

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2024 – 2028



OBSAH

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU.....	1
1.1. PŘÍJMY	3
1.2. VÝDAJE	4
1.3. FINANCOVÁNÍ	5
1.4. ZÁVĚR	5
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	6
2.1. ÚVĚRY	6
2.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC	8
3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU.....	9
3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	10
3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	15
4. KOMENTÁŘ ODBORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	18
4.1. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	18
4.2. ODBOR PERSONÁLNÍ.....	19
4.3. ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	20
4.4. ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	20
4.5. ODBOR EKONOMICKÝ	22
4.6. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	24
4.7. ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	25
4.8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	25
4.9. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	27
4.10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE.....	30
4.11. ODBOR INVESTIC	31
4.12. ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU.....	33
4.13. ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	34
4.14. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE	35
4.15. ZAMĚSTNANECKÝ FOND	43

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Celkové **příjmy** výhledu jsou rozpočtovány v letech v objemu **19 008 620 – 19 516 642 tis. Kč ročně**.

Celkové **výdaje** jsou plánovány na úrovni **19 198 345 – 21 659 616 tis. Kč ročně**.

Finanční krytí výdajů zajistí v letech 2024 – 2028 nejen rozpočtované příjmy, ale z části také finanční **prostředky minulých let v celkové výši 2 880 005 tis. Kč a plánovaný úvěr ve výši 1 100 000 tis. Kč**, a to v letech 2024 (500 000 tis. Kč), 2025 (500 000 tis. Kč) a 2026 (100 000 tis. Kč).

V návaznosti na předpoklad přijetí nového úvěru se od roku 2027 zvyšují splátky úvěrů z 182 000 tis. Kč na 210 000 tis. Kč v roce 2027 a 212 000 tis. Kč v roce 2028.

V letech 2024, 2025 a 2026 je očekáváno **schodkové** hospodaření, jehož příčinou je zejména posun termínu realizace plánované investiční akce KNTB, a. s. – výstavba nového centrálního objektu – I. etapa a předfinancování výdajů souvisejících s prodejem nemovitostí v SPZ Holešov. Významná část výdajů je plánována v rámci Fondu Zlínského kraje na předfinancování a spolufinancování akcí v rámci programového období EU 2021 – 2027. **Přebytkové** hospodaření je očekáváno **v letech 2027 a 2028**.

Bilance příjmů, výdajů a financování v letech 2024 - 2028

v tis. Kč

Bilance příjmů, výdajů a financování	Střednědobý výhled rozpočtu				
	2024	2025	2026	2027	2028
PŘÍJMY	19 008 620	19 153 438	19 290 179	19 440 434	19 516 642
z toho: vlastní zdroje - daňové	5 239 290	5 539 290	5 639 290	5 739 290	5 839 290
- nedaňové	1 091 395	745 217	617 046	650 887	680 584
- kapitálové	157 687	271 394	315 317	204 896	18 350
cizí zdroje - transfery	12 520 249	12 597 537	12 718 526	12 845 362	12 978 418
VÝDAJE	21 659 616	19 597 691	19 545 890	19 198 345	19 407 861
z toho: běžné	17 777 880	18 105 898	18 180 810	18 420 933	18 690 853
kapitálové	3 881 736	1 491 792	1 365 080	777 412	717 008
FINANCOVÁNÍ	2 650 996	444 253	255 711	-242 090	-108 782
z toho: změna stavu na BÚ a řízení likvidity	2 337 996	131 253	339 628	-32 090	103 218
dlouhodobé přijaté úvěry EIB	500 000	500 000	100 000	0	0
uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000	-182 000	-182 000	-210 000	-212 000
uhrazené splátky přijaté NFV	-5 000	-5 000	-1 917	0	0

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

Transfery ze státního rozpočtu a EU tvoří 66 % celkových příjmů. **Vlastní příjmy tvoří 34 %**. Nejvýznamnější položkou v oblasti vlastních příjmů jsou očekávané příjmy ze sdílených daní (5 200 000 tis. Kč – 5 800 000 tis. Kč ročně).

Významné výdaje financované z vlastních příjmů

v tis. Kč

Rozpočet	2024		2025		2026		2027		2028	
	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%
Vlastní příjmy Zlínského kraje	6 488 372	x	6 555 901	x	6 571 653	x	6 595 073	x	6 538 225	x
Výdaje financované z vlastních příjmů, z toho:										
- příspěvky na provoz PO	1 772 858	27%	1 850 064	28%	1 898 574	29%	1 941 472	29%	1 983 262	30%
- výdaje na dopravní obsluhu	1 778 620	27%	1 847 120	28%	1 898 280	29%	1 951 620	30%	1 999 660	31%
- individuální a programová podpora do území ZK	359 147	6%	349 960	5%	312 013	5%	302 863	5%	313 363	5%
- investiční příspěvek pro ŘSZK	250 000	4%	255 000	4%	260 100	4%	265 300	4%	270 600	4%
- projekty EU a SR spolufinancované z rozpočtu ZK	316 336	5%	107 000	2%	270 000	4%	197 000	3%	151 000	2%
- splátky jistin přijatých úvěrů EIB	182 000	3%	182 000	3%	182 000	3%	210 000	3%	212 000	3%
- dofinancování sociálních služeb	123 200	2%	140 700	2%	160 400	2%	182 900	3%	208 600	3%
- provoz KÚ (údržba budov, platy, příslušenství)	719 624	11%	704 749	11%	694 382	11%	703 833	11%	727 909	11%
- poskytnuté návratné finanční výpomoci	609 075	9%	512 729	8%	504 700	8%	535 000	8%	567 100	9%
- předfinancování vybudování infrastruktury SPZ Holešov	308 367	5%	217 380	3%	27 814	0%	18 389	0%	11 242	0%
- závazky veřejné služby -nemocnice	48 000	1%	49 926	1%	52 996	1%	56 017	1%	56 379	1%
- ostatní výdaje	21 144	0%	339 273	5%	310 394	5%	230 678	3%	37 110	1%

Významné investiční akce financované z vlastních příjmů a finančních prostředků z minulých let

v tis. Kč

Oblast	2024	2025	2026	2027	2028
Oblast zdravotnictví	2 265 622	472 082	598 969	67 102	39 608
Kroměřížská nemocnice, a.s.	37 758	28 950	418 416	67 102	0
Modernizace KMN - západní křídlo budova A	37 758	28 950	0	0	0
KM modernizace	0	0	418 416	67 102	0
Uherskohradištská nemocnice, a.s.	148 295	2 016	0	0	0
Rekonstrukce interny	148 295	2 016	0	0	0
Vsetínská nemocnice, a.s.	79 569	34 787	180 553	0	0
Studie k výstavbě objektů X1, X2, X3	79 569	34 787	33 229	0	0
VS modernizace	0	0	147 324	0	0
KNTB, a.s. - výstavba centrálního objektu - I. etapa	2 000 000	300 000	0	0	0
Oblast zdravotnictví - ostatní výdaje	0	106 329	0	0	39 608
Ostatní	1 308 453	720 939	764 311	708 510	675 600
SPZ Holešov	210 790	53 448	0	0	0
Zabezpečení realizace investiční výstavby	328 512	112 500	112 500	112 500	112 500
Investiční příspěvek ŘSZK	250 000	255 000	260 100	265 300	270 600
Investiční akce úřadu a nákupy majetku	106 800	91 600	70 300	68 600	76 300
Fond ZK	412 351	208 391	321 411	262 110	216 200
Celkem	3 574 075	1 193 021	1 363 280	775 612	715 208

1.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY	Střednědobý výhled rozpočtu				
	2024	2025	2026	2027	2028
Podíly na sdílených daních	5 200 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000
Ostatní daňové příjmy	39 290	39 290	39 290	39 290	39 290
Nedaňové příjmy	1 091 395	745 217	617 046	650 887	680 585
Kapitálové příjmy	157 687	271 394	315 317	204 896	18 350
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	6 488 372	6 555 901	6 571 653	6 595 073	6 538 225
Neinvestiční přijaté transfery	12 510 287	12 597 537	12 718 526	12 845 362	12 978 418
Investiční přijaté transfery	9 961	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	19 008 620	19 153 438	19 290 179	19 440 434	19 516 643

Podíly na sdílených daních

Příjmy ze sdílených daní jsou v roce 2024 plánovány ve výši 5 200 000 tis. Kč. V roce 2025 se navyšují o 300 000 tis. Kč a v dalších letech o 100 000 tis. Kč ročně v návaznosti na predikci MF ČR a očekávaný makroekonomický vývoj ČR.

Ostatní daňové příjmy

V ostatních daňových příjmech, ročně 39 290 tis. Kč, jsou rozpočtovány poplatky za odebrané množství podzemní vody, daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem, poplatek za znečišťování ovzduší a příjmy ze správních poplatků. Jejich plánovaná výše navazuje na platnou legislativu ČR.

Nedaňové příjmy

Součástí plánovaných nedaňových příjmů ve výši 617 046 tis. Kč – 1 091 395 tis. Kč ročně jsou zejména vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb a příspěvkovým organizacím (504 700 tis. Kč – 671 724 tis. Kč ročně), a také splátka úvěru poskytnutého KNTB, a.s. v roce 2022 ve výši 300 000 tis. Kč. Dále ve výši 62 825 – 63 500 tis. Kč ročně budou nařízeny příspěvkovým organizacím odvody z fondů investic. Příjmy z pronájmu majetku ZK, za služby, z úroků, aj., jsou očekávány ročně ve výši 50 192 tis. Kč – 83 612 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v rozmezí 18 350 tis. Kč – 315 317 tis. Kč jsou očekávány zejména v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov, a to zejména v souvislosti s prodejem nemovitostí budoucím investorům.

Neinvestiční přijaté transfery

Jedná se zejména o dotace na přímé vzdělávací výdaje (10 010 000 tis. Kč ročně), dotace pro poskytovatele sociálních služeb (2 018 486 tis. Kč – 2 446 706 tis. Kč ročně), souhrnný dotační vztah (134 504 tis. Kč – 163 492 tis. Kč ročně), příspěvek ze SR na dopravní obslužnost – drážní (164 100 tis. Kč – 184 700 tis. Kč ročně), aj.

1.2. VÝDAJE

v tis. Kč

VÝDAJE	Střednědobý výhled rozpočtu				
	2024	2025	2026	2027	2028
Platy a související výdaje	454 041	465 574	474 690	483 990	498 474
Neinvestiční nákupy a související výdaje	715 714	759 409	566 567	554 023	528 121
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	16 316 836	16 607 221	16 866 949	17 132 925	17 403 608
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	291 289	273 695	272 604	249 995	260 650
Běžné výdaje celkem	17 777 880	18 105 898	18 180 810	18 420 933	18 690 853
Investice ZK	3 069 210	1 000 824	782 769	249 202	229 408
Investiční transfery zřizovaným PO	250 000	255 000	260 100	265 300	270 600
Investiční transfery ostatní	800	800	800	800	800
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	561 726	235 168	321 411	262 110	216 200
Kapitálové výdaje celkem	3 881 736	1 491 792	1 365 080	777 412	717 008
VÝDAJE CELKEM	21 659 617	19 597 691	19 545 890	19 198 345	19 407 861

Běžné výdaje

Běžné výdaje se plánují v letech 2024 – 2028 v rozmezí 17 777 880 tis. Kč až 18 690 853 tis. Kč. Stejně jako u příjmů, tak i u výdajů jsou významnými položkami transfery zejména dotace na přímé vzdělávací výdaje (10 010 000 tis. Kč ročně) a dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ze státního rozpočtu 2 018 486 tis. Kč – 2 446 706 tis. Kč ročně, z rozpočtu ZK na dofinancování cca 123 200 tis. Kč – 208 600 tis. Kč ročně). Další významné výdajové položky jsou finanční prostředky směřující k zajištění dopravní obslužnosti ZK (1 942 720 tis. Kč – 2 184 360 tis. Kč ročně) a příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených ZK (cca 1 772 858 tis. Kč – 1 983 262 tis. Kč ročně). Provoz krajského úřadu, tj. správa a údržba budov B21 a B22, dále platy a příslušenství platů, je rozpočtován ročně 694 382 tis. Kč – 727 909 tis. Kč. V rámci Fondu ZK jsou plánovány neinvestiční výdaje ve výši 237 753 tis. Kč – 279 075 tis. Kč. Tyto výdaje jsou plánovány v sekcích Rozvojové projekty, Kultura, Mládež a sport, Sociální věci a Rozvojové programy a krizové řízení. Výdaje ZK jsou významně ovlivněny také plánovanou výší poskytnutých návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím ZK a poskytovatelům sociálních služeb na předfinancování účelových dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU.

Kapitálové výdaje

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se v letech výrazně liší. Procentuálním vyjádřením je to mezi 3,69 % - 18,01 %. Největší podíl na kolísání výše investičních výdajů v letech má plánovaná investiční akce KNTB a. s. – výstavba centrálního objektu – I. etapa, která bude financována v roce 2024 ve výši 2 000 000 tis. Kč a v r. 2025 ve výši 300 000 tis. Kč. Dále, do oblasti zdravotnictví (Vsetínské, Kroměřížské a Uherskohradištské nemocnice) bude uvolněno v letech 2024 - 2028 na investiční akce celkem 1 143 383 tis. Kč. V kapitálových výdajích jsou značně posíleny výdaje Fondu Zlínského kraje na předfinancování a spolufinancování Zlínského kraje na projektech EU, a to v letech celkem 861 635 tis. Kč. Fond ZK dále počítá s financováním kapitálových výdajů programů Podpora vodohospodářské infrastruktury, Podpora obnovy venkova, či podpora Rozvojových projektů území Zlínského kraje. Ve výhledu je rozpočtován investiční příspěvek pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 250 000 tis. Kč – 270 600 tis. Kč ročně. Na zabezpečení realizace investiční výstavby je určeno v letech celkem 778 512 tis. Kč a na investiční výdaje SPZ Holešov v letech celkem 695 917 tis. Kč. Ve střednědobém výhledu rozpočtu nejsou zapojeny dotace na projekty spolufinancované z prostředků EU a státního rozpočtu. Dotace budou do výhledu zapojovány průběžně po schválení projektů předložených do jednotlivých výzev.

Rozpis jednotlivých akcí je součástí Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na roky 2022 – 2028.

1.3. FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ	Střednědobý výhled rozpočtu				
	2024	2025	2026	2027	2028
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 337 996	131 253	339 628	-32 090	103 218
Přijatý dlouhodobý úvěr	500 000	500 000	100 000	0	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-182 000	-182 000	-182 000	-210 000	-212 000
Uhrazené splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov	-5 000	-5 000	-1 917	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 650 996	444 253	255 711	-242 090	-108 782

Financování výhledu v letech 2024 - 2028 je zajištěno z části finančními prostředky z minulých let v celkové výši 2 880 005 tis. Kč a z části čerpáním úvěru EIB v letech 2024 - 2026 v celkové výši 1 100 000 tis. Kč. Na schodkovém hospodaření v letech 2024 a 2025 se významně podílí plánované předfinancování výdajů SPZ Holešov v souvislosti s vybudováním infrastruktury pro budoucí zájemce o koupi pozemků.

