. ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	62 848,21	26 300,00	89 148,21	62 848,21	26 300,00	89 148,21
Výdaje odboru	62 848,21	26 300,00	89 148,21	62 848,21	26 300,00	89 148,21
21 Krajský úřad - věcné výdaje	62 848,21	26 300,00	89 148,21	62 848,21	26 300,00	89 148,21
2102 DHM a DDHM	6 200,00	17 000,00	23 200,00	6 200,00	17 000,00	23 200,00
2103 Spotřební materiál	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
2106 Služby pro úřad	32 000,00	0,00	32 000,00	31 900,00	0,00	31 900,00
2108 Nákup programového vybavení	1 200,00	9 300,00	10 500,00	1 200,00	9 300,00	10 500,00
2113 Ostatní nákupy	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2114 Informační strategie	22 048,21	0,00	22 048,21	22 048,21	0,00	22 048,21

2.3.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru informačních a komunikačních technologií nejsou na rok 2023 navrženy.

2.3.2. VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru informačních a komunikačních technologií jsou pro rok 2023 rozpočtovány v celkové výši 89 148,21 tis. Kč. Běžné výdaje činí 62 848,21 tis. Kč a kapitálové 26 300 tis. Kč, což plně odpovídá střednědobému výhledu rozpočtu.

Celý objem prostředků je alokován na závazném ukazateli **21 Krajský úřad – věcné výdaje**, který se dále člení na:

- **2102 Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek:** výdaje na nákup DHM jsou rozpočtovány v celkové výši 23 200 tis. Kč v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu. V rámci běžných výdajů (6 200 tis. Kč) jsou plánovány nákupy notebooků, monitorů, tabletů a tiskáren pro pravidelnou obměnu IT techniky, mobilních telefonů aj. U kapitálových výdajů (17 000 tis. Kč) budou finanční prostředky použity například na nákup techniky pro krizové řízení (Informační, vyznamovací a varovací systém Zlínského kraje), na nákup diskových polí, obnova části sítě 21Net a dalších bezpečnostních technologií pro KÚ.
- **2103 Spotřební materiál:** výdaje rozpočtované v souladu s rozpočtovým výhledem ve výši 1 400 tis. Kč zahrnují výdaje za materiál určený k zajištění provozu KÚ, zejména materiál do tiskáren a jiného drobného materiálu z oblasti IT.
- **2106 Služby pro úřad:** výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 31 900 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje ukazatele Služby pro úřad patří služby spojené s technickou a legislativní podporou aplikačních, systémových a GIS SW, technických zařízení, komunikační infrastruktury úřadu, provoz portálů, pronájem multifunkčních zařízení, podpora produktů Microsoft. Dále pak služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW. Výdaje jsou v souladu s rozpočtovým výhledem. Oproti výhledu byla částka 100 tis. Kč přesunuta do ukazatele 2113 Ostatní nákupy na zajištění úhrady členského příspěvku spolku BISON.
- **2108 Nákup programového vybavení:** výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 10 500 tis. Kč v souladu se střednědobým výhledem. V této položce se počítá s nákupy a upgrady aplikačních SW, jako jsou Portál úředníka, obnova Helpdesku, systém pro jednotnou evidenci majetku – FAMA, obnova PM portálu. Dále pořízení e-portálu ZK, personálního systému FLUXPAM, v rámci digitalizace rozšíření systému RPA a také na nákupy licencí systémového SW pro provoz serverů a dalšího technologického vybavení KÚ. V rozpočtu činí objem běžných výdajů 1 200 tis. Kč a výdajů kapitálových 9 300 tis. Kč.
- **2113 Ostatní nákupy:** výdaje jsou rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč na zajištění platby členského příspěvku spolku BISON.
- **2114 Informační strategie:** rozpočet ve výši 22 048,21 tis. Kč navržený v souladu s rozpočtovým výhledem bude použit na zajištění provozu a podpory projektů v období udržitelnosti a prodloužení jejich podpory do dalších let. Jedná se např. o projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti KÚ a PO, Jednotná evidence majetku – FAMA, podpora Technologického centra ZK, podpora datového skladu, podpora Krajského digitálního úložiště - PACS, zajištění podpory pro SW a HW informačního systému DTM a jiné.

2.4. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
6010	Správní poplatky	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM		26 371,00	0,00	26 371,00	31 816,20	0,00	31 816,20
Výdaje odboru		23 621,00	0,00	23 621,00	29 016,20	0,00	29 016,20
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 100,00	0,00	2 100,00
3002	Zahraniční vztahy	1 785,20	0,00	1 785,20	1 785,20	0,00	1 785,20
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3005	Vydávání krajského periodika	6 315,80	0,00	6 315,80	6 315,80	0,00	6 315,80
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	5 715,20	0,00	5 715,20
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3079	Posouzení analýzy rizik	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
3081	Členské příspěvky	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Transfery a půjčené prostředky		2 750,00	0,00	2 750,00	2 800,00	0,00	2 800,00
9803	Asociace krajů	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
9830	Transfery ostatní	1 850,00	0,00	1 850,00	2 500,00	0,00	2 500,00

2.4.1 PŘÍJMY

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2023 jsou rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč. Jedná se o příjmy ze správních poplatků.

ORG 6010 Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií jsou rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč.

2.4.2. VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2023 jsou rozpočtovány ve výši 31 816,20 tis. Kč, což je navýšení o 5 445,20 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se zejména o výdaje na propagaci a marketing ve výši 3 585 tis. Kč, výdaje na spoluúčast na akcích ve výši 5 715,20 tis. Kč, výdaje na audiovizuální zpravodajství ve výši 3 365 tis. Kč, vydávání krajského periodika ve výši 6 315,80 tis. Kč, výdaje na krizové řízení ve výši 5 000 tis. Kč a výdaje na Zastupitelstvo - věcné výdaje ve výši 2 100 tis. Kč.

ORG 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, dále jednotlivými výbory ZZK a komisemi RZK, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby.

ORG 3002 Zahraniční vztahy

Na rok 2023 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 1 785,20 tis. Kč.

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin**

Rozpočet ve výši 400 tis. Kč bude čerpán na pokrytí nákladů v průběhu celého roku, a to při zahraničních návštěvách ve Zlínském kraji, tlumočení při návštěvách zástupců Zlínského kraje v zahraničí, překladech korespondence ze zahraničí a překladech smluv.

- **Prezentace ZK v cizině**

Rozpočet ve výši 970 tis. Kč bude čerpán zejména na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, sociální, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství, o partnerství jedná, nebo realizuje společné projekty. Těmito regiony jsou Trenčianský, Žilinský a Trnavský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), region Hedmark (Norsko), město Groningen (Nizozemí).

- **Prezentace zahraničních regionů v ZK**

Rozpočet ve výši 415,20 tis. Kč bude čerpán na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj, Žilinský samosprávný kraj a Trnavský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), region Hedmark (Norsko), město Groningen (Nizozemí).

ORG 3003 Krizové řízení

Rozpočtovány jsou prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, z toho 4 860 tis. Kč poslouží jako rezerva pro případné řešení krizových situací a 140 tis. Kč bude použito především na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a dále na případné výdaje spojené s provozem IVVS ZK.

- **Příprava na krizové situace**

Finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč budou použity na nákup služeb (organizační, technické, odborné) a materiálu v rámci přípravy a provedení cvičení na využití informačních systémů krizového řízení ve spolupráci s ministerstvy, ÚSÚ, ORP a IZS. Dále budou prostředky použity na nákup materiálu pro zabezpečení činností Krizového štábu ZK a Povodňové komise ZK, na výdaje spojené s provozem IVVS, které nelze proplatit z dodavatelské smlouvy, na revize a údržbu chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování.

- **Řešení krizových situací**

Rozpočtovaná částka ve výši 4 860 tis. Kč je navýšena o 4 660 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu a je určena jako rezerva pro případně řeší krizových situací.

ORG 3004 Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK.

- **Integrace cizinců**

Rozpočtované prostředky ve výši 20 tis. Kč se zaměřením na tematiku EU a uprchlíků

- **Rovné příležitosti**

Rozpočtované prostředky ve výši 30 tis. Kč se zaměřením na semináře týkající se rovných příležitostí a prevence diskriminace a Občanský zákoník - část spolkové právo.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Rozpočtovaná částka 6 315,80 tis. Kč bude použita na vydávání tištěného krajského periodika ZK.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Na rok 2023 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč.

Televizní a rozhlasové vysílání

Rozpočtované prostředky v celkové výši 3 165 tis. Kč jsou určeny na zajištění TV a rozhlasové vysílání pro rok 2023.

Zpravodajský a informační servis

Rozpočtované prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na zajištění dodávání elektronického monitoringu médií (tištěná média, rozhlas, televize, agentury, internet, sociální sítě) podle zadaných klíčových slov.

ORG 3007 Propagace a marketing

Rozpočtovaná částka ve výši 3 585 tis. Kč bude použita na propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění inzerce, aktivity spojené s marketingem a public relations a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací.

- **Marketing a public relations v ČR**

Rozpočtovaná částka ve výši 2 300 tis. Kč bude využita dle potřeb kraje (propagační kampaně kraje, komunikace na sociálních sítích, nákup fotografií a videí, pořízení vybavení souvisejícího s propagací a marketingem, aj.).

- **Inzerce**

Rozpočtované prostředky ve výši 505 tis. Kč budou sloužit k zajištění inzertního a reklamního prostoru v médiích a na internetu.

- Vydavatelská činnost
Rozpočtované prostředky ve výši 780 tis. Kč budou použity k vydání publikací na základě požadavků jednotlivých odborů, dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2023.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 5 715,20 tis. Kč je navýšena o 1 385,20 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu a bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Den kraje, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae a různá další ocenění ZK. Dále na zabezpečení návštěv oficiálních představitelů veřejné a státní správy (např. návštěvy ministrů), oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, významných hostů ve ZK a na zajištění pohoštění a darů v rámci zahraničních aktivit. Finanční prostředky budou také použity na nákup upomínkových předmětů Zlínského kraje.

ORG 3050 Národnostní problematika

Rozpočtované prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

ORG 3079 Posouzení analýzy rizik

Podle § 53 odst. 1, zákona č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj. Rozpočtované prostředky v celkové výši 150 tis. Kč se rovnají výši správních poplatků.

ORG 3081 Členské příspěvky

Rozpočtované prostředky ve výši 900 tis. Kč budou použity na úhradu členského příspěvku pro Asociaci krajů ČR.

ORG 9804 Humanitární pomoc

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude použita na humanitární projekty.

ORG 9805 Národnostní problematika

Částka ve výši 200 tis. Kč bude použita na projekty neziskových organizací v oblasti romské integrace, které budou podpořeny ze státního rozpočtu nebo z fondů EU a realizované na území Zlínského kraje a budou zaměřené na lokality obývané převážně romským obyvatelstvem za účelem eliminace všech rizikových typů chování za účelem zajištění bezproblémového soužití majority a minority.

ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočtované prostředky ve výši 2 500 tis. Kč jsou navýšeny o 650 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Z toho část ve výši 2 050 tis. Kč bude použita na dary podle občanského zákoníku a mimořádné dotace v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtované prostředky ve výši 450 tis. Kč budou použity:

- **Logistická podpora záchranářů**

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na nákup záchranného a zdravotnického materiálu pro celoroční činnost pro stanice Horské služby v Beskydech na území Zlínského kraje – Pustevny, Soláň, Kohútka.

- **Cvičení integrovaného záchranného systému**

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na neinvestiční transfer státnímu rozpočtu na cvičení složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje dle plánu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a na výdaje související s údržbou oděvů a plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů pro jednotky SDH obcí.

- **Připravenost humanitární jednotky**

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na výcvik členů humanitární jednotky Oblastního spolku Červeného kříže Zlín a na nákup materiálu pro zásahy při řešení mimořádných událostí.

2.5. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 418 900,00	0,00	4 418 900,00	4 927 707,14	0,00	4 927 707,14
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	11 307,14	0,00	11 307,14
VÝDAJE CELKEM	163 338,05	37 000,00	200 338,05	186 582,58	37 000,00	223 582,58
Výdaje odboru	146 888,05	37 000,00	123 433,00	170 077,58	37 000,00	207 077,58
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
3010 Pojištění majetku a ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	14 077,00	0,00	14 077,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	85 183,00	0,00	85 183,00	85 183,00	0,00	85 183,00
7000 Ostatní výdaje odboru	60 455,05	0,00	60 455,05	69 567,583	0,00	69 567,58
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 505,00	0,00	16 505,00
9830 Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

2.5.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 4 927 707,14 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní a to 4 900 000 tis. Kč, dále se jedná o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 11 307,14 tis. Kč, příjmy z nesdílených daní 15 000 tis. Kč, příjmy ze správních poplatků 1 000 tis. Kč a prostředky z ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) 400 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2023 rozpočtují v celkové výši 400 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

ORG 6008 Sdílené daně

Daňové příjmy plánuje Zlínský kraj pro rok 2023 ve výši 4 900 000 tis. Kč. Rozpočtované prostředky jsou navýšeny o 500 000 tis. Kč oproti schválené Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu, a to na základě predikce Ministerstva financí ČR.

ORG 6009 Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2023 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu v předpokládané výši 15 000 tis. Kč.

ORG 6010 Správní poplatky

Správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory krajského úřadu (odborem právním, dopravy a silničního hospodářství, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, Kanceláří ředitele, odborem životního prostředí a zemědělství a odborem územního plánování a stavebního řádu) jsou rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku rozpočtované ve výši 11 307,14 tis. Kč zahrnují úroky z běžných účtů komerčních bank.

2.5.2. VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou plánovány ve výši 223 582,58 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků z úvěru ve výši 85 183 tis. Kč, o ostatní výdaje odboru ve výši 69 567,58 tis. Kč, výdaje na výkupy pozemků ve výši 37 000 tis. Kč, výdaje na pojištění majetku ve výši 14 077 tis. Kč, dále na daňové povinnosti 16 450 tis. Kč, náklady na správu majetku 1 000 tis. Kč a výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc ve výši 250 tis. Kč.

ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2023 se rozpočtují v celkové výši 37 000 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže) ve výši 6 000 tis. Kč a o výdaje na výkupy staveb a ostatních nemovitostí – pozemky ve výši 31 000 tis. Kč.

ORG 3010 Pojištění majetku a ostatní finanční operace

Výdaje na pojištění majetku Zlínského kraje a ostatní finanční operace se pro rok 2023 rozpočtují ve výši 14 077 tis. Kč.

ORG 3011 Náklady na správu majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 1 000 tis. Kč zahrnuje náklady na správu nemovitostí nevyužívaných organizacemi Zlínského kraje. Jedná se zejména o výdaje za věcná břemena zřizovaná na pozemcích pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, a se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje pro rok 2023 jsou rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitých věcí z vlastnictví kraje.

ORG 3013 Splátky úroků

Celkový objem splátek úroků ve výši 85 183 tis. Kč tvoří splátky úroků úvěru u Evropské investiční banky. ZK provedl v roce 2011 zajištění úrokového SWAPu u České spořitelny, a. s. Na toto zajištění je v roce 2023 plánována částka 18 881 tis. Kč. Na řádné splátky úvěrů připadá částka 66 302 tis. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků a úrokového SWAPu v celkovém objemu 85 183 tis. Kč bude dána reálným vývojem úrokových sazeb a kurzu koruny.

ORG 7000 Ostatní výdaje odboru

Ostatní výdaje odboru se pro rok 2023 rozpočtují ve výši 69 567,58 tis. Kč.

ORG 9830 Transfery ostatní

Výdaje na transfery se pro rok 2023 rozpočtují ve výši 55 tis. Kč. Jedná se o nákup kolků pro potřeby pokladny ZK.

ORG 9832 Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daň z nemovitých věcí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2023 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Dále výdaje na daň z přidané hodnoty se rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč.

2.6. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	550,00	0,00	550,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM	9 575,00	0,00	9 575,00	9 925,00	0,00	9 925,00
Výdaje odboru	8 335,00	0,00	8 335,00	8 685,00	0,00	8 685,00
3015 Ochrana přírody	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00
3016 Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3017 Odpadové hospodářství	310,00	0,00	310,00	410,00	0,00	410,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	390,00	0,00	390,00
Transfery a půjčené prostředky	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00
9824 Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00

2.6.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou na rok 2023 rozpočtovány ve výši 550 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří finanční prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA a část podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení o 200 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy jsou naplňovány finančními prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA. Tyto příjmy jsou rovny předpokládaným výdajům ve výši 400 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjem z pokut je očekáván ve výši 150 tis. Kč. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let a v porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu je o 200 tis. Kč nižší. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence, a dále Českou inspekcí životního prostředí rovněž na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % uložených pokut).

2.6.2. VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 9 925 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení celkových výdajů o 350 tis. Kč.

ORG 3015 Ochrana přírody

Výdaje na ochranu přírody jsou naplánovány ve výši 6 285 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 145 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péče o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. Další finanční prostředky jsou určeny k zajištění zpracování posudků v rámci EIA.

- **Ochrana druhů a stanovišť**

Na ochranu druhů a stanovišť je pro rok 2023 navržena částka ve výši 840 tis. Kč. V rámci této části rozpočtu bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zajišťována inventarizace a ochrana volně žijících druhů živočichů a volně rostoucích druhů rostlin. Kraj dále dle výše uvedeného zákona zajišťuje péči o vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů na území kraje mimo chráněné krajinné oblasti, pro zachování biodiverzity území.

- **Chráněné části přírody, plnění plánů péče**

Finanční prostředky pro chráněné části přírody a plnění plánů péče jsou rozpočtovány ve výši 4 945 tis. Kč. Kraj ve svém správním obvodu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zřizuje přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní parky a zajišťuje péči o ně prostřednictvím plánů péče (management, zaměření, označení, inventarizační průzkumy).

- **Ostatní činnosti**

Pro zabezpečení řádného a zdárného výkonu veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny, jako např. zabezpečení odborných studií, posudků, expertních podkladů pro ZUR (Zásady územního rozvoje) a územní plány jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč.

- **Výdaje EIA**

Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny k zajištění zpracování posudků, které jsou potřebné při řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto prostředky budou investorem záměru následně uhrazeny, budou tedy příjmem rozpočtu ZK.

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč budou v roce 2023 využity pro naplňování Plánu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07. Bude pokračováno v měření imisního zatížení a vyhodnocování jednotlivých vlivů na kvalitu ovzduší ve vybraných lokalitách v návaznosti na již provedená měření a realizované projekty na podporu ochrany ovzduší. Rovněž bude realizována osvěta a informování obyvatelstva včetně využití ISKOZK (Informační systém kvality ovzduší Zlínského kraje). Část prostředků bude využita k aktuálním ambulantním měřením a zpracování studií či posudků vyvolaných okamžitými požadavky, vyplývajícími z vývoje situace v oblasti ochrany ovzduší v souvislosti s PZKO nebo správních řízení vedených na úseku ochrany ovzduší.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky v roce 2023 ve výši 410 tis. Kč budou využity pro zajištění plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025, zejména na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva, a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu včetně fyzického rozvoje sítě kontejnerů na tříděný odpad a ke sběru elektrozařízení. Osvěta bude zaměřena i na předcházení vzniku odpadů a možnosti využití smíšeného komunálního odpadu. Součástí osvěty je i další ročník soutěží pro obce v třídění využitelných složek odpadů a elektroodpadů „O keramickou popelnici“. Tato soutěž motivuje obce k práci s občany vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady. Finanční prostředky budou rovněž využity k osvětě v souladu s Programem předcházení vzniku odpadů, který je součástí závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje. Dále bude v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a případné rozborů kontrolních vzorků dle potřeby prováděných kontrol nakládání s odpady v kraji.

ORG 3018 Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 700 tis. Kč budou v roce 2023 využity na zpracování podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství a zpracování podkladů v rámci opatření např. boje proti suchu či ochraně před povodněmi. V oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou budou tato opatření zaměřena především na území postižená nedostatkem vody.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Finanční prostředky na lesní hospodářství, myslivost, rybářství a zemědělství jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 390 tis. Kč. V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlašování rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhlašuje oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení o 250 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou vynaloženy na osvětovou činnost v oblasti lesního hospodářství, zemědělství a rybářství.

- **Lesní hospodářství**

Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč budou využity k rozvoji a prohlubování znalostí pracovníků státní správy, kteří na obcích Zlínského kraje vykonávají veřejnou správu v lesním hospodářství, dále pak budou hrazeny znalecké posudky a odborné expertízy potřebné ke kvalitnímu výkonu této veřejné správy.

- **Myslivost**

Z částky 100 tis. Kč budou financovány posudky související s výkonem práva myslivosti, dále pak bude prostředků využito k podpoře rozvoje znalostí mysliveckých hospodářů a pracovníků veřejné

správy ve ZK. Budou financovány analýzy odlovů provedených v předchozí lovecké sezoně v jednotlivých okresech, resp. oblastech chovu.

- **Rybářství**

Jedná se o finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč určené na řešení problematických otázek v oblasti rybářství tak, aby byla zajištěna objektivita a odborná úroveň rozhodování.

- **Zemědělství**

Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč budou vynaloženy na podporu osvětové činnosti v oblasti zemědělství a hospodaření v krajině. Nově budou realizovány osvětové aktivity pro širokou veřejnost na podporu lokálního zemědělství, potravinářství, rybářství a lesnictví a s ním přímo související hospodaření v krajině a to zejména s ohledem na adaptaci na změny klimatu.

ORG 9824 Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace jsou v roce 2023 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 240 tis. Kč pro financování údržby maloplošných chráněných území, formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky a nájemce pozemků, a dále na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady.

- **Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace**

Kraj v rámci zajištění plnění plánů péče o maloplošná chráněná území, v případech kdy je to ekonomicky a technicky výhodnější, přispívá dle zákona drobným vlastníkům za provádění řízeného managementu na jejich pozemcích ležících v chráněném území. V rozpočtu na rok 2023 je pro tento účel rozpočtována částka ve výši 1 000 tis. Kč.

- **Podpora systému nakládání s odpady - dotace**

Částka 240 tis. Kč je určena na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady. Jedná se o finance určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 nejúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích, obce do 500 obyvatel, 501 - 1500 obyvatel, 1501 - 15 000 obyvatel a nad 15 000 obyvatel. Soutěž pro obce v třídění využitelných složek odpadů a elektroodpadů „O keramickou popelnici“ motivuje obce k práci s občany vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.

2.7. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

v tis.Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	234 727,30	0,00	234 727,30	302 812,34	0,00	302 812,34
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	234 727,30	0,00	234 727,30	302 812,34	0,00	302 812,34
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	226 135,30	0,00	226 135,30	291 866,12	0,00	291 866,12
9839 Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	10 946,22	0,00	10 946,22

2.7.1. PŘÍJMY

Na rok 2023 nejsou příjmy odboru kultury a památkové péče plánovány.

2.7.2. VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou rozpočtovány ve výši 302 812,34 tis. Kč. Největší objem výdajů ve výši 291 866,12tis. Kč tvoří příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v oblasti kultury a transfery určené na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 10 946,22 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu ZK došlo ke zvýšení celkových výdajů o 68 085,04 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Odbor kultury a památkové péče rozpočtuje příspěvek na provoz ve výši 291 866,12 tis. Kč osmi příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum Kroměřížska, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko, 14|15 Bařův institut). V rámci tohoto závazného ukazatele je také zajištěna regionální funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně ve výši 4 375 tis. Kč.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Na účely výkonu regionálních funkcí knihoven Zlínského kraje je rozpočtována částka ve výši 10 946,22 tis. Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány formou účelové neinvestiční dotace třem knihovnám ve Zlínském kraji, které jsou pověřeny výkonem regionálních funkcí knihoven v našem kraji. Finanční prostředky budou z rozpočtu ZK uvolněny pro Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

2.8. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

v tis.Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	1 931 573,00	0,00	1 931 573,00	1 957 456,00	0,00	1 957 456,00
6014 Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 883,00	0,00	12 883,00
6016 Ostatní dotace ze SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9889 NFV poskytovatelům sociálních služeb	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
VÝDAJE CELKEM	2 059 373,00	0,00	2 059 373,00	2 136 256,00	0,00	2 136 256,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	2 059 373,00	0,00	2 059 373,00	2 136 256,00	0,00	2 136 256,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	39 700,00	0,00	39 700,00	81 728,34	0,00	81 728,34
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	100 100,00	0,00	100 100,00	109 954,66	0,00	109 954,66
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9889 NFV poskytovatelům sociálních služeb	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

2.8.1. PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru sociálních věcí jsou předpokládány ve výši 1 957 456 tis. Kč, což je navýšení o 25 883 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Z toho je nejvyšší příjmovou položkou dotace MPSV ČR ve výši 1 569 573 tis. Kč. Další příjmy tvoří příjmy plynoucí z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací a vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí.

ORG 6014 Odvody PO

Příjmy z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací činí 12 883 tis. Kč, což je navýšení o 883 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o nařízené odvody z fondů investic příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Jedná se plánovaný příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 1 569 573 tis. Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu roku 2023 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 25 000 tis. Kč od dvou nově vzniklých příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem. V Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu nebyly tyto prostředky rozpočtovány.

ORG 9889 NFV poskytovatelům sociálních služeb

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 350 000 tis. Kč od poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Sítí SSL ZK. NFV je využívána v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

2.8.2. VÝDAJE

Pro rok 2023 jsou výdaje odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši 2 136 256 tis. Kč, což je navýšení o 76 883 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Z toho jsou do výdajů začleněny finanční prostředky na poskytnutí dotace pro poskytovatele SSL (dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 569 573 tis. Kč), na dofinancování poskytovatelů SSL (109 954,66 tis. Kč), na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ZK (81 728,34 tis. Kč) a na poskytnutí návratných finančních výpomocí (375 000 tis. Kč).

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Celková výše výdajů na příspěvky PO činí 81 728,34 tis. Kč, což je navýšení o 42 028,34 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu a je určena na následující položky:

- výdaje, které nelze financovat z podpory k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro příspěvkové organizace Poradenské a krizové centrum a Centrum Á Č K O;
- příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti sociální na financování reprodukce majetku, který mají příspěvkové organizace ZK svěřen k hospodaření - na dofinancování akcí, které nebudou moci být plně kryty z jiných zdrojů, k řešení havarijních stavů (včetně přípravy či realizace akcí v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením objektů);
- na dofinancování služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou poskytovány příspěvkovou organizací Poradenské a krizové centrum a jejichž náklady jsou jen částečně financovány příspěvkem MPSV;
- příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, která je povinností kraje vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Přípravu bude zajišťovat Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace. V průběhu roku se bude jednat o realizaci cca 3 běhů příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči;
- na dofinancování nákladů souvisejících se správou objektů, kde již příspěvkové organizace aktuálně neposkytují služby, případně nyní nejsou využívány klienty sociálních služeb k bydlení a předpokládá se jejich rekonstrukce.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Rozpočtovaná výše dotace 1 569 573 tis. Kč (poskytovatel – MPSV) je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu roku 2023 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL

Na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby (výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) jsou určeny prostředky ve výši 109 954,66 tis. Kč. Je to navýšení o 9 854,66 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu.

Finanční podpora je určena zejména pro sociální služby, které jsou v souladu s procesy plánování a vycházejí z identifikovaných potřeb popsanych ve strategických dokumentech Zlínského kraje, zejména ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 - 2025, v platném znění, schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023, v platném znění, který je prováděcím dokumentem k výše uvedenému Střednědobému plánu. Prostředky jsou dále určeny na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, na financování sociálních služeb v ZK (zajištění podílu kraje na financování SSL za ÚSC) dle strategických dokumentů ZK, na rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, příp. rozšíření stávajících sociálních služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb. Za tímto účelem budou vyhlášeny konkrétní Programy pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro daný rok. Z celkové finanční podpory bude část (maximálně 30 000 tis. Kč), použita pro rozvoj kapacit služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu seniorů a osoby se zdravotním postižením.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro dvě nově vzniklé příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb (vznik k 1. 1. 2023) k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. V Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu nebyly tyto prostředky rozpočtovány.

ORG 9889 NFV poskytovatelům sociálních služeb

Finanční prostředky ve výši 350 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro poskytovatele sociálních služeb zařazených v Sítích SSL ZK. NFV bude využita v oblasti sociálních služeb k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory

k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. Finanční prostředky budou organizacemi následně vráceny do rozpočtu Zlínského kraje v souladu se smluvními podmínkami.

2.9. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	315 400,00	88 353,00	403 753,00	320 726,00	27 661,22	348 387,22
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	152 800,00	88 353,00	241 153,00	157 616,00	27 661,22	185 277,22
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	4 850,00	0,00	4 850,00	5 360,00	0,00	5 360,00
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00
6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	72 700,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00
VÝDAJE CELKEM	2 141 756,00	235 603,00	2 377 359,00	2 341 607,00	303 461,22	2 645 068,22
Výdaje odboru	103 299,50	0,00	103 299,50	109 636,00	0,00	109 636,00
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	1 800,00	0,00	1 800,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	99 899,50	0,00	99 899,50	105 036,00	0,00	105 036,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky	2 038 456,50	235 603,00	2 274 059,50	2 231 971,00	303 461,22	2 535 432,22
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	401 500,00	235 353,00	636 853,00	572 000,00	302 661,22	874 661,22
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	18 028,00	250,00	18 278,00	21 501,00	800,00	22 301,00
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00
9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	101 400,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00
9887 Dopravní obslužnost - linková doprava	720 128,50	0,00	720 128,50	731 890,00	0,00	731 890,00
9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava	776 900,00	0,00	776 900,00	784 680,00	0,00	784 680,00

2.9.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány ve výši 348 387,22 tis. Kč, což je snížení o 55 365,78 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Z toho 320 726 tis. Kč jsou provozní prostředky a kapitálové prostředky 27 661,22 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Tato příjmová položka je plánována ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o příjmy z inkasovaných paušálních nákladů řízení, které jsou v rozhodnutí ukládány delikventům ve výši 1 tis. Kč v souladu s § 79, odst. 5 správního řádu a dle § 6, odst. 1 Vyhlášky č. 520/2005 Sb.

ORG 6012 Náhrady škod

Tato příjmová položka je plánována ve výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji, zejména prostřednictvím pojistného plnění od pojišťoven.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Tato položka je rozpočtována v celkové výši 185 277,22 tis. Kč, což je nižší o 55 875,78 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. (provozní prostředky 157 616 tis. Kč a kapitálové 27 661,22 tis. Kč). Zlínský kraj obdrží v průběhu roku 2023 provozní dotaci od státu na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy, ev. č. S-86/190/2017, uzavřené mezi Českou republikou, všemi kraji a Asociací krajů ČR v roce 2017. Výše dotace bude přesně stanovena až v průběhu roku 2023, na základě vývoje inflace za rok 2022. Předpokládá se poskytnutí této státní dotace ve výši 157 616 tis. Kč. S ohledem na podmínky stanovené MD ČR pro poskytnutí dotace na regionální železniční dopravu může být tato dotace krácena zejména při snížení objednávky kraje s dopadem na snížení poskytnutých kompenzací dopravcům. V tomto případě tedy nemusí být garantována výše podílu MD 30,469 % při poklesu kompenzace dopravcům ZK pod 430 000 tis. Kč/rok. Současně musí být na dotovaných úsecích zajištěna doprava ve stanoveném rozsahu 4 párů vlaků každý pracovní den. Rozpočtována je zda také investiční dotace z MMR ČR z programu IROP pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 27 661,22 tis. Kč, určena k předfinancování investičních akcí na silniční síti ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody

Tato příjmová položka ve výši 2 700 tis. Kč je tvořena především příjmy z pokut udělených ve správním řízení dopravcům v nákladní dopravě, za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, včetně vyúčtovaných kaucí, udělených zahraničním nákladním dopravcům, ve správním řízení. Silniční kontroly se uskutečňují za účasti Policie ČR a celní správy, kontroly u nákladních dopravců jsou prováděny v rámci

státního odborného dozoru. Od roku 2020 jsou zde účtovány také smluvní pokuty dopravcům, kteří zajišťují veřejnou osobní dopravu ve Zlínském kraji, za porušení smluvních podmínek.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu

Tato příjmová položka je plánována ve výši 58 500 tis. Kč. Tvoří ji příspěvky všech obcí a měst ZK na zajištění dopravní obsluhu. Pro rok 2023 se počítá s příspěvkem na dopravní obsluhu ve výši 100,- Kč/na občana a rok, dle uzavřených smluv. Částka rozpočtu bude upřesněna dle příslušné vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na částech hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kde bude stanoven závazný počet obyvatel obcí ZK. Tato částka pokrývá cca 8 % výdajů na zajištění dopravní obsluhu veřejnou linkovou dopravou.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány příjmy ve výši 1 400 tis. Kč, vyplývající z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel, zaplacených jejich provozovateli, v případě překročení zákonem stanovených hodnot. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. Kraji přísluší procentuální část pokuty udělené obcí s rozšířenou působností provozovateli vozidla, z inkasované pokuty. Procentní rozdělení pokut je stanoveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obsluhu - MHD

Rozpočtovány jsou předpokládané příjmy ve výši 5 360 tis. Kč, což je navýšení o 510 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o příspěvky na dopravní obsluhu měst Holešov, Rožnov pod Radhoštěm a Uherský Brod, na jejichž území je provozována veřejná linková doprava mající charakter městské autobusové dopravy a o příspěvky měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město na úhradu tzv. „protarifní ztráty“ vznikající z uznávání MHD tarifů daných měst na autobusových linkách provozovaných pod smlouvu Zlínského kraje.

ORG 6031 Příspěvek na dopravní obsluhu - linková doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obsluhu, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obsluhu veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS Jihomoravského kraje, dodatku Smlouvy finanční spolupráci s Olomouckým krajem a dodatku Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obsluhu území těchto krajů, přiléhajícího k území okolních krajů. Předpokládají se příjmy na mezikrajské linky v celkové částce 21 200 tis. Kč. Pro naplnění této výdajové položky se předpokládá v roce 2023 s indexací sazbou ve výši 9 %.

ORG 6032 Příspěvek na dopravní obsluhu - drážní doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obsluhu zajišťovanou drážní osobní dopravou, poskytované dle mezikrajských smluv uzavřených s Jihomoravským a Olomouckým krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obsluhu území těchto krajů, přiléhajícího k území okolního kraje. Předpokládají se příjmy na mezikrajské linky v celkové částce 72 700 tis. Kč. Pro naplnění této výdajové položky se předpokládá v roce 2023 s indexací sazbou ve výši 9 %.

2.9.2. VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány v celkové výši 2 645 068,22 tis. Kč, což je navýšení o 267 709,22 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Nejvyššími výdajovými položkami jsou Příspěvky a dotace PO - ostatní (874 661,22 tis. Kč), Dopravní obsluhu - drážní doprava (784 680 tis. Kč) a Dopravní obsluhu - linková doprava (731 890 tis. Kč).

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Tato výdajová položka je určena zejména k úhradám za vypracování studií a projektů, souvisejících se dopravní infrastrukturou a bezpečností silničního provozu. V roce 2023 plánujeme na tyto účely využití částky 1 800 tis. Kč, což je navýšení o 1 200 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o výdaje za užití devíti autobusových nádraží ve Zlínském kraji, které hradí od r. 2021 Zlínský kraj jejich provozovatelům na základě uzavřených smluv o užívání autobusových nádraží, které jsou platné do roku 2030. V roce 2023 je odhadovaný výdaj v této položce nakryt ve výši celkem 105 036 tis. Kč, což je navýšení o 5 136,50 tis Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Odhad vychází z navýšení hodnoty položky v roce 2022 navýšený o predikovaný odhad inflace ve výši 13,1 % (odhad ČNB z června 2022).

ORG 3072 Vážení silničních vozidel

V rámci této položky je plánováno účtování výdajů na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel ve Zlínském kraji ve výši 2 800 tis. Kč. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. Vážení na silniční váze ve Starém Hrozenkově je zajišťováno smluvně. Kromě kontrolního vážení ve Starém Hrozenkově je prováděno vážení silničních vozidel také mobilními váhami ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu a Policií ČR na různých vhodných místech v kraji.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Tato výdajová položka zahrnuje prostředky na provoz a investice Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. Celkem je na rok 2023 rozpočtována částka ve výši 874 661,22 tis. Kč, z toho 572 000 tis. Kč běžných prostředků a 302 661,22 tis. Kč kapitálových prostředků (275 000 tis. Kč investiční příspěvek a 27 661,22 tis. Kč investiční dotace z MMR ČR z programu IROP). Oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu došlo k navýšení o 237 808,22 tis. Kč. Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Nejvýznamnější položkou provozního příspěvku jsou opravy a údržba silniční sítě. Jedná se o údržbu silnic II. a III. třídy jejich součástí a příslušenství. Investiční příspěvek z rozpočtu ZK ve výši 275 000 tis. Kč bude využit zejména k technickému zhodnocení a modernizaci silniční sítě II. a III. tříd a mostů ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Tato výdajová položka je plánována v celkové výši 22 301 tis. Kč, z toho provozní dotace 21 501 tis. Kč a investiční dotace 800 tis. Kč. Oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu je to navýšení o 4 023 tis. Kč. Jedná se o prostředky, poskytované společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. Provozní prostředky ve výši 21 501 tis. Kč zahrnují kromě nákladů na provoz společnosti, náklady na provoz centrálního dispečinku veřejné dopravy ZK a zajištění služeb souvisejících s objednanou železniční a linkovou dopravou, externí studie v oblasti ID ZK, výdaje na provoz clearingu tržeb. Investiční prostředky budou použity zejména na novou mobilní aplikaci IDZK a pořízení venkovních elektronických panelů. V roce 2023 bude mít společnost KOVED i příjem na základě fakturace za služby pro autobusové dopravce, dle objednaného výkonu, částkou 0,50 Kč/km (v souladu s podmínkami se zadávací dokumentací veřejné soutěže LD - Zlínský kraj). Předpokládá se příjem částky ve výši 12 294 tis. Kč, který odpovídá fakturaci dopravcům (smlouva IDS) dle předpokladu celkově objednaných km v linkové dopravě.

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících) v rámci IDS Jihomoravského kraje, dodatku Smlouvy finanční spolupráci s Olomouckým krajem a dodatku Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem. Předpokládány jsou výdaje na mezikrajské linky v celkové částce 20 500 tis. Kč. Pro naplnění této výdajové položky se předpokládá v roce 2023 s indexací sazbou ve výši 9 %.

ORG 9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Pro naplnění této výdajové položky se předpokládají na rok 2023 celkové výdaje ve výši 101 400 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, které na základě mezikrajských smluv zajišťují dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). Pro naplnění této výdajové položky se předpokládá v roce 2023 s indexací sazbou ve výši 9 %.