V roce 2024 činí kapitola financování 2 650 996 tis. Kč. Přesuny volných finančních prostředků minulých let jsou rozpočtovány ve výši 2 337 996 tis. Kč a zajišťují finanční krytí výdajů přesunutých z minulého období, a to zejména v návaznosti na investiční záměry a finanční rámce projektů. Splátky úvěrů jsou plánovány ve výši 182 000 tis. Kč a splátky návratné finanční výpomoci 5 000 tis. Kč. Do financování roku 2024 je zapojen úvěr Evropské investiční banky – 1. tranše ve výši 500 000 tis. Kč. Zapojení úvěru souvisí zejména s předpokládaným předfinancováním akcí v rámci programového období EU 2021 – 2027 a investičních akcí v přímém investování Zlínského kraje. V roce 2025 dochází k zapojení 2. tranše úvěru ve výši 500 000 tis. Kč. V návaznosti na přijetí úvěru v roce 2024 se zvyšují od roku 2027 splátky úvěrů EIB na 210 000 tis. Kč v roce 2027 a 212 000 tis. Kč v roce 2028. V roce 2026 je očekávána poslední splátka návratné finanční výpomoci SPZ Holešov ve výši 1 917 tis. Kč.

1.4. ZÁVĚR

Střednědobý výhled rozpočtu je významným nástrojem finančního hospodaření Zlínského kraje na roky 2024 – 2028. Ve výhledu je rozpočtováno, mimo jiné, financování uzavřených smluvních vztahů, přijatých závazků a pohledávek a schválených investičních záměrů ZK.

Střednědobému výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2024 – 2028 předchází Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16. 12. 2019 usnesením číslo 0726/Z24/19. Tento výhled prošel třemi úpravami. Úprava č. 1 byla schválena dne 21. 6. 2021 usnesením č. 0128/Z05/21, úprava č. 2 dne 13. 12. 2021 usnesením č. 0225/Z08/21 a úprava č. 3 dne 27. 6. 2022 usnesením č. 0360/Z12/22.

Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na období 2024 – 2028 je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výhled je sestaven na období 5 let. Příjmová strana výhledu vychází zejména ze současné úrovně dotační politiky státu, z ekonomické situace roku 2022 a z předpokladu výtěžnosti sdílených daní ve vztahu k současnému stavu legislativy a hospodářskému vývoji. Finanční rámec navržených výdajů v letech je v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti, přičemž navazuje na Rozpočtovou strategii Zlínského kraje, která představuje cíle a záměry hospodaření Zlínského kraje, včetně hlavních ekonomických dopadů.

2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky Zlínského kraje představují bankovní úvěry, státní návratnou finanční výpomoc a ručení za úvěry.

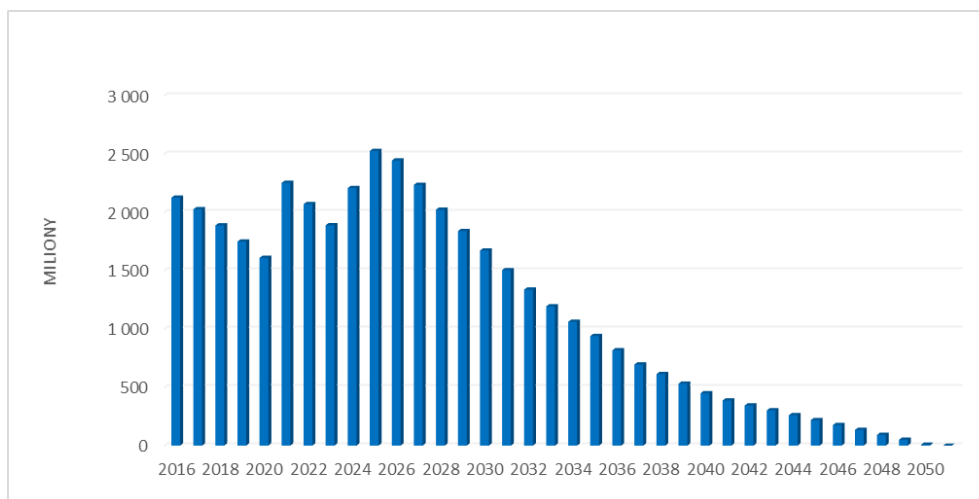
2.1. ÚVĚRY

V současné době má Zlínský kraj veškeré úvěrové závazky vůči Evropské investiční bance. Úvěrová zadluženost Zlínského kraje **k 31. 12. 2021 činila 2 251 mil. Kč.**

- První úvěrová smlouva s EIB ve výši 1 500 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0201/Z08/05 dne 6. 12. 2005. Jeho čerpání probíhalo ve třech tranších. První tranše ve výši 550 000 tis. Kč byla čerpána v roce 2006, další ve výši 230 000 tis. Kč v roce 2008 a třetí tranše v následujícím roce byla ve výši 698 090 tis. Kč čerpána v eurech (26 849 642 EUR). Splácení tohoto úvěru začalo v roce 2009 a končí v roce 2029.
- Druhou úvěrovou smlouvu s EIB ve výši 500 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0729/Z23/08 dne 10. 9. 2008. První tranše ve výši 100 mil. Kč byla čerpána v roce 2010. Druhá tranše ve výši 300 mil. Kč byla vyčerpána v roce 2012 a třetí tranše ve výši 100 mil. Kč 1. 7. 2013. První splátka úvěru proběhla v roce 2013 a splatnost končí rokem 2033.
- Třetí úvěrová smlouva s EIB na 800 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0326/Z12/10 dne 15. 9. 2010. Čerpání tohoto úvěru bylo plánováno v letech 2011 - 2013. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu realizace několika investičních akcí a potřeba financování se posunula v letech, byl uzavřen k této úvěrové smlouvě dodatek č. 1 schválený ZZK dne 25. 3. 2013, který posunul možnost čerpání do září 2014. První čerpání proběhlo ve výši 380 mil. Kč dne 1. 10. 2013, druhé ve výši 420 mil. Kč dne 31. 1. 2014. Splácení tohoto úvěru bylo zahájeno v roce 2018 ve výši 40 mil. Kč ročně, a končí v roce 2037.
- Čtvrtá úvěrová smlouva s EIB na 800 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0299/Z12/14 dne 18. 6. 2014 s možností čerpání do roku 2018. Z důvodu posunu realizace akcí došlo k uzavření Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě, ve kterém byla posunuta lhůta pro čerpání úvěru. Úvěr byl čerpán 15. 10. 2021. Splatnost úvěru je 20 let.

V rámci střednědobého výhledu rozpočtu je plánováno v letech 2024 - 2026 čerpání nového úvěru v celkové výši 1 100 mil. Kč, z toho v roce 2024 ve výši 500 mil. Kč, v roce 2025 ve výši 500 mil. Kč a v roce 2026 ve výši 100 mil. Kč. Splatnost úvěru se předpokládá v roce 2051.

Vývoj zadluženosti Zlínského kraje (v mil. Kč)



Přehled čerpání a splátek úvěrů v letech

Rok	Úvěry celkem			
	Počáteční stav k 1. 1.	Čerpání úvěru	Splátky	Zůstatek k 31. 12.
2004	0	250 000 000	0	250 000 000
2005	250 000 000	0	0	250 000 000
2006	250 000 000	549 999 910	31 250 000	768 749 910
2007	768 749 910	0	31 250 000	737 499 910
2008	737 499 910	229 999 955	31 250 000	936 249 865
2009	936 249 865	698 090 692	68 289 528	1 566 051 029
2010	1 566 051 029	100 000 000	104 342 332	1 561 708 697
2011	1 561 708 697	0	103 385 814	1 458 322 883
2012	1 458 322 883	300 000 000	104 224 865	1 654 098 018
2013	1 654 098 018	480 000 000	128 446 599	2 005 651 419
2014	2 005 651 419	420 000 000	100 961 888	2 324 689 531
2015	2 324 689 531	0	100 502 088	2 224 187 443
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
2024	1 887 918 015	500 000 000	181 589 499	2 206 328 517
2025	2 206 328 517	500 000 000	181 589 499	2 524 739 018
2026	2 524 739 018	100 000 000	181 589 499	2 443 149 519
2027	2 443 149 519	0	209 589 499	2 233 560 020
2028	2 233 560 020	0	212 072 350	2 021 487 670
2029	2 021 487 670	0	183 499 865	1 837 987 805
2030	1 837 987 805	0	167 000 000	1 670 987 805
2031	1 670 987 805	0	167 000 000	1 503 987 805
2032	1 503 987 805	0	167 000 000	1 336 987 805
2033	1 336 987 805	0	144 500 000	1 192 487 805
2034	1 192 487 805	0	132 000 000	1 060 487 805
2035	1 060 487 805	0	122 000 000	938 487 805
2036	938 487 805	0	122 000 000	816 487 805
2037	816 487 805	0	122 000 000	694 487 805
2038	694 487 805	0	82 000 000	612 487 805
2039	612 487 805	0	82 000 000	530 487 805
2040	530 487 805	0	82 000 000	448 487 805
2041	448 487 805	0	62 000 000	386 487 805
2042	386 000 000	0	42 000 000	344 000 000
2043	344 000 000	0	42 000 000	302 000 000
2044	302 000 000	0	42 000 000	260 000 000
2045	260 000 000	0	42 000 000	218 000 000
2046	218 000 000	0	42 000 000	176 000 000
2047	176 000 000	0	42 000 000	134 000 000
2048	134 000 000	0	42 000 000	92 000 000
2049	92 000 000	0	42 000 000	50 000 000
2050	50 000 000	0	42 000 000	8 000 000
2051	8 000 000	0	8 000 000	0
celkem		4 928 090 557	4 927 602 752	

- Šedá část tabulky v letech 2004 – 2021 odpovídá skutečnosti
- Rozdíl mezi výši čerpanými a splácenými úvěry je kurzový rozdíl z úvěru v eurech

2.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC

v Kč

Návratná finanční výpomoc - SPZ Holešov				
Rok	Počáteční stav k 1. 1.	Čerpání NFV	Splátky	Zůstatek k 31. 12.
2013	0,00	6 313 265,33	0,00	6 313 265,33
2014	6 313 265,33	275 099,40	0,00	6 588 364,73
2015	6 588 364,73	1 274 606,15	0,00	7 862 970,88
2016	7 862 970,88	839 537,00	0,00	8 702 507,88
2017	8 702 507,88	19 784,00	0,00	8 722 291,88
2018	8 722 291,88	13 194 390,50	1 000 000,00	20 916 682,38
2019	20 916 682,38	0,00	1 000 000,00	19 916 682,38
2020	19 916 682,38	0,00	1 000 000,00	18 916 682,38
2021	18 916 682,38	0,00	2 000 000,00	16 916 682,38
2022	16 916 682,38	0,00	2 000 000,00	14 916 682,38
2023	14 916 682,38	0,00	3 000 000,00	11 916 682,38
2024	11 916 682,38	0,00	5 000 000,00	6 916 682,38
2025	6 916 682,38	0,00	5 000 000,00	1 916 682,38
2026	1 916 682,38	0,00	1 916 682,38	0,00
Celkem		21 916 682,38	21 916 682,38	

Návratná finanční výpomoc (dále NFV) poskytnutá od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR určená na financování akce SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura byla čerpána od roku 2013, a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci. K 31. 12. 2018 vykazovalo čerpání 21 916 682,38 Kč. Maximální možná výše čerpání byla 150 000 000 Kč, a to s možností čerpání do roku 2020. Finanční prostředky byly Zlínskému kraji poskytovány ex post, tj. po předložení uhrazených uznatelných výdajů projektu. Od roku 2018 Zlínský kraj realizuje splátky na základě Závazných podmínek, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Za současného stavu dojde k úhradě poslední části NFV ve výši 1 917 tis. Kč a tím ke splacení celé částky v roce 2026.

3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

v tis. Kč

ORJ	Odbor	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	144 073	137 713	6 360	151 240	118 086	33 154	158 302	98 489	59 813	165 716	98 524	67 192	173 502	107 998	65 504
15	Personální	0	465 763	-465 763	0	477 515	-477 515	0	486 745	-486 745	0	496 161	-496 161	0	510 763	-510 763
18	Informačních a komunikačních technologií	0	116 148	-116 148	0	109 148	-109 148	0	109 148	-109 148	0	109 148	-109 148	0	109 148	-109 148
20	Kancelář hejtmána	150	28 131	-27 981	150	28 858	-28 708	150	28 858	-28 708	150	28 858	-28 708	150	28 858	-28 708
30	Ekonomický	5 227 707	337 633	4 890 074	5 518 900	356 699	5 162 201	5 618 900	156 817	5 462 083	5 718 900	157 190	5 561 710	5 818 900	157 568	5 661 332
70	Životního prostředí a zemědělství	550	9 925	-9 375	550	9 925	-9 375	550	9 925	-9 375	550	9 925	-9 375	550	9 925	-9 375
90	Kultury a památkové péče	0	320 261	-320 261	0	331 592	-331 592	0	336 303	-336 303	0	342 043	-342 043	0	348 214	-348 214
100	Sociálních věcí	2 479 586	2 663 486	-183 900	2 601 657	2 830 057	-228 400	2 735 934	3 008 034	-272 100	2 877 196	3 188 796	-311 600	3 025 806	3 378 106	-352 300
110	Dopravy a silničního hospodářství	330 170	2 803 678	-2 473 508	338 100	2 894 918	-2 556 818	346 350	2 969 244	-2 622 894	354 810	3 046 089	-2 691 279	363 570	3 118 355	-2 754 785
120	Strategického rozvoje kraje	0	4 894	-4 894	0	5 794	-5 794	0	4 894	-4 894	0	6 294	-6 294	0	4 894	-4 894
140	Investic	186 682	3 056 273	-2 869 591	336 196	1 033 825	-697 629	346 028	839 197	-493 169	236 278	288 266	-51 989	50 199	229 804	-179 605
150	Školství, mládeže a sportu	10 050 500	10 431 250	-380 750	10 050 500	10 430 650	-380 150	10 050 500	10 431 250	-380 750	10 050 500	10 430 650	-380 150	10 050 500	10 431 250	-380 750
170	Zdravotnictví	311 000	431 445	-120 445	10 325	461 760	-451 435	10 325	472 970	-462 645	10 325	484 295	-473 970	10 325	496 127	-485 802
	Celkem za odbory	18 730 419	20 806 602	-2 076 183	19 007 618	19 088 828	-81 210	19 267 039	18 951 875	315 164	19 414 424	18 686 240	728 185	19 493 502	18 931 011	562 491
	Fond															
	Zaměstnanecký	0	12 214	-12 214	0	12 667	-12 667	0	12 002	-12 002	0	12 242	-12 242	0	12 487	-12 487
	Zlínského kraje	278 202	840 801	-562 599	145 820	496 197	-350 377	23 140	582 013	-558 873	26 010	499 863	-473 853	23 140	464 363	-441 223
	Z toho:															
	Rozvojové projekty ostatní	463	101 734	-101 271	65 555	37 797	27 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozvojové projekty EU	254 085	191 702	62 382	57 125	38 803	18 322	0	13 789	-13 789	0	90	-90	0	0	0
	Sekce Kultura	0	61 000	-61 000	0	37 000	-37 000	0	47 000	-47 000	0	37 000	-37 000	0	47 000	-47 000
	Sekce Mládež a sport	0	54 000	-54 000	0	54 000	-54 000	0	54 000	-54 000	0	54 000	-54 000	0	54 000	-54 000
	Sekce Sociální věci	0	2 700	-2 700	0	2 700	-2 700	0	2 700	-2 700	0	2 700	-2 700	0	2 700	-2 700
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	241 447	-241 447	0	256 260	-256 260	0	208 313	-208 313	0	209 163	-209 163	0	209 663	-209 663
	Ostatní příjmy a výdaje	23 654	188 218	-164 563	23 140	69 637	-46 497	23 140	256 211	-233 071	26 010	196 910	-170 900	23 140	151 000	-127 860
	Celkem za fondy	278 202	853 015	-574 813	145 820	508 863	-363 043	23 140	594 015	-570 875	26 010	512 105	-486 095	23 140	476 850	-453 710
	Ostatní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Součet	19 008 620	21 659 616	-2 650 996	19 153 438	19 597 691	-444 253	19 290 179	19 545 890	-255 711	19 440 434	19 198 345	242 090	19 516 642	19 407 861	108 782
	Financování															
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			2 337 996			131 253			339 628			-32 090			103 218
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			500 000			500 000			100 000			0			0
	NFV pro SPZ Holešov			-5 000			-5 000			-1 917			0			0
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-182 000			-182 000			-182 000			-210 000			-212 000
	Kurzové rozdíly			0			0			0			0			0
	Celkem financování			2 650 996			444 253			255 711			-242 090			-108 782