ORG 9887 Dopravní obslužnost - linková doprava

V roce 2023 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna pěti smluvními dopravci, vzešlými z výběrového řízení na dopravce veřejné linkové dopravy. Kompenzace v požadované výši 731 890 tis. Kč odpovídá výdajům na dopravní obslužnost, poskytované ve smyslu zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě čtyřem smluvními dopravci a dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a také ve smluvní spolupráci s Jihomoravským krajem, Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem (výdaje z mezikrajských smluv jsou vázány na ORG 9811). Oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu dochází k navýšení o 11 761,50 tis. Kč. Kompenzace zohledňuje indexované nabídkové ceny dle daných podmínek se střední hodnotou meziroční inflace celkových nákladů – CDV ve výši 13,3 % (odhadováno za období od září 2021 do září 2022); v položce PHM až 33,1 % (předběžná indexace k srpnu 2022; konečné hodnoty budou známy po zveřejnění statistických dat za září 2022). Předpokládané tržby z prodeje jízdného byly upraveny podle průměru za měsíce leden - květen 2022. Výchozí stav roku 2023 je dán modelem ceny dopravního výkonu („CDV“) podle podmínek soutěže se zohledněním roční plánované objednávky dopravních výkonů ve výši 24 107,80 tis. km. Je tedy zachován objem objednávky ve všech dotčených provozních oblastech (výsledná úroveň 94 % hodnoty vysoutěžených výkonů).

ORG 9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě bude v roce 2023 na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s., a ARRIVA vlaky s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. V roce 2023 je odhadovaný výdaj v této položce nakryt prostředky ve výši celkem 784 680 tis. Kč, což je navýšení o 7 780 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Významnou částkou je i kompenzace tzv. protarifní ztráty hrazené dopravci ČD na základě uzavřené dohody o uznávání tarifu ID ZK ve vlacích dálkové dopravy ČD. Úhrada kompenzace pro tuto položku v předpokládané výši 20 mil. Kč za rok 2022 bude realizována v roce 2023. Na rok 2023 je plánovaný objem objednávky ve všech dotčených provozních souborech ve výši cca 4 480 tis. vlkm, odhadované tržby ve výši 18 Kč/vlkm.

2.10. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

v tis.Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	5 074,00	0,00	5 074,00	5 294,00	0,00	5 294,00
Výdaje odboru	3 874,00	0,00	3 874,00	4 094,00	0,00	4 094,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	670,00	0,00	670,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	400,00	0,00	400,00
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

2.10.1. PŘÍJMY

Na rok 2023 nejsou plánovány příjmy odboru strategického rozvoje kraje.

2.10.2. VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru na rok 2023 jsou plánovány ve výši 5 294 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru ve výši 4 094 tis. Kč budou použity pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci a na soutěž Inovační firma roku 2023. V oblasti dotací a transferů směřují výdaje ve výši 1 200 tis. Kč na soutěž „Vesnice roku“. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke zvýšení celkových výdajů o 220 tis. Kč.

ORG 3026 Cestovní ruch - prezentace ZK

Na podporu rozvoje cestovního ruchu jsou v roce 2023 plánovány výdaje ve výši 670 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Zlínský kraj se jako zakládající člen sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje bude podílet na financování provozu a rozvojových aktivit sdružení úhradou členského příspěvku ve výši 5000 EUR, tj. 135 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci společného projektu 4 moravských krajů, který je zaměřen a společnou propagaci území Moravy v oblasti cestovního ruchu. Výdaje ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění účasti Zlínského kraje na putovní výstavě Má vlast cestami proměn a ve výši ve výši 185 tis. Kč na služby spojené se zabezpečením fungování portálu www.bilestopy.cz.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 1 524 tis. Kč budou použity na právní expertízy a posudky v oblasti veřejné podpory, přípravu absorpční kapacity území v návaznosti na nové podpůrné programy EU, zapojení do asistenčních aktivit směřujících k možnému budoucímu využití zdrojů Světové banky. Finanční prostředky jsou určeny dále také na dílčí analytické studie spojené s naplňováním a hodnocením realizace koncepčních dokumentů, evaluace realizovaných intervencí v kraji, hodnocení socioekonomického rozvoje kraje v širších souvislostech s důrazem na lidské zdroje, klimatickou změnu a udržitelný rozvoj, územní disparity a dopady vývoje hospodářského cyklu, analýzu podmínek pro realizaci projektů v širší kompetenci kraje, naplňujících koncept SMART regionu, včetně projektů nadregionálního významu.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Výdaje ve výši 1 500 tis. Kč jsou v roce 2023 plánovány na zpracování Aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje (1 000 tis. Kč), která byla zpracována v roce 2004 a aktualizována 2014. V současné době již není plně v souladu se stávající Státní energetickou koncepcí ČR a legislativou pro územní energetické koncepce. Dalším důvodem pro aktualizaci Územní energetické koncepce ZK je existence nových záměrů výstavby distribučních energetických sítí, jejichž realizace musí být v souladu s Územní energetickou koncepcí a potažmo Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. Zpracování této aktualizace bylo původně plánováno již v roce 2021, bylo ale přesunuto z důvodu nedořešeného nastavení budoucí energetiky na úrovni státu do roku 2022, kdy se situace v energetice zkomplikovala, což vyvolalo nutnost přehodnotit a aktualizovat Státní energetickou koncepci ČR, zejména v reakci na podmínky EU (Green Deal) i geopolitickou situaci na evropském trhu s energiemi. Zlínský kraj v aktualizaci Územní energetické koncepce musí navázat na státní koncepci a z tohoto důvodu nebylo možné zahájit její přípravu v roce 2022.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na Aktualizaci Strategie rozvoje Zlínského kraje, aktuálně platná Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 byla zpracována mezi lety 2018 – 2020. Původní předpoklad aktualizace tohoto dokumentu byl v roce 2024, avšak v kontextu měnící se ekonomické situace bude orgánům kraje navrhováno tuto aktualizaci zahájit již v roce 2023. Jde zejména o negativní dopady výrazné inflace či nárůstu cen energií, snižující disponibilní rozvojové prostředky kraje a vyvolávající nutnost přehodnotit rozvojové priority kraje. Aktualizace by měla také reagovat na zpřísnující se podmínky EU při podpoře rozvojových záměrů v reakci na klimatickou změnu, větší důraz na digitalizaci a odolnost regionu, využití nových evropských podpůrných programů (EU Next Generation) v období 2021+. Aktualizace bude zároveň akcentovat využití SMART přístupů a řešení, které bylo koncepčně na úrovni Zlínského kraje nastaveno v roce 2021.

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu, která je od roku 2010 vyhlašována ve dvouletých intervalech (kromě posledního 7. ročníku, který se z důvodu COVID-19 uskutečnil místo v roce 2020 až v roce 2021). Pro zachování kontinuity a udržení povědomí podnikatelského sektoru o podpoře inovací formou realizace této soutěže počítáme s pokračováním vyhlašování této soutěže v roce 2023 a dále ve dvouletých intervalech. Organizace této aktivity bude probíhat ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s. r. o. a širším okruhem dalších partnerů (UTB ve Zlíně, Czechinvest, hospodářské komory, klastry atd.), v návaznosti na další realizované podpůrné aktivity pro podnikatele ve Zlínském kraji. Cílem soutěže je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Celkové plánované výdaje 400 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 200 tis. Kč, které jsou rozpočtovány na úrovni rozpočtového výhledu. Jsou to prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR vyhlašuje od roku 1995 soutěž „Vesnice roku“ ve snaze povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Na propagaci venkova se podílí i Zlínský kraj formou poskytnutí finančního daru pro oceněné obce v krajském kole soutěže.

2.11. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

v tis.Kč

ORJ 140 - Odbor investic	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	29 413,03	44 649,73	74 062,75	33 459,87	92 416,47	125 876,34
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	2 316,03	44 649,73	46 965,75	2 376,07	92 416,47	94 792,54
6002 Pronájem majetku	27 097,00	0,00	27 097,00	31 083,79	0,00	31 083,79
VÝDAJE CELKEM	72 746,40	2 394 807,39	2 467 553,79	94 337,63	853 657,39	947 995,02
Výdaje odboru	61 746,40	2 386 172,39	2 447 918,79	76 137,63	810 453,19	886 590,82
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962,00	113 135,25	119 097,25	5 962,00	474 020,55	479 982,55
3052 Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	2 520,00	29 617,00	28 245,81	4 946,00	33 191,81
3082 Správa majetku - ostatní	1 000,00	0,00	1 000,00	3 837,99	12 200,00	16 037,99
4222 Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	414,00	10 276,00	10 690,00	600,00	14 812,00	15 412,00
4300 Oblast zdravotnictví	0,00	369 836,00	369 836,00	0,00	4 897,50	4 897,50
4323 KM nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,00	6 668,00
4326 UH nemocnice - investiční akce	53,00	85 411,14	85 464,14	53,00	138 011,14	138 064,14
4327 VS nemocnice - investiční akce	0,00	59 462,00	59 462,00	0,00	133 358,00	133 358,00
4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	27 220,40	45 532,00	72 752,40	37 438,83	21 540,00	58 978,83
Transfery a půjčené prostředky	11 000,00	8 635,00	19 635,00	18 200,00	43 204,20	61 404,20
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	8 635,00	8 635,00	0,00	34 704,20	34 704,20
9200 Příspěvky PO - školství	10 000,00	0,00	10 000,00	17 200,00	8 500,00	25 700,00
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

2.11.1. PŘÍJMY

Na rok 2023 jsou plánovány příjmy ve výši 125 876,34 tis. Kč a jsou tvořeny zejména příjmy z předpokládaného prodeje nemovitostí investorům, příjmy za pronájem a pacht nemovitostí a infrastruktury, příjmy z poplatku investorů za podíl na správě majetku a tzv. neuznatelnými příjmy, vše související se Strategickou průmyslovou zónou Holešov (94 792,54 tis. Kč). Dalším příjmem rozpočtu jsou příjmy z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje nemocnicím, na hraničních přechodech a příjmy z ostatních nájmu nemovitostí aktuálně nevyužívaných Zlínským krajem (31 083,79 tis. Kč). Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení celkových příjmů o 51 813,59 tis. Kč.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 94 792,54 tis. Kč, z toho běžné příjmy ve výši 2 376,07 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 92 416,47 tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitostí investorům, příjmy za pacht nemovitostí zemědělcům, poplatky za podíl na správě majetku, nájemné infrastruktury. Příjmy zóny jsou určeny na financování reinvestic a provozních výdajů zóny se souhlasem správce programu a v souladu se Závaznými podmínkami projektu. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení příjmů o 47 826,79 tis. Kč.

- **ORG 4500010000 SPZ Holešov - Prodej nemovitostí**

Příjmy ve výši 76 377,25 tis. Kč tvoří očekávané příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům. Plánován je prodej pozemků investorům Judr. Rudolf Daniel Zlín, LUKROM, spol. s r. o. Lípa, EVC Group, s. r. o. Hulín, INTERNATIONAL CZ, spol. s r. o. Zlín, igloe SYSTEM, s. r. o. Praha, TRADIX UH, a. s. Staré Město, FYSCON, s. r. o. Zlín, NaturFor, s. r. o. Zlín, AEROSERVIS, s. r. o. Brno, Dinel, s. r. o. Zlín, E. GD a.s. Brno.

- **ORG 4500030000 SPZ Holešov - Pronájmy nemovitostí - ostatní**

Příjmy ve výši 1 338,23 tis. Kč tvoří očekávané úhrady nájemného ze smluv na pronájem pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání, ze smlouvy na pronájem pozemků společnosti Eurovia CS, a. s. pro dočasnou deponii zeminy a ze smluv na pronájem movitého a nemovitého majetku provozovatelům vodo hospodářské, kanalizační a plynárenské infrastruktury.

- **ORG 4500050000 SPZ Holešov - ostatní**

Příjmy jsou plánovány v celkové výši 588,18 tis. Kč a tvoří je poplatky za podíl na správě majetku ve výši 538,18 tis. Kč a příjem za věcná břemena ve výši 50 tis. Kč.

- **ORG 4500080000 SPZ Holešov - neuznatelné příjmy**

Neuznatelné příjmy (příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti) představují příjem z pronájmu pozemků mimo SPZ Holešov (společnost Farma Holešov s. r. o. a Martinice, a. s.) a jsou rozpočtovány ve výši 46,58 tis. Kč.

- **ORG 4500990000 SPZ Holešov - DPH**

Příjmy DPH z uskutečněných plnění jsou plánovány ve výši 16 442,30 tis. Kč, z toho kapitálové příjmy 16 039,22 tis. Kč a běžné příjmy ve výši 403,08 tis. Kč.

ORG 6002 Pronájem majetku

Zlínský kraj pronajímá Uherskohradištské nemocnici a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s. nemovitý majetek, který nemocnice využívají pro poskytování zdravotní péče a dalších služeb souvisejících s jejich činností. Dále pronajímá nemovitosti na hraničních přechodech a další nemovitosti, které aktuálně nevyužívá ke své činnosti. Celkový příjem za pronájem majetku a ostatní nájmy je plánován v celkové výši 31 083,79 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení o 3 986,79 tis. Kč z důvodu změn nájemních smluv a navýšení o inflaci 10 % u pachtovních smluv.

2.11.2. VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2023 jsou plánovány ve výši 947 995,02 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení výdajů o 1 519 558,77 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků v oblasti zdravotnictví a dalších plánovaných investiční akcí do dalších let.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 479 982,55 tis. Kč, z toho 5 962 tis. Kč na běžné výdaje a 474 020,55 tis. Kč na kapitálové výdaje. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení výdajů o 360 885,30 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity výhradně na realizaci schválených investičních záměrů akcí v souvislosti s prioritními akcemi ZK a Plánem přípravy stavebních akcí ZK, na výdaje přípravné a projektové dokumentace akcí realizovaných v přímém investorství Zlínského kraje v souvislosti s Plánem přípravy stavebních akcí, dále na úhradu výdajů za odborné, konzultační, poradenské a právní služby, případně studie k prověření stavu jiných plánovaných akcí, na výdaje k odstranění mimořádných havarijních stavů apod.

V rámci tohoto závazného ukazatele je i pět investičních akcí v přímém investorství Zlínského kraje zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí Zlínského kraje v celkové výši 75 226,05 tis. Kč:

- **ORG 3032990002 SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce Domova mládeže 2. - 4. etapa**

Na plánovanou investiční akci jsou alokovány investiční prostředky ve výši 53 546,25 tis. Kč, které byly přesunuty z rozpočtu roku 2022 do roku 2023 v souvislosti s dokončením dokumentace pro provádění stavby a započítáním realizace 2. etapy akce. Vzhledem k vysokým nákladům na celkovou rekonstrukci objektu byla v roce 2022 realizována 1. etapa spočívající v rekonstrukci havarijního stavu kuchyně a jídelny. Ve 2. etapě bude rekonstruována východní část budovy DM a ve 3. etapě bude rekonstrukce západní části budovy DM. Stavební práce budou zahrnovat rekonstrukce přízemí - úpravu vstupních dveří a vrátnice, výtahu 1NP - 5NP a kompletní provedení nových sociálních zařízení východ a západ 1NP - 5NP, stavební práce venku, pak odvodnění severního svahu, stříšku nad vchodem a obnovu zábradlí rampy do kuchyně a skladu.

- **ORG 3032990008 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce školního statku**

Na plánovanou investiční akci jsou v rozpočtu alokovány finanční prostředky v celkové výši 6 479,80 tis. Kč, které byly přesunuty z rozpočtu roku 2022 do roku 2023 a jsou určeny na pokračování zpracování investičního záměru. Důvodem prodloužení byl časový posun při vydání územního rozhodnutí a hledání finančních zdrojů na realizaci akce komplexní rekonstrukce školního statku.

- **ORG 3032990011 SSL Uherské Hradiště - Domov pro seniory Uherské Hradiště - stavební úpravy dle PBŘ**

Plánované finanční prostředky ve výši 5 400 tis. Kč byly částečně přesunuty z rozpočtu roku 2022 do roku 2023 a jsou určené na pokračování zpracování přípravné projektové dokumentace investiční akce. Cílem je provedení dispozičních a stavebních úprav, včetně vybavení objektu elektronickou požární signalizací (EPS) podle zákona č. 415/2021 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

- **ORG 3032990012 SSL Uherské Hradiště - DZP pro děti v areálu Uherskohradištské nemocnice a. s.**

Plánované finanční prostředky ve výši 4 400 tis. Kč byly částečně přesunuty z rozpočtu roku 2022 do roku 2023 a jsou určené na pokračování zpracování přípravné projektové dokumentace investiční akce. Cílem je demolice stávajícího objektu chirurgie a vybudování domova pro zdravotně postižené děti v rámci rozšíření poskytování sociálních služeb v areálu Uherskohradištské nemocnice a. s.

- **ORG 3032990013 SSL Vsetín - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - stavební úpravy dle PBŘ**

Plánované finanční prostředky ve výši 5 400 tis. Kč byly částečně přesunuty z rozpočtu roku 2022 do roku 2023 a jsou určené na pokračování zpracování přípravné projektové dokumentace investiční akce. Cílem

je provedení dispozičních a stavebních úprav, včetně vybavení objektu elektronickou požární signalizací (EPS) podle zákona č. 415/2021 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Součástí závazného ukazatele jsou také alokované finanční prostředky ve výši 393 935 tis. Kč určené na realizaci akcí jak z důvodu kritického havarijního stavu a oprav, tak i v souvislosti s Plánem přípravy stavebních akcí nebo investičními prioritními akcemi schválenými Radou ZK. Dále také na provedení stavebních úprav a vybavení objektů elektronickou požární signalizací (EPS) podle zákona č. 415/2021 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Plánované akce realizované v příspěvkových organizacích ZK v jednotlivých oblastech:

oblast kultury a památkové péče v předpokládaném celkovém objemu cca 42 700 tis. Kč

- „Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o. – odstranění havarijního stavu kanalizace“ (komplexní rekonstrukce kanalizace objektu ve Smetanových sadech)
- „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Vsetín – zbudování výtahu pro imobilní návštěvníky“ (vybudování výtahu pro imobilní osoby v objektu zámku)
- „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Lešná – bezbariérový přístup“ (vybudování bezbariérového přístupu do objektu)
- „14|15 Baťův institut - stavební úpravy - tukový lapol“ (zajištění zachytávání tuků z provozu baru pomocí technologického opatření)
- „14|15 Baťův institut - stavební úpravy bezbariérového přístupu do knihovny“ (kompletní obměna vstupů do knihovny na automatické posuvné dveře v jednotlivých etážích, v prostoru vstupu do foyer ve 2.NP a přístupu do objektu)
- „14|15 Baťův institut - stavební úpravy - stabilizace platformy“ (stabilizace polohy betonových prvků ohraničujících platformu, včetně doplnění hydroizolačních prvků)
- „14|15 Baťův institut - obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část“ (doplnění fungování celého systému MaR z důvodu hlídání havarijních stavů, aby při prasknutí potrubí topného a chladicího média nedošlo k zatopení části budovy)
- „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - komplexní modernizace kopule a montáž dalekohledů“ (komplexní modernizace kopule a dalekohledů, osazení nových prvků kopule a moderních systémových prvků a vyhledávání objektů v koordinaci s pohybem kopule)
- „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – oprava oplocení“ (kompletní oprava dožilého oplocení areálu a oprava vjezdu a parkoviště pro návštěvníky)

oblast školství, mládeže a sportu v předpokládaném celkovém objemu cca 37 650 tis. Kč

- Střední zdravotnická škola Kroměříž - vybudování nových učeben (VOŠ) (vybudování nových učeben a zázemí pro rozšíření výuky - zřízení VOŠ)
- „VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace“ (odstranění havarijního stavu elektroinstalace v objektu školy, stávající rozvody nesplňují platné technické a bezpečnostní předpisy)
- „Odborné učiliště Kelč - vestavba odborných dílen a učeben v objektu bývalé kotelny“ (vestavba odborných dílen a učeben v 2. NP včetně nezbytného zázemí a sociálního zařízení v návaznosti na platnou legislativu a BOZP)
- „SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - odstranění havarijního stavu WC v budově - 2. NP až 4. NP“ (výměna stávajících dožilých rozvodů ZTI a sanitární techniky v nadzemních podlažích)

oblast sociálních věcí v předpokládaném celkovém objemu cca 313 585 tis. Kč

- „Centrum Áčko Valašské Meziříčí – rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu“ (rekonstrukce objektu pro pobytovou odlehčovací službu pro osoby s PAS (porucha autistického centra) a se zdravotním postižením)
- Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.:
 - „DOZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby“ (rekonstrukce části objektu pro bezbariérové domácnosti pro 18 klientů s vazbou na transformaci DZP Uherský Brod)
 - „DZP Kunovice-Cihlářská - rekonstrukce slaboproudých rozvodů EPS a EZS, bezbariérový vstup a rekonstrukce výtahů“ (zajištění funkčního stavu zařízení v objektu ve vazbě na platnou legislativu)
 - „Domov pro seniory Uherské Hradiště - stavební úpravy dle požadavků PBR“ (provedení dispozičních a stavebních úprav, včetně vybavení objektu elektronickou požární signalizací (EPS) podle zákona č. 415/2021 Sb., o požární ochraně, v platném znění)

- „DZP pro děti v areálu Uherskohradištské nemocnice a. s.“ (demolice stávajícího objektu chirurgie a vybudování domova pro zdravotně postižené děti v rámci rozšíření poskytování sociálních služeb v areálu UHN, a. s.)
- „DZP Velehrad - Buchlovská – stavební úpravy pro EPS“
- „Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro EPS“
- „DZR Kvasice - stavební úpravy pro EPS“
- „DZP Staré Město - stavební úpravy pro EPS“
- „DZP Zborovice - stavební úpravy pro EPS“
- „DZP Chvalčov - stavební úpravy pro EPS“
- Sociální služby Vsetín, p. o.
 - „Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm – stavební úpravy dle požadavku PBR“ (provedení dispozičních a stavebních úprav, včetně vybavení objektu elektronickou požární signalizací (EPS) podle zákona č. 415/2021 Sb., o požární ochraně, v platném znění)
 - „Domov pro seniory Karolinka - stavební úpravy pro EPS“ a „DZR Pržno - stavební úpravy pro EPS“
- „Domov pro seniory Burešov – rozšíření EPS a napojení na PCO HZS ZK“
- „Domov pro seniory Napajedla - stavební úpravy pro EPS“
- „Domov pro seniory Návojná - stavební úpravy pro EPS“

Po zpracování přípravné projektové dokumentace dojde ke zpřesnění celkových nákladů jednotlivých akcí, které budou zapracovány do investičních záměrů akcí a zařazeny pod závazný ukazatel ORG 9100 - Příspěvky a dotace PO – ostatní nebo ORG 9200 - Příspěvky PO - školství. Ostatní finanční prostředky ve výši 10 821,50 tis. Kč budou na základě zvolených investičních priorit rozděleny na financování dalších akcí v průběhu roku 2023.

ORG 3052 Správa majetku ZK - nemocnice

Na výdaje související se stavebními úpravami nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje (Uherskohradištská nemocnice a. s., Vsetínská nemocnice a. s. a Kroměřížská nemocnice a. s.) jsou v rozpočtu na rok 2023 vyčleněny finanční prostředky ve výši 33 191,81 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení rozpočtu o 3 574,81 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu 2023 ve výši 2 426 tis. Kč v souvislosti s investičním záměrem č.1861/170/06/22 „Vsetínská nemocnice - Modernizace VZT varny a zázemí“ a zapojení finančních prostředků ve výši 1 148,81 tis. Kč na základě navýšených příjmů z pronájmu.

ORG 3082 Správa majetku ZK - ostatní

Na výdaje související se správou majetku jsou plánovány pro rok 2023 finanční prostředky v celkové výši 16 037,99 Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení rozpočtu o 15 037,99 tis. Kč. Dosud byly výdaje spojené se správou hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov zajišťovány a hrazeny nájemci dle uzavřených nájemních smluv. Od roku 2023 bude hradit nezbytné výdaje Zlínský kraj. Neinvestiční výdaje ve výši 3 837,99 tis. Kč budou použity na úhradu oprav, údržby a správy hraničních přechodů, zejména úklid, sečení trávy, zimní údržba, likvidace odpadu, osvětlení areálů, dále lokální opravy povrchu komunikací, obnovy nátěru kovových konstrukcí, potřebné opravy elektroinstalace a vodoinstalace, vytápění nebo opravy vybavení kuchyně dalšího pronajímaného majetku. Investiční prostředky ve výši 12 200 tis. Kč budou použity na realizaci nezbytných oprav rozvodů vody a rekonstrukci elektroinstalace na Zámku Zborovice z důvodu pronájmu objektu ke komerčním účelům, dále zřízení sociálního zázemí pro parkující kamiony a další dopravu v návaznosti na zpracovanou studii budoucího využití areálu hraničních přechodů HP Střelná a HP Starý Hrozenkov - akce „HP Střelná – hygienická zázemí truck centra“ a „HP Starý Hrozenkov – hygienická zázemí truckcentrum 1 a hygienická zázemí truckcentrum 2“.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2023 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 298 399,64 tis. Kč v oblastech školství, sociálních věcí a zdravotnictví. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení výdajů o 1 927 052,50 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků v oblasti zdravotnictví do následujícího období.

Oblast sociálních věcí	15 412 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	282 987,64 tis. Kč

Pro resort sociálních věcí je v rozpočtu vyčleněno 15 412 tis. Kč na plánovanou akci:

ORG 4222 Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová

V rozpočtu na rok 2023 jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 15 412 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení rozpočtu o částku 4 722 tis. Kč. Tato částka byla přesunuta z rozpočtu roku 2022 do roku 2023 v souvislosti s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1801/100/12/21-01/06/22. Jedná se o pokračování realizace z roku 2022 s provedením úprav vnitřních dispozic, úpravy otvorových výplní, oprava a náhrada nevyhovující stropní a střešní konstrukce, nová okna a dveře, dále pak vybudování nových zpevněných ploch, doplněn okapový dlážděný chodník, parkovací stání a místa na odpadové kontejnery, zbudování nového oplocení pozemku z ulice ze zděných tvarovek s kovovou výplní.

Pro resort zdravotnictví jsou alokovány výdaje ve výši 282 987,64 tis. Kč na plánované akce:

ORG 4300 Oblast zdravotnictví

Na projekty ve zdravotnictví jsou v rozpočtu na rok 2023 alokovány finanční prostředky ve výši 4 897,50 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení výdajů o 364 938,50 tis. Kč z důvodu přesunu financování akcí v oblasti zdravotnictví do následujícího období. (Uherskohradištská nemocnice a. s., Kroměřížská nemocnice a. s., Vsetínská nemocnice a. s.).

ORG 4323 KM nemocnice - investiční akce

Na akce Kroměřížské nemocnice a. s. jsou v rozpočtu na rok 2023 vyčleněny finanční prostředky ve výši 6 668 tis. Kč. Ve střednědobém výhledu rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky.

- **ORG 4323190000 KM nemocnice - modernizace KMN - západní křídlo budovy A**

Na plánovanou investiční akci „Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. – rekonstrukce západního křídla budovy A“ jsou v rozpočtu na rok 2023 alokovány finanční prostředky ve výši 6 668 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace akce pod investičním záměrem č. 1871/170/08/22, která bude pokračovat v letech 2024 a 2025.

ORG 4326 UH nemocnice - investiční akce

Na akce Uherskohradištské nemocnice a. s. jsou v rozpočtu na rok 2023 vyčleněny finanční prostředky ve výši 138 064,14 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení výdajů rozpočtu o částku 52 600 tis. Kč.

- **ORG 4326100000 UH nemocnice - rekonstrukce objektu č. 14**

Na ukončenou investiční akci z důvodu zajištění následné péče z provedených stavebních úprav v objektu č. 14 jsou v rozpočtu na rok 2023 alokovány finanční prostředky ve výši 53 tis. Kč za účelem zajištění běžných výdajů za služby vycházející z uzavřených smluv.

- **ORG 4326120000 UH nemocnice - Rekonstrukce interny**

Na plánovanou investiční akci jsou v rozpočtu na rok 2023 alokovány finanční prostředky ve výši 138 011,14 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení o částku 52 600 tis. Kč, která byla přesunuta z rozpočtu roku 2022 do roku 2023. Finanční prostředky jsou určeny zejména na dokončení projektové dokumentace akce. V roce 2023 se předpokládá vyhlášení veřejné zakázky na dodávku stavby a zahájení realizace akce. Cílem připravované akce je kompletní rekonstrukce pětipodlažního objektu č. 11 v areálu nemocnice pro umístění oddělení rehabilitace a následné péče, oddělení fyzikální medicíny. Součástí bude rovněž přístavba komunikační vertikály pro splnění požárně bezpečnostních norem.

ORG 4327 VS nemocnice - investiční akce

Na akce Vsetínské nemocnice a. s. jsou v rozpočtu na rok 2023 vyčleněny finanční prostředky ve výši 133 358 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení výdajů rozpočtu o částku 73 896 tis. Kč.

- **ORG 4327170000 Vsetínská nemocnice - objekt K - hemodialýza**

Na investiční akci jsou v rozpočtu na rok 2023 alokovány finanční prostředky ve výši 67 515 tis. Kč, kdy z rozpočtu roku 2022 byly přesunuty finanční prostředky akce do roku 2023 ve výši 37 205 tis. Kč v souladu se schváleným Dodatkem č. 2 investičního záměru č. 1583/170/09/19-02/06/22. Cílem akce je realizace finálních stavebních prací za účelem dokončení díla a jeho zkolaudování, jako např. povrchové úpravy stěn a stropů, podhledů, konstrukce podlah, osazení výplní otvorů, montáž zámečnických výrobků apod.

- **ORG 4327180000 Vsetínská nemocnice - modernizace areálu**

Plánované finanční prostředky na rok 2023 na modernizace areálu jsou ve výši 7 589 tis. Kč. V květnu 2022 byl schválen aktualizovaný plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a. s. a finanční prostředky budou použity na zahájení přípravné studie k výstavbě objektů Budovy X1 až X3 v rámci 1. etapy rozvoje.

- **ORG 4327190000 Vsetínská nemocnice - magnetická rezonance**

Na investiční akci jsou v rozpočtu na rok 2023 alokovány finanční prostředky ve výši 39 275 tis. Kč, kdy z rozpočtu roku 2022 byly přesunuty finanční prostředky akce do roku 2023 ve výši 10 123 tis. Kč v souladu se schváleným Dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1811/170/01/22-01/08/22. Cílem akce je pokračování stavebních úprav započatých v roce 2022, zejména výstavba podzemního a prvního nadzemního patra a střech, konstrukce povrchových úprav stěn a stropů, podhledů, konstrukce podlah, osazení výplní otvorů, montáž zámečnických výrobků apod. Na dokončenou stavbu bude navazovat montáž přístroje magnetické rezonance z vlastních zdrojů organizace.

- **ORG 4327200000 VS nemocnice - budova S - vybudování zázemí pracovníků**

Na investiční akci s názvem „Vsetínská nemocnice a.s. - Budova S - vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky“ jsou v rozpočtu na rok 2023 alokovány finanční prostředky ve výši 18 979 tis. Kč na krytí schváleného investičního záměru č. 1872/170/08/22. Cílem akce jsou stavební úpravy budově S, které vycházejí z plánu investičního rozvoje nemocnice k vybudování dílen pro pracovníky včetně zázemí (šatny, sociální zařízení vč. sprch a denní místnosti), dříve sloužící jako stanice kotelny.

ORG 4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB

Na uvedenou akci nejsou v rozpočtu na rok 2023 plánovány žádné finanční prostředky. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení finančních prostředků ve výši 1 700 000 tis. Kč z důvodu jejich přesunu do rozpočtu roku 2024 v souladu se zajištěním finančního krytí investičního záměru „KNTB a.s. - výstavba nového centrálního objektu - I. etapa“.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové výdaje na tuto investiční akci jsou rozpočtovány ve výši 58 978,83 tis. Kč, z toho 37 438,83 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 21 540 tis. Kč kapitálové výdaje. Finanční prostředky jsou určeny na projektovou přípravu a realizaci akce TDI – západ + střed, případné drobné investiční záměry, na zajištění činností vykonávaných společností Industry Servis ZK (investorsko-inženýrská činnost, marketing a komunikace, správa majetku, údržba zeleně, údržba dlažděných ploch), na úhradu služeb poradců a znalců, nákladů za opravy a údržbu majetku ZK v průmyslové zóně, věcná břemena a další provozní náklady v zóně. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení výdajů rozpočtu o částku 13 773,57 tis. Kč.

- **ORG 4500000002 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I**

V rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 38 702,25 tis. Kč, z toho 37 002,25 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 1 700 tis. Kč kapitálové výdaje. Běžné výdaje budou použity především na činnosti vykonávané Industry Servis ZK, a. s. (investorsko-inženýrská činnost, marketing a komunikace, správa majetku), na úhradu služeb poradců a znalců, nákladů na opravy a údržbu a rezervu na mimořádné události. Kapitálové výdaje budou použity na drobné investiční akce.

- **ORG 4500000008 SPZ Holešov - neuznatelné výdaje**

Rozpočtované neinvestiční výdaje ve výši 46,58 tis. Kč budou použity na pokrytí neuznatelných výdajů.

- **ORG 4500000010 SPZ Holešov - rezerva na obnovu VHI**

Rozpočtované neinvestiční výdaje ve výši 390 tis. Kč budou použity na tvorbu rezervy na obnovu VHI dle schváleného Plánu obnovy vodovodů a kanalizací.

- **ORG 4500000011 SPZ Holešov - TDI - západ střed**

Rozpočtované investiční výdaje ve výši 19 840 tis. Kč budou použity na projektovou přípravu a zahájení realizace akce SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura západ + střed.

Součástí rozpočtu odboru investic jsou také plánované investiční příspěvky a účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace v resortech sociálních věcí, kultury a školství v celkové výši 60 404,20 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení o částku 41 769,20 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků z roku 2022 nebo financování nových investičních akcí.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

- **ORG 9100000309 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o.**

Na plánovanou investiční akci „ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nádstavba budovy“ je v rozpočtu na rok 2023 alokován investiční příspěvek ve výši 11 490 tis. Kč. Z rozpočtu roku 2022 byly přesunuty finanční prostředky ve výši 2 855 tis. Kč v souvislosti se schváleným dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1790/170/02/22-01/09/22. Cílem jsou stavební přípravy na prostor pro umístění nových dispečerských pracovišť, které budou v budoucnu vybaveny moderními technologiemi.

Součástí tohoto závazného ukazatele jsou i akce zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí, které byly schváleny Radou ZK.

ORG 9100990000 Příspěvky PO - ostatní - plán přípravy akcí

- **ORG 9100990326 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**
 - Na plánovanou realizaci akce „DZP Kunovice - Cihlářská - stavební úpravy dle PBR“ je alokován investiční příspěvek v celkové výši 14 000 tis. Kč, který byl přesunut z rozpočtu roku 2022 do roku 2023. Cílem je vybudování požárně-bezpečnostní řešení a zajištění únikových cest z objektu v případě požáru a protipožární signalizace. V návaznosti na koncepční provozní řešení objektu budou upřesněny jednotlivé dílčí etapy, které souvisí s přípravou akcí „DZP Kunovice - Cihlářská - rozšíření vstupních a nouzových východů“ a „DZP Kunovice - Cihlářská - bezbariérový vstup, rekonstrukce výtahu a rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS“.
 - Na plánovanou akci „DZP Velehrad - Vincentinum - stavební úpravy dle PBR“ je alokován investiční příspěvek ve výši 6 500 tis. Kč, který byl přesunut z rozpočtu roku 2022 do roku 2023. Cílem je provedení dílčích stavebních úprav z důvodu navýšení počtu zcela imobilních osob, bude provedena výměna stávajícího výtahu, rozšíření dveří vedoucí do chodby a schodiště),
 - Na plánovanou akci „DS Uherský Ostroh - stavební úpravy dle PBR“ je alokován investiční příspěvek ve výši 2 114,20 tis. Kč, který byl přesunut z rozpočtu roku 2022 do roku 2023. Cílem je z důvodu rozšíření klientů s omezením pohybu do vyšších podlaží objektu zabezpečit evakuaci osob prostřednictvím evakuačního výtahu za stávajícího nevyhovujícího stavu.

- **ORG 9100990339 Muzeum regionu Valašsko, p. o.**

Na plánovanou investiční akci „Rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa (část A)“ je alokován investiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč, který byl přesunut z rozpočtu roku 2022 do roku 2023. Finanční prostředky jsou určeny na výdaje přípravné projektové dokumentace akce. Cílem akce bude maximální využití volných a dnes nevyužívaných prostor, zejména vybudování nových provozních prostor, např. jako vestavba v části půdních prostor muzea.

ORG 9200 Příspěvky PO - školství

- **ORG 9200030000 - Úpravy majetku**

V rozpočtu na rok 2023 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč na financování drobných oprav, případně technických zhodnocení majetku příspěvkových organizací v oblasti školství např.

- **ORG 92000033222 Odborné učiliště Kelč**

Na plánovanou realizaci akce „Odborné učiliště Kelč - demolice budovy“ je alokován neinvestiční příspěvek ve výši 716 tis. Kč v souladu s investičním záměrem č. 1781/150/09/21. Cílem je odstranění samostatně stojící budovy (pracovna zednická), v minulosti byla vybudována v akci „Z“ a nebyla zapsána do katastru. Vzhledem k technickému stavu budovy budou nesrovnalosti napraveny odstraněním stavby. Dále jsou plánovány akce:

- „Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí - Oprava střechy budovy dílen pozemního stavitelství, ul. Máchova“
- „OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště - Oprava 3 ks věžiček“
- „Gymnázium Kroměříž - Oprava podlahy v tělocvičně“
- „Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - Výměna osvětlení učeben areál Pavlákova - škola
- „SOU Uherský Brod - oprava školní kuchyně“

Součástí tohoto závazného ukazatele je i akce zahrnutá do Plánu přípravy stavebních akcí, která byla schválena Radou ZK.

- **ORG 9200994212 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž**

Na plánovanou realizaci akce „Oprava střechy“ je alokován neinvestiční příspěvek ve výši 7 200 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 8 500 tis. Kč, které byly přesunuty z rozpočtu roku 2022 do roku 2023. Cílem akce je oprava krovu a komplexní výměny střešního pláště s ohledem na rizika zatékání do střešního prostoru, a to na základě závěru průzkumu zdravotního stavu krovu a posouzení stavu střešní krytiny.

ORG 9878 SPZ Holešov - daně a poplatky

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč zahrnují očekávané platby daně z nemovitých věcí.

2.12. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

v tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	9 655 500,00	0,00	9 655 500,00	10 051 786,00	0,00	10 051 786,00
6014 Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	41 786,00	0,00	41 786,00
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00
VÝDAJE CELKEM	10 035 420,00	0,00	10 035 420,00	10 430 288,00	0,00	10 430 288,00
Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00	2 050,00	0,00	2 050,00
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	2 050,00	0,00	2 050,00
Transfery a půjčené prostředky	10 033 600,00	0,00	10 033 600,00	10 428 238,00	0,00	10 428 238,00
9200 Příspěvky PO - školství	414 000,00	0,00	414 000,00	413 638,00	0,00	413 638,00
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
9817 Transfery soukromým školám	450 000,00	0,00	450 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00

2.12.1. PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2023 počítá s celkovými příjmy odboru ve výši 10 051 786 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení celkových příjmů o 396 286 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2023 je 41 786 tis. Kč a v porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení o 1 286 tis. Kč. Jedná se o odvody z fondu investic příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

ORG 6015 Dotace ze SR

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2023 je 10 010 000 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou dotace očekávané o 395 000 tis. Kč vyšší v důsledku vedené mzdové politiky státu v regionálním školství a finanční podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

2.12.2. VÝDAJE

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2023 jsou rozpočtovány ve výši 10 430 288 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení celkových výdajů o 394 868 tis. Kč.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na rok 2023 v celkové výši 2 050 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiády dětí a mládeže a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení výdajů o 230 tis. Kč.