3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis.Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	143 872,90	200,00	144 072,90	151 039,90	200,00	151 239,90	158 101,90	200,00	158 301,90	165 515,90	200,00	165 715,90	173 301,90	200,00	173 501,90
6002 Pronájem majetku	8 558,00	0,00	8 558,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004 Souhrnný dotační vztah	134 504,90	0,00	134 504,90	141 229,90	0,00	141 229,90	148 291,90	0,00	148 291,90	155 705,90	0,00	155 705,90	163 491,90	0,00	163 491,90
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	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	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	91 713,00	46 000,00	137 713,00	86 786,00	31 300,00	118 086,00	88 489,00	10 000,00	98 489,00	90 224,00	8 300,00	98 524,00	91 998,00	16 000,00	107 998,00
Výdaje odboru	91 577,00	46 000,00	137 577,00	86 643,00	31 300,00	117 943,00	88 342,00	10 000,00	98 342,00	90 073,00	8 300,00	98 373,00	91 843,00	16 000,00	107 843,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	87 671,00	45 500,00	133 171,00	82 661,00	30 800,00	113 461,00	84 320,00	9 500,00	93 820,00	86 011,00	7 800,00	93 811,00	87 739,00	15 500,00	103 239,00
3001 Pořizovatelská činnost	3 906,00	500,00	4 406,00	3 982,00	500,00	4 482,00	4 022,00	500,00	4 522,00	4 062,00	500,00	4 562,00	4 104,00	500,00	4 604,00
Transfery a půjčené prostředky	136,00	0,00	136,00	143,00	0,00	143,00	147,00	0,00	147,00	151,00	0,00	151,00	155,00	0,00	155,00
9830 Transfery ostatní	136,00	0,00	136,00	143,00	0,00	143,00	147,00	0,00	147,00	151,00	0,00	151,00	155,00	0,00	155,00

v tis.Kč

ORJ 15 - Odbor personální	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	465 763,00	0,00	465 763,00	477 515,00	0,00	477 515,00	486 745,00	0,00	486 745,00	496 161,00	0,00	496 161,00	510 763,00	0,00	510 763,00
Výdaje odboru	462 863,00	0,00	462 863,00	474 615,00	0,00	474 615,00	483 845,00	0,00	483 845,00	493 261,00	0,00	493 261,00	507 863,00	0,00	507 863,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	28 988,00	0,00	28 988,00	24 825,00	0,00	24 825,00	25 260,00	0,00	25 260,00	25 703,00	0,00	25 703,00	31 155,00	0,00	31 155,00
1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	7 453,00	0,00	7 453,00	7 694,00	0,00	7 694,00	7 820,00	0,00	7 820,00	7 948,00	0,00	7 948,00	8 078,00	0,00	8 078,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	311 488,00	0,00	311 488,00	322 748,00	0,00	322 748,00	329 122,00	0,00	329 122,00	335 625,00	0,00	335 625,00	342 258,00	0,00	342 258,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	114 934,00	0,00	114 934,00	119 348,00	0,00	119 348,00	121 643,00	0,00	121 643,00	123 985,00	0,00	123 985,00	126 372,00	0,00	126 372,00
2101 Příslušenství platů zaměstnanců	106 112,00	0,00	106 112,00	110 307,00	0,00	110 307,00	112 488,00	0,00	112 488,00	114 714,00	0,00	114 714,00	116 983,00	0,00	116 983,00
2106 Služby pro úřad	5 922,00	0,00	5 922,00	6 141,00	0,00	6 141,00	6 255,00	0,00	6 255,00	6 371,00	0,00	6 371,00	6 489,00	0,00	6 489,00
2111 Vzdělávání	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Transfery a půjčené prostředky	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00

v tis.Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	90 348,21	25 800,00	116 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21
Výdaje odboru	90 348,21	25 800,00	116 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21
21 Krajský úřad - věcné výdaje	90 348,21	25 800,00	116 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21	83 848,21	25 300,00	109 148,21
2102 DHM a DDHM	6 200,00	20 000,00	26 200,00	5 700,00	17 000,00	22 700,00	5 700,00	17 000,00	22 700,00	5 700,00	17 000,00	22 700,00	5 700,00	17 000,00	22 700,00
2103 Spotřební materiál	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
2106 Služby pro úřad	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00
2108 Nákup programového vybavení	1 200,00	5 800,00	7 000,00	1 200,00	8 300,00	9 500,00	1 200,00	8 300,00	9 500,00	1 200,00	8 300,00	9 500,00	1 200,00	8 300,00	9 500,00
2113 Ostatní nákupy	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2114 Informační strategie	49 548,21	0,00	49 548,21	43 548,21	0,00	43 548,21	43 548,21	0,00	43 548,21	43 548,21	0,00	43 548,21	43 548,21	0,00	43 548,21
Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM	28 131,00	0,00	28 131,00	28 858,40	0,00	28 858,40	28 858,40	0,00	28 858,40	28 858,40	0,00	28 858,40	28 858,40	0,00	28 858,40
Výdaje odboru	25 331,00	0,00	25 331,00	26 058,40	0,00	26 058,40	26 058,40	0,00	26 058,40	26 058,40	0,00	26 058,40	26 058,40	0,00	26 058,40
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
3002 Zahraniční vztahy	815,20	0,00	815,20	1 542,60	0,00	1 542,60	1 542,60	0,00	1 542,60	1 542,60	0,00	1 542,60	1 542,60	0,00	1 542,60
3003 Krizové řízení	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3004 Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	6 315,80	0,00	6 315,80	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	3 365,00	0,00	3 365,00	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	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048 Spoluúčast na akcích	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3050 Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	150,00	0,00	150,00	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Transfery a půjčené prostředky	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
9804 Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
9830 Transfery ostatní	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	5 227 707,14	0,00	5 227 707,14	5 518 900,00	0,00	5 518 900,00	5 618 900,00	0,00	5 618 900,00	5 718 900,00	0,00	5 718 900,00	5 818 900,00	0,00	5 818 900,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	11 307,14	0,00	11 307,14	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	302 633,47	35 000,00	337 633,47	321 699,43	35 000,00	356 699,43	121 817,00	35 000,00	156 817,00	122 190,00	35 000,00	157 190,00	122 568,00	35 000,00	157 568,00
Výdaje odboru	286 128,47	35 000,00	321 128,47	305 194,43	35 000,00	340 194,43	105 312,00	35 000,00	140 312,00	105 685,00	35 000,00	140 685,00	106 063,00	35 000,00	141 063,00
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3010 Pojištění majetku a ostatní finanční operace	17 813,00	0,00	17 813,00	18 515,00	0,00	18 515,00	18 879,00	0,00	18 879,00	19 252,00	0,00	19 252,00	19 630,00	0,00	19 630,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	250,00	0,00	250,00	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	85 183,00	0,00	85 183,00	85 183,00	0,00	85 183,00	85 183,00	0,00	85 183,00
7000 Ostatní výdaje odboru	181 882,47	0,00	181 882,47	200 246,428	0,000	200 246,428	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Transfery a půjčené prostředky	16 505,00	0,00	16 505,00	16 505,00	0,00	16 505,00	16 505,00	0,00	16 505,00	16 505,00	0,00	16 505,00	16 505,00	0,00	16 505,00
9830 Transfery ostatní	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

vtis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6018 Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM	9 925,00	0,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00
Výdaje odboru	8 685,00	0,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	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	6 285,00	0,00	6 285,00	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3017 Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
3218 Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00

vtis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	320 260,87	0,00	320 260,87	331 591,50	0,00	331 591,50	336 303,13	0,00	336 303,13	342 043,19	0,00	342 043,19	348 214,26	0,00	348 214,26
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	320 260,87	0,00	320 260,87	331 591,50	0,00	331 591,50	336 303,13	0,00	336 303,13	342 043,19	0,00	342 043,19	348 214,26	0,00	348 214,26
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	308 658,09	0,00	308 658,09	319 524,42	0,00	319 524,42	323 994,90	0,00	323 994,90	329 488,80	0,00	329 488,80	335 408,58	0,00	335 408,58
9839 Regionální funkce knihoven	11 602,78	0,00	11 602,78	12 067,09	0,00	12 067,09	12 308,23	0,00	12 308,23	12 554,39	0,00	12 554,39	12 805,68	0,00	12 805,68

vtis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 479 586,00	0,00	2 479 586,00	2 601 657,00	0,00	2 601 657,00	2 735 934,00	0,00	2 735 934,00	2 877 196,00	0,00	2 877 196,00	3 025 806,00	0,00	3 025 806,00
6014 Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	2 018 486,00	0,00	2 018 486,00	2 113 557,00	0,00	2 113 557,00	2 219 234,00	0,00	2 219 234,00	2 330 196,00	0,00	2 330 196,00	2 446 706,00	0,00	2 446 706,00
9889 NVF poskytovatelům sociálních služeb	449 100,00	0,00	449 100,00	476 100,00	0,00	476 100,00	504 700,00	0,00	504 700,00	535 000,00	0,00	535 000,00	567 100,00	0,00	567 100,00
VÝDAJE CELKEM	2 663 486,00	0,00	2 663 486,00	2 830 057,00	0,00	2 830 057,00	3 008 034,00	0,00	3 008 034,00	3 188 796,00	0,00	3 188 796,00	3 378 106,00	0,00	3 378 106,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	2 663 486,00	0,00	2 663 486,00	2 830 057,00	0,00	2 830 057,00	3 008 034,00	0,00	3 008 034,00	3 188 796,00	0,00	3 188 796,00	3 378 106,00	0,00	3 378 106,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	72 700,00	0,00	72 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	2 018 486,00	0,00	2 018 486,00	2 113 557,00	0,00	2 113 557,00	2 219 234,00	0,00	2 219 234,00	2 330 196,00	0,00	2 330 196,00	2 446 706,00	0,00	2 446 706,00
9872 Dořinacování poskytovatelů SSL	123 200,00	0,00	123 200,00	140 700,00	0,00	140 700,00	160 400,00	0,00	160 400,00	182 900,00	0,00	182 900,00	208 600,00	0,00	208 600,00
9889 NVF poskytovatelům sociálních služeb	449 100,00	0,00	449 100,00	476 100,00	0,00	476 100,00	504 700,00	0,00	504 700,00	535 000,00	0,00	535 000,00	567 100,00	0,00	567 100,00

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	330 170,00	0,00	330 170,00	338 100,00	0,00	338 100,00	346 350,00	0,00	346 350,00	354 810,00	0,00	354 810,00	363 570,00	0,00	363 570,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	164 100,00	0,00	164 100,00	169 000,00	0,00	169 000,00	174 100,00	0,00	174 100,00	179 300,00	0,00	179 300,00	184 700,00	0,00	184 700,00
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	58 500,00	0,00	58 500,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 520,00	0,00	5 520,00	5 650,00	0,00	5 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 960,00	0,00	5 960,00	6 120,00	0,00	6 120,00
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	21 800,00	0,00	21 800,00	22 500,00	0,00	22 500,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 900,00	0,00	23 900,00	24 600,00	0,00	24 600,00
6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	74 900,00	0,00	74 900,00	77 100,00	0,00	77 100,00	79 400,00	0,00	79 400,00	81 800,00	0,00	81 800,00	84 300,00	0,00	84 300,00
VÝDAJE CELKEM	2 552 878,31	250 800,00	2 803 678,31	2 639 118,07	255 800,00	2 894 918,07	2 708 344,07	260 900,00	2 969 244,07	2 779 989,07	266 100,00	3 046 089,07	2 846 955,07	271 400,00	3 118 355,07
Výdaje odboru	111 200,31	0,00	111 200,31	114 400,07	0,00	114 400,07	117 700,07	0,00	117 700,07	121 100,07	0,00	121 100,07	124 600,07	0,00	124 600,07
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	107 800,31	0,00	107 800,31	111 000,07	0,00	111 000,07	114 300,07	0,00	114 300,07	117 700,07	0,00	117 700,07	121 200,07	0,00	121 200,07
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky	2 441 678,00	250 800,00	2 692 478,00	2 524 718,00	255 800,00	2 780 518,00	2 590 644,00	260 900,00	2 851 544,00	2 658 889,00	266 100,00	2 924 989,00	2 722 355,00	271 400,00	2 993 755,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	583 500,00	250 000,00	833 500,00	595 200,00	255 000,00	850 200,00	607 100,00	260 100,00	867 200,00	619 200,00	265 300,00	884 500,00	631 600,00	270 600,00	902 200,00
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	23 258,00	800,00	24 058,00	24 398,00	800,00	25 198,00	25 464,00	800,00	26 264,00	26 469,00	800,00	27 269,00	27 595,00	800,00	28 395,00
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	21 100,00	0,00	21 100,00	21 700,00	0,00	21 700,00	22 400,00	0,00	22 400,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 800,00	0,00	23 800,00
9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	104 400,00	0,00	104 400,00	107 500,00	0,00	107 500,00	110 700,00	0,00	110 700,00	114 000,00	0,00	114 000,00	117 400,00	0,00	117 400,00
9887 Dopravní obslužnost - linková doprava	769 170,00	0,00	769 170,00	808 110,00	0,00	808 110,00	836 400,00	0,00	836 400,00	865 620,00	0,00	865 620,00	895 810,00	0,00	895 810,00
9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava	940 250,00	0,00	940 250,00	967 810,00	0,00	967 810,00	988 580,00	0,00	988 580,00	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00	1 026 150,00	0,00	1 026 150,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	4 894,00	0,00	4 894,00	5 794,00	0,00	5 794,00	4 894,00	0,00	4 894,00	6 294,00	0,00	6 294,00	4 894,00	0,00	4 894,00
Výdaje odboru	3 694,00	0,00	3 694,00	4 594,00	0,00	4 594,00	3 694,00	0,00	3 694,00	5 094,00	0,00	5 094,00	3 694,00	0,00	3 694,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	1 524,00	0,00	1 524,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