- Sportovec roku
V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti ve Zlínském kraji a deklarace postoje kraje k oblasti tělovýchovy a sportu je od roku 2002 každoročně realizováno vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje. Vyhlášení je realizováno odborem školství, mládeže a sportu ve spolupráci s vybraným realizátorem akce. Plánované finanční prostředky na rok 2023 jsou ve výši 450 tis. Kč (organizační zajištění akce a ceny pro oceněné sportovce).
- Olympiády dětí a mládeže
Projekt Českého olympijského výboru pod názvem Olympiáda dětí a mládeže byl realizován každoročně od roku 2003 (v roce 2021 se musela letní olympiáda kvůli pandemické situaci odložit na rok 2022). Celkem se uskutečnilo již 19 olympiád (10 letních a 9 zimních), kterých se pokaždé zúčastnila i sportovní reprezentace Zlínského kraje. V roce 2023 se uskuteční Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Královéhradeckém kraji. Z plánovaných prostředků na rok 2023 ve výši 1 600 tis. Kč se budou hradit veškeré výdaje související s organizačním zajištěním účasti výpravy Zlínského kraje na dotčené akci.

ORG 9200 Příspěvky PO - školství

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok 2023 jsou ve výši 413 638 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady (stipendia VOŠ – 500 tis. Kč).

ORG 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2023 ve výši 3 320 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou o 105 000 tis. Kč vyšší v důsledku vedené mzdové politiky státu v regionálním školství a finanční podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2023 ve výši 6 150 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou o 200 000 tis. Kč vyšší v důsledku vedené mzdové politiky státu v regionálním školství a finanční podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

ORG 9817 Transfery soukromým školám

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2023 je 540 000 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou o 90 000 tis. Kč vyšší v důsledku vedené mzdové politiky státu v regionálním školství, nárůstu výkonů v soukromém školství i finanční podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

ORG 9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy

Plánované prostředky na rok 2023 ve výši 4 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci systému Podpory řemesel v odborném školství a jsou v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu. Jde o motivační nástroj na podporu zájmu uchazečů ze základních škol o učební obory požadované zaměstnavateli, zejména o strojírenské, stavební a některé další řemeslné obory. Žákům denní formy vzdělávání v těchto učebních oborech jsou v průběhu jejich profesní přípravy poskytovány finanční příspěvky podle stanovených pravidel. Do systému podpory řemesel je zapojeno 19 učebních oborů, do kterých bude zapojeno 17 středních škol zřizované Zlínským krajem a 4 soukromé střední školy na území Zlínského kraje.

2.13. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

v tis.Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6014 Odvody PO	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,000	0,000	10 000,000
VÝDAJE CELKEM	362 718,00	0,00	362 718,00	395 554,560	0,000	395 554,56
Výdaje odboru	4 115,00	0,00	4 115,00	6 615,000	0,000	6 615,00
3038 Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	3 165,000	0,000	3 165,00
3084 Prohlídka těl zemřelých	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,000	0,000	3 450,00
Transfery a půjčené prostředky	358 603,00	0,00	358 603,00	388 939,560	0,000	388 939,56
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	328 000,00	0,00	328 000,00	345 128,400	0,000	345 128,40
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	30 603,00	0,00	30 603,00	43 811,160	0,000	43 811,16

2.13.1. PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2023 počítá s celkovými příjmy odboru zdravotnictví ve výši 10 000 tis. Kč, což je v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.

ORG 6014 Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2023 je 10 000 tis. Kč. Jedná se o odvody z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba ZK.

2.13.2. VÝDAJE

Celkové výdaje odboru zdravotnictví v roce 2023 jsou rozpočtovány ve výši 395 554,56 tis. Kč. Největší objem výdajů ve výši 345 128,40 tis. Kč tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. Další výdaje zahrnují dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (43 811,16 tis. Kč), výdaje spojené s prohlídkou těl zemřelých (3 450 tis. Kč) a výdaje na konzultační a poradenské služby (3 165 tis. Kč). Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení celkových výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví o 32 836,56 tis. Kč.

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a v samostatné působnosti na zpracování odborných analýz a posudků je v roce 2023 rozpočtováno 3 165 tis. Kč, z toho je 2 500 tis. Kč určeno na zajištění právního posouzení financování investičního záměru rekonstrukce stávajícího areálu KNTB z hlediska pravidel veřejné podpory.

ORG 3084 Prohlídka těl zemřelých

Výdajová položka je rozpočtována ve výši 3 450 tis. Kč. Zlínský kraj je povinen zajistit na svém území prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Tuto službu realizuje prostřednictvím dodavatele na základě uzavřeného smluvního vztahu.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále také ZZS ZK), příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem, je pro rok 2023 rozpočtován ve výši 345 128,40 tis. Kč. Hlavním úkolem ZZS ZK je ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví neb osobám v přímém ohrožení života.

ORG 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby

Výdajová položka na služby obecného hospodářského zájmu je rozpočtována v celkové výši 43 811,16 tis. Kč. Zájmem Zlínského kraje je poskytovat občanům Zlínského kraje zdravotnické služby, které nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto zdravotnické služby realizují nemocnice na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a smluvního vztahu uzavřeného na jeden kalendářní rok.

Závazky veřejné služby tvoří:

- provoz lékařské pohotovostní služby (LPS) v celkové výši 27 995,36 tis. Kč

- provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny (SVI) v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. ve výši 1 260 tis. Kč
- předávání údajů do národního onkologického registru (NOR) ve výši 1 145,80 tis. Kč
- provoz protialkoholické a protitoxikomanické záchytné stanice (PZS) v Kroměřížské nemocnici a. s. ve výši 13 410 tis. Kč.

3. TVORBA A POUŽIT FONDŮ

Zlínský kraj má v roce 2023 zřízeny dva fondy, a to Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecký fond

3.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

Fond Zlínského kraje představuje účelové vymezení finančních prostředků, které plynou prostřednictvím krajského rozpočtu do rozvojových projektů spolufinancovaných z EU či jiných zdrojů. Rovněž sem náleží programová a individuální podpora na realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného a regionálního charakteru, které směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí.

Tvorba a použití fondu

Zdrojem fondu v roce 2023 jsou finanční prostředky ve výši 684 378,03 tis. Kč přidělené do fondu z rozpočtu kraje a dále příjmy ve výši 829 965,47 tis. Kč, které zahrnují finanční prostředky účelově poskytnuté na realizaci projektů ZK, finanční prostředky vrácené od příjemců a další finanční prostředky poskytnuté ve prospěch fondu. Čerpání fondu je plánováno v souladu se statutem fondu ve výši 1 514 343,50 tis. Kč a zahrnuje výdaje na financování realizace rozvojových projektů ZK, na poskytnutí dotací v rámci programové a individuální podpory a ostatní výdaje fondu.

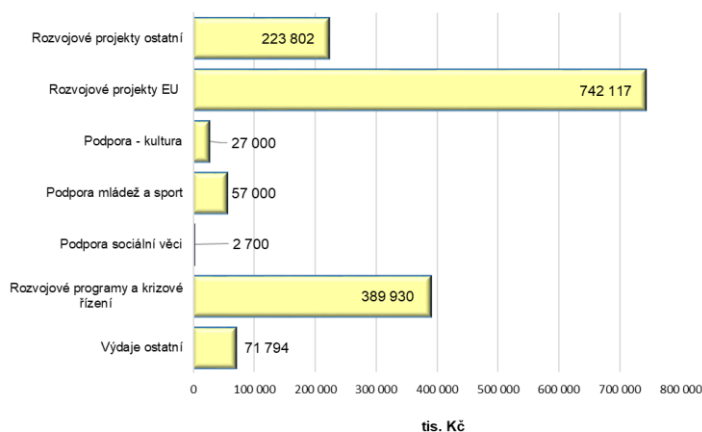
Příjmy fondu

Celkové příjmy Fondu Zlínského kraje ve výši 829 965,47 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dotacemi v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů ve výši 659 744,35 tis. Kč (79,49 %), vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 146 550,52 tis. Kč (17,66 %), příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 20 040 tis. Kč (2,42 %), příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 3 100 tis. Kč (0,37 %) a příjmem dotace od Regionu Bílé Karpaty - správce malých projektů výši 530,60 tis. Kč (0,06 %). Ve srovnání s Úpravou č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu ZK byly příjmy Fondu ZK navýšeny o 2 667,95 tis. Kč, a to především z důvodu posunu realizace a finančního vypořádání projektů.

Výdaje fondu

Výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 1 514 343,50 tis. Kč, z toho 301 422,49 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 1 212 921,01 tis. Kč kapitálové výdaje. Největší objem představují finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů a fondů ve výši 965 919,40 tis. Kč (63,79 %). Další prostředky jsou zapojeny v programech vyhlášených ZK a v individuálních dotacích, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 389 930 tis. Kč (25,75 %), v ostatních výdajích ve výši 71 794,10 tis. Kč (4,74 %), v sekci Mládež a sport ve výši 57 000 tis. Kč (3,76 %), v sekci Kultura ve výši 27 000 tis. Kč (1,78 %) a sekci Sociální věci ve výši 2 700 tis. Kč (0,18 %). Oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu ZK byly celkové výdaje Fondu ZK navýšeny o 141 936,31 tis. Kč, a to zejména z důvodu navýšení alokace u programové a individuální podpory (např. v rámci Individuální podpory odboru strategického rozvoje kraje, sekce Mládež a sport, aj.), potřeby zajištění financování nových projektů (např. HVM - Kulturní a kreativní centrum, MVR-zámek Vsetín-stavební obnova a revitalizace, Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace, aj.) a úpravy financování projektů v návaznosti na schválené změny projektových rámců, dodatky investičních záměrů a posun realizace projektů.

Struktura výdajů Fondu ZK



Fond Zlínského kraje			Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA/PŘÍJMY			243 457,04	583 840,48	827 297,52	241 559,54	588 405,94	829 965,47
Rozvojové projekty			218 818,76	583 840,48	802 659,24	216 881,26	588 405,94	805 287,19
Rozvojové projekty ostatní			14 710,00	0,00	14 710,00	10 658,00	4 565,46	15 223,46
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	6 319,00	0,00	6 319,00	6 319,00	0,00	6 319,00
200	8258072262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP IV	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00
200	8258073225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek VI	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00
200	8258074215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VII	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00
200	8258074225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VII	1 322,00	0,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00
	8261	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,46	4 565,46
200	8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,46	4 565,46
	8262	Národní program Životní prostředí	2 757,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00
200	8262023227	DD Liptál - výměna zpevněných ploch	2 757,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00
	8267	Programy Národní sportovní agentury	5 634,00	0,00	5 634,00	1 582,00	0,00	1 582,00
200	8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	5 634,00	0,00	5 634,00	1 582,00	0,00	1 582,00
		Rozvojové projekty EU	204 108,76	583 840,48	787 949,24	206 223,26	583 840,48	790 063,74
	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	32 089,81	0,00	32 089,81	32 089,81	0,00	32 089,81
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	28 563,54	0,00	28 563,54	28 563,54	0,00	28 563,54
200	8311060000	Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	3 526,27	0,00	3 526,27	3 526,27	0,00	3 526,27
	8312	OP Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	4 348,09	0,00	4 348,09
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	0,00	0,00	0,00	4 348,09	0,00	4 348,09
	8313	OP Životní prostředí	31 973,92	406 103,66	438 077,58	31 973,92	406 103,66	438 077,58
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 516,15	0,00	1 516,15	1 516,15	0,00	1 516,15
120	8313130000	Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjm. domácnosti	30 457,78	406 103,66	436 561,44	30 457,78	406 103,66	436 561,44
200	8314	Integrovaný regionální operační program	130 700,85	0,00	130 700,85	130 700,85	0,00	130 700,85
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	47 619,00	0,00	47 619,00	47 619,00	0,00	47 619,00
200	8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Pílučky	48 985,85	0,00	48 985,85	48 985,85	0,00	48 985,85
200	8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	16 621,00	0,00	16 621,00	16 621,00	0,00	16 621,00
200	8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	14 833,00	0,00	14 833,00	14 833,00	0,00	14 833,00
200	8314251273	SŠ GaO Zlín - Výbudování posluchárny	2 642,00	0,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 421,64	0,00	2 421,64	2 421,64	0,00	2 421,64
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 421,64	0,00	2 421,64	2 421,64	0,00	2 421,64
200	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	41,14	177 736,82	177 777,96	41,14	177 736,82	177 777,96
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	41,14	177 736,82	177 777,96	41,14	177 736,82	177 777,96
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	3 941,39	0,00	3 941,39	4 183,99	0,00	4 183,99
200	8331113218	SUPŠ skl.Val.Meziříčí - KASKLO IV	2 816,00	0,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00
200	8331120337	Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice	170,56	0,00	170,56	170,56	0,00	170,56
200	8331120339	Muzeum reg. Valašsko - Interaktivní naučná stezka	388,33	0,00	388,33	388,33	0,00	388,33
200	8331132241	SUPŠ Uh. Hradiště - Tradicie a 21. století	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
200	8331140337	Hvězdárna Val. Mez - Společná výstavní expozice	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00	278,50
200	8331150000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	0,00	0,00	0,00	463,80	0,00	463,80
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	0,00	0,00	0,00	463,80	0,00	463,80
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
200	8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
		Příjmy ostatní	24 638,28	0,00	24 638,28	24 678,28	0,00	24 678,28
70	8000	Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00	20 040,00	0,00	20 040,00
120	8001	Vratky půjčených prostředků	1 538,28	0,00	1 538,28	1 538,28	0,00	1 538,28
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00

Fond Zlínského kraje		Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
POUŽITÍ/VÝDAJE		204 595,73	1 167 811,46	1 372 407,19	301 422,49	1 212 921,02	1 514 343,50
	Rozvojové projekty	62 211,93	825 340,32	887 552,26	69 617,49	896 301,91	965 919,40
	Rozvojové projekty ostatní	0,00	174 560,00	174 560,00	1 140,04	222 662,20	223 802,24
200	8260 Programy Ministerstva kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	32 548,00	32 548,00
200	8260070000 KKC ZK v Čiperové vile	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,00	5 183,00
200	8260070337 HvM - Kulturní a kreativní centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	27 365,00	27 365,00
	8261 Projekty MPSV	0,00	171 803,00	171 803,00	0,00	171 803,00	171 803,00
200	8261070000 SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0,00	171 803,00	171 803,00	0,00	171 803,00	171 803,00
	8262 Národní program Životní prostředí	0,00	2 757,00	2 757,00	948,04	13 054,20	14 002,24
200	8262023227 DD Liptál - výměna zpevněných ploch	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	2 757,00
200	8262041265 ZŠ Otrokovice, Komenského - Školní zahrada	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00
200	8262044213 ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
200	8262044221 ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury - Vzdělávání v přírodě	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00
200	8262050000 Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	0,00	0,00	0,00	29,04	10 297,20	10 326,24
200	8267 Programy Národní sportovní agentury	0,00	0,00	0,00	192,00	5 257,00	5 449,00
200	8267020001 Gy Val. Mez. - rekonstrukce sportov. hřiště	0,00	0,00	0,00	192,00	2 936,00	3 128,00
200	8267020002 DD Liptál - rekonstrukce hřiště v areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	2 321,00
	Rozvojové projekty EU	62 211,93	650 780,32	712 992,26	68 477,45	673 639,71	742 117,16
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	38 851,89	0,00	38 851,89	31 090,52	0,00	31 090,52
120	831103 Smart akcelerator Zlínského kraje II.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
200	831105 Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzděl. ZK II	33 574,65	0,00	33 574,65	25 813,28	0,00	25 813,28
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	5 217,24	0,00	5 217,24	5 217,24	0,00	5 217,24
200	8312 OP Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00
200	8312300000 Transformace ve Zlínském kraji II	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
200	8312310000 Podpora a rozvoj sociálních služeb III	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	8313 OP Životní prostředí	10 682,40	455 550,00	466 232,40	10 682,40	455 550,00	466 232,40
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 516,15	0,00	1 516,15	1 516,15	0,00	1 516,15
120	8313130000 Program výměny zdrojů tepla-nizkopřím. domácnosti	9 166,25	455 550,00	464 716,25	9 166,25	455 550,00	464 716,25
200	8314 Integrovaný regionální operační program	10 238,91	135 004,54	145 243,45	8 621,00	157 863,93	166 484,93
200	8314110310 MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině	1 000,00	570,00	1 570,00	1 000,00	570,00	1 570,00
200	8314170001 Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa	4 765,00	1 962,00	6 727,00	4 765,00	1 962,00	6 727,00
200	8314200004 SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	1 204,00	8 646,00	9 850,00	1 204,00	8 805,00	10 009,00
200	8314220309 ZKS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	45 297,00	45 297,00	0,00	45 297,00	45 297,00
200	8314230309 ZKS ZK - přístavba budovy VZ ZKS ZK v Uh. Hradišti	0,00	31 986,00	31 986,00	0,00	31 986,00	31 986,00
200	8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00
200	8314300001 Nová expozice KGVUZ	3 269,91	0,00	3 269,91	0,00	3 679,39	3 679,39
200	8314300002 Domov se zvláštním režimem Kelč	0,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	19 290,00
200	8314300003 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	6 922,00	6 922,00
200	8314300004 Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	0,00	3 446,00	3 446,00	0,00	3 446,00	3 446,00
200	8314300005 Digitalizace a centr. repozitář nové generace ZK	0,00	1 604,75	1 604,75	0,00	1 604,75	1 604,75
200	8314300006 ePortál Zlínského kraje	0,00	86,00	86,00	0,00	648,00	648,00
200	8314300007 Dlouhodobý archiv zdravot. dokum. a zdrav. portál ZK	0,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 447,00	1 447,00
200	8314300008 Rozvoj a zvýšení kyberbezp.vybr.organizací zřiz.ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,00	2 089,00
200	8314300309 ZKS ZK - Kybernet. bezpečnost ZKS ZK	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00
200	8314300310 MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	0,00	0,00	0,00	1 652,00	1 279,00	2 931,00
200	8314300329 Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírny v Rymicích	0,00	14 850,79	14 850,79	0,00	15 715,79	15 715,79
200	8314300339 MVR-zámek Vsetín-stavební obnova a revitalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	10 029,00
200	8314310309 ZKS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00
120	8315 OP Technická pomoc	2 404,14	0,00	2 404,14	2 404,14	0,00	2 404,14
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 404,14	0,00	2 404,14	2 404,14	0,00	2 404,14
200	8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	33,09	60 225,78	60 258,88	33,09	60 225,78	60 258,88
200	8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	33,09	60 225,78	60 258,88	33,09	60 225,78	60 258,88
120	8318 OP Jan Amos Komenský	0,00	0,00	0,00	2 437,50	0,00	2 437,50
120	8318300000 Smart akcelerator ZK III	0,00	0,00	0,00	2 437,50	0,00	2 437,50
	8331 Interreg V-ASR-ČR	1,50	0,00	1,50	45,00	0,00	45,00
200	8331150000 Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky	1,50	0,00	1,50	45,00	0,00	45,00
	8391 EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	0,00	0,00	0,00	463,80	0,00	463,80
200	8391020000 Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	0,00	0,00	0,00	463,80	0,00	463,80
	Kultura	20 000,00	14 000,00	34 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	Programová podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00
90	8411 Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90	8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8414 Program Otevřené brány	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
90	8415 Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Individuální podpora - Kultura	11 500,00	14 000,00	25 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00
90	8421 Individuální podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90	8422 Individuální podpora - Památky	3 000,00	14 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Mládež a sport	29 930,00	0,00	29 930,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	Programová podpora - Mládež a sport	22 000,00	0,00	22 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00
150	8511 Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
150	8512 Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00
150	8513 Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
150	8516 Podpora sebeobrany žáků na školách	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	22 500,00	0,00	22 500,00
150	8521 Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	22 500,00	0,00	22 500,00