ORJ 140 - Odbor investic	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM	29 195,75	157 486,73	186 682,48	65 001,71	271 194,12	336 195,83	30 910,93	315 117,11	346 028,04	31 581,76	204 695,75	236 277,51	32 049,30	18 150,00	50 199,30
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	2 098,75	157 486,73	159 585,48	37 904,71	271 194,12	309 098,83	3 813,93	315 117,11	318 931,04	4 484,76	204 695,75	209 180,51	4 952,30	18 150,00	23 102,30
6002 Pronájem majetku	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
VÝDAJE CELKEM	93 862,98	2 962 410,37	3 056 273,35	124 601,09	909 223,89	1 033 824,97	126 728,36	712 469,00	839 197,36	107 664,01	180 602,00	288 266,01	76 695,93	153 108,00	229 803,93
Výdaje odboru	83 162,98	2 962 410,37	3 045 573,35	114 101,09	909 223,89	1 023 324,97	116 328,36	712 469,00	828 797,36	97 364,01	180 602,00	277 966,01	66 495,93	153 108,00	219 603,93
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962,00	328 512,10	334 474,10	5 962,00	112 500,00	118 462,00	5 962,00	112 500,00	118 462,00	5 962,00	112 500,00	118 462,00	5 962,00	112 500,00	118 462,00
3052 Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
3082 Správa majetku ZK - ostatní	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300 Oblast zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	106 329,30	106 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 608,00	39 608,00
4323 KM nemocnice - investiční akce	0,00	37 758,00	37 758,00	0,00	28 950,00	28 950,00	0,00	418 416,00	418 416,00	0,00	67 102,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00
4326 UH nemocnice - investiční akce	211,00	148 295,00	148 506,00	0,00	2 015,86	2 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 VS nemocnice - investiční akce	25,00	79 569,00	79 594,00	100,00	34 787,00	34 887,00	0,00	180 553,00	180 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	48 867,98	368 276,27	417 144,25	79 942,09	324 641,73	404 583,82	82 269,36	1 000,00	83 269,36	63 305,01	1 000,00	64 305,01	32 436,93	1 000,00	33 436,93
Transfery a půjčené prostředky	10 700,00	0,00	10 700,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 200,00	0,00	10 200,00
9200 Příspěvky PO - školství	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM	10 050 500,00	0,00	10 050 500,00	10 050 500,00	0,00	10 050 500,00	10 050 500,00	0,00	10 050 500,00	10 050 500,00	0,00	10 050 500,00	10 050 500,00	0,00	10 050 500,00
6014 Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00
VÝDAJE CELKEM	10 431 250,00	0,00	10 431 250,00	10 430 650,00	0,00	10 430 650,00	10 431 250,00	0,00	10 431 250,00	10 430 650,00	0,00	10 430 650,00	10 431 250,00	0,00	10 431 250,00
Výdaje odboru	2 650,00	0,00	2 650,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 650,00	0,00	2 650,00
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 650,00	0,00	2 650,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 650,00	0,00	2 650,00
Transfery a půjčené prostředky	10 428 600,00	0,00	10 428 600,00	10 428 600,00	0,00	10 428 600,00	10 428 600,00	0,00	10 428 600,00	10 428 600,00	0,00	10 428 600,00	10 428 600,00	0,00	10 428 600,00
9200 Příspěvky PO - školství	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	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	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
9817 Transfery soukromým školám	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
9874 Podpora femesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM	311 000,00	0,00	311 000,00	10 325,00	0,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014 Odvody PO	11 000,00	0,00	11 000,00	10 325,00	0,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9830 Transfery ostatní	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	431 445,40	0,00	431 445,40	461 760,00	0,00	461 760,00	472 970,00	0,00	472 970,00	484 295,00	0,00	484 295,00	496 127,00	0,00	496 127,00
Výdaje odboru	4 115,00	0,00	4 115,00	4 794,00	0,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00
3038 Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00
3084 Prohlídka těl zemřelých	3 450,00	0,00	3 450,00	4 129,00	0,00	4 129,00	4 129,00	0,00	4 129,00	4 129,00	0,00	4 129,00	4 129,00	0,00	4 129,00
Transfery a půjčené prostředky	427 330,40	0,00	427 330,40	456 966,00	0,00	456 966,00	468 176,00	0,00	468 176,00	479 501,00	0,00	479 501,00	491 333,00	0,00	491 333,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	379 400,40	0,00	379 400,40	407 040,00	0,00	407 040,00	415 180,00	0,00	415 180,00	423 484,00	0,00	423 484,00	431 954,00	0,00	431 954,00
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	47 930,00	0,00	47 930,00	49 926,00	0,00	49 926,00	52 996,00	0,00	52 996,00	56 017,00	0,00	56 017,00	59 379,00	0,00	59 379,00

3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA		268 240,76	9 961,16	278 201,92	145 820,00	0,00	145 820,00	23 140,00	0,00	23 140,00	26 010,00	0,00	26 010,00	23 140,00	0,00	23 140,00
	Rozvojové projekty	244 586,58	9 961,16	254 547,74	122 680,00	0,00	122 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty ostatní	463,00	0,00	463,00	65 555,00	0,00	65 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8260 Programy Ministerstva kultury	0,00	0,00	0,00	64 620,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8260070337 HVM - Kulturní a kreativní centrum	0,00	0,00	0,00	64 620,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8262 Národní program Životní prostředí	463,00	0,00	463,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8262041265 ZŠ Otrokovice, Komenského - Školní zahrada	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8262044213 ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8262044221 ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vančury - Vzdělávání v přírodě	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty EU	244 123,58	9 961,16	254 084,74	57 125,00	0,00	57 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	20 925,67	0,00	20 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	831105 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	19 573,93	0,00	19 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	1 351,74	0,00	1 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8313 OP Životní prostředí	348,84	4 651,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8313130000 Program výměny zdrojů tepla - nízkopříj. domácnosti	348,84	4 651,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8314 Integrovaný regionální operační program	221 647,00	5 310,00	226 957,00	57 125,00	0,00	57 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314220309 ZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314230309 ZS ZK - přístavba budovy VZ ZS ZK v Uh. Hradišti	30 042,00	0,00	30 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300309 ZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZS ZK	24 839,00	0,00	24 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300310 MÚM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	0,00	0,00	0,00	34 770,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300329 Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konířny v Rymicích	13 866,00	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300339 MVR-zámek Vsetín-stavební obnova a revitalizace	0,00	0,00	0,00	22 355,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314310309 ZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8315 OP Technická pomoc	1 202,07	0,00	1 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	1 202,07	0,00	1 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy ostatní	23 654,18	0,00	23 654,18	23 140,00	0,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	26 010,00	0,00	26 010,00	23 140,00	0,00	23 140,00
70	8000 Poplatky za vodu	20 040,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00
120	8001 Vratky půjčených prostředků	514,18	0,00	514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	8298 Poplatky za znečištění ovzduší	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00

Fond Zlínského kraje			SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Rozvojové programy a krizové řízení	141 793,00	99 654,00	241 447,00	142 513,00	113 747,00	256 260,00	143 113,00	65 200,00	208 313,00	143 963,00	65 200,00	209 163,00	144 463,00	65 200,00	209 663,00
		Programová podpora	22 206,00	49 700,00	71 906,00	22 206,00	49 700,00	71 906,00	20 906,00	49 000,00	69 906,00	20 906,00	49 000,00	69 906,00	20 906,00	49 000,00	69 906,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	0,00	800,00	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	3 500,00	3 200,00	6 700,00	3 500,00	3 200,00	6 700,00	3 500,00	3 200,00	6 700,00	3 500,00	3 200,00	6 700,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
70	8713	Program "Podpora zmiřnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	19 080,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	26 720,00
120	8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00	1 150,00	700,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00
120	8724	Inovační vouchery	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
120	8726	Program na úpravu běžecyckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
120	8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		Individuální podpora	119 587,00	49 954,00	169 541,00	120 307,00	64 047,00	184 354,00	122 207,00	16 200,00	138 407,00	123 057,00	16 200,00	139 257,00	123 557,00	16 200,00	139 757,00
		Individuální podpora - zakladané organizace	60 857,00	700,00	61 557,00	61 222,00	700,00	61 922,00	63 122,00	700,00	63 822,00	63 972,00	700,00	64 672,00	64 472,00	700,00	65 172,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	31 562,00	700,00	32 262,00	31 562,00	700,00	32 262,00	31 562,00	700,00	32 262,00	31 562,00	700,00	32 262,00	31 562,00	700,00	32 262,00
120	8803	Energetická agentura ZK	7 400,00	0,00	7 400,00	7 900,00	0,00	7 900,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
120	8804	Technologické inovační centrum	7 420,00	0,00	7 420,00	8 220,00	0,00	8 220,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 470,00	0,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 500,00	0,00	12 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 975,00	0,00	1 975,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
		Individuální podpora - ostatní	58 730,00	49 254,00	107 984,00	59 085,00	63 347,00	122 432,00	59 085,00	15 500,00	74 585,00	59 085,00	15 500,00	74 585,00	59 085,00	15 500,00	74 585,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	23 100,00	36 254,00	59 354,00	23 455,00	50 347,00	73 802,00	23 455,00	2 500,00	25 955,00	23 455,00	2 500,00	25 955,00	23 455,00	2 500,00	25 955,00
120	8831	Podpora vzdělávání a motivace mládeže	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Výdaje ostatní	170,00	188 047,55	188 217,55	170,00	69 466,61	69 636,61	0,00	256 211,14	256 211,14	0,00	196 910,00	196 910,00	0,00	151 000,00	
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	188 047,55	188 047,55	0,00	69 466,61	69 466,61	0,00	256 211,14	256 211,14	0,00	196 910,00	196 910,00	0,00	151 000,00	
30	8999	Fond ZK - ostatní výdaje	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zaměstnanecký fond		SVR 2024			SVR 2025			SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	TVORBA	12 214,00	0,00	12 214,00	12 666,55	0,00	12 666,55	12 001,87	0,00	12 001,87	12 241,90	0,00	12 241,90	12 486,73	0,00	12 486,73
	Základní příděl	12 214,00	0,00	12 214,00	12 666,55	0,00	12 666,55	12 001,87	0,00	12 001,87	12 241,90	0,00	12 241,90	12 486,73	0,00	12 486,73
	POUŽITÍ	12 214,00	0,00	12 214,00	12 666,55	0,00	12 666,55	12 001,87	0,00	12 001,87	12 241,90	0,00	12 241,90	12 486,73	0,00	12 486,73
7001	Zaměstnanecký fond	12 214,00	0,00	12 214,00	12 666,55	0,00	12 666,55	12 001,87	0,00	12 001,87	12 241,90	0,00	12 241,90	12 486,73	0,00	12 486,73

4. KOMENTÁŘ ODBORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Odbory mají dle vnitřní směrnice ZK následující číselné značení:

010	Odbor Kancelář ředitele
015	Odbor personální
018	Odbor informačních a komunikačních technologií
020	Odbor Kancelář hejtmána
030	Ekonomický odbor
070	Odbor zemědělství a životního prostředí
090	Odbor kultury a památkové péče
100	Odbor sociálních věcí
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství
120	Odbor strategického rozvoje kraje
140	Odbor investic
150	Odbor školství, mládeže a sportu
170	Odbor zdravotnictví

Fondy mají označení Fond Zlínského kraje (FZK) a Zaměstnanecký fond (FZ).

4.1. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru Kancelář ředitele (KŘ) jsou v jednotlivých letech 2024 – 2028 navrženy s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých příjmů, a to v rozmezí od 144 072,90 tis. Kč do 173 501,90 tis. Kč.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ, zejména z pronájmu nebytových prostor v budově 1, 1.7, 22 a části pozemků pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s přibližně 50 nájemci. Příjmy jsou navrženy ve výši 8 558 tis. Kč v roce 2024 a 9 000 tis. Kč ročně v následujících letech.

Ostatní nedaňové příjmy

Tyto příjmy obsahují zejména různé přeplatky (energie, služby), dobropisy, refundace atd. Kategorie ostatních příjmů se proto obtížně plánuje a v rámci očekávaných skutečností v celém období se vychází zejména ze zkušeností a faktů minulých let. Příjmy jsou rozpočtovány na jednotlivé roky ve výši 530 tis. Kč.

Souhrnný dotační vztah

Stěžejní část příjmů odboru KŘ je souhrnný dotační vztah. Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu určenou na výkon přenesené působnosti kraje, která je určena zejména na financování výdajů na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Její výše je pevně stanovena v příloze zákona o státním rozpočtu na daný rok. Roční příjmy jsou plánovány v rozmezí od 134 504,90 tis. Kč do 163 491,90 tis. Kč.

Prodej majetku

Tato část výdajů výhledu odboru KŘ obsahuje zejména příjmy z prodeje vyřazeného nepotřebného majetku Zlínského kraje. Jedná se například o ojetá vozidla, výpočetní techniku apod. Příjmy jsou naplánovány stabilně ve výši 250 tis. Kč ročně, z toho činí 50 tis. Kč výdaje běžné a 200 tis. Kč kapitálové.

Náhrady škod

Zde jsou obsaženy náhrady škod od pojišťoven za pojistné události v roční výši 230 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkově jsou výdaje odboru KŘ navrženy ve vazbě na reálně očekávané výdaje finančních prostředků na provoz krajského úřadu, a to v rozmezí od 98 489 tis. Kč do 137 713 tis. Kč.

Krajský úřad – věcné výdaje

Tato část střednědobého výhledu rozpočtu odboru KŘ zahrnuje výdaje na služby spojené se správou a udržováním budov, nájemné, investiční akce úřadu (nejvýraznější akce „Rekonstrukce vzduchotechniky B21“ - s výdaji na roky 2024 ve výši 30.000 tis. Kč, rok 2025 ve výši 23.000 tis. Kč.), energie, na nákup spotřebního materiálu, dlouhodobého majetku, náklady na provoz vozidel a úhrady cestovného. Ve střednědobém výhledu rozpočtu je na roky 2024 až 2028 na provoz úřadu rozpočtována částka v rozmezí od 133 171 tis. Kč do 103 239 tis. Kč.

Poživatelská činnost

Jedná se o finanční prostředky určené na činnost odboru územního plánování a stavebního řádu 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. Tyto prostředky jsou naplánovány v období 2024 až 2028 v rozmezí od 4 406 tis. Kč do 4 604 tis. Kč.

Transfery ostatní

Tato výdajová část obnáší finanční prostředky, které se používají zejména na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (nejčastěji nákup českých dálničních známek). Zde se předpokládají výdaje v rozmezí od 136 tis. Kč do 151 tis. Kč.