Fond Zlínského kraje			Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 400,00	0,00	2 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 400,00	0,00	2 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		Individuální podpora - Sociální věci	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	89 783,80	197 407,00	287 190,80	143 635,00	246 295,00	389 930,00
		Programová podpora	20 006,00	49 282,00	69 288,00	24 658,00	56 170,00	80 828,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 500,00	3 200,00	6 700,00	7 500,00	7 000,00	14 500,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	19 080,00	19 080,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	25 342,00	25 342,00	452,00	29 390,00	29 842,00
120	8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00	1 150,00	700,00	1 850,00
120	8724	Inovační vouchery	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
120	8730	Program podpory malých prodejen "Obchůdek 2021+"	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik. typů chování	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		Individuální podpora	69 777,80	148 125,00	217 902,80	118 977,00	190 125,00	309 102,00
		Individuální podpora - zakládané organizace	53 247,80	700,00	53 947,80	60 442,00	700,00	61 142,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	29 105,00	700,00	29 805,00	31 562,00	700,00	32 262,00
120	8803	Energetická agentura ZK	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00
120	8804	Technologické inovační centrum	6 720,00	0,00	6 720,00	7 440,00	0,00	7 440,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 547,80	0,00	8 547,80	12 000,00	0,00	12 000,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 975,00	0,00	1 975,00	2 540,00	0,00	2 540,00
		Individuální podpora - ostatní	16 530,00	147 425,00	163 955,00	58 535,00	189 425,00	247 960,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	10 900,00	134 425,00	145 325,00	22 705,00	180 425,00	203 130,00
120	8831	Podpora vzdělávání a motivace mládeže	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Výdaje ostatní	170,00	131 064,13	131 234,13	1 470,00	70 324,10	71 794,10
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	131 064,13	131 064,13	0,00	70 324,10	70 324,10
30	8999	Fond ZK - ostatní výdaje	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00

3.1.1. ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Tato sekce zahrnuje projekty spolufinancované z EU, SR a jiných zdrojů. Jedná se jak o projekty předkládané do jednotlivých výzev Zlínským krajem, tak i o projekty zřízených příspěvkových organizací, na jejichž kofinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci. Plánované příjmy ve výši 805 287,19 tis. Kč představují dotace ve výši 659 744,35 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 145 012,24 tis. Kč od příspěvkových organizací ZK a příjem dotace od Regionu Bílé Karpaty ve výši 530,60 tis. Kč. Na straně výdajů je plánováno 965 919,40 tis. Kč, z toho 69 617,49 tis. Kč běžných výdajů a 896 301,91 tis. Kč kapitálových výdajů. Největší objem výdajů je plánován v rámci projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí (466 232,40 tis. Kč), Projektů MPSV (171 803 tis. Kč), Integrovaného regionálního operačního programu (166 484,93 tis. Kč), Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (60 258,88 tis. Kč). Dále se sekce člení na „Rozvojové projekty ostatní“ spolufinancované především z programů státního rozpočtu a dále na „Rozvojové projekty EU“, které jsou spolufinancovány z jednotlivých programů EU a EHP.

Rozvojové projekty ostatní

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z programů státního rozpočtu. Plánované příjmy ve výši 15 223,46 tis. Kč jsou tvořeny vrátkami návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací a dále dotací ze SR. Celkové výdaje činí 223 802,24 tis. Kč.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP

V roce 2023 se očekávají vratky návratných finančních výpomocí ve výši 6 319 tis. Kč, které byly poskytnuty v roce 2022 příspěvkovým organizacím ZK na předfinancování 4 projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu 21 – Centra odborné přípravy, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Výdaje nejsou v roce 2023 rozpočtovány.

ORG 8258072262 SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP IV

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 03/2022 – 09/2022

Financování: 59,80 % SR, 0 % ZK, 40,20 % PO

Projekt v realizaci – Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 666 000,00	1 666 000,00
2022	0,00	1 666 000,00
2023	1 666 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 666 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 120 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 666 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 2 786 tis. Kč.

ORG 8258073225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek VI

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 03/2022 – 10/2022

Financování: 82,35 % SR, 17,65 % ZK

Projekt v realizaci – Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 666 000,00	2 023 000,00
2022	0,00	2 023 000,00
2023	1 666 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 666 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále investiční příspěvek ve výši 330 tis. Kč a účelový příspěvek na provoz ve výši 27 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 666 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 2 023 tis. Kč.

ORG 8258074215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP VII

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 03/2022 – 10/2022

Financování: 90,00 % SR, 10,00 % PO

Projekt v realizaci – Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 665 000,00	1 665 000,00
2022	0,00	1 665 000,00
2023	1 665 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 665 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 185 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 665 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 1 850 tis. Kč.

ORG 8258074225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP VII

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 03/2022 – 09/2022

Financování: 88,19 % SR, 11,81 % PO

Projekt v realizaci – Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 322 000,00	1 322 000,00
2022	0,00	1 322 000,00
2023	1 322 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 322 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 177 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 322 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 1 499 tis. Kč.

ORG 8260 Programy Ministerstva kultury

Na realizaci projektů předložených do výzvy Ministerstva kultury - Národního plánu obnovy jsou pro rok 2023 plánovány výdaje v celkové výši 32 548 tis. Kč. Příjmy nejsou pro rok 2023 rozpočtovány.

ORG 8260070000 KKC ZK v Čiperově vile

Cíl projektu: vybudování Kulturního a kreativního centra Zlínského kraje v objektu Čiperovy vily se zaměřením na oblast kreativního vzdělávání a podnikání

Realizace: 03/2022 – 09/2025

Financování: 65,21 % SR, 34,79 % ZK

Projekt v přípravě – Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	44 138 000,00
2022	0,00	250 000,00
2023	0,00	5 183 000,00
2024	0,00	26 032 000,00
2025	0,00	12 665 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 137 230 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z Ministerstva kultury činí 89 482 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 47 748 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z Ministerstva kultury budou rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu ZK zapojeny až po schválení projektu. Další část výdajů roku 2022 ve výši 3 618 tis. Kč bude hrazena z ORJ 140.

ORG 8260070337 HVM - Kulturní a kreativní centrum

Cíl projektu: příprava a vybudování nového objektu Kulturního a kreativního centra v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. zaměřeného na kreativní inovační vzdělávání a výchovu, výzkum, inovace, včetně vybudování ubytovacích a vzdělávacích společných prostor

Realizace: 06/2022 – 09/2025

Financování: 63,55 % SR, 36,20 % ZK, 0,25 % PO

Projekt v přípravě – Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	64 620 000,00	101 436 000,00
2023	0,00	27 365 000,00

2024	0,00	52 049 000,00
2025	64 620 000,00	22 022 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 64 620 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Dále investiční příspěvek ve výši 36 816 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 250 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 64 620 tis. Kč. Celkové náklady projektu jsou 101 686 tis. Kč.

ORG 8261 Projekty MPSV

Na projekty spolufinancované z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou v roce 2023 plánovány příjmy v podobě dotace ze SR ve výši 4 565,46 tis. Kč a výdaje v celkové výši 171 803 tis. Kč.

ORG 8261030000 SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p. H.

Cíl projektu: rekonstrukce rodinného domu v Bystřici pod Hostýnem za účelem zřízení nové sociální služby typu chráněné bydlení (CHB). Projekt svým zaměřením navazuje na probíhající transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), Javorník, Chvalčov.

Realizace: 11/2019 – 05/2023

Financování: 26,36 % SR, 73,64 % ZK

Projekt v realizaci – MPSV - ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 565 457,00	17 320 384,50
2021	0,00	461 675,50
2022	0,00	16 858 709,00
2023	4 565 457,00	0,00

ORG 8261070000 SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál

Cíl projektu: vybudování nového Domova pro seniory Liptál s kapacitou 58 lůžek. Jedná se o změnu dokončené stavby – dvoupodlažního objektu s podkrovím a novou stavbu – čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou propojený se stávajícím objektem propojovacím krčkem. Vystavěním nového domova pro seniory by mělo dojít k přesunu části kapacity DS Karolinka do nových odpovídajících prostor.

Realizace: 11/2020 – 11/2024

Financování: 24,59 % SR, 75,41 % ZK

Projekt v realizaci – MPSV - ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	183 948 489,00
2021	0,00	2 864 539,00
2022	0,00	4 168 950,00
2023	0,00	171 803 000,00
2024	0,00	5 112 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 243 948 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 60 000 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 183 948 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z MPSV budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí zahrnuje 5 projektů (z toho 1 realizovaný ZK a 4 zřízenými PO). Plánované příjmy v celkové výši 2 757 tis. Kč jsou tvořeny vratkou návratné finanční výpomocí od příspěvkové organizace. Na financování projektů je ve výdajích rozpočtovaná částka 14 002,24 tis. Kč, z toho částka 10 326,24 tis. Kč je určena na realizaci projektu ZK a částka 3 676 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí a příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím na předfinancování a spolufinancování projektů.

ORG 8262023227 DD Liptál - výměna zpevněných ploch

Cíl projektu: výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné plochy a propustné zpevněné plochy se součinitelem odtoku v areálu Dětského domova. Tím dojde

k efektivnějšímu hospodaření se srážkovou vodou a ke zvýšení bezpečnosti těchto ploch s ohledem na jejich nevyhovující stav.

Realizace: 03/2022 – 06/2023

Financování: 79,68 % SR, 20,32 % PO

Projekt v přípravě – Národní program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		2 757 000,00
2023	2 757 000,00	2 757 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 2 757 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 703 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 2 757 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 3 460 tis. Kč.

ORG 8262041265 ZŠ Otrokovice, Komenského - Školní zahrada

Cíl projektu: vytvoření školní zahrady, která by mohla být využita v rámci výuky vybraných vyučovacích předmětů, ale byla by uzpůsobena i pro pozorování přírodních dějů, aktivní odpočinek či relaxaci po výuce

Realizace: 12/2022 – 12/2024

Financování: 84,96 % SR, 9,18 % ZK, 5,86 % PO

Projekt v přípravě – Národní program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		435 000,00
2023	0,00	277 000,00
2024	0,00	205 000,00
2025	435 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 435 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Dále účelový příspěvek na provoz ve výši 47 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 30 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 435 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou 512 tis. Kč.

ORG 8262044213 ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada

Cíl projektu: úprava současného stavu školní zahrady za účelem zvýšení počtu hodin výchovně-vzdělávacího procesu ve venkovním prostředí

Realizace: 01/2023 – 12/2024

Financování: 85,03 % SR, 12,08 % ZK, 2,89 % PO

Projekt v přípravě – Národní program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		500 000,00
2023	0,00	345 000,00
2024	0,00	226 000,00
2025	500 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 500 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Dále účelový příspěvek na provoz ve výši 71 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 17 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 500 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou 588 tis. Kč.

ORG 8262044221 ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury - Vzdělávání v přírodě

Cíl projektu: úprava, která podpoří výuku dětí a žáků ve venkovním prostředí

Realizace: 01/2023 – 06/2023

Financování: 84,95 % SR, 9,55 % ZK, 5,50 % PO

Projekt v přípravě – Národní program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		463 000,00
2023	0,00	297 000,00
2024	463 000,00	218 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 463 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Dále účelový příspěvek na provoz ve výši 52 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 30 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 463 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou 545 tis. Kč.

ORG 8262050000 Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace

Cíl projektu: částečná obměna a doplnění vozového parku Zlínského kraje a vybraných organizací pořízením elektromobilů za účelem zahájení přechodu k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů.

Realizace: 09/2022 – 05/2025

Financování: 41,32 % SR, 58,68 % ZK,

Projekt v přípravě – Národní program Životní prostředí

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	31 328 040,00
2023	0,00	10 326 240,00
2024	0,00	17 892 000,00
2025	0,00	3 109 800,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 53 390 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z NP ŽP činí 22 062 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 31 328 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z NP ŽP budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8267 Programy Národní sportovní agentury

V rámci programu Národní sportovní agentury jsou pro rok 2023 plánovány příjmy ve výši 1 582 tis. Kč v podobě vratky NFV od příspěvkové organizace. Plánované výdaje v celkové výši 5 449 tis. Kč jsou určeny na realizaci dvou projektů předložených do výzvy Zlínským krajem.

ORG 8267012256 SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny

Cíl projektu: modernizace a celková rekonstrukce školní tělocvičny na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod

Realizace: 05/2022 – 11/2022

Financování: 52,84 % SR, 47,16 % PO

Projekt v realizaci – Národní sportovní agentura

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 582 000,00	1 582 000,00
2022	0,00	1 582 000,00
2023	1 582 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 582 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 3 617 tis. Kč a dotaci, kterou obdržela PO ve výši 4 052 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 7 669 tis. Kč.

ORG 8267020001 Gymnázium Valašské Meziříčí - rekonstrukce sportovního hřiště

Cíl projektu: modernizace a celková rekonstrukce hřiště Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí

Realizace: 06/2020 – 12/2023

Financování: 46,12 % SR, 50,45 % ZK, 3,43 % PO

Projekt v přípravě – Národní sportovní agentura

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	3 128 000,00
2023	0,00	3 128 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 6 201 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z NSA činí 2 860 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 3 128 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z NSA budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 213 tis. Kč.

ORG 8267020002 Dětský domov Liptál - rekonstrukce hřiště v areálu

Cíl projektu: výstavba hřiště v areálu Dětského domova Liptál

Realizace: 06/2020 – 12/2023

Financování: 47,04 % SR, 48,53 % ZK, 4,43 % PO

Projekt v přípravě – Národní sportovní agentura

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	2 321 000,00
2023	0,00	2 321 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 4 783 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z NSA činí 2 250 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 2 321 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z NSA budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 212 tis. Kč.

Rozvojové projekty EU

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované EU a SR z jednotlivých operačních programů, jiných programů EU a EHP/Norsko. Plánované příjmy ve výši 790 063,74 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU, SR a EHP/Norsko, vrátnkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací a dotací od Regionu Bílé Karpaty. Celkové výdaje činí 742 117,16 tis. Kč.

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou plánovány v roce 2023 příjmy ve výši 32 089,81 tis. Kč, a to ve formě přijatých dotací z prostředků EU a SR. Výdaje jsou plánovány v celkové výši 31 090,52 tis. Kč. Jedná se o projekty realizované v rámci programového období 2014-2020.

ORG 831103 Smart akcelerátor Zlínského kraje II

Cíl projektu: pokračovat v aktivitách realizovaných v předešlém projektu a napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací

Realizace: 07/2019 – 12/2022

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	25 465 091,67	29 958 931,38
2019	0,00	3 119 802,32
2020	10 871 357,11	7 365 397,25
2021	8 047 800,00	8 123 487,10
2022	6 545 934,56	11 290 244,71
2023	0,00	60 000,00

ORG 831105 Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II

Cíl projektu: zvýšení kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

Realizace: 01/2021 – 11/2023

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	191 062 450,48	201 118 368,94
2021	76 424 979,61	100 877 366,15
2022	66 500 000,00	74 427 725,85
2023	28 563 538,85	25 813 276,94
2024	19 573 932,02	0,00

ORG 8311060000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III

Cíl projektu: přispět ke zlepšení řízení škol a školských zařízení na území Zlínského kraje, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol

Realizace: 1/2022 – 11/2023

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 363 329,14	10 908 767,52
2021	4 145 331,65	0,00
2022	1 339 984,50	5 691 531,00
2023	3 526 274,60	5 217 236,52
2024	1 351 738,39	0,00

ORG 8312 OP Zaměstnanost

Do OP Zaměstnanost jsou zahrnuty 3 projekty, z nichž jeden je realizován v rámci programového období 2014-2020 a dva projekty byly předloženy do výzvy nového programového období 2021-2027. Příjmy jsou v roce 2023 očekávány ve výši 4 348,09 tis. Kč v podobě příjmu neinvestiční dotace z prostředků EU a SR na realizovaný projekt. Na financování projektů v rámci nového programového období jsou alokovány výdaje ve výši 12 700 tis. Kč.

ORG 831211 Chytrá péče Zlínský kraj (úplný název dle Rozhodnutí „Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji“)

Cíl projektu: zvýšení kvality a kvantity využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji, příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb, změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin, nové formy financování pro řešení přetrvávajících sociálních/společenských problémů

Realizace: 03/2020 - 11/2022

Financování: 90,86 % EU, 4,14 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Zaměstnanost

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	31 779 825,58	32 001 743,99
2020	10 176 117,62	9 549 269,96
2021	4 217 244,33	5 437 362,24
2022	13 038 371,63	17 015 111,79
2023	4 348 092,00	0,00

Finanční rámec neobsahuje podíl partnerů projektu ve výši 1 450,70 tis. Kč, celková výše způsobilých výdajů projektu je 33 452,45 tis. Kč. Příjmy jsou plánovány i v roce 2023 a to z toho důvodu, že závěrečné finanční vypořádání nastane až v roce 2023 (předpokládá se, že závěrečná monitorovací zpráva včetně žádosti o platbu se bude podávat v lednu 2023).

ORG 831230000 Transformace ve Zlínském kraji II

Cíl projektu: podpora poskytování kvalitních a komplexních komunitních pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v rámci všech zařízení zřizovaných Zlínským krajem

Realizace: 10/2022 - 09/2025

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10 % ZK

Projekt v přípravě – Operační program Zaměstnanost plus

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	5 456 593,00
2022	0,00	500 000,00
2023	0,00	2 000 000,00
2024	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	956 593,63

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nastaveny ve výši 54 565,94 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z OP Zaměstnanost činí 49 109,34 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 5 456,59 tis. Kč. Podíl EU a SR bude do rozpočtu zapojen po schválení projektu.

ORG 8312310000 Podpora a rozvoj sociálních služeb III

Cíl projektu: rozvoj sociálních služeb na území Zlínského kraje prostřednictvím zvyšování dostupnosti a podpory kvality poskytovaných služeb

Realizace: 01/2023 - 12/2026

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10 % ZK

Projekt v přípravě – Operační program Zaměstnanost plus

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	44 641 360,66
2023	0,00	10 700 000,00
2024	0,00	11 100 000,00
2025	0,00	11 400 000,00
2026	0,00	11 441 360,66

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nastaveny ve výši 446 413,61 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z OP Zaměstnanost činí 401 772,25 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 44 641,36 tis. Kč. Podíl EU a SR bude do rozpočtu zapojen po schválení projektu.

ORG 8313 OP Životní prostředí

Do OP Životní prostředí jsou zařazeny pro rok 2023 dva projekty, které byly předloženy do jednotlivých výzev Zlínským krajem v rámci programového období 2014-2020 a programového období 2021-2027. Plánované příjmy v celkové výši 438 077,58 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků EU. Na financování projektů je ve výdajích rozpočtovaná částka 466 232,40 tis. Kč.

ORG 8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK

Cíl projektu: realizace péče o evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), zřízené v rámci implementace soustavy Natura 2000 na území kraje

Realizace: 04/2018 - 12/2023

Financování: 100 % EU

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	11 718 144,20	11 718 144,20
2019	3 743 812,11	3 743 812,11
2020	3 218 155,20	3 218 155,20
2021	1 639 613,16	1 639 613,16
2022	1 600 417,03	1 600 417,03
2023	1 516 146,70	1 516 146,70

ORG 8313130000 Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjmové domácnosti

Cíl projektu: přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou nízkopříjmové domácnosti ve Zlínském kraji.