4.2. ODBOR PERSONÁLNÍ

PŘÍJMY

Ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru personálního nejsou plánovány žádné příjmy.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru personálního jsou v jednotlivých letech 2024 – 2028 navrženy s ohledem na vývoj jednotlivých výdajů v minulých obdobích a současně v návaznosti na předpokládaný nárůst inflace v budoucích letech a v návaznosti na rozpočtovou strategii, a to pro rok 2024 ve výši 465 763 tis. Kč, rok 2025 ve výši 477 515 tis. Kč, rok 2026 ve výši 486 745 tis. Kč, rok 2027 ve výši 496 161 tis. Kč a rok 2028 ve výši 510 763 tis. Kč.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Do osobních výdajů členů ZZK spadají odměny zastupitelů i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů a též refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních zastupitelstva Zlínského kraje. Osobní výdaje ZZK jsou plánovány s ohledem na předpokládaný růst inflace následovně: rok 2024 ve výši 28 988 tis. Kč, rok 2025 ve výši 24 825 tis. Kč, rok 2026 ve výši 25 260 tis. Kč, rok 2027 ve výši 25 703 tis. Kč a rok 2028 ve výši 31 155 Kč. V letech 2024 a 2028 byly již zahrnuty předpokládané výdaje na odchodné uvolněných zastupitelů při skončení funkčního období.

Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje

Ostatní osobní a věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami 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. Ostatní osobní a věcné výdaje ZZK jsou plánovány pro rok 2024 ve výši 7 453 tis. Kč, rok 2025 ve výši 7 694 tis. Kč, rok 2026 ve výši 7 820 tis. Kč, rok 2027 ve výši 7 948 tis. Kč a rok 2028 ve výši 8 078 tis. Kč.

Krajský úřad – osobní výdaje

Ukazatel Krajský úřad – osobní výdaje je tvořen platy zaměstnanců a ostatními osobními náklady (OON). Zde se předpokládají výdaje v návaznosti na růst inflace a z důvodu zákonného navýšení platových tarifů od 1. 9. 2022 následovně: rok 2024 ve výši 311 488 tis. Kč (z toho OON 5 000 tis. Kč), rok 2025 ve výši 322 748 tis. Kč, rok 2026 ve výši 329 122 tis. Kč, rok 2027 ve výši 335 625 tis. Kč a rok 2028 ve výši 342 258 tis. Kč, přičemž náklady na OON v letech 2025 - 2028 činí 4 000 tis. Kč ročně.

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. Výdaje na příslušenství platů je plánováno v roce 2024 ve výši 106 112 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 110 307 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 112 488 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 114 714 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 116 983 tis. Kč.

Služby pro úřad

Celkové výdaje jsou navrženy pro rok 2024 ve výši 5 922 tis. Kč, rok 2025 ve výši 6 141 tis. Kč, rok 2026 ve výši 6 255 tis. Kč, rok 2027 ve výši 6 371 tis. Kč a rok 2028 ve výši 6 489 tis. Kč. Do výdajů ukazatele Služby pro úřad patří výdaje na nábor a výběr zaměstnanců (300 tis. Kč ročně), na příspěvek zaměstnavatele na stravování (rok 2024 5 472 tis. Kč, rok 2025 5 691 tis. Kč, rok 2026 5 805 tis. Kč, rok 2027 5 921 tis. Kč a rok 2028 6 039 tis. Kč) či výdaje na lékařské prohlídky (100 tis. Kč periodické prohlídky ročně, 50 tis. Kč náhrady za poskytnuté výpisy z lékařské dokumentace ročně).

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 je plánována ve výši 2 900 tis. Kč ročně (vzdělávání 2 700 tis. Kč, konference 200 tis. Kč).

Náhrady mezd v době nemoci

Navrhovaná výše prostředků na náhrady mezd v období nemoci je 2 900 tis. Kč ročně. Náhrady mezd v době nemoci byly oproti předchozímu výhledu navýšeny o 700 tis. Kč ročně z důvodu zvýšení nemocnosti zaměstnanců.

4.3. ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PŘÍJMY

Ve střednědobém výhledu rozpočtu Odboru informačních a komunikačních technologií nejsou plánovány žádné příjmy.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou navrženy ve výši 116 148,21 tis. Kč pro rok 2024 (z toho běžné výdaje 90 348,21 tis. Kč a kapitálové výdaje 25 800 tis. Kč) a 109 148,21 tis. Kč ročně v letech 2025 – 2028 (běžné výdaje 83 848,21 tis. Kč a kapitálové výdaje 25 300 tis. Kč).

Krajský úřad – věcné výdaje

Všechny výdaje odboru jsou alokovány na ukazateli „Krajský úřad – věcné výdaje“, kam patří výdaje na investiční akce úřadu, provoz portálu, nákupy programového vybavení, informační strategie, platby služeb k provozu informačních a komunikačních technologií, nákupy spotřebního materiálu a nákupy majetku v oblasti ICT.

4.4. ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru Kancelář hejtmana (KH) jsou v jednotlivých letech 2024 až 2028 navrženy ve výši 150 tis. Kč.

Správní poplatky

Příjmem kraje jsou správní poplatky v odhadované výši 150 tis. Kč za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

VÝDAJE

Celkově jsou výdaje odboru KH v letech 2024 až 2028 navrženy ve vazbě na reálně očekávané výdaje finančních prostředků, a to ve výši 28 131 tis. Kč v roce 2024 a 28 858,40 tis. Kč ročně v dalších letech.

Zastupitelstvo - věcné výdaje

V rámci rozpočtového výhledu 2024 - 2028 je předpoklad čerpání v této oblasti ve výši 2 100 tis. Kč. Prostředky jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby.

Zahraniční vztahy

Finanční prostředky ve výši 815,20 tis. Kč v roce 2024 a 1 542,60 tis Kč v letech 2025 - 2028 budou použity na zajištění překladů a tlumočení, 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. Dále na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje, na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Čína, Rusko, Ukrajina, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Kazachstán) a na projekty realizované v rámci Evropské unie.

Krizové řízení

V letech 2024 - 2028 jsou finanční prostředky rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 340 tis. Kč budou použity pro přípravu na krizové situace za účelem nákupu 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, na revize a údržbu chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování. Každoročně je vyčleněno 1 660 tis. Kč jako rezerva pro případné řešení krizových situací.

Integrace cizinců

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

Vydávání krajského periodika

Rozpočtované prostředky 6 315,80 tis. Kč ročně v této oblasti budou využity na vydávání měsíčního tištěného periodika Zlínského kraje. Do poloviny roku 2025 bude studiové práce, výrobu, tisk a distribuci měsíčníku Magazín 21 zajišťovat společnost GRASPO CZ, a to na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy. Pro následné období (od 2. poloviny roku 2025) bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele magazínu.

Audiovizuální zpravodajství

Prostředky v této oblasti 3 365 tis. Kč ročně jsou plánovány k financování televizního a rozhlasového vysílání pro Zlínský kraj a rovněž k dodávání elektronického monitoringu tištěných médií podle zadaných klíčových slov, resp. sociálních médií. Každým rokem je v tomto směru uzavírána roční smlouva.

Propagace a marketing

Finanční prostředky 3 585 tis. Kč ročně budou použity na propagační a marketingové aktivity kraje. Konkrétně budou výdaje určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations (např. propagační a komunikační kampaně), na pořízení propagačních předmětů, na komunikaci na sociálních sítích a na realizaci propagačních tiskovin a publikací vydávaných v souladu s Edičním plánem ZK.

Spoluúčast na akcích

Finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč ročně budou využity 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, 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.

Národnostní problematika

Rozpočtované prostředky ve výši 50 tis. Kč ročně 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.

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. Finanční prostředky v celkové výši 150 tis. Kč ročně se rovnají výši správních poplatků.

Členské příspěvky

V rámci rozpočtového výhledu je v této oblasti předpokládáno čerpání ve výši 900 tis. Kč ročně, jedná se o členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Humanitární pomoc

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

Národnostní problematika

Částka ve výši 200 tis. Kč ročně bude použita na projekt v oblasti romské integrace na podporu aktivit obcí především III. typu a neziskových organizací, tam kde jsou lokality obývané převážně romským obyvatelstvem za účelem eliminace všech rizikových typů chování za účelem zajištění bezproblémového soužití majority a minority a integrace romské menšiny do společnosti.

Transfery ostatní

Rozpočtované prostředky ve výši 2 500 tis. Kč ročně, z toho z části ve výši 2 050 tis. Kč budou použity 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. Dále jsou finanční prostředky použity na dotace pro Horskou službu ČR, o. p. s., Hasičský záchranný sbor ZK a Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín. Stanicím horské služby ve Zlínském kraji - Soláň, Pustevny a Kohútka přispívá kraj na materiál pro celoroční záchrannou činnost a poskytování první pomoci a profesionálním hasičům na cvičení složek IZS, plnění tlakových lahví vzduchem a čištění zásahových oděvů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Oblastnímu spolku ČČK na materiální vybavení pro řešení krizových situací a na výcvik členů humanitární jednotky. V letech 2024 – 2028 je rozpočtováno pro tyto tři subjekty 450 tis. Kč.

4.5. ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy ekonomického odboru jsou tvořeny z 99 % příjmy ze sdílených daní. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2028 predikuje u příjmů ze sdílených daní částku 5 200 000 tis. Kč v roce 2024, 5 500 000 tis. Kč v roce 2025, 5 600 000 tis. Kč v roce 2026, 5 700 000 tis. Kč v roce 2027 a 5 800 000 tis. Kč v roce 2028. Dále jsou rozpočtovány příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč ročně, příjmy ze správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč ročně, ostatní nedaňové příjmy (věcná břemena) ve výši 400 tis. Kč ročně a příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 2 500 tis. Kč ročně s výjimkou roku 2024 ve výši 11 307,14 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech ve vlastnictví Zlínského kraje. Tyto příjmy se rozpočtují ve výši 400 tis. Kč ročně.

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2028 vychází z platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2028 predikuje u příjmů ze sdílených daní částku 5 200 000 tis. Kč v roce 2024, 5 500 000 tis. Kč v roce 2025, 5 600 000 tis. Kč v roce 2026, 5 700 000 tis. Kč v roce 2027 a 5 800 000 tis. Kč v roce 2028.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň právnických osob placená ZK, která je rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč ročně. Výše tohoto příjmu je vždy upravena na základě daňového přiznání za předchozí rok.

Správní poplatky

Jedná se o správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí, zdravotnictví, školství, Kanceláři ředitele a právním). Správní poplatky jsou rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč ročně.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku se predikují ve výši 11 307,14 tis. Kč v roce 2024, v dalších letech 2025 – 2028 ve výši 2 500 tis. Kč ročně. Výši úroků z volných finančních zdrojů bude kromě úrokové sazby ovlivňovat i fakt, že kraj bude splácet jistiny přijatých úvěrů a příslušné úroky z úvěru.

VÝDAJE

Výdaje ekonomického odboru jsou ve výhledu plánovány s ohledem na výši výdajů na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí, dále také na splátky úroků z úvěru EIB, na ostatní výdaje odboru, daňové povinnosti, náklady na správu majetku a výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc a nově také výdaje na pojištění majetku a ostatní finanční operace. Výdaje pro rok 2024 se rozpočtují ve výši 337 633,47 tis. Kč, v roce 2025 dochází k navýšení celkových výdajů na 356 699,43 tis. Kč a v dalších letech 2026 – 2028 už dochází k poklesu celkových výdajů na úroveň částek 156 817 tis. Kč až 157 568 tis. Kč.

Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

Výdaje na výkupy pozemků se rozpočtují ve výši 35 000 tis. Kč ročně. Součástí jsou výkupy pozemků uskutečněné v důsledku historických zátěží, tj. výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy od fyzických a právnických osob a dále pak výdaje na výkupy nemovitých věcí pro investiční akce, které nejsou hrazeny majetkovým správcem.

Pojištění majetku a ostatní finanční operace

Jedná se o výdaje na pojištění majetku Zlínského kraje a další finanční operace (poplatky), které se rozpočtují v období 2024 – 2028 v částce 17 813 tis. Kč až 19 630 tis. Kč. V čase dochází k mírnému navýšení výdajů.

Náklady na správu majetku

Jedná se o prostředky určené především na úhradu za zřízení věcného břemene na pozemcích pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, s nimiž nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. Výdaje se rozpočtují ve výši 1 000 tis. Kč ročně.

Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje na znalecké posudky souvisejí s prodejem nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje. Výdaje se rozpočtují ve výši 250 tis. Kč ročně.

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků tvoří splátky úroků z úvěrů u Evropské investiční banky a úrokový SWAP u České spořitelny. Výše úroků závisí na zůstatku doposud nesplacených jistin a na vývoji úrokových sazeb. Výdaje se v letech rozpočtují vždy 85 183 tis. Kč ročně.

Ostatní výdaje odboru

Ostatní výdaje odboru se rozpočtují pouze v letech 2024 a 2025 (181 882,47 tis. Kč a 200 246,43 tis. Kč). V dalších letech se tyto výdaje již nerozpočtují.

Transfery ostatní

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

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a majetkové daně. Daň z příjmů právnických osob placená krajem je rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč ročně. 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 ročně. Výdaje na daň z přidané hodnoty se rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč ročně.

4.6. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou ve výhledu na období 2024 - 2028 rozpočtovány ve stejné roční výši, a to 550 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy ve výši 400 tis. Kč 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.

Penále, pokuty a odvody

Další částí příjmů odboru životního prostředí a zemědělství je příjem z pokut navrhovaný ve výši 150 tis. Kč v každém roce. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. 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).

VÝDAJE

Výdaje odboru životního prostředí a zemědělství jsou na období 2024 - 2028 navrženy ve výši 9 925 tis. Kč, a to v obdobném členění jako v předchozích letech.

Ochrana přírody

Střednědobý výhled rozpočtu počítá na ochranu přírody v letech 2024 - 2028 s částkou 6 285 tis. Kč ročně. 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 ovzduší

Na ochranu ovzduší je ve výhledu na období 2024 – 2028 vyčleněna ročně částka ve výši 900 tis. Kč. Rozpočtované finanční prostředky budou 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 vyvolaným okamžitými požadavky správního řízení.

Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky ve výhledu na období 2024 - 2028 ve výši 410 tis. Kč na jednotlivé roky 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. Rovněž budou využity na aktivity a osvětu zaměřenou na předcházení vzniku odpadů a možnosti využití smíšeného komunálního odpadu. Dále bude v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované v každoroční výši 700 tis. Kč budou ve výhledu 2024 – 2028 využity na zajištění odborných podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství, návrhy opatření pro zlepšení stavu povrchových vod, zejména v povodích nad vodárenskými nádržemi ve Zlínském kraji.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Finanční prostředky jsou navrhovány ve výši 390 tis. Kč ročně. 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 vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěření 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 vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnosti zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech.

Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je ve výhledu rozpočtována na období 2024 – 2028 roční částka 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.

4.7. ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

Ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru kultury a památkové péče nejsou plánovány žádné příjmy.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2024 plánovány ve výši 320 260,87 tis. Kč, pro rok 2025 ve výši 331 591,50 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 336 303,13 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 342 043,19 tis. Kč a pro rok 2028 ve výši 348 214,26 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury (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. K zajištění provozu a činnosti organizací je každoročně z rozpočtu Zlínského kraje poskytován příspěvek na provoz, který je pro rok 2024 navržen ve výši 308 658,09 tis. Kč, pro rok 2025 ve výši 319 524,42 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 323 994,90 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 329 488,80 tis. Kč a pro rok 2028 ve výši 335 408,58 tis. Kč.

Regionální funkce knihoven

Na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji je na rok 2024 plánována částka ve výši 11 602,78 tis. Kč, na rok 2025 ve výši 12 067,09 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 12 308,23 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 12 554,39 tis. Kč a pro rok 2028 ve výši 12 805,68 tis. Kč. Tyto prostředky jsou vypláceny pověřeným knihovnám formou neinvestiční dotace v souladu s § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v souladu s § 11, odst. 4 citovaného zákona. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

4.8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru sociálních věcí jsou ve výhledu plánovány s ohledem na výši dotace z MPSV ČR pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2024 ve výši 2 479 586 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 2 601 657 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 2 735 934 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 2 877 196 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 3 025 806 tis. Kč.

Odvody PO

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb odvedou finanční prostředky ze svých fondů investic v roce 2024 až 2028 každoročně ve výši 12 000 tis. Kč. Výše odvodů je stanovena tak, aby byly zachovány

alespoň minimální finanční prostředky na plánované akce reprodukce majetku dle projektových námětů odsouhlasených odborem sociálních věcí a na zabezpečení nejnnutnějších potřeb oprav a obnovy majetku.

Ostatní dotace ze SR

Jedná se o plánovaný příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji 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. Prostředky jsou mírně navyšovány v čase, pro rok 2024 se rozpočtuje částka ve výši 2 018 486 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 2 113 557 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 2 219 234 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 2 330 196 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 2 446 706 tis. Kč.

NFV poskytovatelům sociálních služeb

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí od poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Sítě SSL ZK. NFV je využívána v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem. Prostředky jsou rozpočtovány od částky 449 100 tis. Kč v roce 2024 až po 567 100 tis. Kč v roce 2028.

VÝDAJE

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Rozpočtované prostředky jsou určeny:

- 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;
- 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;
- přípravu 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;
- 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.

V plánovaném období se jedná o částky 72 700 tis. Kč na rok 2024, 99 700 tis. Kč na rok 2025, 123 700 tis. Kč na rok 2027, 140 700 tis. Kč na rok 2027 a 155 700 tis. Kč na rok 2028.

Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Rozpočtovaná výše dotace (poskytovatel – MPSV ČR) 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. Rozpočtované prostředky přesně kopírují plánované příjmy z předmětné dotace, a to pro rok 2024 se rozpočtuje částka ve výši 2 018 486 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 2 113 557 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 2 219 234 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 2 330 196 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 2 446 706 tis. Kč.

Dofinancování poskytovatelů SSL

Prostředky jsou určeny na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž 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. Účelem je dofinancování těch sociálních služeb, které by nebyly dostatečně zajištěny v rámci poskytnutých prostředků z MPSV ČR v programu Zajištění dostupnosti, financování priorit v oblasti sociálních služeb v ZK dle strategických dokumentů ZK, rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, případně rozšíření stávajících služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb. Pro jednotlivé roky je částka a její meziroční navyšování plánována s ohledem na očekávaný vývoj

inflace, který se projeví v růstu provozních nákladů sociálních služeb, a zejména s ohledem na očekávaný růst mzdových nákladů, které tvoří cca 65 – 70 % celkových nákladů na sociální služby. Tento růst nákladů je dán jednak meziročním navyšováním mezd a platů stávajících zaměstnanců v sociálních službách, ale též očekávaným růstem počtu těchto pracovníků. Vyjádřeno číselně tyto výdaje obnáší 123 200 tis. Kč na rok 2024, 140 700 tis. Kč na rok 2025, 160 400 tis. Kč na rok 2026, 182 900 tis. Kč na rok 2027 a 208 600 tis. Kč na rok 2028.

NFV poskytovatelům sociálních služeb

Finanční prostředky 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. Prostředky jsou rozpočtovány od částky 449 100 tis. Kč v roce 2024 až po 567 100 tis. Kč v roce 2028.

4.9. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy jsou ve výhledu plánovány na rok 2024 ve výši 330 170 tis. Kč, na rok 2025 ve výši 338 100 tis. Kč, na rok 2026 ve výši 346 350 tis. Kč, na rok 2027 ve výši 354 810 tis. Kč a na rok 2028 ve výši 363 570 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Tato příjmová položka je plánována v jednotlivých letech 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.

Náhrady škod

Tato příjmová položka je plánována v jednotlivých letech v konstantní 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.

Ostatní dotace ze SR

Zlínský kraj obdrží v průběhu let 2024 - 2028 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 jednotlivých let, na základě vývoje inflace. Aktuálně se předpokládá se poskytnutí této státní dotace v jednotlivých letech, při zohlednění inflace ve výši 13,1 % pro rok 2023, 4,1 % pro rok 2024 a od roku 2025 ve výši 3 %, ve výši:

Pro rok 2024 – 164 100 tis. Kč

Pro rok 2025 – 169 000 tis. Kč

Pro rok 2026 – 174 100 tis. Kč

Pro rok 2027 – 179 300 tis. Kč

Pro rok 2028 – 184 700 tis. Kč

Penále, pokuty, odvody

Tato příjmová položka v jednotlivých letech se rozpočtuje ve výši 2 700 tis. Kč ročně. Je tvořena především příjmy z pokut udělených ve správním řízení dopravcům v nákladní dopravě, za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Od roku 2020 jsou zde účtovány také smluvní pokuty dopravcům, kteří zajišťují veřejnou osobní dopravu ve Zlínském kraji, za porušení smluvních podmínek.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje jsou pro roky 2024 – 2028 plánovány v jednotlivých letech v konstantní výši 58 500 tis. Kč (částka 100 Kč/obyv./rok). K udržení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby jak Zlínský kraj, tak i města a obce zvýšenou měrou

přispěly k financování veřejné dopravy, zajišťované jak veřejnou linkovou autobusovou, tak i drážní dopravou. Příspěvek je jedním ze zdrojů krajského rozpočtu a zčásti garantuje obcím současný rozsah dopravní obslužnosti. Částka příspěvku bude v jednotlivých letech upřesňována na základě vydané vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovení částek hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kde je stanoven závazný počet obyvatel obcí ZK.

Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány v jednotlivých letech 2024 - 2028 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.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Jedná se o příspěvky na dopravní obslužnost měst Holešov, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, na jejichž území je provozována veřejná linková doprava mající charakter městské autobusové dopravy a o příspěvky měst Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město na úhradu tzv. „protarifní ztráty“ vznikající z uznávání MHD tarifů daných měst na autobusových linkách provozovaných pod smlouvu Zlínského kraje. V letech 2024 - 2028 jsou částky indexovány koeficientem 3%, přičemž v jednotlivých letech bude výše příspěvku upřesňována.

Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK, 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 obslužnosti území těchto krajů, přílehlajícího k území okolních krajů. V letech 2024 - 2028 je tato částka indexována 3 % koeficientem, přičemž v jednotlivých letech bude výše příspěvku upřesňována.

Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti regionální drážní osobní dopravou v rámci smlouvy uzavřené s Jihomoravským krajem. Smlouva s Olomouckým krajem, je nastavena tak, že výdaj je pouze na straně Zlínského kraje (zápočtem) a smlouva s Moravskoslezským krajem je pouze výdajová. Předmětem této smlouvy je spolupráce Jihomoravského kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů, přílehlajícího k území okolních krajů.

VÝDAJE

Celkové výdaje jsou ve výhledu plánovány na rok 2024 ve výši 2 803 678,31 tis. Kč, na rok 2025 ve výši 2 894 918,07 tis. Kč, na rok 2026 ve výši 2 969 244,07 tis. Kč, na rok 2027 ve výši 3 046 089,07 a na rok 2028 ve výši 3 118 355,07 tis. Kč.

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 jednotlivých letech 2024 - 2028 se rozpočtuje na tyto účely částka 600 tis. Kč.

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 letech 2024 – 2028 je tato položka nakryta v následující výši:

Pro rok 2024 – 107 800,31 tis. Kč

Pro rok 2025 – 111 000,07 tis. Kč

Pro rok 2026 – 114 300,07 tis. Kč

Pro rok 2027 – 117 700,07 tis. Kč

Pro rok 2028 – 121 200,07 tis. Kč

Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány v jednotlivých letech 2024 - 2028 výdaje na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel ve Zlínském kraji v konstantní 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.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Tato výdajová položka zahrnuje prostředky na provoz a investice Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. 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.

v tis. Kč					
rok	2024	2025	2026	2027	2028
provoz	583 500	595 200	607 100	619 200	631 600
investice	250 000	255 000	260 100	265 300	270 600
CELKEM	833 500	850 200	867 200	884 500	902 200

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Tato položka zahrnuje dotaci na provoz a investice společnosti Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Provozní prostředky 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 clearingů tržeb. Investiční prostředky budou použity zejména na rozvoj investičních potřeb veřejné dopravy.

v tis. Kč					
rok	2024	2025	2026	2027	2028
provoz	23 258	24 398	25 464	26 469	27 595
investice	800	800	800	800	800
CELKEM	24 058	25 198	26 264	27 269	28 395

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. Pro naplnění této výdajové položky se předpokládají v jednotlivých letech výdaje ve výši (indexováno 3 % sazbou od r. 2024) pro rok 2024 ve výši 21 100 tis. Kč, pro rok 2025 ve výši 21 700 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 22 400 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 23 100 tis. Kč a pro rok 2028 ve výši 23 800 tis. Kč.

Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

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 předpokládají v jednotlivých letech výdaje ve výši (indexováno 3 % sazbou od r. 2024) pro rok 2024 ve výši 104 400 tis. Kč, pro rok 2025 ve výši 107 500 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 110 700 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 114 000 tis. Kč a pro rok 2028 ve výši 117 400 tis. Kč.

Dopravní obslužnost - linková doprava

V letech 2024 - 2028 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna smluvními dopravci, vzešími z výběrového řízení na dopravce veřejné linkové dopravy. Linková doprava bude zajišťována

v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a také ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. Uvedené hodnoty vycházejí z reálných vstupů roku 2022, celkový objem výkonů do výše 94,3% soutěženého rozsahu. Kompenzace zohledňuje indexované nabídkové ceny pro období 2023 dle aktuálního vývoje inflace, vývoje cen PHM a dále s předpokladem ročního nárůstu +13,3 %. Předpokládané tržby z prodeje jízdného jsou nastaveny dle předpokladu se zavedením nového Tarifu IDZK. Tržby jsou predikovány v rozpětí 17,7 Kč/km v roce 2023 až 19,54 Kč/km v roce 2028. Je počítáno s kontinuálním zdražováním cen jízdného a optimalizací dopravních výkonů, zatraktivněním systému IDZK, s cílem postupného nárůstu počtu cestujících

rok	2024	2025	2026	2027	2028
výdaj (tis. Kč)	769 170	808 110	836 400	865 620	895 810

Dopravní obslužnost - drážní doprava

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě bude v letech 2024 - 2028 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. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2028 zohledňuje výchozí nabídkové ceny dopravců (České dráhy a. s., a ARRIVA vlaky s. r. o.), odhadované indexace ceny dopravního výkonu a předpokládanou výši tržeb. V následujícím období 2024 - 2028 je aktualizace dle úprav zejména v souboru A – změna nasazených vozidel a tím i jiné podmínky CDV od jízdního řádu 2023/2024. V tabulce níže je uveden i tarifní doplatek za dálkové vlaky Českých drah, od r. 2023 v konstantní předpokládané hodnotě ve výši 20.000 tis. Kč (reálná hodnota se může pohybovat v rozpětí cca 18 - 23 mil. Kč).

rok	2024	2025	2026	2027	2028
výdaj (tis. Kč)	940 250	967 810	988 580	1 010 500	1 026 150

4.10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

Na období 2024 - 2028 nejsou plánovány příjmy odboru strategického rozvoje kraje.

VÝDAJE

Výdaje odboru jsou v roce 2024 plánovány ve výši 4 894 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 5 794 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 4 894 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 6 294 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 4 894 tis. Kč. Výdaje odboru budou použity pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci a na soutěž Inovační firma roku. V oblasti dotací a transferů směřují ročně výdaje ve výši 1 200 tis. Kč na soutěž „Vesnice roku“.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Na podporu cestovního ruchu jsou plánovány výdaje v letech 2024 – 2028 ve výši 670 tis. Kč ročně. 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 5 tis. EUR, tj. 135 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci každoročního projektu všech moravských krajů, zaměřeného na společnou propagaci území moravských krajů v oblasti cestovního ruchu. Každý ze čtyř krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) na realizaci projektu přispívá částkou 250 tis. Kč. Výdaje ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění účasti Zlínského kraje na putovní výstavě Má vlast cestami proměn a ve výši 185 tis. Kč na služby spojené se zabezpečením fungování portálu www.bilestopy.cz.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 1 524 tis. Kč ročně 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, 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.

Zpracování koncepcí

Na koncepcce odborů se předpokládají v letech 2024, 2026 a 2028 výdaje ve výši 1 500 tis. Kč ročně. V průběhu roku 2025 jsou plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč z důvodu konce platnosti dokumentů odboru kultury a památkové péče a odboru životního prostředí a zemědělství. Pro rok 2027 jsou plánovány výdaje ve výši 2 500 tis. Kč, které budou použity na zpracování Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací.

Soutěž „Inovační firma roku“

Soutěž Inovační firma roku je vyhlašována ve dvouletých intervalech. Jejím cílem je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. V rámci střednědobého výhledu rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na pořádání této soutěže v letech 2025 a 2027.

Soutěž „Vesnice roku“

V této položce je pro roky 2024 - 2028 navržena částka ve výši 1 200 tis. Kč ročně. Jedná se o 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 Folklořním 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 finančního daru pro oceněné obce v krajském kole soutěže.

4.11. ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru investic jsou ve střednědobém výhledu plánovány na rok 2024 ve výši 186 682,48 tis. Kč, na rok 2025 ve výši 336 195,83 tis. Kč, na rok 2026 ve výši 346 028,04 tis. Kč, na rok 2027 ve výši 236 277,51 tis. Kč a na rok 2028 ve výši 50 199,30 tis. Kč. Plánované příjmy se rozpočtují v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov a v rámci pronájmu majetku Zlínského kraje třetím osobám.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Výše příjmů v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov v letech 2024 – 2028 kolísá, a to v rozmezí od 23 102,30 tis. Kč do 318 931,04 tis. Kč. Nejvýznamnějšími příjmy jsou plánované příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům. Po dobu realizace projektu Strategické průmyslové zóny Holešov a dobu udržitelnosti má být prodáno celkem 180 ha pozemků, z toho v letech 2024 - 2028 pozemky o celkové výměře 80 ha. Příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům jsou plánovány pro rok 2024 ve výši 130 154,32 tis. Kč, pro rok 2025 ve výši 254 241,84 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 260 427,36 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 169 170,04 tis. Kč a pro rok 2028 ve výši 15 000 tis. Kč. Prodejní cena se předpokládá ve výši 1 500 Kč/m² (cena bez DPH). Před uzavřením kupní smlouvy bude vždy zpracován znalecký posudek. Dalšími příjmy (rok 2024 výši 29 431,16 tis. Kč, rok 2025 ve výši 54 856,99 tis. Kč, rok 2026 ve výši 58 503,68 tis. Kč, rok 2027 ve výši 40 010,47 tis. Kč a rok 2028 ve výši 35 199,30 tis. Kč) jsou úhrady pachtu pozemků ze smluv se zemědělci, ze smluv na pronájem pozemků společnosti Eurovia CS, a. s. pro dočasnou deponii zeminy a ze smluv na pronájem movitého a nemovitého majetku provozovatelům vodohospodářské, kanalizační a plynárenské infrastruktury, jako zdroj na úhradu výdajů z příjmů do doby jejich generování. Neuznatelnými příjmy jsou příjmy z pachtu pozemků mimo SPZ, tj. příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti. Součástí příjmů je také DPH z uskutečněných plnění.

Pronájem majetku

Nejvýznamnějšími plánovanými příjmy v rámci pronájmu majetku Zlínského kraje třetím osobám jsou příjmy od Uherskohradištské nemocnice a. s., Kroměřížské nemocnice a. s. a Vsetínské nemocnice a. s., dále příjmy z pronájmu nemovitostí na hraničních přechodech Starý Hrozenkov, Střelná a dalších nemovitostí, které aktuálně nevyužívá ke své činnosti. Celkem se jedná o plánované příjmy v letech 2024 - 2028 ve výši 27 097 tis. Kč ročně.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic v letech 2024 – 2028 kolísají, přičemž pro rok 2024 jsou plánovány ve výši 3 056 273,35 tis. Kč, pro rok 2025 ve výši 1 033 824,97 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 839 197,36 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 288 266,01 tis. Kč a pro rok 2028 pak ve výši 229 803,93 tis. Kč.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou plánovány finanční prostředky na rok 2024 ve výši 334 474,1 tis. Kč, na roky 2025 - 2028 každoročně výdaj ve výši 118 462 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na realizaci investičních záměrů akcí v souvislosti s prioritními akcemi Zlínského kraje a s plánem přípravy stavebních akcí Zlínského kraje, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK nebo na odstranění mimořádných havarijních stavů, případně na úhrady za analýzy, konzultační, poradenské a právní služby akcí, které budou zařazeny do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje během následujících období.

Správa majetku ZK - nemocnice

Na výdaje na správu majetku ZK – nemocnice je v letech 2024 – 2028 plánována částka ve výši 27 097 tis. Kč s vazbou na příjmy z pronájmu majetku nemocnicím. Jedná se o výdaje související se stavebními úpravami nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje (Uherskohradištská nemocnice a. s., Vsetínská nemocnice a. s. a Kroměřížská nemocnice a. s.).

Správa majetku ZK - ostatní

Na správu ostatního majetku Zlínského kraje jsou v roce 2024 - 2028 plánovány každoročně výdaje ve výši 1 000 tis. Kč.

Oblast zdravotnictví

Ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou plánovány finanční prostředky na rok 2025 ve výši 106 329 tis. Kč a na rok 2028 ve výši 39 608 tis. Kč, které jsou určeny na financování investičních akcí v oblasti zdravotnictví.

KM nemocnice – investiční akce

Na investiční akci „Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s. – rekonstrukce západního křídla budovy A“ jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2024 plánovány finanční prostředky ve výši 37 758 tis. Kč a na rok 2025 ve výši 28 950 tis. Kč. Jedná se o výdaje na pokračování zpracování projektové přípravy 1. a 2. etapy dle logistického průběhu rekonstrukce a dostavby budovy A, řešící optimální postup při rekonstrukci jednotlivých křídel původní budovy A. Dále jsou plánovány ve střednědobém výhledu finanční prostředky na rok 2026 ve výši 418 416 tis. Kč a na rok 2027 ve výši 67 102 tis. Kč, a to na realizaci investičních akcí v areálu Kroměřížské nemocnice a. s.

UH nemocnice – investiční akce

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2025 jsou plánovány finanční prostředky v celkové výši 150 521,86 tis. Kč na akci reprodukce majetku Uherskohradištské nemocnice a.s., z toho výše 211 tis. Kč v roce 2024 činí výdaje následné péče o náhradní výsadbu dle uzavřené smlouvy realizované akce „Uherskohradištská nemocnice, a. s. – rekonstrukce objektu 14“ a dále v celkové výši 150 310,86 tis. Kč výdaje na realizaci připravované akce „Uherskohradištská nemocnice, a. s. – rekonstrukce budovy č. 11 – interny“, z toho výše 148 295 tis. Kč v roce 2024 a výše 2 015,86 tis. Kč v roce 2025. Cílem akce je rekonstrukce vnitřních prostor budovy 11 v areálu nemocnice dle zpracované projektové dokumentace v předchozích letech.

VS nemocnice – investiční akce

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2026 jsou plánovány výdaje v celkové výši 295 034 tis. Kč, z toho částka 25 tis. Kč v roce 2024 a v roce 2025 100 tis. Kč činí výdaje na následnou péči o náhradní výsadbu dle uzavřené smlouvy realizované akce „Vsetínská nemocnice – objekt

K - hemodialýza“ a dále v celkové výši 294 909 tis. Kč na plánovanou investiční akci modernizace areálu v rámci aktualizovaného plánu investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a. s. Tyto výdaje zahrnují pokračování přípravné projektové dokumentace k výstavbě objektů Budovy X1 až X3 v rámci 1. etapy rozvoje.

KNTB nemocnice – investiční akce

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2025 jsou plánovány finanční výdaje v celkové výši 2 300 000 tis. Kč na zajištění finančního krytí investičního záměru „KNTB a.s. – výstavba nového centrálního objektu – I. etapa“.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Na výdaje spojené se Strategickou průmyslovou zónou v Holešově jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2028 plánovány finanční prostředky v celkové výši 1 002 739,36 tis. Kč, z toho v roce 2024 ve výši 417 144,25 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 404 583,82 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 83 269,36 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 64 305 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 33 436,93 tis. Kč. 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, pojištění majetku zóny, jako rezerva na mimořádné události a na pokrytí neuznatelných výdajů. Součástí běžných výdajů je také rezerva ve výši DPH na výstupu, která se odvádí finančnímu úřadu. Rezerva se tvoří z důvodu časového nesouladu finančních toků DPH na vstupu a na výstupu. Kapitálové výdaje budou sloužit zejména na pokrytí investičních výdajů neregistrovaných v ISPROFIN 222D232000035 – NFV, popřípadě na další drobné investiční akce.

Příspěvky PO – školství

Na opravy, řešení havarijních stavů menšího rozsahu a na základě požadavků s ohledem na řešení akutních stavů a priorit jsou v oblasti školství ve střednědobém výhledu na roky 2024 – 2028 plánovány finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč ročně.

SPZ Holešov - daně a poplatky

Na očekávané platby daně z nemovitých věcí v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov jsou v letech 2024 – 2028 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 2 100 tis. Kč, z toho v roce 2024 ve výši 700 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 500 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 400 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 300 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 200 tis. Kč.

4.12. ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Plánované příjmy odboru školství, mládeže a sportu jsou pro jednotlivé roky 2024 – 2028 navrženy ve stejné výši, tj. 10 050 500 tis. Kč ročně.

Odvody PO

Předpokládaný příjem je naplánován na období 2024 - 2028 ve výši 40 500 tis. Kč ročně. Jedná se o odvody z fondu investic příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

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 roční příjem na období 2024 - 2028 je plánován ve výši 10 010 000 tis. Kč a je ovlivněn vedením mzdové politiky státu v regionálním školství a finanční podporou vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

VÝDAJE

Plánované výdaje jsou v letech 2024, 2026 a 2028 ve výši 10 431 250 tis. Kč a v letech 2025 a 2027 ve výši 10 430 650 tis. Kč.

Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na období 2024 - 2028 v celkové výši 12 050 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiády dětí a mládeže (9 800 tis. Kč) a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje (2 250 tis. Kč).

Příspěvky PO – školství

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou na období 2024 - 2028 plánovány ve výši 414 000 tis. Kč ročně. 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.

Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje jsou na období 2024 – 2028 plánovány ve výši 3 320 000 tis. Kč ročně a jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Plánované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje jsou na období 2024 – 2028 plánovány ve výši 6 150 000 tis. Kč ročně a jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

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 jsou na období 2024 – 2028 plánovány ve výši 540 000 tis. Kč ročně.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Podpora řemesel v odborném školství je systémovým motivačním nástrojem pro zvýšení zájmu uchazečů o učební obory potřebné na trhu práce ve ZK. Žákům denního studia vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem je v průběhu jejich profesní přípravy při splnění základních podmínek prostřednictvím škol poskytován finanční příspěvek z rozpočtu ZK. Systém je realizován od roku 2007 na SŠ zřizovaných krajem, od roku 2009 jsou do něj zapojeni i žáci soukromých SŠ. Rozpočtované prostředky na systém Podpory řemesel v odborném školství se plánují na období 2024 – 2028 ve výši 4 600 tis. Kč ročně.

4.13. ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Střednědobý výhled rozpočtu odboru zdravotnictví předpokládá celkový objem příjmů pro rok 2024 ve výši 311 000 tis. Kč, v letech 2025 - 2028 je příjem očekáván v každém roce ve výši 10 325 tis. Kč.

Odvody PO

Předpokládaný příjem je v roce 2024 naplánován ve výši 11 000 tis. Kč a v letech 2025 – 2028 ve výši 10 325 tis. Kč ročně. Jedná se o odvody z fondu investic příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje.

Transfery ostatní

V roce 2024 je naplánována splátka úvěru ve výši 300 000 tis. Kč, který byl poskytnut Krajské nemocnici Tomáše Bati a. s. za účelem předfinancování projektů v rámci IROP – REACT EU.

VÝDAJE

Střednědobý výhled rozpočtu odboru zdravotnictví předpokládá celkový objem výdajů pro rok 2024 ve výši 431 445,40 tis. Kč, pro rok 2025 ve výši 461 760 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 472 970 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 484 295 tis. Kč a pro rok 2028 ve výši 496 127 tis. Kč. Největší objem výdajů tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. Další výdaje zahrnují dotace nemocnicím na závazky veřejné služby, výdaje spojené s prohlídkou těl zemřelých a výdaje na konzultační a poradenské služby.

Konzultační a poradenské služby

Finanční prostředky jsou určeny na krytí výdajů na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Výdaje jsou dále určeny na poskytování poradenské činnosti, na zpracování odborných analýz a posudků. V rámci této položky jsou v jednotlivých letech plánovány konstantní výdaje ve výši 665 tis. Kč.

Prohlídka těl zemřelých

Zlínský kraj je povinen zajistit na svém území prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Tuto službu realizuje prostřednictvím dodavatele na základě uzavřeného smluvního vztahu. Na zabezpečení prohlídky těl zemřelých je pro rok 2024 plánována částka 3 450 tis. Kč a v letech 2025 - 2028 každoročně stejná částka ve výši 4 129 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO

Položka zahrnuje příspěvky na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace. Výše příspěvku je pro rok 2024 plánována ve výši 379 400,40 tis. Kč, pro rok 2025 ve výši 407 040 tis. Kč, pro rok 2026 ve výši 415 180 tis. Kč, pro rok 2027 ve výši 423 484 tis. Kč a pro rok 2028 ve výši 431 954 tis. Kč.

Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Finanční prostředky zahrnují výdaje spojené s poskytováním lékařské pohotovostní služby, výdaje na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny, výdaje na zajištění služeb vysoce specializované péče, výdaje na provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice a výdaje spojené s předáváním údajů do národního onkologického registru. Výdaje jsou v roce 2024 plánovány ve výši 47 930 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 49 926 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 52 996 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 56 017 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 59 379 tis. Kč.

4.14. 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

Tvorba fondu je v letech 2024 - 2028 plánována jednak z prostředků přidělených do fondu z rozpočtu ZK v rozmezí od 350 376,50 tis. Kč do 562 598,98 tis. Kč ročně a dále z příjmů fondu v rozmezí 23 140 tis. Kč až 278 201,92 tis. Kč ročně, 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 v letech 2024 – 2028 plánováno od 464 363 tis. Kč do 840 800,90 tis. Kč ročně a zahrnuje výdaje na financování realizace rozvojových projektů ZK, na poskytnutí dotací v rámci programové a individuální podpory a ostatní výdaje fondu.

PŘÍJMY

Příjmy Fondu Zlínského kraje jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu plánovány na rok 2024 v celkové výši 278 201,92 tis. Kč, v roce 2025 pak dochází k jejich poklesu na 145 820 tis. Kč a v dalších letech jsou sníženy na 26 010 tis. Kč v roce 2027 a 23 140 tis. Kč v roce 2026 a 2028. Ve srovnání s rokem 2024 dochází v roce 2025 k poklesu příjmů a v dalších letech k jejich výraznému snížení. Důvodem je končící programové období EU 2014-2020 a s tím související nástup nového programového období na léta 2021-2027. V rámci nového programového období nejsou ve výhledu zohledněny veškeré příjmy v podobě dotací. Tyto příjmy budou do výhledu zapojeny až po schválení projektů předložených do jednotlivých výzev operačních programů.

VÝDAJE

Výdaje fondu jsou plánovány v roce 2024 v objemu 840 800,90 tis. Kč. V následujících letech dochází k jejich poklesu, a to v roce 2025 na 496 195,50 tis. Kč, v roce 2026 na 582 013 tis. Kč, v roce 2027 na částku 499 863 tis. Kč a v roce 2028 na 464 363 tis. Kč. Výdaje fondu v letech kolísají a důvodem je,

stejně jako u příjmů, končící programové období EU 2014 - 2020 a nové programové období EU 2021-2027. Podíl spolufinancování z EU a SR bude, u projektů předložených Zlínským krajem do vyhlášených výzev nového programového období, do výhledu zapojen až po schválení projektů. V návaznosti na předpoklad realizace dalších nových projektů byla posílena položka Financování krajských rozvojových projektů.

▪ **ROZVOJOVÉ PROJEKTY OSTATNÍ**

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z programů státního rozpočtu.

Programy Ministerstva kultury

V rámci Programu Ministerstva kultury jsou realizovány dva projekty. Plánované příjmy jsou ve výhledu tvořeny pouze vratkou NFV v roce 2025 ve výši 64 620 tis. Kč (projekt. HVM – Kulturní a kreativní centrum). Na realizaci těchto projektů jsou v letech 2024 a 2025 plánovány výdaje v celkové výši 112 768 tis. Kč.

- Kulturní a kreativní centrum ZK v Čiperově vile
- HVM – Kulturní a kreativní centrum

Projekty MPSV

Na projekt spolufinancovaný z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou v roce 2024 plánovány výdaje ve výši 5 112 tis. Kč.

- SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál

Národní program Životní prostředí

Do Národního programu Životní prostředí jsou zahrnuty 4 projekty. Plánované příjmy u tří projektů v letech 2024 a 2025 v celkové výši 1 398 tis. Kč jsou ve formě vrátek návratných finančních výpomocí. Na realizaci projektů jsou v letech 2024 a 2025 plánovány výdaje v celkové výši 21 650,80 tis. Kč.

- ZŠ Otrokovice, Komenského – Školní zahrada
- ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada
- ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury – Vzdělávání v přírodě
- Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace

▪ **ROZVOJOVÉ PROJEKTY EU**

Jedná se o projekty spolufinancované EU a SR z jednotlivých operačních programů v rámci programového období 2014-2020 a programového období 2021-2027.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou v roce 2024 plánovány příjmy v celkové výši 20 925,67 tis. Kč. Jedná se o příjem dotací z prostředků EU a SR u projektů realizovaných v rámci programového období 2014-2020. Výdaje nejsou ve střednědobém výhledu rozpočtu plánovány.

- Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II
- Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III

OP Zaměstnanost

V rámci OP Zaměstnanost jsou v letech 2024 až 2026 plánovány výdaje spojené s realizací 2 projektů v rámci programového období 2021-2027 v souhrnné výši 36 897,96 tis. Kč.

- Transformace ve Zlínském kraji II
- Podpora a rozvoj sociálních služeb III

OP Životní prostředí

Do OP Životní prostředí náleží projekt realizovaný v rámci programového období 2021-2027, u kterého jsou v roce 2024 předpokládány příjmy a výdaje ve výši 5 000 tis. Kč.

- Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjmové domácnosti

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje celkem 14 projektů (z toho 3 realizované v rámci programového období 2014-2020 a 10 projektů předložených do výzev v rámci programového období 2021-2027). Plánované příjmy projektů v letech 2024 a 2025 v celkové výši 284 082 tis. Kč jsou tvořeny zejména vrátkami návratných finančních výpomocí a dále očekávanou dotací z prostředků EU a SR. Na realizaci projektů jsou navrženy v letech 2024 - 2025 výdaje v souhrnném objemu 195 001,25 tis. Kč.

- ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích
- ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uherském Hradišti
- EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
- Domov se zvláštním režimem Kelč
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK II
- Digitalizace a centrální repozitář nové generace ZK
- ePortál Zlínského kraje
- Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál ZK
- Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných ZK
- ZZS ZK – Kybernetická bezpečnost ZZS ZK
- MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky
- Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírny v Rymicích
- Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace
- ZZS ZK – Modernizace IS a technologií ZOS

OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc, programového období 2014-2020, jsou v roce 2024 plánovány příjmy ve výši 1 202,07 tis. Kč ve formě očekávané dotace z prostředků EU a SR na níže uvedený projekt. Na realizaci projektu jsou plánovány v roce 2024 výdaje ve výši 172,60 tis. Kč.

- Regionální stálá konference ZK 2022 – 2023

OP Jan Amos Komenský

Do OP Jan Amos Komenský v rámci programového období 2021-2027 jsou na níže uvedený projekt plánovány v roce 2024 a 2025 výdaje ve výši 2 437,50 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 2 347,50 tis. Kč a v roce 2027 ve výši 90 tis. Kč.

- Smart akcelérátor ZK III

▪ SEKCE KULTURA

Celkový finanční objem Fondu Zlínského kraje v sekci kultury činí 61 000 tis. Kč pro rok 2024, 37 000 tis. Kč pro rok 2025, 47 000 tis. Kč pro rok 2026, 37 000 tis. Kč pro rok 2027 a 47 000 tis. Kč pro rok 2028. V rámci sekce kultury je možné poskytovat programovou a individuální podporu 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.

Programová podpora - Kultura

V sekci kultury jsou v roce 2024 vyčleněny finanční prostředky ve výši 24 000 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 14 000 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 24 000 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 14 000 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 24 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytované Zlínským krajem ve formě dotace na podporu památek, kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu, program otevřené brány a program na podporu audiovizuální tvorby.

Památky

Na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu je alokováno 6 000 tis. Kč každoročně v letech 2024 - 2028.

Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu

Finanční prostředky každoročně ve výši 5 000 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí konajících se na území Zlínského kraje, které lze použít na realizaci projektu nebo na jednotlivé akce zejména v oblastech - estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce.

Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK

V Programu na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji jsou pro rok 2024, 2026 a 2028 alokovány finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč. Tento program směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovizu.

Program „Otevřené brány“

Na program Otevřené brány je alokována každoročně částka 500 tis. Kč. Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu

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. je ve střednědobém výhledu rozpočtu 2024-2028 každoročně vyčleněno 2 500 tis. Kč

Individuální podpora - Kultura

Individuální podpora - Kultura

Na výše individuální podporu v oblasti kultury jsou v letech 2024 - 2028 každoročně vymezeny prostředky ve výši 20 000 tis. Kč, které budou poskytovány z rozpočtu Zlínského kraje ve formě neinvestiční dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Individuální podpora - Památky

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč určené každoročně na neinvestiční transfery v letech 2024 - 2028 a investiční prostředky ve výši 14 000 tis. Kč na rok 2024 jsou určeny na podporu mimořádně významných projektů obnovy kulturních památek regionálního nebo nadregionálního významu (národní kulturní památky) a dále na mimořádné projekty, které nejsou podporovatelné v rámci Programů Fondu Zlínského kraje.

▪ SEKCE 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 – Mládež a sport

Jednorázové projekty

Rozpočtované finanční prostředky na období 2024 – 2028 budou v každoroční výši 4 000 tis. Kč poskytovány formou neinvestičních dotací a jsou určeny na podporu realizace jednorázových sportovních a mládežnických nadregionálních a regionálních projektů.

Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu na období 2024 – 2028 budou v každoroční výši 22 500 tis. Kč poskytovány 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 daném roce v rámci podporovaných opatření na individuální a kolektivní sportovní odvětví.

Podpora sportu v obcích

Rozpočtované finanční prostředky na období 2024 – 2028 budou v každoroční výši 5 000 tis. Kč 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.

Individuální podpora - Mládež a sport

Individuální podpora - Mládež a sport

V rámci individuální podpory je objem rozpočtovaných prostředků na období 2024 – 2028 v každoroční výši částky 22 500 tis. Kč určen na financování Barum Czech rally, na podporu celoroční činnosti mládeže u

největších fotbalových, hokejových a házenkářských mládežnických klubů se sídlem ve Zlínském kraji hrajících nejvyšší celorepublikové soutěže v mládežnických kategoriích. Dále se předpokládá podpora dalších mimořádných projektů v oblasti mládeže a sportu nesplňujících podmínky programové podpory.

▪ SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI

Programová podpora - Sociální věci

Podpora aktivit v sociální sféře

Prostředky jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, případně 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 v roce 2024 až 2028 každoročně ve výši 2 600 tis. Kč. Dotace budou poskytnuty na aktivity a projekty, které budou předloženy ke schválení orgánům ZK.

Individuální podpora – Sociální věci

Individuální podpora – Sociální věci

Výdaje jsou v letech 2024 až 2028 rozpočtovány každoročně 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.

▪ SEKCE PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Programová podpora

Program na podporu prevence rizikových typů chování

Rozpočtovaná částka ve výši 800 tis. Kč ročně 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.

Program na podporu akreditované dobrovolnictví

Rozpočtovaná částka 800 tis. Kč ročně 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.

Program - Dotace obcím pro JSDHO

Tato část rozpočtu zahrnuje dotace obcím na nákup, technické zhodnocení a opravy zásahové požární techniky, na nákup a opravy stávajících věcných prostředků požární ochrany v souladu s vyhlášeným programem kraje. Program je připravován a hodnocen ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. V letech 2024 - 2028 je v rozpočtovém výhledu 6 700 tis. Kč.

Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

Ve výhledu je na období 2024 – 2028 na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována roční částka 1 000 tis. Kč. Prostředky Programu budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná, nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu a vzdělávání od svého vzniku. Součástí podpory bude i podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

Program „Podpora včelařů“

Alokovaný objem prostředků činí ve střednědobém výhledu na období 2024 – 2028 částku 1 200 tis. Kč ročně. 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, a také 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. Tím se zlepší opylování kulturních i divokých rostlin a dřevin v krajině, zvýší se produkce zemědělských plodin, podpoří se regionálně významné ovocnářství i produkce vlastních včelích produktů.

Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Roční výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je ve výhledu na období 2024 - 2028 rozpočtována ve výši 7 500 tis. Kč. Program vychází z Usnesení vlády ČR č. 620/2015 Sb., ze dne 29. července 2015, k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jeho cílem 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 zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území.

Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Cílem podpory vodohospodářské infrastruktury je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací zajištěním zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Na podporu vodohospodářských projektů je pro roky 2024 – 2028 je vyčleněna roční částka 19 080 tis. Kč.

Program na podporu obnovy venkova

Cílem Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku, zpracování územních plánů, ochraně životního prostředí, odstraňování disparit ohrožených obcí (obce vymezené ve Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030) a rozvoj sítě dálkových a regionálně významných cyklotras ve Zlínském kraji. Finanční prostředky jsou rozdělovány v rámci 5 dotačních titulů. Na realizaci projektů v rámci Programu je vyčleněna pro roky 2024 – 2028 roční částka 26 720 tis. Kč.

Program BESIP Zlínského kraje

Cílem poskytování podpory je naplňování koncepčního dokumentu Strategie BESIP Zlínského kraje 2022-2030. Finanční prostředky jsou rozdělovány v rámci Programu ve třech dotačních titulech:

DT1 - preventivně informační, vzdělávací a volnočasové 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

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2024 - 2028 je naplánovaná částka 1 850 tis. Kč ročně.

Inovační vouchery ZK

Velká část krajů v ČR podporuje podnikání a inovace v rámci krajského dotačního programu Inovační vouchery. K nim patřil v letech až do roku 2018 také Zlínský kraj. Od roku 2019 tento program Zlínský kraj nevyhlašuje, protože obdobný podpůrný nástroj nabízí do konce roku 2022 Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost. Pro rok 2023 s Inovačními vouchery Zlínský kraj také nepočítá, avšak vzhledem k zatím nejasným parametrům výzev budoucích operačních programů, vyhlášených na národní úrovni, a vzhledem k zacílení podpory inovací nejen v podnikatelském, ale také veřejném sektoru za účelem zvýšení kvality života (v souladu s konceptem SMART Region) je navrženo program Inovační vouchery financovaný z prostředků Zlínského kraje v dlouhodobějším horizontu od roku 2024 opět připravit a vyhlásit. V období 2024 - 2028 jsou na program vyčleněny prostředky v celkovém objemu 2 000 tis. Kč ročně.

Stipendijní program pro zdravotnické obory

Zlínský kraj na základě potřeby řešit dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu, lékařů i nelékařského zdravotnického personálu, připravil Program na podporu získávání mladých zdravotníků ve zdravotnických zařízeních 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 vyčleněna pro období 2024 - 2028 částka v roční výši 750 tis. Kč.

Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji

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. Na program jsou pro období 2024 - 2028 plánovány prostředky ve výši 800 tis. Kč na jednotlivé roky.

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 vyhlásují krajské dotační Programy. ZK plánuje vyhlásit program v letech 2024 a 2025 s alokací pro Program v celkové výši 6 000 tis. Kč, přičemž výše spolufinancování ze strany ZK je 2 000 tis. Kč.

Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování

Rozpočtované finanční prostředky na období 2024 – 2028 budou v každoroční výši 706 tis. Kč 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

Individuální podpora - zakládané organizace

Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

Finanční prostředky v roční výši 32 262 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v období 2024 - 2028. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 31 562 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

Energetická agentura ZK

Pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s., je plánovaná každoročně vyrovnávací platba na hlavní činnost a financování projektů. Finanční prostředky budou použity zejména na konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivity, propagaci a publikaci příkladů dobré praxe, iniciaci a přípravu projektů v oblasti energetiky, ekologického vzdělávání, vědy a výzkumu, podporu vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí. Na rok 2024 je plánována dotace ve výši 7 400 tis. Kč, na rok 2025 ve výši 7 900 tis. Kč a na roky 2026 - 2028 ve výši 8 400 tis. Kč ročně.

Technologické inovační centrum

Plánované finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra v souladu s Regionální inovační strategií ZK. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu. Na rok 2024 je plánována dotace ve výši 7 420 tis. Kč, na rok 2025 ve výši 8 220 tis. Kč, rok 2026 ve výši 9 120 tis. Kč a na roky 2027-2028 ve výši 9 470 tis. Kč v každém roce.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Plánované finanční prostředky jsou určeny 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. Pro rok 2024 je dotace plánována ve výši 12 500 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 13 000 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 13 500 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 14 000 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 14 500 tis. Kč.

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 rok 2024 jsou plánovány prostředky ve výši 1 975 tis. Kč, které zahrnují i poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 435 tis. Kč. Pro období 2025 – 2028 jsou plánovány finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč ročně na zajištění provozní činnosti.

Individuální podpora – ostatní

Činnost pobočných spolků

Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč v letech 2024 - 2028 budou použity na účelové dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Zlín, Vsetím, Kroměříž a Uherské Hradiště na činnost a akce okresů i jednotlivých sborů.

Individuální podpora KH

Rozpočtované prostředky ve výši 3 330 tis. Kč ročně 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.

Spolufinancování GR HZS ČR

Rozpočtované prostředky ve výši 13 000 tis. Kč v letech 2024 - 2028 jsou plánovány 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.

Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna pro rok 2024 částka 59 354 tis. Kč, pro rok 2025 částka 73 802 tis. Kč a na období 2026 – 2028 pak částka 25 955 tis. Kč ročně. Výdaje budou použity např. na podporu cestovního ruchu, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dráží dopravou, na podporu rozvoje území Zlínského kraje formou individuálních dotací obcím s rozšířenou působností.

Podpora vzdělávání a mládeže

Plánované finanční prostředky ve střednědobém výhledu rozpočtu v roční 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 podílejících se na realizaci Integrovaného plánu a rozvojových aktivit v oblasti vzdělávání a mládeže.

▪ PŘÍJMY OSTATNÍ

Poplatky za vodu

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena ve střednědobém výhledu rozpočtu 2024 – 2028 v roční výši 20 040 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází z příjmů Zlínského kraje za odebrané množství podzemních vod za poslední 3 roky.

Vratky půjček a NFV

Vratky půjček a návratných finančních výpomocí jsou plánovány pouze na rok 2024 ve výši 514,18 tis. Kč a na rok 2027 ve výši 2 870 tis. Kč. Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí od zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, které byly sdružení poskytnuty na předfinancování projektů.

Poplatky za znečištění ovzduší

Výše příjmů za znečišťování ovzduší je navržena ve výhledu 2024 – 2028 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v roční výši 3 100 tis. Kč.

▪ VÝDAJE OSTATNÍ

Financování krajských rozvojových projektů

Prostředky tohoto ukazatele jsou určeny zejména na předfinancování a spolufinancování nových projektů z fondů EU v rámci programového období 2021 – 2027, přičemž se jedná v roce 2024 o částku ve výši

188 047,55 tis. Kč, v roce 2025 ve výši 69 466,61 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 256 211,14 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 196 910 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 151 000 tis. Kč.

Fond ZK – ostatní výdaje

V rámci závazného ukazatele Fond ZK – ostatní výdaje jsou v roce 2024 a 2025 plánovány výdaje ve výši 170 tis. Kč.

4.15. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu (tvorba) 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. Zaměstnanecký fond se pak člení na dílčí ukazatele, kam patří osobní účty zaměstnanců, příspěvek na stravování a ostatní výdaje (výdaje na dary zaměstnancům při životním jubileu, nájemné za pronájem prostor pro společné akce zaměstnanců a občerstvení s těmito akcemi spojené). Ve střednědobém výhledu rozpočtu je pro tvorbu a použití plánována částka pro rok 2024 ve výši 12 214 tis. Kč, rok 2025 ve výši 12 666,55 tis. Kč, rok 2026 ve výši 12 001,87 tis. Kč, rok 2027 ve výši 12 241,90 tis. Kč a rok 2028 ve výši 12 486,73 tis. Kč.