Realizace: 06/2022 – 12/2025

Financování: 100 % EU

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí 2021- 2027

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	489 716 250,00	489 716 250,00
2022	48 154 815,00	20 000 000,00
2023	436 561 435,00	464 716 250,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje celkem 22 projektů, z toho 9 realizovaných v rámci programového období 2014-2020 a 13 projektů připravovaných do výzev programového období 2021-2027 (IROP 2). Projekty jsou realizovány jednak Zlínským krajem (10 projektů) a jednak příspěvkovými organizacemi ZK (13 projektů). Plánované příjmy v celkové výši 130 700,85 tis. Kč jsou tvořeny vratkami

návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací ZK. Na realizaci výdajů je alokována částka 166 484,93 tis. Kč, z toho částka ve výši 47 843,14 tis. Kč je určena na realizaci projektů ZK a částka ve výši 118 641,79 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování a spolufinancování projektů.

ORG 8314110310 MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině

Cíl projektu: zachování a rozvoj areálu na Ploštině

Realizace: 04/2017 – 12/2023

Financování: 67,92 % EU 4,00 % SR 28,07 % ZK, PO 0,01 %

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	89 269 785,00	131 589 959,01
2017	0,00	2 104 133,00
2018	0,00	3 605 652,00
2019	3 092 785,00	2 051 570,80
2020	0,00	87 604,00
2021	0,00	18 892 229,21
2022	38 558 000,00	103 278 770,00
2023	47 619 000,00	1 570 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 89 270 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 42 321 tis. Kč (investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 22 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 108 405 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 150 748 tis. Kč.

ORG 8314170001 Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Cíl projektu: revitalizace poruch fasády, hydroizolace a oplechování střechy, revize a revitalizace konstrukce pojezdové lávky a stožárů, doplnění okenních folií na okna jižní a západní fasády

Realizace: 03/2022 – 06/2023

Financování: 62,92 % EU, 3,70 % SR, 33,38 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	31 545 615,00
2020	0,00	98 615,00
2021	0,00	426 806,00
2022	0,00	24 293 194,00
2023	0,00	6 727 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 31 546 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 21 016 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu jsou zapojeny celkové výdaje projektu. Příjmy odpovídající dotaci z IROP budou do střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8314200002 SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky

Cíl projektu: zkvalitnění provozu sociálních služeb

Realizace: 06/2019 – 12/2022

Financování: 72,63 % EU, 4,27 % SR, 23,10 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	50 275 926,99	65 377 844,07
2019	0,00	975 079,20
2020	0,00	1 613 304,88
2021	1 290 072,36	9 153 884,99
2022	0,00	53 635 575,00
2023	48 985 854,63	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 50 276 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 103 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 50 276 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 65 379 tis. Kč.

ORG 8314200003 SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták

Cíl projektu: zkvalitnění provozu sociálních služeb
 Realizace: 09/2019 – 03/2023
 Financování: 68,71 % EU, 4,05 % SR, 27,24 % ZK
 Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 827 764,00	23 175 647,77
2019	0,00	617 100,00
2020	0,00	83 783,77
2021	206 764,00	415 764,00
2022	0,00	22 059 000,00
2023	16 621 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 16 828 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 6 348 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 16 952 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 23 300 tis. Kč.

ORG 8314200004 SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín

Cíl projektu: zkvalitnění provozu sociálních služeb
 Realizace: 09/2019 – 07/2023
 Financování: 62,06 % EU, 3,65 % SR, 34,29 % ZK
 Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 096 212,00	23 023 737,87
2019	0,00	556 600,00
2020	0,00	86 925,87
2021	263 212,00	446 212,00
2022	0,00	11 925 000,00
2023	14 833 000,00	10 009 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 15 096 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 7 928 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 15 190 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 23 118 tis. Kč.

ORG 8314220309 ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích

Cíl projektu: vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích s ohledem na zjištění dostatečné kapacity výjezdových skupin potřebných pro dané území při poskytování přednemocniční neodkladné péče a zabezpečení materiálně technického provozu v době mimořádných událostí a krizových situací
 Realizace: 09/2019 – 12/2023
 Financování: 57,96 % EU, 3,41 % SR, 36,17 % ZK, 2,46 % PO
 Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	85 500 000,00	135 892 000,00
2022	0,00	90 595 000,00
2023	0,00	45 297 000,00
2024	85 500 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 85 500 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 50 392 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 3 432 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 85 500 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 139 324 tis. Kč.

ORG 8314230309 ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uherském Hradišti

Cíl projektu: přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uherském Hradišti pro zvýšení kapacity ZZS ZK a zlepšení pokrytí území ZK výjezdovými základnami, modernizace objektů sloužících složkám IZS

Realizace: 01/2020 – 07/2023

Financování: 84,21 % EU, 4,95 % SR, 8,62 % ZK, 2,22 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	30 042 000,00	32 948 000,00
2022	0,00	962 000,00
2023	0,00	31 986 000,00
2024	30 042 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 30 042 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 2 906 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 747 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 30 042 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 33 695 tis. Kč.

ORG 8314251273 SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny

Cíl projektu: zvýšení odborné kvality výuky informatiky a přírodovědných digitálních předmětů, vybudování nové, moderní odborné posluchárny

Realizace: 08/2022 – 12/2022

Financování: 52,91 % EU, 3,12 % SR, 34,82 % ZK, 9,16 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IPRÚ

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 642 000,00	4 284 000,00
2022	0,00	4 284 000,00
2023	2 642 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 2 642 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 1 642 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 432 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 2 642 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 4 716 tis. Kč.

ORG 8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje

Cíl projektu: pořízení 5 ekologicky šetrných vozidel - elektromobilů, a to čtyři pro sociální služby Vsetín, p. o. (z toho jeden bude s úpravou pro převoz osob na vozíku) a jeden elektromobil pro Centrum ÁČKO, p. o.

Realizace: 12/2021 – 12/2023

Financování: 81,02 % EU, 4,76 % SR, 14,22 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 310 000,00	6 190 000,00
2022	0,00	4 200 000,00
2023	0,00	1 990 000,00
2024	5 310 000,00	0,00

ORG 8314300001 Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Cíl projektu: kompletní obměna stálé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně – nové architektonické řešení expozice, nové výstavní prvky a technické zařízení, edukační zóny, multimédia a prvky virtuální reality

Realizace: 09/2021 – 06/2023

Financování: 83,57 % EU, 16,43 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	4 553 170,00
2021	0,00	93 170,00

2022	0,00	780 610,00
2022	0,00	3 679 390,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 27 714 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP 2 činí 23 161 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 4 553 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z IROP 2 budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8314300002 Domov se zvláštním režimem Kelč

Cíl projektu: výstavba nového zařízení typu DZR včetně vnitřního vybavení pro 8 klientů s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením

Realizace: 11/2021 – 11/2024

Financování: 0 % EU, 100 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	42 778 400,00
2020	0,00	500,00
2021	0,00	592 900,00
2022	0,00	1 800 000,00
2023	0,00	19 290 000,00
2024	0,00	21 095 000,00

ORG 8314300003 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II

Cíl projektu: zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů Zlínského kraje v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014, zajištění fyzické bezpečnosti záložního technologického centra, zabezpečeného přístupu k aplikacím a zvýšení bezpečnosti prostředí IS ZK

Realizace: 03/2022 – 08/2024

Financování: 85,00 % EU, 15,00 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	7 334 000,00
2022	0,00	412 000,00
2023	0,00	6 922 000,00
2024	0,00	0,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 48 892 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP 2 činí 41 558 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 7 334 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z IROP 2 budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8314300004 Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK II

Cíl projektu: zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve 40 organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství, sociálních služeb a kultury prostřednictvím pořízení bezpečnostních technologií. Jedná se o organizace, které nemají zavedenou kybernetickou bezpečnost, neúčastnily se minulého projektu ZK.

Realizace: 04/2022 – 11/2024

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	7 476 000,00
2022	0,00	522 000,00
2023	0,00	3 446 000,00
2024	0,00	3 508 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 49 834 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP 2 činí 42 358 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 7 476 tis. Kč.

Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z IROP 2 budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8314300005 Digitalizace a centrální depozitář nové generace ZK

Cíl projektu: vytvoření centralizovaného softwarového řešení pro sdílení střednědobého archivu digitalizovaných fondů s řízeným přístupem uživatelů v rámci všech zapojených organizací včetně systémové podpory a digitalizace sbírkových fondů

Realizace: 04/2022 – 07/2024

Financování: 84,95 % EU, 15,05 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	3 533 000,00
2022	0,00	606 000,00
2023	0,00	1 604 750,00
2024	0,00	1 322 250,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 23 481 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP 2 činí 19 948 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 3 533 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z IROP 2 budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8314300006 ePortál Zlínského kraje

Cíl projektu: vytvoření univerzálního a moderního prostředí (portálu) pro profesionální a elektronické řešení potřeb občanů, zaměstnanců s propojením i na jednotlivé organizace kraje

Realizace: 04/2022 – 07/2024

Financování: 85,00 % EU, 15,00 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	1 769 000,00
2022	0,00	456 000,00
2023	0,00	648 000,00
2024	0,00	665 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 11 788 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP 2 činí 10 019 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 1 769 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z IROP 2 budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8314300007 Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál ZK

Cíl projektu: zajištění centrálního krajského archivu pro zdravotnickou dokumentaci nemocnic Zlínského kraje a Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje pořízením speciální technologie složené s HW a SW komponent poskytujících dlouhodobě důvěryhodný archiv s další funkcionalitou

Realizace: 03/2022 – 06/2024

Financování: 85,00 % EU, 15,00 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	5 515 000,00
2022	0,00	612 000,00
2023	0,00	1 447 000,00
2024	0,00	3 456 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 36 762 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP 2 činí 31 247 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 5 515 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z IROP 2 budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 831430008 Rozvoj a zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK

Cíl projektu: rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství, sociálních služeb a kultury. Předpokládáme zapojení 39 organizací. Jde o organizace, které se již účastnily projektu Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných ZK, který byl realizován v letech 2018 – 2019. Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti bude dosaženo pořízením a upgradem bezpečnostních technologií.

Realizace: 04/2022 – 11/2024

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	6 581 000,00
2022	0,00	250 000,00
2023	0,00	2 089 000,00
2024	0,00	4 242 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 43 870 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace IROP činí 37 289 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 6 581 tis. Kč. Výdaje a příjmy ve výši odpovídající dotaci z IROP 2 budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8314300309 ZZS ZK - Kybernetická bezpečnost ZZS ZK

Cíl projektu: zvýšení kybernetické bezpečnosti IS ZZS ZK v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti realizací technických bezpečnostních opatření

Realizace: 02/2022 – 01/2024

Financování: 84,98 % EU, 13,98 % ZK, 1,04 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	24 839 000,00	28 926 000,00
2023	0,00	552 000,00
2024	24 839 000,00	28 374 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 24 839 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 4 087 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 303 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 24 839 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 29 229 tis. Kč.

ORG 8314300310 MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky

Cíl projektu: revitalizace kulturní památky hradu Malenovice prostřednictvím dokončení poslední etapy záchranných prací, příprava a realizace nových expozic

Realizace: 06/2021 – 09/2025

Financování: 83,63 % EU, 16,37 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	34 770 000,00	41 576 760,00
2019	0,00	463 780,00
2020	0,00	176 980,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	126 000,00
2023	0,00	2 931 000,00
2024	0,00	13 870 000,00
2025	34 770 000,00	24 009 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 34 770 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 6 807 tis. Kč (výdaje roku 2019 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 34 770 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 41 577 tis. Kč.

ORG 8314300329 Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírny v Rymicích

Cíl projektu: završení rekonstrukce hospodářského dvora a zajištění technického zázemí pro všechny objekty v Rymicích

Realizace: 02/2021 – 12/2023

Financování: 83,97 % EU, 14,93 % ZK, 1,10 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	13 866 000,00	16 331 000,00
2021	0,00	364 210,00
2022	0,00	251 000,00
2023	0,00	15 715 790,00
2024	13 866 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 13 866 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 2 465 tis. Kč (výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 183 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 13 866 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou 16 514 tis. Kč.

ORG 8314300339 Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín - stavební obnova a revitalizace

Cíl projektu: dokončit stavební obnovu a revitalizaci zámku Vsetín

Realizace: 10/2022 – 12/2024

Financování: 85,00 % EU, 14,03 % ZK, 0,97 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci Fondu ZK	Příjmy	Výdaje
	22 355 000,00	26 044 000,00
2023	0,00	10 029 000,00
2024	0,00	16 015 000,00
2025	22 355 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 22 355 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 3 689 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 256 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 22 355 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou 26 300 tis. Kč.

ORG 8314310309 ZKS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS

Cíl projektu: modernizace informačních systémů a technologií zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Realizace: 02/2022 – 01/2024

Financování: 84,99 % EU, 14,62 % ZK, 0,38 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	67 400 000,00	78 997 000,00
2023	0,00	552 000,00
2024	67 400 000,00	78 445 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 67 400 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 11 597 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 303 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 67 400 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 79 300 tis. Kč.

ORG 8315 OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc jsou očekávány příjmy ve výši 2 421,64 tis. Kč ve formě poskytnuté dotace z EU a SR na níže uvedený projekt realizovaný v rámci programového období 2014-2021. Na realizaci projektu je ve výdajích rozpočtováno 2 404,14 tis. Kč.

ORG 8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022–2023

Cíl projektu: sekretariát RSK zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce. Předmětem projektu bude zajištění chodu regionální stálé konference, zejména

činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání RSK ZK, příprava odborných podkladů pro zasedání v letech 2022–2023.

Realizace: 01/2022 – 12/2023

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Projekt v realizaci – Operační program Technická pomoc

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 843 288,00	4 843 288,00
2022	1 219 572,00	2 266 542,00
2023	2 421 644,00	2 404 144,00
2024	1 202 072,00	172 602,00

ORG 8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (programové období 2014-2020) jsou pro rok 2023 na níže uvedený projekt plánovány příjmy v celkové výši 177 777,96 tis. Kč. Na realizaci projektu je ve výdajích alokována částka 60 258,88 tis. Kč.

ORG 8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

Cíl projektu: vytvoření digitální technické mapy Zlínského kraje ve smyslu §4b zákona č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví (ZOZ)

Realizace: 04/2020 – 03/2023

Financování: 82,75 % EU, 17,25 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	177 777 960,00	214 840 110,00
2020	0,00	665 012,00
2021	0,00	473 675,45
2022	0,00	153 442 547,00
2023	177 777 960,00	60 258 875,55

ORG 8318 OP Jan Amos Komenský

Do OP Jan Amos Komenský v rámci programového období 2021-2027 jsou pro rok 2023 na níže uvedený projekt plánovány výdaje ve výši 2 437,50 tis. Kč. Příjmy v roce 2023 rozpočtovány nejsou.

ORG 8318300000 Smart akcelerátor ZK III

Cíl projektu: rozvíjet kapacity a kompetence přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačního ekosystému a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix v souladu s prioritami definovanými Národní RIS3 strategií a RIS ZK, pokračovat v aktivitách realizovaných v předešlých projektech a napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací

Realizace: 01/2023 – 12/2026

Financování: 65,05 % EU, 19,95 % SR, 15 % ZK

Projekt v přípravě – Operační program Jan Amos Komenský

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	9 750 000,00
2023	0,00	2 437 500,00
2024	0,00	2 437 500,00
2025	0,00	2 437 500,00
2026	0,00	2 347 500,00
2027	0,00	90 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 65 000 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 9 750 tis. Kč

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika (programové období 2014-2020) je zahrnuto 5 projektů, z toho jeden projekt realizovaný ZK a 4 projekty zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 4 183,99 tis. Kč jsou tvořeny dotací od Regionu Bílé Karpaty (530,60 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací ZK (3 653,39 tis. Kč). Na financování výdajů projektu realizovaného ZK je v rozpočtu vyčleněna částka 45 tis. Kč.

ORG 8331113218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO IV

Cíl projektu: dobudování výzkumně vývojové sklářské základny na moravsko - slovenském pomezí, jako tradičním území sklářské výroby

Realizace: 04/2021 – 03/2023

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Projekt v realizaci – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 532 000,00	4 532 000,00
2022	1 716 000,00	4 532 000,00
2023	2 816 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NfV ve výši 4 532 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 660 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 5 940 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 6 600 tis. Kč.

ORG 8331120337 Hvězdárna Valašské Meziříčí - venkovní geologická expozice

Cíl projektu: podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví celého příhraničního regionu, atraktivnost kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele i návštěvníky přeshraničního regionu, rozvoj ojedinělé venkovní geologické expozice, návazné vzdělávací a osvětové programy

Realizace: 06/2021 – 05/2022

Financování: 79,83 % EU, 20,17 % PO

Projekt v realizaci – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	170 555,00	170 555,00
2021	0,00	170 555,00
2022	0,00	0,00
2023	170 555,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NfV ve výši 170,56 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 196,81 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 778,85 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 975,66 tis. Kč.

ORG 8331120339 Muzeum regionu Valašsko - Interaktivní naučná stezka

Cíl projektu: zatraktivnění areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí a jeho nejbližšího okolí pro kulturní a vzdělávací aktivity prostřednictvím interaktivní naučné stezky ze života hmyzu

Realizace: 08/2021 – 07/2022

Financování: 67,86 % EU, 32,14 % PO

Projekt v realizaci – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	388 331,00	338 331,00
2022	0,00	338 331,00
2023	388 331,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NfV ve výši 388,33 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 275,29 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 581,19 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 856,48 tis. Kč.

ORG 8331140337 Hvězdárna Valašské Meziříčí - Společná výstavní expozice

Cíl projektu: zlepšení podmínek pro pobyt a vzdělávání návštěvníků organizace, revitalizace a nezbytné technické úpravy v přednáškovém sále hlavní budovy hvězdárny

Realizace: 03/2022 – 02/2023

Financování: 71,86 % EU, 28,14 % PO

Projekt v přípravě – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		278 500,00
2022	0,00	278 500,00
2023	278 500,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 278,50 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 306,21 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 781,91 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 1 088,12 tis. Kč.

ORG 8331150000 Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky

Cíl projektu: projekt je zaměřen na nové trendy v oblasti cykloturistiky, jako jsou singletraily či singltreky, gravelové stezky, pumtracky či využívání elektrokol a jejich infrastrukturu

Realizace: 06/2022 - 03/2023

Financování: 85 % EU, 15 % Zlínský kraj

Projekt v realizaci – Operační program Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
		530 604,00
2022	0,00	579 240,00
2023	530 604,00	45 000,00

ORG 8391 EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy

Na projekt předložený ZK do výzvy v rámci EHP/Norsko - Fondu pro bilaterální vztahy, jsou v roce 2023 plánovány příjmy v podobě přijaté dotace ve výši 463,80 tis. Kč. Na realizaci projektu jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 463,80 tis. Kč.

ORG 8391020000 Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy

Cíl projektu: výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi zaměstnanci Zlínského kraje a specialisty na dopravu v Norsku, zejména v regionu Oslo, měste Oslo a Institute of Transport Economics

Realizace: samotná realizace projektu, která spočívá v uskutečnění zahraniční cesty, se plánuje v období 5-6/2023, účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 07/2023

Financování: 100 % EHP

Projekt v realizaci – Fond pro bilaterální vztahy

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
		463 800,00
2023	463 800,00	463 800,00

3.1.2 KULTURA

Celkový objem finančních prostředků ve Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura činí v roce 2023 celkem 27 000 tis. Kč. V rámci sekce Fondu kultury je možné poskytovat programovou a individuální podporu na realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného regionálního i nadregionálního charakteru, jež směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí. Pro Programovou podporu v rámci Fondu ZK v sekci Kultura jsou pro rok 2023 alokovány finanční prostředky ve výši 14 000 tis. Kč a pro Individuální podporu v rámci Fondu ZK v sekci Kultura je pro rok 2023 rozpočtováno celkem 13 000 tis. Kč.

Programová podpora

ORG 8411 Památky

Programová podpora v oblasti Památek je vyčleněna na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu s alokací dotačních prostředků ve výši 6 000 tis. Kč.

ORG 8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí, projektů nebo na jednotlivé akce zejména v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního významu, rozvoj amatérské místní kultury, zájmovou uměleckou činnost, podporu profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy, prezentační akce či na jiné kulturně společenské aktivity.

ORG 8414 Program Otevřené brány

Na Program Otevřené brány je na rok 2023 rozpočtováno celkem 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány formou účelové neinvestiční dotace církvím a náboženským společenstvem. Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností Zlínského kraje. Smyslem projektu je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

ORG 8415 Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu

Pro akce nadregionálního významu, které zásadním způsobem ovlivňují a obohacují kulturní život v regionu, jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč. Jsou vymezeny na podporu nekomerčních akcí jako Jízdy králů na jihovýchodě České republiky zapsané na „Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“ a na „Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO“, hudební akademie a letní školy vážné hudby, hudební cykly vážné hudby, podporu festivalů apod.

Individuální podpora

ORG 8421 Individuální podpora - Kultura

V sekci Individuální podpora - Kultura je pro rok 2023 alokována částka ve výši 10 000 tis. Kč, a to na jednorázové či opakující se reprezentativní projekty, akce nebo aktivity v oblasti kultury. Individuální podpora je poskytována na podporu žadatelů pouze ve výjimečných případech na mimořádné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v oblasti kultury a je možné podpořit pouze ty projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu ZK - sekce Kultura.

ORG 8422 Individuální podpora - Památky

V sekci Individuální podpora - Památky jsou na mimořádné stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek a památek místního významu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 3 000 tis. Kč.

3.1.3. MLÁDEŽ A SPORT

Prostředky Fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Fondu Zlínského kraje k podpoře subjektů aktivně působících v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže.

Programová podpora

ORG 8511 Jednorázové projekty

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2023 ve výši 4 000 tis. Kč budou poskytovány formou neinvestičních dotací a jsou určeny na podporu realizace jednorázových sportovních a mládežnických nadregionálních a regionálních projektů.

ORG 8512 Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 22 500 tis. Kč budou poskytovány v roce 2023 formou neinvestičních dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. Tyto prostředky jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2023 v rámci podporovaných opatření na individuální a kolektivní sportovní odvětví.

ORG 8513 Podpora sportu v obcích

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2023 ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na podporu sportu v obcích do 3 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti, a to především na podporu trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost.

ORG 8516 Podpora sebeobranu žáků na školách

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2023 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na podporu sebeobranu žáků na školách. Tyto prostředky budou poskytovány v roce 2023 formou neinvestičních dotací na podporu realizace vzdělávacích kurzů sebeobranu a reálné sebeobranu pro žáky 6. – 9. tříd základních škol na území Zlínského kraje.

Individuální podpora

ORG 8521 Individuální podpora - Mládež a sport

V rámci individuální podpory se z rozpočtované částky 22 500 tis. Kč předpokládá v roce 2023 financování Barum Czech rally, počítá se s podporou celoroční činností mládeže u největších fotbalových, hokejových a házenkářských mládežnických klubů se sídlem ve Zlínském kraji hrajících nejvyšší celorepublikové soutěže v mládežnických kategoriích. Důvodem zařazení dotčených klubů je skutečnost, že se v těchto klubech dlouhodobě soustřeďují nejlepší mládežnické talenty, a proto také především tyto kluby dodávají reprezentanty Zlínského kraje v rámci projektu Českého olympijského výboru s názvem Olympiáda dětí a mládeže. Dále se předpokládá podpora dalších mimořádných projektů v oblasti mládeže a sportu nesplňujících podmínky programové podpory.

3.1.4. SOCIÁLNÍ VĚCI

Na podporu sociálních oblastí prostřednictvím Fondu Zlínského kraje je pro rok 2023 vyhrazena částka ve výši 2 700 tis. Kč.

Programová podpora

ORG 8611 Podpora aktivit v sociální sféře

Prostředky jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. Prostředky Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI, v rámci programové podpory nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotace na podporu aktivit v sociální sféře jsou rozpočtovány ve výši 2 600 tis. Kč, což je navýšení o 200 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Dotace budou poskytnuty na aktivity a projekty, které budou předloženy ke schválení orgánům ZK v průběhu roku 2023.

Individuální podpora

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci

Výdaje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v sociální oblasti formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním nebo nadregionálním významem, které nejsou podporovány v rámci Programu.

3.1.5. ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Programová podpora

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování

Rozpočtovaná částka ve výši 800 tis. Kč bude použita k podpoře projektů NNO v kraji, které zajišťují primární prevenci. Nejedná se o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, ale tyto projekty primární prevence mají své místo v mapě pomoci jako služby navazující na terciární prevenci a je určena pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, dále pro NNO, které realizují preventivní programy v kraji.

ORG 8702 Program na podporu akreditované dobrovolnictví

Rozpočtovaná částka 800 tis. Kč bude použita k podpoře projektů neziskových organizací, které zajišťují dobrovolníky pro oblast sociální nebo zdravotní, pomoc nezaměstnaným, mládeži a dětem. Jedná se o projekty s akreditací MV ČR. Podpora dobrovolnictví je jednou z priorit uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb.

ORG 8703 Program - Dotace pro JSDHO ZK

Rozpočtovaná částka ve výši 14 500 tis. Kč je navýšena o 7 800 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu a bude použita na investiční a neinvestiční dotace obcím v rámci Programu RP12-23 za účelem oprav, nákupu používaných nebo na technické zhodnocení rekonstrukcí požární techniky, dále na nákup nebo opravy věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Důvodem poskytnutí dotace je zkvalitnění činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Cílem Programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany. Program byl zpracován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

V rozpočtu na rok 2023 je na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována částka 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná a nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání od svého vzniku v rámci výukových programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

ORG 8712 Program „Podpora včelařů“

V roce 2023 je v rozpočtu na tento Program rozpočtována částka 1 200 tis. Kč. Program „Podpora včelařů“ je zacílen, na základě dlouhodobých zkušeností, jednak na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek. Je určen rovněž na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní (např. nástavkové), které umožní lepší péči o včelstva (údržbu a dezinfekci) a přispějí k opatření v boji s nebezpečnými chorobami včel (varroáza, mor včelího plodu), které se v kraji nebezpečně šíří.

ORG 8713 Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Celková výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je na rok 2023 rozpočtována ve výši 7 500 tis. Kč. Cílem programu je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů za účelem zadržetí vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území.

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

V rámci uvedeného Programu jsou poskytovány dotace obcím na projekty, jejichž náplní je zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající jakosti a množství, pokles vypouštěného znečištění, anebo zvýšení množství čištěných odpadních vod a snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. Na podporu vodohospodářských projektů je pro rok 2023 vyčleněna částka 19 080 tis. Kč. Finanční prostředky jsou rozdělovány v rámci 3 dotačních titulů:

- DT1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod
- DT2 - Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů zpracování územních plánů

- DT3 - Pořízení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova

Program podporuje projekty rozvoje obcí ve Zlínském kraji. Cílem je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru. Na realizaci projektů v rámci Programu je rozpočtována částka 29 842 tis. Kč.

Finanční prostředky je plánováno rozdělit v rámci 5 dotačních titulů v celkové výši 28 000 tis. Kč:

- DT 1 - obnova obecního majetku
- DT 2 - zpracování územních plánů
- DT 3 - aktivity zaměřené na ochranu ŽP
- DT 4 - obnova a rozvoj znevýhodněných území
- DT 5 - podpora cyklistiky

Z roku 2022 byla do rozpočtu 2023 přesunuta částka ve výši 1 842 tis. Kč na poskytnutí schválené podpory v DT2 na tvorbu územních plánů.

ORG 8723 Program BESIP

V rozpočtu na rok 2023 je na Program BESIP rozpočtována částka 1 850 tis. Kč. Cílem Programu je snížení nehodovosti a počtu úmrtí a těžkých zranění na přechodech pro chodce, místech pro přecházení a pozemních komunikacích. V návaznosti na koncepční dokument Strategie BESIP Zlínského kraje 2022-2030 budou definovány dotační tituly v rámci Programu takto:

- DT1 - preventivně informační, vzdělávací a volnočasového aktivity zaměřené na bezpečné chování v rámci silničního provozu
- DT2 - zajištění provozu dětského dopravního hřiště a akce realizované na DDH
- DT3 - projekční a přípravné práce (dopravní studie)

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Na základě potřeby řešit dlouhodobý nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví, lékařů i nelékařského zdravotnického personálu, realizuje Zlínský kraj Stipendijní program pro zdravotnické obory v zájmu získávání mladých zdravotníků do zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení. Na Stipendijní program pro zdravotnické obory je pro rok 2023 rozpočtována částka ve výši 750 tis. Kč.

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje a využití potenciálu území Zlínského kraje k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v kraji. Poprvé byl program vyhlášen v roce 2017. V roce 2023 je na program vyčleněna částka v celkové výši 800 tis. Kč.

ORG 8730 Program podpory malých prodejen „Obchůdek 2021+“

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dotační program na podporu malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+", jehož cílem je zachování maloobchodních prodejen v malých obcích. Kraje na využití těchto prostředků vyhláší krajské dotační Programy. V roce 2023 MPO alokovalo pro jednotlivé kraje 4 mil. Kč a vyzvalo kraje k navýšení alokace z vlastního rozpočtu. ZK plánuje alokaci pro Program v celkové výši 6 000 tis. Kč, přičemž výše spolufinancování ze strany ZK je 2 000 tis. Kč

ORG 8760 Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2023 ve výši 706 tis. Kč jsou určeny pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem na podporu projektů v oblasti prevence rizikových typů chování.

Individuální podpora - zakládané organizace

ORG 8801 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

Finanční prostředky ve výši 32 262 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v roce 2023. Z toho neinvestiční dotace na provoz a pořádání mimořádných koncertů činí 31 562 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

ORG 8803 Energetická agentura ZK

Pro rok 2023 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 6 900 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů. Finanční prostředky budou použity zejména na konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivity, propagaci a publicitě příkladů dobré praxe, iniciaci a přípravu projektů v oblasti energetiky, ekologického vzdělávání, vědy a výzkumu, podporu vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí.

ORG 8804 Technologické inovační centrum

Plánované finanční prostředky ve výši 7 440 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra (TIC) v souladu s Regionální inovační strategií ZK. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu. V průběhu roku 2023 bude společnost TIC realizovat aktivity:

- Poskytování odborného poradenství pro posílení VaVal a spolupráce firem
- Podpora podnikavosti a start-upů, podpora kariérového směřování studentů a žáků
- Expertní koučingové a mentoringové služby – přímá podpora firem
- Marketing inovací
- Vzdělávací kurzy pro střední školy
- Zajištění provozu Technologického inovačního centra s.r.o.

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Pro rok 2023 jsou plánovány prostředky ve výši 12 000 tis. Kč na zajištění činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) směřující k pokrytí provozních nákladů, k zajištění propagace kraje, v zájmu využití jeho potenciálu v CR, úhradu členských poplatků organizacím působícím v oblasti CR, zajištění udržitelnosti projektů, které společnost realizovala v předchozích letech.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“ na základě usnesení ZZK č. 0108/Z05/13 ze dne 24. 4. 2013. Pro rok 2023 je plánováno poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 2 540 tis. Kč, z toho 1 105 tis. Kč na zajištění provozu stálého sekretariátu, přípravu mezinárodních projektových žádostí, financování národních koordinátorů a tvorbu národní strategie související s udělením certifikace Kulturní stezka Radou Evropy v roce 2021. V roce 2023 bude realizován projekt „Nová digitální řešení pro zvýšení technologických kapacit kulturních, turistických tras a malých a středních podniků, udržitelná, inkluzivní a dostupná“ na který Zlínský kraj poskytne návratnou finanční výpomoc v celkové výši 2 870 tis. Kč (v roce 2023 ve výši 1 435 tis. Kč).

Individuální podpora - ostatní

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů

Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč jsou navýšeny o 200 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu a budou použity na akce nadregionálního významu, na činnost jednotlivých okresních pobočných spolků a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Menší část neinvestiční dotace bude rovněž vyčleněna na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány na základě žádostí jednotlivých okresů.

ORG 8821 Individuální podpora KH

Rozpočtované prostředky ve výši 3 330 tis. Kč budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a individuální dotace v oblasti životního prostředí, v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v rámci Fondu Zlínského kraje.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR

Rozpočtované prostředky ve výši 9 000 tis. Kč, snížené o 4 000 tis. Kč oproti Úpravě č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu, budou použity na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlášený Program Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce. Kraj tak v kumulaci se státním rozpočtem podporuje obměnu a nákup nové požární techniky pro efektivní, účinný a rychlý zásah

složek integrovaného záchranného systému v souladu s požadavky na zajištění jejich akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce, jejichž provedení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech jsou závislé na dostatečném a moderním vybavení jednotek požární ochrany mobilní požární technikou.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 203 130 tis. Kč. Výdaje budou použity např. na podporu cestovního ruchu, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou, na podporu rozvoje území Zlínského kraje formou individuálních dotací obcím s rozšířenou působností, financování školitelů v nemocnicích ZK, realizaci II. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh, nebo výstavbu nové přístupové cesty k bazilice na Svatém Hostýně.

ORG 8831 Podpora vzdělávání a motivace mládeže

Finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč budou použity na podporu rozvojových projektů naplňující Integrovaný plán pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve ZK. Dále bude realizována podpora rozvojových projektů v oblasti vzdělávání a mládeže. Podpora bude poskytována subjektům podílejícím se na realizaci Integrovaného plánu a rozvojových aktivit v oblasti vzdělávání a mládeže.

3.1.6. PŘÍJMY OSTATNÍ

Ostatní příjmy v celkové výši 24 678,28 tis. Kč zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a za znečištění ovzduší a dále vratky půjčených prostředků.

ORG 8000 Poplatky za vodu

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena v roce 2023 v celkové výši 20 040 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází z příjmů Zlínského kraje za odebrané množství podzemních vod za poslední 2 roky.

ORG 8001 Vratky půjčených prostředků

Příjmy, které vyplývají ze smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a se Sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. na realizaci projektů z OP Interreg V-A, jsou plánovány v celkové výši 1 538,28 tis. Kč.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Výše příjmů za znečišťování ovzduší je pro rok 2023 navržena na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v celkové výši 3 100 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází ze skutečného množství emisí naměřených v roce 2021.

3.1.7. VÝDAJE OSTATNÍ

Ostatní výdaje Fondu ZK jsou plánovány v celkové výši 71 794,10 tis. Kč.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Pro rok 2023 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč na případné vracení přeplatků odvedených na zálohách z poplatků za znečišťování ovzduší.

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů

Finanční prostředky ve výši 70 324,10 tis. Kč jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU či jiných zdrojů.

ORG 8999 Fond ZK - ostatní výdaje

V rámci závazného ukazatele Fond ZK - ostatní výdaje jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč.

3.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

v tis. Kč

Zaměstnanecský fond	Úprava č. 3 SVR 2023			Rozpočet 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA	10 765,00	0,00	10 765,00	11 555,61	0,00	11 555,61
Základní příděl	9 883,43	0,00	9 883,43	10 674,04	0,00	10 674,04
Ostatní	881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	881,58
POUŽITÍ	10 765,00	0,00	10 765,00	11 555,61	0,00	11 555,61
700101 Osobní účty				7 441,00	0,00	7 441,00
700102 Příspěvek na stravování	10 765,00	0,00	10 765,00	2 700,00	0,00	2 700,00
700105 Ostatní výdaje				1 414,61	0,00	1 414,61

Zaměstnanecský fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Hlavním zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Tvorba a použití (výdaje) jsou plánovány ve výši 10 555,61 tis. Kč, navýšení oproti výhledu o 790,61 tis. Kč odráží nárůst výše uvedeného ročního objemu platů a odměn. Podrobnější členění Zaměstnanecského fondu je následující:

ORG 700101 Osobní účty - osobní účty jsou rozpočtovány ve výši 7 411 tis. Kč. Jsou určeny k financování regenerace pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému využití zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

ORG 700102 Příspěvek na stravování - příspěvek na stravování je poskytován zaměstnancům, kteří využívají závodní stravování v sídle krajského úřadu, a je rozpočtován ve výši 2 700 tis. Kč.

ORG 700105 Ostatní výdaje - mezi ostatní výdaje patří dary zaměstnancům při životním jubileu, nájemné za pronájem prostor pro společné akce zaměstnanců a občerstvení s těmito akcemi spojené. Ostatní výdaje Zaměstnanecského fondu jsou rozpočtovány ve výši 1 414,61 tis. Kč, z toho částka 654,61 tis. Kč obnáší prostředky, které zatím nemají konkrétní využití a v případě potřeby budou převedeny v průběhu roku 2023 do potřebné oblasti ZF.

ZKRATKY

COP	Centrum odborné přípravy
DHM a DDHM	Dlouhodobý hmotný majetek a Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DPFO	Daň z příjmu fyzických osob
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPPO	Daň z příjmu právnických osob
DS	Domov pro seniory
DSO	Dobrovolný svazek obcí
DZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DZR	Domov se zvláštním režimem
EHP	Evropský hospodářský prostor
EIA	Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí)
EIB	Evropská investiční banka
EPS	Elektrická požární signalizace
EU	Evropská unie
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace/systém
FVE	Fotovoltaická elektrárna
FZK	Fond Zlínského kraje
GIS	Geografický informační systém
GŘ HZS ČR	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HW	Hardware
CHB	Chráněné bydlení
CHÚC	Chráněná úniková cesta
IDS JMK	Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
ID	Integrovaná doprava
IVVS	Integrovaný vyrozumívací a varovný systém
IZS	Integrovaný záchranný systém
IKAP	Implementace krajského akčního plánu
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISPROFIN	Informační systém programového financování
JSDHO	Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
KOVED	Koordinátor veřejné dopravy
KŘ	Kancelář ředitele
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MDČR	Ministerstvo dopravy České republiky
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MJVM	Muzeum Jihovýchodní Moravy
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MVČR	Ministerstvo vnitra České republiky
MZeČR	Ministerstvo zemědělství České republiky
NFV	Návratná finanční výpomoc
NNO	Nestátní neziskové organizace
NP	Nadzemní podlaží
OON	Ostatní osobní náklady
OP	Operační program
OP VVV	Operační program Výzkum, věda a vzdělávání
PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení
PC	Osobní počítač
PO	Příspěvková organizace
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SPŠ OA	Střední průmyslová škola a obchodní akademie
SPŠP – COP	Střední průmyslová škola polytechnická – centrum odborné přípravy
SSL	Sociální služby
SŠIEŘ	Střední škola informatiky, elektroniky a řemesel
SR	Státní rozpočet
SVR	Střednědobý výhled rozpočtu
SW	Software
TDI	Technická a dopravní infrastruktura

UH	Uherskohradištská
UPS	Uninterruptible power supply (Záložní zdroje nepřetržitého napájení)
ÚSC	Územně samosprávný celek
VHI	Vodohospodářská infrastruktura
VOŠPS a SPgŠ	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
ZDVOP	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZTI	Zdravotně technická instalace
ZK	Zlínský kraj
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje