

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2022





## **OBSAH:**

<b>1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE .....</b>	<b>4</b>
1.1. Příjmy.....	6
1.1.2. Daňové příjmy .....	7
1.1.3. Nedaňové příjmy.....	7
1.1.4. Kapitálové příjmy .....	8
1.1.5. Přijaté transfery.....	8
1.2. Výdaje.....	10
1.2.1. Běžné výdaje .....	11
1.2.2. Kapitálové výdaje .....	11
1.3. Financování.....	13
1.4. Závěr .....	13
<b>2. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ NA ROK 2022 .....</b>	<b>14</b>
<b>3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ NA ROK 2022.....</b>	<b>18</b>
<b>4. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK NA ROK 2022 .....</b>	<b>21</b>
4.1. Příspěvky na provoz.....	23
4.2. Závazné objemy prostředků na platy a OON (kultura, doprava a zdravotnictví) .....	25
4.3. Odvody z fondů investic .....	25

## **PŘÍLOHA:**

1. Rozpočet ZK na rok 2022 dle druhového a odvětvového třídění
2. Rozpis rozpočtu ZK na rok 2022 – PŘÍJMY
3. Rozpis rozpočtu ZK na rok 2022 - VÝDAJE
4. Schválený rozpočet ZK na rok 2021 a očekávané plnění rozpočtu roku 2021
5. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2021 – 2025

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



## 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Rozpočet ZK na rok 2022 byl sestaven v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a na základě vládního Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, Predikce vývoje daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí ČR, Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky a Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025.



V roce 2022 plánuje Zlínský kraj hospodařit s finančními prostředky ve výši 17 373 974 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu roku 2021 počítá rozpočet roku 2022 s navýšenými příjmy a výdaji v oblasti neinvestičních dotací o 1 149 886 tis. Kč, a to zejména dotací ze státního rozpočtu určených pro školy a školská zařízení na přímé vzdělávání a dotací na financování sociálních služeb. Dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv a rozhodnutí zajištěna jejich reálnost. Dále se navyšují vlastní příjmy o 249 902 tis. Kč, a to především v kapitole sdílených daní. Na výdajové straně rozpočtu je, mimo jiné, plánován objem investic vyšší o 247 919 tis. Kč. Jedná se zejména o investice do oblasti zdravotnictví, školství, digitalizace, investice do Programu na podporu obnovy venkova, či Programu podpora vodohospodářské infrastruktury. V rozpočtu je rovněž plánována, prostřednictvím poskytnutých návratných finančních výpomocí, podpora příspěvkovým organizacím ZK ve výši 189 302 tis. Kč na předfinancování projektů, které samy realizují. Do rozpočtu ZK však nejsou zapracovány nové projekty Programového období 2021 – 2027, jelikož stále probíhá diskuse o programových dokumentech na státní úrovni a úrovni EU. Zlínský kraj však zahájil již pro nové programové období projektovou přípravu vybraných akcí a je připraven předložit žádosti o spolufinancování projektů z fondů EU, jakmile budou jednotlivými ministerstvy vyhlášeny výzvy.

**Příjmy** ve výši **16 464 103 tis. Kč** tvoří vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) ve výši 4 599 028 tis. Kč (27,93 %), a přijaté transfery (dotace, příspěvky) ve výši 11 865 075 tis. Kč (72,07 %).

**Výdaje** ve výši **17 189 974 tis. Kč** jsou rozpočtovány v členění na běžné výdaje 15 311 853 tis. Kč (89,07 %) a kapitálové výdaje 1 878 121 tis. Kč (10,93 %).

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2022 je očekáván schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří **schodek** ve výši **725 871 tis. Kč**. Tento schodek je **finančně krytý v plné výši vlastními zdroji ZK** (finanční prostředky minulých let). Součástí kapitoly financování jsou plánovány také splátky úvěrů, přijatých od EIB, ve výši 182 000 tis. Kč a splátky státní návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na financování akce SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura ve výši 2 000 tis. Kč. Splátky jsou v plné výši zajištěny volnými prostředky minulých let.

## PŘÍJMY

V meziročním srovnání jsou **vlastní příjmy** očekávány vyšší o 249 902 tis. Kč, a to zejména v oblasti příjmů ze sdílených daní. V návaznosti na predikci Ministerstva financí ČR a očekávaný vývoj ekonomiky ČR jsou příjmy ze sdílených daní plánovány ve výši 4 150 000 tis. Kč a dostávají se zpět na úroveň skutečného plnění sdílených daní v roce 2019. Významnou položkou v oblasti vlastních nedaňových příjmů je položka Splátky půjčených prostředků ve výši 269 559 a souvisí s výší půjčených finančních prostředků z rozpočtu ZK, zejména příspěvkovým organizacím, za účelem předfinancování projektů v rámci operačních programů. Vyšší **transfery** o 1 284 089 tis. Kč jsou v meziročním srovnání očekávány zejména v kapitole přímých výdajů na vzdělávání. Tato kapitola se navyšuje o 955 000 tis. Kč (celková výše 9 615 000 tis. Kč) v návaznosti na pokračující trend růstu platů zaměstnanců ve školství. Dále je očekávána vyšší dotace o 247 687 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování sociálních služeb (celková výše 1 491 824 tis. Kč) a také investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu IROP v celkové výši 151 588 tis. Kč určená pro ŘSZK k financování investičních akcí na silniční síti ve vlastnictví ZK.

v tis. Kč

Bilance příjmů, výdajů a financování	Rozpočet schválený				Rozpočet 2022
	2018	2019	2020	2021	
<b>PŘÍJMY</b>	<b>10 585 421</b>	<b>11 971 890</b>	<b>14 512 796</b>	<b>14 930 112</b>	<b>16 464 103</b>
z toho: vlastní zdroje - daňové	3 308 400	3 510 400	4 118 400	3 804 800	4 187 250
- nedaňové	417 233	564 798	322 015	526 707	376 943
- kapitálové	29 583	14 597	16 742	17 619	34 835
cizí zdroje - transfery	6 830 205	7 882 095	10 055 639	10 580 986	11 865 075
<b>VÝDAJE</b>	<b>11 056 862</b>	<b>11 971 890</b>	<b>14 432 796</b>	<b>15 566 112</b>	<b>17 189 974</b>
z toho: běžné	9 291 830	10 479 442	13 063 949	13 935 910	15 311 853
kapitálové	1 765 032	1 492 448	1 368 847	1 630 202	1 878 121
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>471 441</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>636 000</b>	<b>725 871</b>
z toho: změna stavu na BÚ a řízení likvidity	614 441	143 000	63 000	0	909 871
dlouhodobé přijaté úvěry EIB	0	0	0	800 000	0
uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-142 000	-142 000	-142 000	-162 000	-182 000
uhrazené splátky přijaté NFV	-1 000	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000

## VÝDAJE

**Běžné výdaje** jsou plánovány ve výši **15 311 823 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími položkami jsou výdaje související s dotačními příjmy ze státního rozpočtu. Jedná se o transfery ze SR určené pro školství na přímé vzdělávání ve výši 9 615 000 tis. Kč a transfery pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 491 824 tis. Kč. Vlastními zdroji zajišťuje Zlínský kraj zejména příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřízených Zlínským krajem ve výši 1 317 559 tis. Kč (příspěvkové organizace v oblasti dopravy, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních věcí), financování dopravní obslužnosti Zlínského kraje 1 530 025 tis. Kč, dopravní obslužnosti v rámci kompenzace výdajů dle mezikrajských smluv 108 800 tis. Kč a příspěvek na dofinancování sociálních služeb 90 500 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje tvoří běžné výdaje 328 061 tis. Kč. Ve FZK patří k neinvestičním projektům zejména Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II (53 395 tis. Kč), Chytrá péče Zlínský kraj (17 015 tis. Kč), dále programová a individuální podpora v sekcích Kultura (30 500 tis. Kč), Mládež a sport (55 500 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení (107 920 tis. Kč).

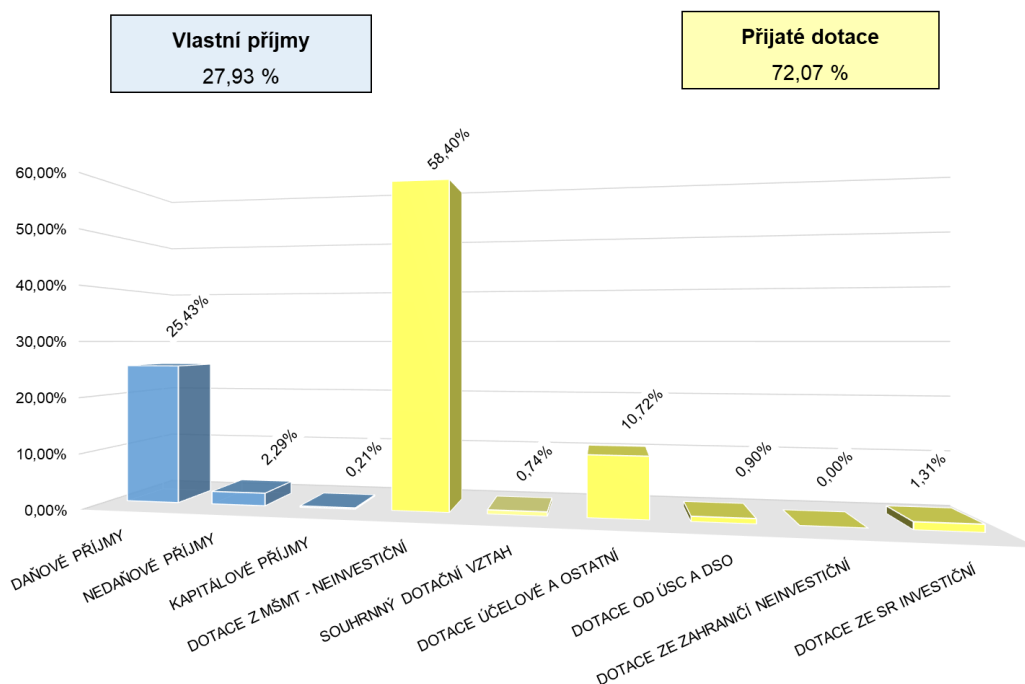
**Kapitálové výdaje** jsou očekávány ve výši **1 878 121 tis. Kč**. Z toho 1 261 254 tis. Kč je určeno zejména na realizaci investičních akcí v oblasti zdravotnictví (606 103 tis. Kč), v oblasti školství (41 230 tis. Kč), na zabezpečení investičních výstavby (148 484 tis. Kč) a na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným ZK (347 872 tis. Kč). Kapitálové výdaje v rámci Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 616 867 tis. Kč a jsou vázány především na výdaje související s realizací projektů. Jedná se například o investiční projekty Digitální technická mapa ČR ve ZK (101 633 tis. Kč), ZZS ZK – vybudování nové VZ v Otrokovicích (90 595 tis. Kč), SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál (51 933 tis. Kč) a programy Podpora vodohospodářské infrastruktury (19 040 tis. Kč), či Program na podporu obnovy venkova (51 812 tis. Kč).

Podrobný rozpis plánovaných investičních akcí je uveden v příloze č. 5 Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2021 – 2025.

## 1.1. PŘÍJMY

Příjmy v Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 jsou očekávány v celkové výši **16 464 103 tis. Kč**, z toho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) ve výši 4 599 028 tis. Kč představují podíl 27,93 % a přijaté transfery (dotace) ve výši 11 865 074 tis. Kč tvoří 72,07 % (neinvestiční 11 650 131 tis. Kč, investiční 214 944 tis. Kč). Dotace jsou v rozpočtu ZK zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich realnost.

### Struktura příjmů ZK



V průběhu roku 2022 budou příjmy v oblasti dotací ještě aktualizovány příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotací.

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený				Rozpočet 2022
	2018	2019	2020	2021	
Podíly na sdílených daních	3 290 000	3 490 000	4 100 000	3 768 000	4 150 000
Ostatní daňové příjmy	18 400	20 400	18 400	36 800	37 250
Nedaňové příjmy	417 233	564 798	322 015	526 707	376 943
Kapitálové příjmy	29 583	14 597	16 742	17 619	34 835
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 755 216</b>	<b>4 089 795</b>	<b>4 457 157</b>	<b>4 349 126</b>	<b>4 599 028</b>
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	6 521 713	7 524 212	9 746 825	10 355 335	11 502 056
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019	70 755	72 149	144 150	147 700
Neinvestiční transfery ze zahraničí	424	1 577	1 640	760	375
<b>Neinvestiční přijaté transfery celkem</b>	<b>6 586 156</b>	<b>7 596 544</b>	<b>9 820 614</b>	<b>10 500 245</b>	<b>11 650 131</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	244 049	283 051	160 534	80 741	214 944
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	2 500	74 491	0	0
<b>Investiční přijaté transfery celkem</b>	<b>244 049</b>	<b>285 551</b>	<b>235 025</b>	<b>80 741</b>	<b>214 944</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10 585 421</b>	<b>11 971 890</b>	<b>14 512 796</b>	<b>14 930 112</b>	<b>16 464 103</b>

Porovnání celkových příjmů v rozpočtu ZK v letech poukazuje na rostoucí tendenci, a to jak v oblasti vlastních příjmů, tak v oblasti přijatých dotací. Největší část vlastních příjmů tvoří sdílené daně a v rozpočtu roku 2022 se podílí na vlastních příjmech 90 %. Na základě predikce MF ČR a skutečného plnění sdílených daní v roce 2021 je rozpočtován tento příjem ve výši 4 150 000 tis. Kč, čímž se přiblížil

úroveň skutečného plnění v roce 2019 a schváleného rozpočtu roku 2020. U nedaňových příjmů dochází k poklesu na hodnotu 376 943 tis. Kč. Tento pokles souvisí zejména s menším objemem poskytnutých návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů spolufinancovaných EU a jejich následnými přijatými splátkami. V kapitálových příjmech v celkové výši 34 835 tis. Kč je nejvyšší podíl rozpočtován z prodeje nemovitostí v rámci SPZ Holešov, a to 34 635 tis. Kč. Významné navýšení příjmů je očekáváno v oblasti transferů, a to v kapitole přijatých neinvestičních dotací z MŠMT určených na přímé výdaje na vzdělávání související především s růstem platů ve školství. Ve srovnání s rokem 2021 se jedná o nárůst 955 000 tis. Kč. Také investiční dotace jsou rozpočtovány vyšší. Jedná se zejména o dotaci z MMR ČR ve výši 151 588 tis. Kč, která je určena k financování investičních akcí zařazených do IROP, a které jsou realizovány prostřednictvím ŘSZK. Očekávanou dotací (ex post) je také investiční dotace rozpočtována ve výši 49 028 tis. Kč v rámci FZK na akci Revitalizace Baťova mrakodrapu.

Rozpis položek příjmů rozpočtu ZK na rok 2022 je uveden v PŘÍLOZE č. 2.

### 1.1.2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy jsou plánovány ve výši **4 187 250 tis. Kč**, z toho 4 150 000 tis. Kč tvoří sdílené daně a 37 250 tis. Kč ostatní daňové příjmy (19 000 tis. Kč poplatků za odebrané množství podzemní vody, 15 000 tis. Kč daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem, 2 100 tis. Kč poplatků za znečišťování ovzduší a 1 150 tis. Kč příjmy ze správních poplatků). Podíl daňových příjmů na celkových příjmech rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 je 25,43 %. Podíl daňových příjmů k vlastním příjmům je 91,04 %. Ve srovnání se schváleným rozpočtem v roce 2021 jsou očekávány daňové příjmy vyšší o 382 450 tis. Kč. Navýšení je rozpočtováno v návaznosti na predikci MF ČR, na změnu rozpočtového určení daní od 1. 1. 2021 ve prospěch krajů, na skutečné plnění daňových příjmů rozpočtu ZK v roce 2021 a na předpoklad pozitivního ekonomického vývoje. Vyšší inkaso u sdílených daní je predikováno zejména u DPH, a to v souvislosti s očekávaným růstem spotřeby, obnovou investic, ale také s růstem cen.

### 1.1.3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy jsou očekávány v celkové výši **376 943 tis. Kč**. Ve srovnání s rozpočtem roku 2021 dochází ke snížení těchto příjmů o 149 764 tis. Kč. Důvodem je zejména snížení příjmů ze splátek půjčených prostředků, a to v návaznosti na nižší výše poskytnutých půjček či návratných finančních výpomocí. Nedaňové příjmy zahrnují:

#### **Příjmy z vlastní činnosti**

Rozpočet příjmů z vlastní činnosti kraje je plánován ve výši **2 271 tis. Kč**. Tyto příjmy tvoří příjmy ze služeb souvisejících s pronájmem majetku (995 tis. Kč), za věcná břemena zřizovaná na nemovitých věcech ZK (400 tis. Kč), úhrady nákladů souvisejících se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA (400 tis. Kč) a podíl na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury (476 tis. Kč).

#### **Odvod organizací s přímým vztahem**

Příspěvkové organizace odvedou z fondu investic do rozpočtu zřizovatele, tj. Zlínského kraje, **48 437 tis. Kč**. Odvody jsou navrženy v návaznosti na financování plánovaných investičních akcí v přímém investorství ZK a na investiční příspěvky určené pro PO. Jedná se o nařízené odvody PO v oblasti školství ve výši 40 500 tis. Kč a v oblasti sociálních věcí 7 937 tis. Kč.

#### **Příjmy z pronájmu majetku**

Očekávané příjmy z pronájmu majetku ZK jsou rozpočtovány ve výši **40 661 tis. Kč**. Pronájem bude realizován v rámci odboru Kancelář ředitele (10 010 tis. Kč) a odboru investic (30 651 tis. Kč). V rozpočtu odboru Kanceláře ředitele se jedná o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1/7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V rámci rozpočtu odboru investic se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov, z pronájmů majetku pronajatého nemocnicím založených ZK a z budov na hraničních přechodech.

#### **Příjmy z úroků a realizace finančního majetku**

Příjem z výnosů bankovních úroků z účtů ZK u komerčních bank je očekáván ve výši **2 500 tis. Kč**.



### **Přijaté sankční platby a vratky transferů**

Očekávaný příjem za penále, pokuty a odvody v roce 2022 je **10 872 tis. Kč**. Odbor životního prostředí a zemědělství rozpočtuje pokuty 150 tis. Kč. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší a dále Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut). Odbor dopravy a silničního hospodářství naplňuje položku rozpočtu ve výši 4 800 tis. Kč, a to pokutami a vyúčtovanými kaucemi udělenými dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a výběrem pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel. V rámci FZK je plánován příjem ve výši 5 922 tis. Kč z udělené pokuty dodavatelské firmě, která realizovala investiční projekt Revitalizace Bařova mrakodrapu a nedodržela podmínky smluvního vztahu.

### **Ostatní nedaňové příjmy**

Rozpočtované ostatní nedaňové příjmy ve výši **2 643 tis. Kč** tvoří dobropisy k výdajům z minulých období, prodej drobného dlouhodobého majetku, náhrady nákladů řízení, náhrady za vážení vozidel, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a ostatní nedaňové příjmy. Z toho 1 000 tis. Kč jsou příjmy od subjektů (zejména prostřednictvím pojistného plnění od pojišťoven) za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji a částka 588 tis. Kč představuje vratku poskytnuté zálohy VAK (dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov) jako zdroje na úhradu výdajů do doby generování příjmů.

### **Splátky půjčených prostředků**

Vratky návratných finančních výpomocí a půjčených prostředků jsou rozpočtovány ve výši **269 559 tis. Kč**. Jedná se o vratky půjčených prostředků, jejichž účelem je zejména předfinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního OP (177 718 tis. Kč), OP Životní prostředí (7 277 tis. Kč), Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP (6 481 tis. Kč) a Interreg V-A SR-ČR (8 505 tis. Kč). V rozpočtu jsou také plánovány splátky NFV v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí (15 000 tis. Kč), odboru strategického rozvoje kraje (1 009 tis. Kč) a odboru dopravy a silničního hospodářství (2 500 tis. Kč).

## **1.1.4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

Celková výše kapitálových příjmů v rozpočtu ZK činí **34 835 tis. Kč**. Z toho příjmy ve výši 34 635 tis. Kč tvoří předpokládané prodeje nemovitostí investorům v rámci SPZ Holešov. Z prodeje přebytečného a neupotřebitelného dlouhodobého majetku je rozpočtován příjem ve výši 200 tis. Kč v rámci odboru Kancelář ředitele.

## **1.1.5. PŘIJATÉ TRANSFERY**

Přijaté transfery do rozpočtu Zlínského kraje jsou očekávány ve výši **11 865 075 tis. Kč**, což představuje 72,07 % celkových příjmů kraje. Z toho transfery neinvestiční činí 11 650 131 tis. Kč a investiční 214 944 tis. Kč. Nejvyšší podíl v oblasti přijatých transferů patří dotacím z MŠMT ČR na přímé náklady na vzdělávání ve výši 9 615 000 tis. Kč (pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, obce a jiné subjekty). Rozpočtovány jsou také dotace z MPSV ČR na sociální služby ve výši 1 491 824 tis. Kč a příspěvek z MDČR na ztrátu dopravcům z provozu veřejné osobní železniční dopravy 136 290 tis. Kč. Dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich reálnost. V průběhu roku 2022 budou tyto příjmy ještě aktualizovány příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotací.

### **Souhrnný dotační vztah**

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu, který je určen ze zákona o krajích na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je určen zejména na financování výdajů na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. V roce 2022 je plánován ve výši **122 001 tis. Kč**. Přesná výše poskytnutého příspěvku bude známa po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2022.

### **Dotace z MŠMT**

Na krytí přímých výdajů škol a školských zařízení je rozpočtována dotace v celkové částce **9 615 000 tis. Kč**. Očekávaná dotace od MŠMT ČR je určena pro školy a školská zařízení zřizované

kraji (3 215 000 tis. Kč), obcemi (5 950 000 tis. Kč) a pro soukromé školy (450 000 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2021 dochází k navýšení o 955 tis. Kč, a to zejména v návaznosti na růst platů ve školství. Výše dotace bude v průběhu roku 2022 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MŠMT. Nerozpočtováním předpokládané dotace by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkrácen.

#### **Účelové dotace z ostatních ministerstev**

Plánované dotace z ostatních ministerstev jsou rozpočtovány v celkové výši **1 764 250 tis. Kč**. Z toho 1 491 824 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb, z Ministerstva dopravy na financování regionální železniční dopravy 136 290 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje je očekáváno přijetí dotací z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 53 875 tis. Kč (projekty Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK), OP Zaměstnanost ve výši 56 286 tis. Kč (projekty Transformace sociálních služeb ve ZK, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK, Chytrá péče Zlínský kraj), Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 21 420 tis. Kč (projekt Revitalizace Baťova mrakodrapu), OP Životní prostředí ve výši 1 600 tis. Kč (projekt Podpora biodiverzity), OP Technická pomoc ve výši 2 383 tis. Kč (projekt Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021, Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023), OP potravinové a materiální pomoci ve výši 550 tis. Kč (projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji V) a Interreg V-A ve výši 22 tis. Kč (projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ).

#### **Ostatní dotace**

V ostatních dotacích je rozpočtováno celkem **805 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky od EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy na projekty Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti ve výši 342 tis. Kč a ve výši 463 tis. Kč na projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy.

#### **Neinvestiční dotace od obcí a krajů**

Na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou v rozpočtu plánovány příjmy od obcí a krajů ve výši **147 700 tis. Kč**. Z toho příspěvek ve výši 83 900 tis. Kč od krajů v návaznosti na smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti na území těchto krajů (68 300 tis. Kč drážní doprava, 15 600 tis. Kč linková doprava), dále příspěvek 58 500 tis. Kč od obcí na dopravní obslužnost linkovou a 5 300 tis. Kč od měst na dopravní obslužnost zajišťovanou městskou hromadnou dopravou.

#### **Neinvestiční dotace ze zahraničí**

Ze zahraničí jsou očekávány dotace v celkové výši **375 tis. Kč** v rámci projektu Interreg V-A SR-ČR (projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ).

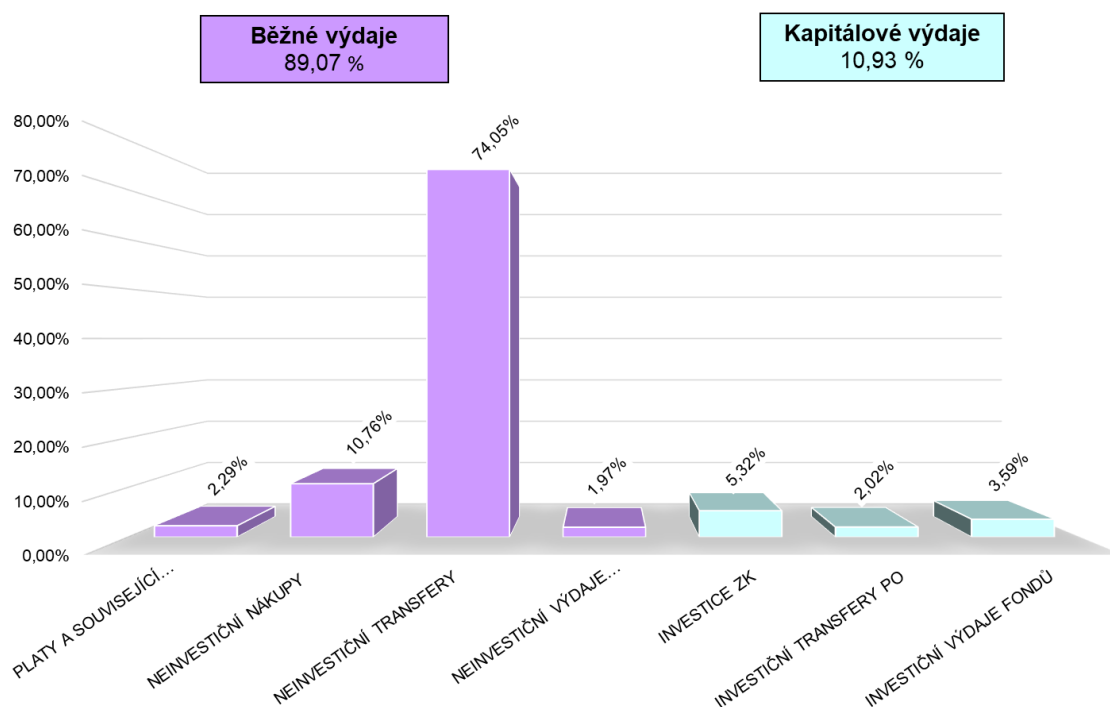
#### **Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně**

Investiční dotace ze SR jsou očekávány v celkové výši **214 944 tis. Kč**. Z toho investiční dotace z MMR ČR z programu IROP činí 151 588 tis. Kč a je určena pro Ředitelství silnic Zlínského kraje k financování investičních akcí na silniční síti ve vlastnictví Zlínského kraje. Dále budou přijaty dotace v rámci Fondu Zlínského kraje z OP Životní prostředí ve výši 9 545 tis. Kč (projekt UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově), Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 49 028 tis. Kč (Revitalizace Baťova mrakodrapu), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 217 tis. Kč (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II) a z MPSV ČR ve výši 4 566 tis. Kč (SSL Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem).

## 1.2. VÝDAJE

Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **17 189 974 tis. Kč**. Z toho 15 311 853 tis. Kč, tj. 89,07 %, činí běžné výdaje a 1 878 121 tis. Kč, tj. 10,93 %, kapitálové výdaje.

### Struktura výdajů ZK



Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2021 dochází k navýšení výdajů o 1 623 862 tis. Kč, z toho v oblasti neinvestičních transferů o 1 303 300 tis. Kč (955 000 tis. Kč dotace na zvýšení platů v regionálním školství, 247 687 tis. Kč dotace ze SR pro poskytovatele sociálních služeb, 63 467 tis. Kč příspěvek na provoz PO, aj.), výdaje na neinvestiční nákupy o 118 971 tis. Kč (z toho zejména výdaje na dopravní obslužnost – linková doprava o 102 167 tis. Kč) a neinvestiční výdaje fondů se snižují celkem o 46 328 tis. Kč (pokles je očekáván zejména u výdajů Fondu ZK v sekci Rozvojové projekty o 72 113 tis. Kč, naopak navýšení výdajů především v sekcích Rozvojové programy a krizové řízení 24 932 tis. Kč, Mládež a sport 24 500 tis. Kč, Kultura 4 050 tis. Kč).

v tis. Kč

VÝDAJE	Rozpočet schválený				Rozpočet 2022
	2018	2019	2020	2021	
Platy a související výdaje	303 540	347 782	374 132	392 555	393 263
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840	1 027 666	1 484 800	1 730 893	1 849 156
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	7 466 480	8 671 879	10 844 101	11 427 213	12 730 513
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	471 970	432 115	360 916	385 249	338 921
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>9 291 830</b>	<b>10 479 442</b>	<b>13 063 949</b>	<b>13 935 910</b>	<b>15 311 853</b>
Investice ZK	493 765	492 095	636 607	707 418	912 832
Investiční transfery zřizovaným PO	356 996	481 802	244 210	243 426	347 872
Investiční transfery ostatní	2 700	500	1 400	2 200	550
Investiční půjčené prostředky	0	0	0	193 369	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	911 571	518 051	486 630	483 789	616 867
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 765 032</b>	<b>1 492 448</b>	<b>1 368 847</b>	<b>1 630 202</b>	<b>1 878 121</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 056 862</b>	<b>11 971 890</b>	<b>14 432 796</b>	<b>15 566 112</b>	<b>17 189 974</b>

Kapitálové výdaje se navyšují celkem o 247 919 tis. Kč. Jedná se zejména o navýšení přímých investic v návaznosti na připravované projekty ve zdravotnictví ZK, navýšení investiční příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným ZK a navýšení investičních výdajů FZK, především na projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji.

## 1.2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje v celkové výši 15 311 533 tis. Kč tvoří neinvestiční nákupy a související výdaje odborů KÚZK (včetně výdajů Zastupitelstva ZK) ve výši 2 242 419 tis. Kč, neinvestiční transfery poskytované Zlínským krajem prostřednictvím odborů ve výši 12 730 513 tis. Kč a neinvestiční výdaje a transfery fondů (Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecský fond) ve výši 338 921 tis. Kč.

### Neinvestiční výdaje KÚZK a Zastupitelstva ZK

Rozpočtované položky neinvestičních výdajů KÚZK a Zastupitelstva ZK jsou plánovány v celkové výši **2 242 419 tis. Kč**. Z toho výdaje na činnost zastupitelstva činí 31 186 tis. Kč a výdaje ve výši 2 211 233 tis. Kč jsou určeny na neinvestiční nákupy a platy. Nejvyšší výdajovou položkou v rámci neinvestičních nákupů je dopravní obslužnost kraje, která je rozpočtovaná ve výši 1 530 025 tis. Kč. Další výdaje jsou určeny zejména na opravy majetku ve vlastnictví kraje, na nákup energií, služeb, materiálu, programového vybavení, školení, pojištění, na tvorbu koncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK, na úhradu úroků z úvěrů, na platy a příslušenství k platům zaměstnanců (zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), na ochranu přírody a na financování dalších činností vyplývajících ze samostatné i přenesené působnosti kraje.

### Neinvestiční transfery a půjčené prostředky

Rozpočtované neinvestiční transfery a půjčené prostředky jsou očekávány ve výši **12 730 513 tis. Kč**. Neinvestiční transfery a půjčené prostředky tvoří dotace ze SR určené na přímé výdaje škol a školských zařízení (9 615 000 tis. Kč), příspěvky z rozpočtu kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací (1 317 559 tis. Kč), poskytnuté návratné finanční výpomoci do oblasti sociálních věcí (15 000 tis. Kč), dotace ze SR pro poskytovatele sociálních služeb (1 491 824 tis. Kč). Dále se jedná o dotace na zajištění dopravní obslužnosti mezi kraji (108 800 tis. Kč), dofinancování sociálních služeb (90 500 tis. Kč), dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (37 000 tis. Kč), dotace společnosti KOVED (21 084 tis. Kč), dotace na regionální funkce knihoven (9 156 tis. Kč), daňové povinnosti (16 450 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (1 700 tis. Kč), soutěž Vesnice roku (1 200 tis. Kč), aj.

### Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů

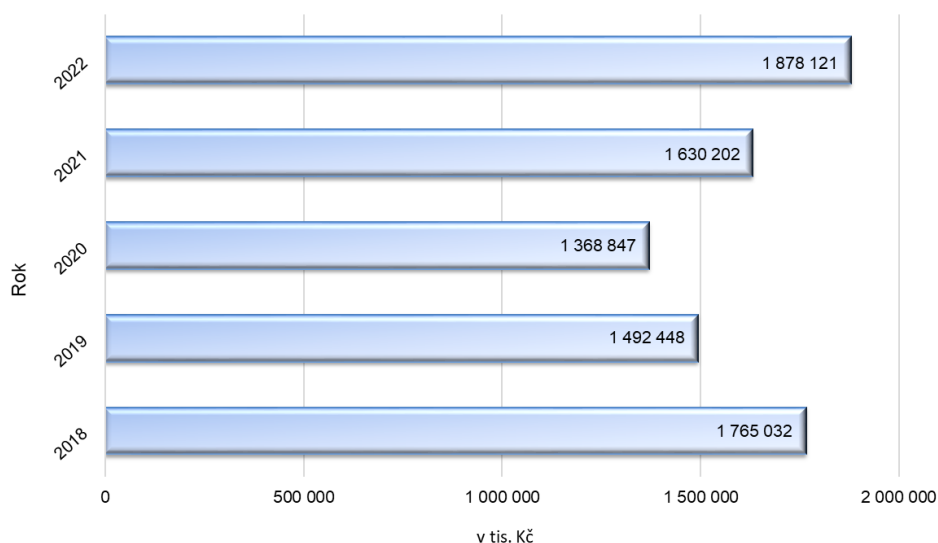
Rozpočtované neinvestiční výdaje fondů jsou plánovány v celkové výši **338 921 tis. Kč**, z toho výdaje Fondu Zlínského kraje činí 328 061 tis. Kč a Zaměstnanecského fondu 10 860 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje jsou financovány výdaje v sekci Rozvojových projektů (120 317 tis. Kč), Kultury (30 500 tis. Kč), Mládeže a sportu (55 500 tis. Kč), Sociálních věcí (2 500 tis. Kč), Rozvojových programů a krizového řízení (107 920 tis. Kč). Jedná se jak o individuální a programové dotace, tak i o výdaje na realizaci projektů. Ostatní výdaje jsou rozpočtovány ve výši 11 324 tis. Kč a jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU či jiných zdrojů. Ve srovnání s rokem 2021 je plánováno navýšení výdajů v sekcích Kultura o 4 050 tis. Kč, Mládež a sport 24 500 tis. Kč, Rozvojové programy a krizové řízení o 24 931 tis. Kč. Naopak, ke snížení dochází v sekci Rozvojové projekty, a to ve výši 72 113 tis. Kč. Důvodem je ukončení financování programového období EU 2014 – 2020 a počátek financování nového programového období EU 2021 – 2027.

## 1.2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje jsou plánovány v celkové výši **1 878 121 tis. Kč**, z toho 912 832 tis. Kč je určeno na reprodukci majetku v přímém investování ZK, výdaje ve výši 347 872 tis. Kč jsou rozpočtovány jako investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím a 550 tis. Kč jako investiční transfery ostatní (určené společnosti Koordinátor veřejné dopravy). Investiční výdaje a transfery Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 616 867 tis. Kč (výdaje v přímém investování ZK 194 203 tis. Kč, poskytnuté návratné finanční výpomoci 163 509 tis. Kč, poskytnuté dotace formou příspěvků PO a dotace ostatním subjektům 155 833 tis. Kč a výdaje na financování krajských rozvojových projektů 103 322 tis. Kč).

Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 5 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2020 – 2025.

## Investiční výdaje ZK v letech 2018 - 2022



### Investice ZK

Na realizaci akcí v přímém investování ZK (mimo výdajů FZK) je plánováno **912 832 tis. Kč**, tj. 48 % z celkových investičních výdajů. Jedná se zejména o investiční akce v oblasti zdravotnictví ve výši 606 103 tis. Kč (Projekty ve zdravotnictví/KNTB 300 000 tis. Kč, Vsetínská nemocnice 201 969 tis. Kč, Uherskohradištská nemocnice 84 134 tis. Kč a Kroměřížská nemocnice 20 000 tis. Kč), SPZ Holešov (44 942 tis. Kč), zabezpečení realizace investiční výstavby (148 484 tis. Kč), v oblasti školství – SPŠ COP Zlín – rekonstrukce domova mládeže 1. etapa (41 230 tis. Kč), v oblasti sociálních věcí – DS Lukov – protipožární opatření (1 585 tis. Kč). V přímém investování je dále plánován nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (12 018 tis. Kč), investiční akce úřadu (25 800 tis. Kč), nákup majetku IT (10 000 tis. Kč) a programového vybavení (11 300 tis. Kč), výkupy pozemků (7 000 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních plánů (1 000 tis. Kč) a zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje (3 370 tis. Kč).

### Investiční transfery zřizovaným PO

Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je ZK, budou v oblasti investičních transferů alokovány finanční prostředky v celkové výši **347 872 tis. Kč**, z toho 298 588 tis. Kč je určeno Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., 35 014 tis. Kč školským příspěvkovým organizacím, 6 760 tis. Kč příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a v oblasti sociálních věcí 7 510 tis. Kč.

### Investiční transfery ostatní

Investiční transfer ve výši **550 tis. Kč** je určen pro společnost Koordinátor veřejné dopravy, zejména za účelem nákupu mobilní aplikace ID ZK a výměny a údržby HW a SW.

### Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu Zlínského kraje

V rámci Fondu Zlínského kraje jsou investiční výdaje plánovány ve výši **616 867 tis. Kč**. Výdaje jsou zařazené v dílčích sekcích FZK. Jedná se o sekce Rozvojové projekty – Integrovaný regionální OP (193 705 tis. Kč), OP Životní prostředí (18 295 tis. Kč), Interreg V-A SR-ČR (1 010 tis. Kč), Programy MPSV (83 028 tis. Kč), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (101 633 tis. Kč), EHP/Norsko (13 422 tis. Kč), dále Rozvojové programy a krizové řízení – programová podpora (77 752 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – individuální podpora (24 700 tis. Kč) a Financování krajských rozvojových projektů (103 322 tis. Kč).

Z uvedených celkových investičních výdajů FZK ve výši 616 867 tis. Kč bude alokováno 51 391 tis. Kč příspěvkovým organizacím formou investičního příspěvku, 163 509 tis. Kč formou návratných finančních výpomocí a formou dotací ostatním subjektům 102 452 tis. Kč (Program obnovy venkova 51 812 tis. Kč, Vodohospodářská infrastruktura 19 040 tis. Kč, GŘ HZS ČR 9 800 tis. Kč, JSDHO ZK 6 200 tis. Kč, BESIP 700 tis. Kč, Individuální podpora 14 900 tis. Kč). V rámci přímého investování FZK budou realizovány projekty ve výši 194 203 tis. Kč (Projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji 101 633 tis. Kč, Projekty MPSV 83 027 tis. Kč, Projekty OPŽP 9 543 tis. Kč).

### 1.3. FINANCOVÁNÍ

Kapitola Financování je rozpočtována pro rok 2022 v celkové výši **725 871 tis. Kč**. Do financování je zapojena položka Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 909 871 tis. Kč. Tato částka představuje výši zapojených finančních prostředků minulých let na zajištění finančního krytí části výdajů roku 2022. Součástí financování jsou také splátky jistin, které snižují tuto část rozpočtu. Jedná se o splátky úvěrů EIB ve výši 182 000 tis. Kč a splátky státní návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v letech 2013 - 2018 na financování akce SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura ve výši 2 000 tis. Kč.

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet schválený				Rozpočet 2022
	2018	2019	2020	2021	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	614 441	143 000	63 000	0	909 871
Dlouhodobé přijaté úvěry	0	0	0	800 000	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-142 000	-142 000	-142 000	-162 000	-182 000
Uhrazené splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov	-1 000	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>471 441</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>636 000</b>	<b>725 871</b>

### 1.4. ZÁVĚR

Pro rok 2022 má Zlínský kraj navržen rozpočet jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 16 464 103 tis. Kč a celkové výdaje 17 189 974 tis. Kč. Zapojení finančních prostředků minulých let ve výši 909 871 tis. Kč zajistí finanční krytí části výdajů rozpočtu ve výši 725 871 tis. Kč, splátek jistin úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 182 000 tis. Kč a splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov ve výši 2 000 tis. Kč.

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

Součástí Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 jsou přílohy:

1. Rozpočet ZK na rok 2022 dle druhového a odvětvového třídění
2. Rozpis rozpočtu ZK na rok 2022 – PŘÍJMY
3. Rozpis rozpočtu ZK na rok 2022 - VÝDAJE
4. Schválený rozpočet ZK na rok 2021 a očekávané plnění rozpočtu roku 2021
5. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2021 – 2025

K Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 je k projednání Radě a Zastupitelstvu ZK přiložen Komentář k rozpočtu ZK na rok 2022, ve kterém jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje v členění na jednotlivé odbory a fondy.

## 2. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ NA ROK 2022

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>133 810,70</b>	<b>200,00</b>	<b>134 010,70</b>
6002	Pronájem majetku	11 000,00	0,00	11 000,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	122 000,70	0,00	122 000,70
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>80 964,06</b>	<b>38 818,00</b>	<b>119 782,06</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>80 814,06</b>	<b>38 818,00</b>	<b>119 632,06</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	79 314,06	37 818,00	117 132,06
3001	Poživatelská činnost	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

ORJ 15 - Útvar personálních věcí a vzdělávání		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>403 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 823,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>402 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 123,00</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	21 642,00	0,00	21 642,00
1100	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	6 794,00	0,00	6 794,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	272 722,00	0,00	272 722,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	100 965,00	0,00	100 965,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>58 848,21</b>	<b>21 300,00</b>	<b>80 148,21</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>58 848,21</b>	<b>21 300,00</b>	<b>80 148,21</b>
21	Krajský úřad - věcné výdaje	58 848,21	21 300,00	80 148,21

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
6010	Správní poplatky	150,00	0,00	150,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>25 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 540,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>22 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 690,00</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00
3005	Vydávání krajského periodika	5 300,00	0,00	5 300,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00
3079	Posouzení analýzy rizik	150,00	0,00	150,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00
9830	Transfery ostatní	1 850,00	0,00	1 850,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>4 168 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 900,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6008	Sdílené daně	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>88 578,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 578,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>72 128,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>79 128,00</b>
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00
3013	Splátky úroků z úvěru	68 378,00	0,00	68 378,00
7000	Ostatní výdaje odboru	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6018	Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>8 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 775,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>7 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 535,00</b>
3015	Ochrana přírody	5 285,00	0,00	5 285,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	240,00	0,00	240,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>209 936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>209 936,36</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>209 936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>209 936,36</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	200 780,36	0,00	200 780,36
9839	Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 514 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 761,00</b>
6014	Odvody PO	7 937,00	0,00	7 937,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 626 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 223,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>1 626 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 223,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 899,00	0,00	28 899,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	90 500,00	0,00	90 500,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	15 000,00



v tis.Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>292 540,00</b>	<b>151 588,00</b>	<b>444 128,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00
6016	Ostatní dotace ze SR	136 290,00	151 588,00	287 878,00
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00
6029	Vážení silničních vozidel	2 100,00	0,00	2 100,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 300,00	0,00	5 300,00
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	15 600,00	0,00	15 600,00
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	68 300,00	0,00	68 300,00
9830	Transfery ostatní	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>2 059 909,00</b>	<b>299 138,00</b>	<b>2 359 047,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>1 533 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 525,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	745 790,00	0,00	745 790,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	784 235,00	0,00	784 235,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>526 384,00</b>	<b>299 138,00</b>	<b>825 522,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	396 500,00	298 588,00	695 088,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	21 084,00	550,00	21 634,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	18 800,00	0,00	18 800,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	90 000,00	0,00	90 000,00

v tis.Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>5 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 194,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>3 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00
3030	Zpracování koncepcí	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis.Kč

ORJ 140 - Odbor investic		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>31 715,65</b>	<b>34 634,44</b>	<b>66 350,09</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	2 737,23	34 634,44	37 371,67
6002	Pronájem majetku	28 978,42	0,00	28 978,42
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>102 225,18</b>	<b>894 997,79</b>	<b>997 222,97</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>53 996,18</b>	<b>845 713,79</b>	<b>899 709,97</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 004,00	148 483,65	149 487,65
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	28 219,71	3 370,00	31 589,71
3082	Správa majetku - ostatní	1 758,71	0,00	1 758,71
4014	SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 1. etapa	2 479,00	41 230,00	43 709,00
4219	DS Lukov - protipožární opatření - I. etapa	0,00	1 585,00	1 585,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	84 133,73	84 133,73
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	201 969,00	201 969,00
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	300 000,00	300 000,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	20 534,76	44 942,41	65 477,17
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>48 229,00</b>	<b>49 284,00</b>	<b>97 513,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	17 429,00	14 270,00	31 699,00
9200	Příspěvky PO - školství	29 800,00	35 014,00	64 814,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>9 655 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 655 500,00</b>
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>9 988 800,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 988 800,80</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 650,00	0,00	2 650,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>9 986 150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 986 150,80</b>
9200	Příspěvky PO - školství	366 550,80	0,00	366 550,80
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
9817	Transfery soukromým školám	450 000,00	0,00	450 000,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis.Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>314 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 115,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>4 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 115,00</b>
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	3 450,00	0,00	3 450,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	273 000,00	0,00	273 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	37 000,00	0,00	37 000,00

### 3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ NA ROK 2022

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>Příjmy</b>		<b>416 397,51</b>	<b>63 355,65</b>	<b>479 753,16</b>
<b>Rozvojové projekty</b>		<b>394 288,76</b>	<b>63 355,65</b>	<b>457 644,41</b>
	<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>16 327,54</b>	<b>4 565,46</b>	<b>20 892,99</b>
<b>8258</b>	<b>Národní dotační program MZe č. 21 – COP</b>	<b>6 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 662,00</b>
8258062262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP III	1 666,00	0,00	1 666,00
8258063225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek V	1 666,00	0,00	1 666,00
8258064215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VI	1 665,00	0,00	1 665,00
8258064225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VI	1 665,00	0,00	1 665,00
<b>8261</b>	<b>Projekty MPSV</b>	<b>0,00</b>	<b>4 565,46</b>	<b>4 565,46</b>
8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	4 565,46	4 565,46
<b>8267</b>	<b>Programy Národní sportovní agentury</b>	<b>9 665,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 665,54</b>
8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	4 064,54	0,00	4 064,54
8267013220	Gy Val. Mez. - rekonstrukce sportov. hřiště	3 482,00	0,00	3 482,00
8267013227	DD Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu	2 119,00	0,00	2 119,00
	<b>Rozvojové projekty EU</b>	<b>377 961,23</b>	<b>58 790,19</b>	<b>436 751,41</b>
<b>8311</b>	<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)</b>	<b>53 875,16</b>	<b>217,39</b>	<b>54 092,55</b>
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	1 308,52	0,00	1 308,52
831103	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	7 360,09	0,00	7 360,09
831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl.ZK II	45 206,54	217,39	45 423,93
<b>8312</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>56 286,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56 286,19</b>
831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	9 066,53	0,00	9 066,53
831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	23 510,04	0,00	23 510,04
8312100000	Strategické řízení a přivítivý úřad ZK	6 323,15	0,00	6 323,15
831211	Chytrá péče Zlínský kraj	17 386,46	0,00	17 386,46
<b>8313</b>	<b>OP Životní prostředí</b>	<b>7 139,98</b>	<b>9 545,00</b>	<b>16 684,98</b>
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 600,42	0,00	1 600,42
8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	9 545,00	9 545,00
8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	5 539,57	0,00	5 539,57
<b>8314</b>	<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>226 262,90</b>	<b>49 027,80</b>	<b>275 290,70</b>
8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	28 940,00	0,00	28 940,00
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	76 245,00	0,00	76 245,00
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	18 784,00	0,00	18 784,00
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	49 311,00	0,00	49 311,00
8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	27 341,90	49 027,80	76 369,70
8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vanč. - rekonstrukce budov B,C	23 511,00	0,00	23 511,00
8314251230	Gymn. Zlín LČ - Modernizace učebny informatiky	2 130,00	0,00	2 130,00
<b>8315</b>	<b>OP Technická pomoc</b>	<b>2 382,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382,88</b>
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 124,13	0,00	1 124,13
8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	1 258,75	0,00	1 258,75
<b>8316</b>	<b>OP potravinové a materiální pomoci</b>	<b>549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>549,59</b>
831605	Obědy do škol ve Zlínském kraji V	549,59	0,00	549,59
<b>8331</b>	<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>8 411,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 411,89</b>
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	397,11	0,00	397,11
8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00
8331061286	SOU Val. Klobouky - inovácie v agrosektore, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00
8331113218	SUPŠ skl.Val.Meziříčí - KASKLO IV	4 532,22	0,00	4 532,22
8331132256	SPŠ OA Uh.Brod - Prakt. vyuč. ve virtuálním světě	913,56	0,00	913,56
<b>8352</b>	<b>Program rozvoje venkova 2014+</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
8352013225	SŠZaP Rožnov p. R. - Pořízení strojů	300,00	0,00	300,00
<b>8391</b>	<b>EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy</b>	<b>805,64</b>	<b>0,00</b>	<b>805,64</b>
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84
8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80
<b>8392</b>	<b>EHP/Norsko - Program Kultura</b>	<b>21 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 947,00</b>
8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	21 947,00	0,00	21 947,00
<b>Příjmy ostatní</b>		<b>22 108,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22 108,75</b>
8000	Poplatky za vodu	19 000,00	0,00	19 000,00
8001	Vratky půjčených prostředků	1 008,75	0,00	1 008,75
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>Výdaje</b>		<b>328 060,99</b>	<b>616 867,29</b>	<b>944 928,29</b>
<b>Rozvojové projekty</b>		<b>120 316,96</b>	<b>411 093,31</b>	<b>531 410,27</b>
<b>Rozvojové projekty ostatní</b>		<b>2 018,49</b>	<b>83 027,84</b>	<b>85 046,33</b>
<b>8261</b>	<b>Projekty MPSV</b>	<b>2 018,49</b>	<b>83 027,84</b>	<b>85 046,33</b>
8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	1 159,00	20 724,00	21 883,00
8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	859,49	9 332,74	10 192,23
8261070000	SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0,00	51 933,00	51 933,00
8261080000	DS Loučka, p.o. - rekonstr. prostor odd. B	0,00	1 038,11	1 038,11
<b>Rozvojové projekty EU</b>		<b>118 298,47</b>	<b>328 065,47</b>	<b>446 363,94</b>
<b>8311</b>	<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)</b>	<b>62 494,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62 494,06</b>
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	801,00	0,00	801,00
831103	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	8 014,11	0,00	8 014,11
831105	Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzděl. ZK II	53 394,37	0,00	53 394,37
8311060000	Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	284,58	0,00	284,58
<b>8312</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>33 464,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33 464,16</b>
831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	10 807,75	0,00	10 807,75
831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	1 634,54	0,00	1 634,54
8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	4 006,76	0,00	4 006,76
831211	Chytrá péče Zlínský kraj	17 015,11	0,00	17 015,11
<b>8313</b>	<b>OP Životní prostředí</b>	<b>1 600,42</b>	<b>18 295,22</b>	<b>19 895,63</b>
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 600,42	0,00	1 600,42
8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	9 543,00	9 543,00
8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	8 752,22	8 752,22
<b>8314</b>	<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>9 820,26</b>	<b>193 705,20</b>	<b>203 525,46</b>
8314060327	SMUH – revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	917,00	17 321,00	18 238,00
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	1 564,00	22 559,00	24 123,00
8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Přiluky	3 570,26	25 972,20	29 542,46
8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	1 705,00	20 360,00	22 065,00
8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	11 925,00	11 925,00
8314220309	ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	90 595,00	90 595,00
8314230309	ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	0,00	962,00	962,00
8314240309	ZZS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	0,00	1 303,00	1 303,00
8314251230	Gymn. Zlín LČ - Modernizace učebny informatiky	967,00	1 163,00	2 130,00
8314251273	SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny	1 097,00	1 545,00	2 642,00
<b>8315</b>	<b>OP Technická pomoc</b>	<b>2 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539,94</b>
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	163,24	0,00	163,24
8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 376,70	0,00	2 376,70
<b>8317</b>	<b>OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>101 632,85</b>	<b>101 632,85</b>
8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	101 632,85	101 632,85
<b>8331</b>	<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>220,00</b>	<b>1 010,21</b>	<b>1 230,21</b>
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	220,00	0,00	220,00
8331120339	Muzeum reg. Valašsko - Interaktivní naučná stezka	0,00	443,71	443,71
8331132241	SUPŠ Uh. Hradiště - Tradície a 21. storočí	0,00	288,00	288,00
8331140337	Hvězdárna Val. Mez. - Společná výstavní expozice	0,00	278,50	278,50
<b>8391</b>	<b>EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy</b>	<b>805,64</b>	<b>0,00</b>	<b>805,64</b>
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84
8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80
<b>8392</b>	<b>EHP/Norsko - Program Kultura</b>	<b>7 354,00</b>	<b>13 422,00</b>	<b>20 776,00</b>
8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	7 354,00	13 422,00	20 776,00
<b>Kultura</b>		<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
<b>Programová podpora - Kultura</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	5 000,00	0,00	5 000,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	6 000,00	0,00	6 000,00
8414	Program Otevřené brány	500,00	0,00	500,00
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Individuální podpora - Kultura</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
8421	Individuální podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00
8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>Mládež a sport</b>		<b>55 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>
	<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00
8512	Podpora mládežnického sportu	22 500,00	0,00	22 500,00
8513	Podpora sportu v obcích	5 000,00	0,00	5 000,00
8516	Podpora sebeobrany žáků na školách	1 500,00	0,00	1 500,00
	<b>Individuální podpora - Mládež a sport</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	22 500,00	0,00	22 500,00
<b>Sociální věci</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>Programová podpora - Sociální věci</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00
	<b>Individuální podpora - Sociální věci</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
8621	Individuální podpora - Sociální věci	200,00	0,00	200,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>		<b>107 920,00</b>	<b>102 452,00</b>	<b>210 372,00</b>
	<b>Programová podpora</b>	<b>19 800,00</b>	<b>77 752,00</b>	<b>97 552,00</b>
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00
8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	6 200,00	9 800,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200,00	0,00	1 200,00
8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	6 000,00	0,00	6 000,00
8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	19 040,00	19 040,00
8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	51 812,00	51 812,00
8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00
8730	Program podpory malých prodejen "Obchůdek 2021+"	3 000,00	0,00	3 000,00
8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik. typů chování	700,00	0,00	700,00
	<b>Individuální podpora</b>	<b>88 120,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>112 820,00</b>
	<b>Individuální podpora - zakládané organizace</b>	<b>53 025,00</b>	<b>700,00</b>	<b>53 725,00</b>
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	28 405,00	700,00	29 105,00
8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00
8804	Technologické inovační centrum	6 100,00	0,00	6 100,00
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 000,00	0,00	12 000,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 620,00	0,00	1 620,00
	<b>Individuální podpora - ostatní</b>	<b>35 095,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>59 095,00</b>
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 500,00	0,00	2 500,00
8821	Individuální podpora KH	6 330,00	0,00	6 330,00
8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	9 800,00	9 800,00
8830	Individuální podpora STR	26 265,00	14 200,00	40 465,00
<b>Výdaje ostatní</b>		<b>11 324,03</b>	<b>103 321,98</b>	<b>114 646,02</b>
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00
8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	103 321,98	103 321,98
8999	Fond ZK - ostatní výdaje	10 024,03	0,00	10 024,03

Zaměstnanecký fond		Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>10 860,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860,29</b>
700101	Osobní účty	7 350,29	0,00	7 350,29
700102	Příspěvek na stravování	2 700,00	0,00	2 700,00
700105	Ostatní výdaje	810,00	0,00	810,00

#### 4. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK NA ROK 2022

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

**Celková částka neinvestičních transferů** rozpočtovaných na zřízené PO je **4 577 864,60 tis. Kč**, z toho tvoří 1 312 959,16 tis. Kč provozní příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů (1 265 730,16 tis. Kč) a v rámci rozpočtu odboru investic (47 229 tis. Kč), 3 215 000 tis. Kč přímé výdaje MŠMT na vzdělávání pro PO v oblasti školství, 4 600 tis. Kč účelové prostředky na podporu řemesel pro PO v oblasti školství (během roku bude část přesunuta na soukromé školy) a 45 305,43 tis. Kč tvoří neinvestiční prostředky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje, sekce Rozvojové projekty EU (dále jen „FZK“). V rámci FZK je uvedena částka 45 305,43 tis. Kč rozpočtována ve výši 31 029,90 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro PO v oblasti školství (tj. projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II), ve výši 7 894,27 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Zaměstnanost pro PO v oblasti sociálních služeb (7 200 tis. Kč projekt Transformace sociálních služeb ve ZK a 694,27 tis. Kč projekt Chytrá péče Zlínský kraj – rozpočtováno pro organizaci SSL Vsetín) a ve výši 6 381,26 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro PO v oblasti kultury a sociálních služeb (z toho 332 tis. Kč projekt „SMUH - revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy“, 774 tis. Kč projekt „MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině“, 3 570,26 tis. Kč projekt „SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky“ a 1 705 tis. Kč projekt „SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“).

**Příspěvky na provoz PO** (1 312 959,16 tis. Kč) jsou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů a do rozpočtu odboru investic. Výše příspěvků na provoz činí na odboru kultury a památkové péče 200 780,36 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 28 899 tis. Kč, na odboru dopravy a silničního hospodářství 396 500 tis. Kč, na odboru školství, mládeže a sportu 366 550,80 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 273 000 tis. Kč a na odboru investic ve výši 47 229 tis. Kč. Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO (zahrnutý v rozpočtech věcně příslušných odborů a odboru investic) je oproti schválenému rozpočtu roku 2021 celkově navýšen o 63 467,77 tis. Kč (o 5,08 %), z toho u PO v oblasti kultury je meziroční navýšení o 21 484,97 tis. Kč (o 10,94 %), u PO v oblasti dopravy je meziroční navýšení o 2 000 tis. Kč (o 0,51 %) a u PO v oblasti zdravotnictví je meziroční navýšení o 50 000 tis. Kč (o 22,42 %). Naopak meziroční snížení je vykázáno u PO v oblasti sociálních služeb o 8 031 tis. Kč (o 21,52 %) a u PO v oblasti školství o 1 986,20 tis. Kč (0,50 %).

Základem pro **stanovení závazných vztahů** jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2021, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu a zapojení účelových prostředků v průběhu roku 2021 a zároveň byl v některých případech zohledněn dopad vybraných skutečností do roku 2022 (např. meziroční nárůst objemu ostatních provozních nákladů mimo odpisy krytých z provozního příspěvku u PO v oblasti kultury, celoroční dopad významných investičních akcí a projektů do provozního rozpočtu z titulu odpisů nově zařazeného majetku u vybraných PO v oblasti kultury atd.). Příspěvky na provoz byly v rámci rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 1 238 585 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 193 810 tis. Kč, sociálních služeb 17 779 tis. Kč, dopravy 396 500 tis. Kč, zdravotnictví 273 000 tis. Kč a pro PO v oblasti školství ve výši 357 496 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny **rezervy pro mimořádné potřeby** jednotlivých organizací, a to v celkové výši 27 145,16 tis. Kč, což je 2,14 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2022 (tj. 1 265 730,16 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 6 970,36 tis. Kč (3,47 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 11 120 tis. Kč (38,48 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb) a pro PO v oblasti školství 9 054,80 tis. Kč (2,47 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši, a činnosti v oblasti zdravotnictví zajišťuje také jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši. V rezervě provozního příspěvku v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu jsou zahrnuty také finanční prostředky na stipendia pro VOŠ ve výši 500 tis. Kč.

V rámci rozpočtu odboru investic jsou rezervovány příspěvky na provoz v celkové výši 47 229 tis. Kč, z toho 17 046 tis. Kč je rozpočtováno pro konkrétní PO v oblasti kultury (na přípravu a realizaci plánovaných akcí reprodukce majetku ZK), 383 tis. Kč je rozpočtováno pro konkrétní PO v oblasti sociálních služeb (na realizaci schválených akcí) a 29 800 tis. Kč je rozpočtováno pro PO v oblasti školství (z toho 19 800 tis. Kč pro konkrétní PO na přípravné a projektové práce a 10 000 tis. Kč činí

alokace prostředků oddělení správy majetku odboru investic na financování drobných oprav, příp. technických zhodnocení majetku).

Účelové příspěvky na provoz budou na jednotlivé PO poskytnuty až v průběhu roku 2022 v návaznosti na schválení investičních záměrů (vč. souvisejících Rozhodnutí o poskytnutí) a následnou úpravu závazných vztahů vůči příslušným PO.

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

V rozpočtu ZK jsou zahrnuty také **odvody z fondů investic** jednotlivých PO v roce 2022 v celkové výši 48 437 tis. Kč (z toho 7 937 tis. Kč u PO v oblasti sociálních služeb a 40 500 tis. Kč u PO v oblasti školství), které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 byl celkový objem odvodů z fondů investic snížen o 3 707 tis. Kč (tj. u PO v oblasti sociálních služeb snížení o 2 551 tis. Kč, u PO v oblasti školství snížení o 508 tis. Kč a u PO v oblasti kultury snížení o 648 tis. Kč). Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na tvorbu zdrojů fondů investic PO.

Mimo příspěvků na provoz jsou organizacím v rámci rozpočtu ZK stanoveny také **závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady** pro jednotlivé PO v oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví na rok 2022. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2021 (bez účelově stanovených prostředků a mimořádného financování v roce 2021).

U PO v oblasti sociálních služeb je nastaven jeden závazný mzdový limit, tj. závazný objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů, který bude ale stanoven až v roce 2022 jako součást návrhu celkového rozpočtu jednotlivých PO na rok 2022. Návrhy celkového rozpočtu PO budou sestaveny s ohledem na rozhodnutí o výši prostředků z rozpočtu MPSV na financování jednotlivých sociálních služeb, jejichž výše bude stanovena až v roce 2022.

Pro PO v oblasti školství nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2022.

Dle skutečného vývoje mzdových nákladů a v návaznosti na účelově poskytnuté prostředky ze SR podle platných smluv a dohod (účelové dotace Úřadu práce, Ministerstva kultury, MPSV atd.) budou prováděny v roce 2022 další postupné úpravy závazných objemů mzdových nákladů.

**Celková částka investičních transferů a plateb** rozpočtovaných na zřízené PO je **401 252,92 tis. Kč**, z toho tvoří 49 284 tis. Kč investiční příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtu odboru investic (z toho 6 760 tis. Kč pro PO v oblasti kultury, 7 510 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb a 35 014 tis. Kč pro PO v oblasti školství), 298 588 tis. Kč tvoří investiční prostředky zahrnuté v rámci rozpočtu odboru dopravy pro organizaci Ředitelství silnic ZK (z toho 147 000 tis. Kč investiční příspěvek zřizovatele a 151 588 tis. Kč investiční dotace ze státního rozpočtu a EU v rámci IROP) a 53 380,92 tis. Kč tvoří investiční příspěvky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu FZK, sekce Rozvojové projekty EU. V rámci FZK je uvedená částka 53 380,92 tis. Kč rozpočtována ve výši 48 825,27 tis. Kč na financování projektů v rámci IROP pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a zdravotnictví, ve výši 3 212,65 tis. Kč na financování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí pro PO v oblasti kultury a ve výši 1 343 tis. Kč na financování projektu v rámci EHP/Norsko – Program Kultura pro PO v oblasti kultury (MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky).

#### 4.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

v tis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	11 150
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	27 270
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	20 530
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	26 350
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	29 480
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	25 370
14115 Bařův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	46 290
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	7 370
<b>Celkem za odbor</b>			<b>193 810</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	646
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	1 200
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	příspěvek na provoz	33
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	10 800
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	5 100
<b>Celkem za odbor</b>			<b>17 779</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	396 500
<b>Celkem za odbor</b>			<b>396 500</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	9 440
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	5 616
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	8 486
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	5 200
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 723
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	6 632
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	4 526
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	7 452
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	5 292
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	6 329
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 608
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	4 750
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	4 271
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	4 850
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	8 758
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	10 369
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	3 130
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	3 852
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	6 133
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	8 320
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	7 211
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	5 427
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	6 943
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	6 799
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 638
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	5 000
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 892
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 545
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 820
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	7 550
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	3 480
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	3 196
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 530
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	10 562
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	17 831
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 663
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	9 354
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	4 555
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	8 967
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	10 451



Organizace	IČO	Účel	Celkem
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	10 493
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	10 672
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	5 646
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	10 068
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 773
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 242
Odborné učiliště a Základní škola Holešov	47935910	příspěvek na provoz	2 293
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	příspěvek na provoz	1 178
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	příspěvek na provoz	2 215
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	příspěvek na provoz	737
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	příspěvek na provoz	1 434
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	905
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	příspěvek na provoz	450
Základní škola Čtverka, Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	1 240
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	2 355
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	2 073
Základní škola Otrokovice, Komenského	61716413	příspěvek na provoz	1 440
Základní škola Zlín, Středová	61716421	příspěvek na provoz	1 459
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	890
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 995
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	příspěvek na provoz	436
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	3 415
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	příspěvek na provoz	1 605
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 591
Základní škola Halenkov 25	70238944	příspěvek na provoz	475
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	380
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	příspěvek na provoz	954
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	2 604
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	2 067
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	2 236
Dětský domov Zášová	60990597	příspěvek na provoz	2 650
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 805
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 630
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 660
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 510
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 613
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 898
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	7 415
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	843
<b>Celkem za odbor</b>			<b>357 496</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	273 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>273 000</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace ZK</b>			<b>1 238 585</b>

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

v tis. Kč

Organizace	IČO	Celkem	Prostředky na platy	OON
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	7 410	7 140	270
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	21 630	21 250	380
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	12 160	11 950	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	14 010	13 760	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	15 590	15 140	450
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	16 720	16 240	480
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	10 290	10 170	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	4 910	4 770	140
<b>Celkem za odbor</b>		<b>102 720</b>	<b>100 420</b>	<b>2 300</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	22 330	22 330	0
<b>Celkem za odbor</b>		<b>22 330</b>	<b>22 330</b>	<b>0</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>				
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	266 900	251 400	15 500
<b>Celkem za odbor</b>		<b>266 900</b>	<b>251 400</b>	<b>15 500</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>391 950</b>	<b>374 150</b>	<b>17 800</b>

## 4.3. ODVODY Z FONDŮ INVESTIC

v tis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	899
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	3 000
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	3 038
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	odvod	1 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>7 937</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 200
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	1 500
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	odvod	1 000
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 300
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	odvod	1 000
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	1 000
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	2 500
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	1 000
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	odvod	2 000
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	odvod	1 000
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	odvod	1 000
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	odvod	1 000
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	odvod	1 000
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	odvod	857
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	odvod	1 000
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	odvod	4 000
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	odvod	3 000
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	odvod	1 000
Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	odvod	5 000
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	1 000
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	odvod	3 000
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	3 300
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	843
<b>Celkem za odbor</b>			<b>40 500</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>			<b>48 437</b>

## Zkratky

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

## PŘÍLOHA č. 1

## Rozpočet ZK na rok 2022 dle druhového a odvětvového třídění

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

v tis. Kč

Třída/ seskupení položek	Popis	2022
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 187 250</b>
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 945 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 220 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	22 250
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>376 943</b>
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	93 869
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 872
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 643
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	269 559
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>34 835</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	34 835
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>11 865 075</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery	11 650 131
42	Investiční přijaté transfery	214 944
<b>1,2,3,4</b>	<b>Celkem příjmy</b>	<b>16 464 103</b>
<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>15 311 853</b>
50	Platy a podobné a související výdaje	404 583
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 863 221
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 287 568
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	10 704 516
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 446
56	Neinvestiční půjčené prostředky	25 793
59	Ostatní neinvestiční výdaje	14 726
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 878 121</b>
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 107 035
63	Investiční transfery	504 255
64	Investiční půjčené prostředky	163 509
69	Ostatní kapitálové výdaje	103 322
<b>5,6</b>	<b>Celkem výdaje</b>	<b>17 189 974</b>

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

v tis. Kč

Skupina/oddíl	Popis	2022
0	Neurčeno	16 321 884
22	Doprava	5 800
31	Vzdělávání a školské služby	39 657
32	Vzdělávání a školské služby	843
35	Zdravotnictví	28 220
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 394
37	Ochrana životního prostředí	550
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	7 937
6	Všeobecná veřejná správa a služby	21 819
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>16 464 103</b>
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 220
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	32 150
22	Doprava	2 377 641
23	Vodní hospodářství	19 760
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	11 014
31	Vzdělávání a školské služby	9 418 024
32	Vzdělávání a školské služby	737 510
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	381 608
34	Tělovýchova a zájmová činnost	58 850
35	Zdravotnictví	1 066 878
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	134 381
37	Ochrana životního prostředí	12 119
42	Politika zaměstnanosti	200
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 842 077
52	Civilní připravenost na krizové stavy	490
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 550
6	Všeobecná veřejná správa a služby	1 067 501
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>17 189 974</b>

## PŘÍLOHA č. 2

## ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE – PŘIJMY

vtis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený				Rozpočet 2022
	2018	2019	2020	2021	
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 768 000</b>	<b>4 150 000</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	782 000	877 000	1 060 000	997 000	1 005 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	13 000	16 000	20 000	15 500	17 500
- DPFO - zvláštní sazba	72 000	72 000	80 000	66 500	68 500
- Daň z příjmů právnických osob	680 000	765 000	840 000	769 000	839 000
- Daň z přidané hodnoty	1 743 000	1 760 000	2 100 000	1 920 000	2 220 000
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>18 400</b>	<b>20 400</b>	<b>18 400</b>	<b>36 800</b>	<b>37 250</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- Správní poplatky	1 300	1 300	1 300	1 300	1 150
- Poplatek za odběr podzemní vody	0	0	0	18 000	19 000
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 100	4 100	2 100	2 500	2 100
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>417 233</b>	<b>564 798</b>	<b>322 015</b>	<b>526 707</b>	<b>376 943</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	3 016	2 496	2 545	2 135	2 271
- Odvod organizací s přímým vztahem	58 900	52 500	53 167	52 144	48 437
- Příjmy z pronájmu majetku	34 705	32 883	35 004	35 315	40 661
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 617	2 500	5 000	2 500	2 500
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	21 000	0	0
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 450	5 624	5 990	10 122	10 872
- Ostatní nedaňové příjmy	6 449	6 076	5 658	6 063	2 643
- Splátky půjčených prostředků	276 096	432 719	193 651	418 428	269 559
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>29 583</b>	<b>14 597</b>	<b>16 742</b>	<b>17 619</b>	<b>34 835</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	29 583	14 597	16 742	17 619	34 835
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 755 216</b>	<b>4 089 795</b>	<b>4 457 157</b>	<b>4 349 126</b>	<b>4 599 028</b>
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>6 521 713</b>	<b>7 524 212</b>	<b>9 746 825</b>	<b>10 355 335</b>	<b>11 502 056</b>
- MF - Souhrnný dotační vztah	85 074	93 582	104 342	104 342	122 001
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 850 000	2 110 000	2 685 000	2 900 000	3 215 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 450 000	3 910 000	4 985 000	5 360 000	5 950 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	280 000	330 000	400 000	450 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	936 639	1 129 324	1 640 657	1 588 881	1 764 250
- Ostatní dotace		1 306	1 826	2 112	805
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>64 019</b>	<b>70 755</b>	<b>72 149</b>	<b>144 150</b>	<b>147 700</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	64 019	70 755	72 149	144 150	147 700
<b>Neinvestiční transfery ze zahraničí</b>	<b>424</b>	<b>1 577</b>	<b>1 640</b>	<b>760</b>	<b>375</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>6 586 156</b>	<b>7 596 544</b>	<b>9 820 614</b>	<b>10 500 245</b>	<b>11 650 131</b>
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>244 049</b>	<b>283 051</b>	<b>160 534</b>	<b>80 741</b>	<b>214 944</b>
- Ostatní investiční dotace ze SR	244 049	283 051	160 534	80 741	214 944
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>74 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	0	2 500	74 491	0	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>244 049</b>	<b>285 551</b>	<b>235 025</b>	<b>80 741</b>	<b>214 944</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10 585 421</b>	<b>11 971 890</b>	<b>14 512 796</b>	<b>14 930 112</b>	<b>16 464 103</b>

## PŘÍLOHA č. 3

## ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený				Rozpočet 2022
	2018	2019	2020	2021	
<b>Platy a související výdaje</b>	<b>303 540</b>	<b>347 782</b>	<b>374 132</b>	<b>392 555</b>	<b>393 263</b>
- Platy a související osobní výdaje KÚ	282 350	325 448	348 339	366 467	365 557
- Odměny a související osobní výdaje zastupitelstva	21 190	22 334	25 793	26 088	27 706
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 049 840</b>	<b>1 027 666</b>	<b>1 484 800</b>	<b>1 730 893</b>	<b>1 849 156</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695	3 695	3 405	3 395	3 480
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 046 145	1 023 971	1 481 395	1 727 498	1 845 676
<b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky</b>	<b>7 466 480</b>	<b>8 671 879</b>	<b>10 844 101</b>	<b>11 427 213</b>	<b>12 730 513</b>
- Zřizované organizace	1 142 248	1 204 544	1 212 915	1 254 092	1 317 559
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 850 000	2 110 000	2 685 000	2 900 000	3 215 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 450 000	3 910 000	4 985 000	5 360 000	5 950 000
- Nestátní školství	200 000	280 000	330 000	400 000	450 000
- Ostatní neinvestiční transfery	822 732	1 165 835	1 625 986	1 508 121	1 782 954
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500	1 500	5 200	5 000	15 000
<b>Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>471 970</b>	<b>432 115</b>	<b>360 916</b>	<b>385 249</b>	<b>338 921</b>
- Zaměstnanecký fond	8 860	9 171	9 636	9 936	10 860
- Fond Zlínského kraje	463 110	422 944	351 280	375 313	328 061
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>9 291 830</b>	<b>10 479 442</b>	<b>13 063 949</b>	<b>13 935 910</b>	<b>15 311 853</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>493 765</b>	<b>492 095</b>	<b>636 607</b>	<b>707 418</b>	<b>912 832</b>
<b>Investiční transfery zřizovaným PO</b>	<b>356 996</b>	<b>481 802</b>	<b>244 210</b>	<b>243 426</b>	<b>347 872</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>2 700</b>	<b>500</b>	<b>1 400</b>	<b>2 200</b>	<b>550</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 369</b>	<b>0</b>
<b>Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>911 571</b>	<b>518 051</b>	<b>486 630</b>	<b>483 789</b>	<b>616 867</b>
- Fond Zlínského kraje	911 571	518 051	486 630	483 789	616 867
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 765 032</b>	<b>1 492 448</b>	<b>1 368 847</b>	<b>1 630 202</b>	<b>1 878 121</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 056 862</b>	<b>11 971 890</b>	<b>14 432 796</b>	<b>15 566 112</b>	<b>17 189 974</b>

## PŘÍLOHA č. 4

**Schválený rozpočet ZK na rok 2021 a očekávané plnění rozpočtu roku 2021**

Na základě § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je povinností Zlínského kraje s návrhem Rozpočtu ZK na rok 2021 zveřejnit informace o schváleném Rozpočtu ZK na rok 2021 a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2021.

v tis. Kč

PŘÍJMY ROZPOČTU na ROK 2021			
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 768 000	3 968 000	200 000
Ostatní daňové příjmy	36 800	43 162	6 362
Nedaňové příjmy	526 707	347 864	-178 843
Kapitálové příjmy	17 619	30 288	12 669
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 349 126</b>	<b>4 389 314</b>	<b>40 188</b>
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335	11 755 157	1 399 822
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150	141 048	-3 102
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760	1 457	697
Převody z vlastních fondů	0	8 184	8 184
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>10 500 245</b>	<b>11 905 847</b>	<b>1 405 601</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741	332 596	251 855
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>80 741</b>	<b>332 596</b>	<b>251 855</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 930 112</b>	<b>16 627 757</b>	<b>1 697 644</b>

v tis. Kč

VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2021			
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Platy a související výdaje	392 555	401 002	8 447
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 730 893	1 883 510	152 617
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 213	13 013 054	1 585 841
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249	485 112	99 863
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>13 935 910</b>	<b>15 782 678</b>	<b>1 846 768</b>
Investice ZK	707 418	520 386	-187 032
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426	490 369	246 943
Investiční transfery ostatní	2 200	2 450	250
Investiční půjčené prostředky	193 369	0	-193 369
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789	873 073	389 284
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 630 202</b>	<b>1 886 279</b>	<b>256 076</b>
<b>Ostatní výdaje odboru</b>	<b>0</b>	<b>2 775</b>	<b>2 775</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 566 112</b>	<b>17 671 731</b>	<b>2 105 619</b>

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2021			
Druh financování	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	407 974	407 974
Dlouhodobé přijaté úvěry	800 000	800 000	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-164 000	-164 000	0
z toho: Úvěr EIB	-162 000	-162 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-2 000	-2 000	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>636 000</b>	<b>1 043 974</b>	<b>407 974</b>

Informace o schváleném rozpočtu ZK na rok 2021 a očekávaném plnění rozpočtu roku 2021 (na úrovni Úpravy č. 5 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021) v podrobném členění jsou zveřejněny na [www Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2020-cl-4723.html](https://www.kr-zlinsky.cz/rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2020-cl-4723.html)





PŘÍLOHA č. 5

ZPRACOVATEL

**Krajský úřad Zlínského kraje – odbor ekonomický**

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce  
majetku Zlínského kraje  
na období 2021 – 2025**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	PŘÍPRAVENOST AKCE
<b>ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELÉ</b>					<b>5 686</b>	<b>22 393</b>	<b>39 818</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	
		CELKEM		ROZPOČET ZK	3 312	19 522	36 818	8 300	8 300	8 300	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	2 374	2 871	1 000	0	0	0	0	
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj	22 941	ROZPOČET ZK		2 941	3 500	5 500	5 500	5 500		
2	DHM a DDHM HS	Zlínský kraj	19 352	ROZPOČET ZK		434	12 018	2 300	2 300	2 300		
3	Územní plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj	3 000	ROZPOČET ZK		500	1 000	500	500	500		uzemní plánování
4	Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do bytových prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj	10 500	ROZPOČET ZK		0	10 500					
5	Úprava křídového režimu	Zlínský kraj	2 301	ROZPOČET ZK		2 301						
6	Výměna chladicích jednotek SPLIT	Zlínský kraj	900	ROZPOČET ZK		900						
7	Úprave EPS v objektech 21. a 11. budovy a archivu ZK	Zlínský kraj	3 528	ROZPOČET ZK	182	3 346						1496/150/01/19 - 03/11/20 Závěrečná zpráva
8	Úprave evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy	Zlínský kraj	1 034	ROZPOČET ZK	182	835						1495/150/01/19-03/11/20 Závěrečná zpráva
9	Výměna záložních zdrojů UPS na budově 21	Zlínský kraj	750	ROZPOČET ZK	18	750						1782/01/0/09/21 Závěrečná zpráva
10	Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21	Zlínský kraj	4 018	ROZPOČET ZK	1 779	132						1560/01/0/06/19-03/01/21/S Závěrečná zpráva
11	Oprava sociálního zařízení WC muži ve 14. NP budovy 21	Zlínský kraj	1 000	ROZPOČET ZK - NIV	2 085	22	1 000					
12	Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21	Zlínský kraj	7 965	ROZPOČET ZK		0	7 800					
13	Oprava průmyslové podlahy v 1.NP a 2.NP a dilatačních spár v 1. NP a 2. NP parkoviště KU - budovy č. 11	Zlínský kraj	2 849	ROZPOČET ZK - NIV	165	2 849						1762/01/0/06/21 Závěrečná zpráva
14	Budova 21 - obnova Jdeiny a kavárny	Zlínský kraj	3 877	ROZPOČET ZK	1 170	2 600						1562/140/06/19-03/06/21 Závěrečná zpráva
15	Úprava prostor TELEST	Zlínský kraj	4 000	ROZPOČET ZK - NIV	106	0	4 000					
16	Nákup automobilů 2021 - část 1.	Zlínský kraj	4 782	ROZPOČET ZK		4 782						1720/01/0/01/21 Závěrečná zpráva
<b>ORJ 18 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14 304</b>	<b>22 629</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>0</b>	
		CELKEM		ROZPOČET ZK	0	14 304	21 300	19 300	19 300	19 300	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	1 329	0	0	0	0	
1	DHM a DDHM IT	Zlínský kraj	64 100	ROZPOČET ZK		10 738	8 362	15 000	15 000	15 000		do r. 2021 součástí ORJ 10
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj	27 100	ROZPOČET ZK		3 566	10 634	4 300	4 300	4 300		do r. 2021 součástí ORJ 10
3	Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK	Zlínský kraj	3 633	ROZPOČET ZK		0	2 304					do r. 2021 součástí ORJ 10
				ROZPOČET ZK - NIV		0	1 329					
<b>ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		CELKEM		ROZPOČET ZK	0	2 461	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK	0	2 461	0	0	0	0	0	
1	Transfery ostatní		350	ROZPOČET ZK		350						
2	Nákup čističa vzduchu a ozonových boxů (Covid 19)	Zlínský kraj	2 111	ROZPOČET ZK		2 111						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
Poradí	Název a místo akce	Organizace		Celkový náklad akce		Plánovaný zdroj financování		Náklady před rokem 2021		Náklady roku 2021		Náklady roku 2022		Náklady roku 2023		Náklady roku 2024		Náklady roku 2025		Náklady v následujících letech		Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
<b>ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ</b>																								
CELKEM																								
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj		196 771	ROZPOČET ZK			168 771	0	168 771	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0			
<b>ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMATKOVÁ PÉČE</b>																								
CELKEM																								
1	Pořízení sbírkových předmětů, ostatní nákupy a úpravy majetku	příspěvkové organizace ZK		512	ROZPOČET ZK			512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Osvětlení uměleckých děl v krátkodobých expozicích KGVU	14115 Baťův institut, p. o.		1 767	FOND INVESTIC PO			1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1772/090/06/21	
3	Dataprojektor	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně		89	FOND INVESTIC PO			89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		dotace z MK	
4	Monitorovací systém SIFOX, vitríny modulová celoskleněná	Muzeum Kroměřížska, p. o.		65	FOND INVESTIC PO			65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		dotace z MK (VSK)	
5	Obloměna firewallu	14115 Baťův institut, p. o.		1 499	FOND INVESTIC PO			1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1779/090/08/21	
<b>ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>																								
CELKEM																								
1	Nákup zdravotně technických zařízení	Sociální služby Vsetín, p. o.		439	ROZPOČET ZK			439	1 053	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1688/100/09/20 Zdravěná zpráva	
<b>ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>																								
CELKEM																								
1	Připrava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	RSZK		103 000	ROZPOČET ZK			15 000	320 205	500 135	419 546	347 235	395 650	843 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pořízení referenčních vozidel	RSZK		2 400	FOND INVESTIC PO			5 000	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	1728/110/121	
3	III/43810: Loukov-Libosváry	RSZK		40 437	ROZPOČET ZK			23 000	62	23 000	13 988	89	7 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0		1725/110/121-01/06/21/S	
4	III/48713: Velké Karlovce, Pluskovec	RSZK		4 000	ROZPOČET ZK			583	2 735	583	89	7 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	III/36735: Vrbka	RSZK		7 000	FOND INVESTIC PO			17 246	721	21 918	22 639	1 258	21 381	0	0	0	0	0	0	0	0		1731/110/121	
6	Silnice II/490: Zlín - OK K Majáku	RSZK		39 885	ROZPOČET ZK			21 918	721	21 918	22 639	1 258	21 381	0	0	0	0	0	0	0	0			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	PŘIPRAVENOST AKCE
7	Slnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice	ŘSZK	206 622	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY	4 012	33 094	0	0	-7 061			Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky. 1713/110/12/20-01/09/21/S
8	Slnice III/05736: Veselí, Bobky	ŘSZK	41 386	ROZPOČET ZK	15 000	47 082	66 000	43 757				1625/110/03/20-03/06/21 Závěrečná zpráva k 09/21
9	Slnice III/49718: Velký Ořechov	ŘSZK	67 943	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK	1 179	15 782	7 542	23 375	65			1723/110/01/21
10	Slnice III/06124: Březová - státní hranice ČR/SR	ŘSZK	29 728	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK	469	18 959	-18 489					1593/110/10/19-02/09/21/S
11	Slnice III/498: Kladrná - Žilín	ŘSZK	65 082	STATNÍ DOTACE ROZPOČET ZK	1 521	11 288	29 603	2 979				1765/110/06/21-01/09/21/S
12	Slnice III/01877-3: Zubří, most ev.č. 01877-3	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK	1 529	18 165	25 000					
13	Slnice III/05742: Val.Polanka, most ev.č. 05742-1	ŘSZK	28 000	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK				8 000	20 000			
14	Slnice III/01874: Veselá, most ev.č.01874-1	ŘSZK	55 000	ROZPOČET ZK					31 000	24 000		
15	Slnice III/4922: Pozlovice, sesuv	ŘSZK	12 000	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK					12 000			
16	Slnice III/49025: Ludkovice - Řetechov, sesuv	ŘSZK	22 174	ROZPOČET ZK	2 960							1669/110/06/20-01/10/20/S SFDI
17	Slnice III/497: Bohuslavice u Žilina	ŘSZK	18 558	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK	710	11 609						Závěrečná zpráva k 07/21
18	Slnice III/4275: Tučapy - Boršice, OZ	ŘSZK	17 000	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK	1 589	360				17 000		1672/110/06/20-02/09/21/S
19	Slnice III/05751: Sícemie	ŘSZK	9 603	ROZPOČET ZK	8	523						1624/110/03/20-03/04/21/S Závěrečná zpráva k 07/21
20	Slnice III/48713: Velké Karlovice, most ev.č. 48713-3	ŘSZK	15 446	FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY ROZPOČET ZK	3 000	1 378						1670/110/06/20-05/09/21 SFDI
21	Slnice III/4894: Podkopná Lhota - opěrná zeď	ŘSZK	21 535	OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY	3 000 1 282	7 000 35	205	20				1726/110/01/21-02/09/21/S SFDI
22	Slnice III/4975: Pohorelice	ŘSZK	56 236	ROZPOČET ZK	948	226	27 357	27 366				1727/110/01/21-01/04/21
23	Slnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov	ŘSZK	139 037	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK	1 229	33 400	27 500	50 600				1763/110/06/21 SFDI
24	Slnice III/49018: Žih. Ok Kocanda	ŘSZK	20 173	OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK	1 229	1 407	12 108	12 793				1730/110/01/21-02/09/21/S
25	Slnice III/01866: Rajnochovice, Rosošné, opěrná zeď	ŘSZK	22 843	ROZPOČET ZK	8	2 776	7 889	339	-2 316			1732/110/01/21-01/09/21/S SFDI
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	384	623	4 836					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
26	Slnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3	ŘSZK	23 748	ROZPOČET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO		4 500 1 016	3 005 14 484					1724/110/01/21-01/09/21 SFDI			
27	Slnice III/4867: Roznov pR - Tylovice, úsek 1	ŘSZK	4 379	ROZPOČET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO		4 000 379						1733/110/01/21-01/09/21/S SFDI			
28	Slnice III/49020: Zlechovice n/Dř. Paseky	ŘSZK	5 858	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO		5 300 158	400		1751/110/04/21						
29	Slnice 49515: Bojkovice - Rudimov, sesuv	ŘSZK	8 109	ROZPOČET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO		7 250 0			1750/110/04/21-01/09/21						
30	Slnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše	ŘSZK	20 078	ROZPOČET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	21	838 18 000						1757/110/05/21-02/09/21/S SFDI			
31	Slnice II/495 : Slavtšín, Hrádek n.VI., OK	ŘSZK	7 612	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO	104	6 500 1 008	484		1766/110/06/21-01/09/21/S						
32	Slnice II/490: Bohuslavice u Zlína	ŘSZK	17 000	FOND INVESTIC PO				17 000							
33	Slnice III/42825: Morkovice	ŘSZK	28 000	ROZPOČET ZK			5 000	28 000							
34	Slnice II/432: Cetechovice, sesuv	ŘSZK	30 000	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO			23 000	2 000							
35	Slnice III/4972: Zlín, Malenovice, ul. Švermova	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK					10 000						
36	Slnice II/494: Vrbětice, most ev.č.494-004	ŘSZK	16 000	ROZPOČET ZK				16 000							
37	Slnice III/4943: Valašské Klobouky	ŘSZK	4 500	ROZPOČET ZK					4 500						
38	Slnice III/05019: Buchovice, I. etapa	ŘSZK	17 000	ROZPOČET ZK				14 000	3 000						
39	Slnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK				18 000							
40	Slnice III/01877: Zubří, most ev.č. 01877-4	ŘSZK	29 000	FOND INVESTIC PO				29 000							
41	Slnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č.4879-1	ŘSZK	18 000	FOND INVESTIC PO				18 000							
42	Havraní slavy mostů a slanic	ŘSZK	47 940	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO		479 4 374	0 19 000	1 457 504	1 400 7 935	11 857 934					
Příprava k realizaci v dalším období															
43	III/432: Jestřabice - hr. kraje ZLJIM	ŘSZK	41 517	ROZPOČET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	4	9 100 281	20 000 5 516	5 974				1764/110/06/21-01/09/21/S			
IROP															
44	III/481: Velké Karlovice - Soláh - Hutisko	ŘSZK	155 000	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY				15 500 3 500		4 250					
45	III/150: Loukov, průtah obcí	ŘSZK	74 368	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO	25 604 34 668	14 106						1488/110/01/19-07/09/21/S			
46	III/437: Hošťálková, průjezdni lesek	ŘSZK	62 000	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY				6 100 3 200							
47	III/490: Zlín, propojení R49-I/49	ŘSZK	582 643	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO	7 357 1 277			52 700		27 643 51 366					
48	III/438, III/150: hr. kraje ZLVO-Bystřice p/H	ŘSZK	154 404	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO	81 300 73 093	11						1480/110/10/18-06/12/20/S Závěrečná zpráva k 09/21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	PŘÍPRAVENOST AKCE
49)	III/494: Valašské Kloboučky - Slavivín	ŘSZK	86 000	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE					8 000 7 000 3 000	-7 300 1 300		Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
50)	III/494: Valašské Kloboučky - Vlachovice	ŘSZK	147 037	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK	2 633	599	21 096	-1 111				1712/110/12/20
51)	III/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK						18 000		
52)	III/487: Hovězí - Husienky	ŘSZK	126 640	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 438	2 652	3 685	2 084				1476/110/10/18-0302/21
	Ostatní				16 322	30 856	37 500					
53)	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	3 950	ROZPOČET ZK		2 100	550	250	250	800		
<b>ORJ 140 - ODBOR INVESTIC</b>					<b>239 686</b>	<b>537 089</b>	<b>2 013 130</b>	<b>2 411 674</b>	<b>896 641</b>	<b>702 800</b>	<b>7 901 011</b>	
		<b>CELKEM</b>		ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK - PRŮJEM DOTACE EU, FONDY - ROZ OSTATNÍ DOTACE - ROZ OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE	189 800 18 844 0 2 500 14 522 13 385 278 357	398 542 58 087 0 9 545 35 324 41 146 3 989 0	894 996 80 630 -682 0 1 020 565 7 334 0 0 0	2 344 296 44 112 -682 0 23 928 0 0 0 0	852 341 44 300 0 0 0 0 0 0 0	658 621 44 179 0 0 0 4 094 682 0 0 0	3 806 329 0 0 0 0 0 0 0 0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>12 970</b>	<b>11 400</b>	<b>5 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>CELKEM</b>		ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	5 104 7 806 0 61	5 814 3 724 1 677 185	1 970 2 616 1 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1)	Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	10 930	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO	3 742 7 188 668							1609/090/01/20 -01/08/20
2)	Zámek Lešná - seplík pro zámek a hospodářský objekt Lešná	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	1 016	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	609 341 61	5						1686/090/09/20-01/02/21 Závěrečná zpráva
3)	Oprava střechy 15. budovy	14115 Batův institut, p. o.	679	FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	664						1693/090/10/20-01/11/20 Závěrečná zpráva
4)	Obnova kamerového systému	14115 Batův institut, p. o.	941	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	36 24 170							1714/090/12/20 Závěrečná zpráva
5)	Rozvoj areálu kostela Najsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí - etapa II.	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	12 237	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO	717 172 302	4 933 527 302	1 970 2 616 1 000					1729/090/01/21-01/08/21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	PŘIPRAVENOST AKCE
6	Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice	Muzeum J.V Moravy ve Zlíně, p. o. 14 15 Batův institut, p. o.	3 277	ROZPOČET ZK - NIV	80	3 197					1743/090/03/21	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
7	Obnova systému MaR B 14 a 15 – 1. část - upgradé systému		876	ROZPOČET ZK		876					1746/090/03/21-01/08/21/S	
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>66 340</b>	<b>141 416</b>	<b>65 573</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>												
1	Sportovní hala - rekonstrukce školy	ISŠ-COP Valašské Meziříčí	38 182	ROZPOČET ZK	5 005	30 017						1405/150/02/18-06/03/20 Investiční příspěvek
				ROZPOČET ZK - NIV	48							
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	3							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	2 500							Dotace města Valašské Meziříčí
2	Rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - 1. etapa - projektová příprava	SPŠ Zlín	12 032	ROZPOČET ZK	5 838	4 412						1615/150/02/20 - 03/02/21 Závěrečná zpráva
				FOND INVESTIC PO	1 736	46						
				FOND INVESTIC PO	145	1 702						
				FOND INVESTIC PO	914	17 635						1735/150/02/21-01/09/21/S
3	Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace - 2. etapa	SŠZP Rožnov p.R.	20 421	ROZPOČET ZK		1 872						
				ROZPOČET ZK - NIV								
				ROZPOČET ZK		10 506						
4	Příspěvky PO - školství - úpravy majetku	Školské příspěvkové organizace	41 181	ROZPOČET ZK - NIV		1 181						
5	Rekonstrukce elektroinstalace	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	6 956	ROZPOČET ZK	2 579	2 883			10 000	10 000		1629/150/03/20-01/11/20/S
				FOND INVESTIC PO	1 094	400						
6	Odstranění havarijního stavu střechy	SŠPHZ Uherské Hradiště	36 899	ROZPOČET ZK	25 447	7 112						1641/150/04/20-01/01/21/S
				FOND INVESTIC PO	3 140	1 200						
7	Rekonstrukce elektroinstalace	Gymnázium Valašské Klobouky	14 713	ROZPOČET ZK	4 865	5 848						1648/150/05/20-01/11/22/0/S
				FOND INVESTIC PO	2 200	1 800						
8	Výměna výplně otvorů	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	17 760	ROZPOČET ZK - NIV	6 591	9 969						1654/150/05/20-01/11/22/0/S
				FOND INVESTIC PO	1 200							
9	Oprava soklí sportovní haly a instalace zatemnění	Gymnázium Valašské Klobouky	1 785	FOND INVESTIC PO	1 284	501						1680/150/08/20-02/05/21 ESM
10	Odstranění vlhkosti zdiva	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	1 617	ROZPOČET ZK - NIV	132	465						1675/150/07/20 ESM
				FOND INVESTIC PO		1 000						Závěrečná zpráva
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	30							
11	Revitalizace prostor odborného výcviku	SOU Uherský Brod	10 654	ROZPOČET ZK	221	4 708						1652/150/05/20-01/08/21
				FOND INVESTIC PO	65	4 900						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	24	736						
12	Oprava havárie po průniku spodní vody do spojovacího křížku	SŠ oděvní a služeb Vizovice	910	ROZPOČET ZK - NIV	701	125						1699/150/10/20-01/11/22/0 ESM
				FOND INVESTIC PO	85							Závěrečná zpráva
13	Opravy omlék a hydroizolace teras	DD Zlín	1 822	ROZPOČET ZK - NIV		1 180						1715/150/01/21-02/07/21 Závěrečná zpráva
				FOND INVESTIC PO		500						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	143							Závěrečná zpráva
14	Oprava výřahu	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	1 100	FOND INVESTIC PO		400						1734/150/02/21
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		700						
15	Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve strojírnických dílnách Růmy 596	SP-SP-COP Zlín	4 281	ROZPOČET ZK		1 641						1744/150/03/21
				ROZPOČET ZK - NIV		240						
				FOND INVESTIC PO		2 400						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Poradí	Název a místo akce	Organizace		Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.										
16	Sanace venkovního zdiva budovy P a spojovacího trčku	SŠPHZ Uherstské Hradiště		1 500	ROZPOČET ZK - NIV PROVOZNI PROSTREDKY		1 200						1747/150/03/21										
17	Oprava elektroinstalace	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí		11 687	ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO	237	10 950						1741/150/02/21										
18	Rekonstrukce domova mládeže 1. etapa	SPŠP-COP Zlín		45 412	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV		1 703	41 230					1748/150/04/21-01/09/21										
19	Oprava střechy školní jídelny	Gymnázium Valašské Klobouky		1 364	PROVOZNI PROSTREDKY		1 364						1752/150/04/21-01/09/21										
20	Sanace trhlín a rekonstrukce části sítěních konstrukcí objektu Všeňdova	SUPŠ Uherstské Hradiště		1 198	ROZPOČET ZK		1 198						1756/150/05/21										
21	Oprava kotelny	VOŠS potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž		3 607	ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTREDKY		2 832	750					1760/150/05/21-01/09/21										
22	Modernizace plynové kotelny	Dětský důmov Kroměříž		1 120	ROZPOČET ZK		1 120						1767/150/06/21										
23	Modernizace kotelny na OP Družstevní	SOŠ J. Sousedka Vsetín		941	FOND INVESTIC PO		941						1768/150/06/21										
24	Metodické centrum	VOŠPS a SPŠS Kroměříž		4 289	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTREDKY	96	2 560	1 388					1769/150/06/21-01/08/21										
25	Rekonstrukce sítěch budovy Domova mládeže	SOŠ Luhačovice		7 350	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO	20	6 550	800					1773/150/07/21-01/08/21										
26	Oprava zpevněných ploch pro ustájení zvířat	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm		1 400	FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTREDKY		1 370						1777/150/08/21										
27	Oprava havárie kanalizační přípojky školní jídelny	Gymnázium Valašské Klobouky		795	FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTREDKY		755	40					1778/150/08/21										
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>				<b>14 156</b>			<b>68 794</b>	<b>8 383</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>CELKEM</b>							32 675	3 702	0	0	0	0											
							342	4 537	383	0	0	0											
							7 875	27 143	4 298	80	0	0											
							467	4 439	0	0	0	0											
							367	0	0	0	0	0											
							0	2 117					1390/100/01/18-05/09/21										
							0	383															
							66	4 298	80														
							4 100	629					1411/100/02/18 - 05/03/21										
							2 161	22					Závěrečná zpráva										
							1 016	29 283	1 585				1539/100/04/19-05/06/21										
							90	540					ODVOD Z FI 2020: 1871 lts. Kč, 2021: 500 lts.Kč.										
							42	1 267					1598/100/12/19-03/12/20										
							85	2 730					1634/100/04/20 -01/02/21/S										
							1 730	195					1632/100/03/20-01/12/20										
							183	307					Závěrečná zpráva										
							133	8 002					1621/100/03/20-01/11/20										
							270	393					1659/100/05/20										
							168																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	PŘIPRAVENOST AKCE
9	DS Buchlovice - rekonstrukce komunikaceho systému sestř. klient	SSL Uherské Hradiště, p. o.	5 041	ROZPOČET ZK	2 770	2 247						Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky. 1668/100/06/20-01/0121/S Závěrečná zpráva
10	DZP Zborovice - oprava střešy (starý zámek)	SSL Uherské Hradiště, p. o.	5 820	FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY	215 34	5 288 273						1677/100/07/20-01/0621/S
11	Profilové fólie do oken	Domov pro seniory Burešov, p. o.	890	FOND INVESTIC PO	40	850						1678/100/07/20-01/1020
12	Lékařské dorozumivací zařízení sestř. - klient	DS Napájeďla, p. o.	2 602	ROZPOČET ZK	1 702							1674/100/07/20-01/0121 Závěrečná zpráva
13	Přístavba venkovního pavilonu	Dům sociálních služeb Návojná	670	FOND INVESTIC PO	31	639						1606/100/01/20-01/1120 Závěrečná zpráva
14	DZP Velehrad - Vincitium - rekonstrukce kotelny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 130	FOND INVESTIC PO	73	2 057						1709/100/11/20
15	Rekonstrukce kotelny	DC Zlín	1 878	ROZPOČET ZK	878							1661/100/05/20
16	DZP Staré Město - rekonstrukce kotelny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 950	FOND INVESTIC PO	280	720						1716/100/01/21
17	Aktivně ve stáří na zahradě	DS Lukov, p. o.	1 495	FOND INVESTIC PO	19	1 119						1749/100/04/21
18	Odsíranění havarijního stavu sřešního pláště	DS Napájeďla, p. o.	3 770	DOTACE EU, FONDY PROVOZNI PROSTŘEDKY	367	3 770						1761/100/05/21
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>												
<b>CELKEM</b>												
					<b>112 688</b>	<b>224 688</b>	<b>668 882</b>	<b>2 218 434</b>	<b>711 416</b>	<b>425 369</b>	<b>7 901 011</b>	
					104 055	203 272	609 470	2 185 629	684 078	398 152	3 806 329	
					1 981	14 236	28 220	27 150	27 338	27 217	0	
					0	0	0	-662	0	0	0	
					0	0	9 545	0	0	0	0	
					6 647	7 181	21 647	6 317	0	0	4 094 682	
1	Rekonstrukce objektu 14	Uherskohradištská nemocnice a. s. Zlínský kraj	275 858	ROZPOČET ZK	23 242	165 773	68 514					1497/170/02/19 - 07/08/21 ORJ 200
					123	8 389	9 543					OpŽP
							0	53	211			příjem dotace
							-9 545					
							9 545					
2	Správa majetku - nemocnice	Nemocnice	121 309	ROZPOČET ZK	88							Schválený plán oprav a TZ
					434							
					6 561		28 220	27 097	27 097	27 097		Schválený plán oprav a TZ
					4 695							
3	Objekt K - Hemodialýza	Vsetínská nemocnice a. s.	161 438	ROZPOČET ZK	3 586	100	127 292	30 310				1583/170/09/19
							-662		30	120		
							662					
4	Modernizace areálu	Kroměřížská nemocnice a. s.	20 106	ROZPOČET ZK	106	0	20 000					V roce 2019 hrazeny přípravné práce, dále financovány úz. Příbr. úpravy
					54 120	0	54 120					
5	Magnetická rezonance	Vsetínská nemocnice a. s.	36 628	ROZPOČET ZK	1 246		20 558	72				Zařazení akce do SDP 8.2.2021 výsledek VZ na PD RZK 28.6.2021
							9 097	-5 655				
6	Rekonstrukce objektu č. 11 - interny	Uherskohradištská nemocnice a. s.	117 219	ROZPOČET ZK	12 600	15 619	85 411	1 573	2 016			1540/170/04/19-03/0121/S Závěrečná zpráva
7	Rekonstrukce kuchyně	Uherskohradištská nemocnice a. s.	31 215	ROZPOČET ZK	31 173	42						1627/170/03/20
8	Uprava porodního oddělení	Kroměřížská nemocnice a. s.	14 000	OSTATNÍ ZDROJE	49	1 401	12 550					1630/170/03/20-01/1020
9	Oprava rozvodů teple vody v PGO	Uherskohradištská nemocnice a. s.	2 281	ROZPOČET ZK - NIV	1 981	300						1679/170/07/20-01/1020 Závěrečná zpráva
10	Budova M - Stavěbní úpravy pro umístění IT oddělení	Vsetínská nemocnice a. s.	4 993	ROZPOČET ZK	1 986	2 987						1692/170/09/20
11	Parkoviště u vstupu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	6 258	OSTATNÍ ZDROJE	6 225	33						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘÍPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
12	Rekonstrukce dorozumivacího zařízení (budovy A, B)	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 518	ROZPOČET ZK		1 518						1718/170/0121
13	Výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B	Kroměřížská nemocnice a. s.	3 840	ROZPOČET ZK		3 840						1719/170/0121
14	Chlazení 1. NP - izolační pavilon	Uherskohradištská nemocnice a. s.	6 120	OSTATNÍ ZDROJE	373	5 747						1721/170/0121
15	Děmolicke bytové zaulhivny kotelny	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 730	ROZPOČET ZK - NIV		1 730						1722/170/0121
16	Předhavlavijni oprava rozvodů TUV v budově PGO, p. č. st. 2472	Uherskohradištská nemocnice a. s.	930	ROZPOČET ZK - NIV		930						1742/170/0321
17	Modernizace rozvaděče RM01.1. na odd. ARO	Kroměřížská nemocnice a. s.	727	ROZPOČET ZK		727						1755/170/0421
18	Budova M - Přemístění a přepojení hlavní serverovny	Veselínská nemocnice a. s.	3 338	ROZPOČET ZK		3 338						1759/170/0321
19	Modernizace izolačního pavilonu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	4 202	ROZPOČET ZK		832	3 370					1776/170/0821
20	Nová krajská Batova nemocnice	Zlínský kraj - KNTEB	7 946 179	ROZPOČET ZK	43 800	1 338	0	0	0	0	3 806 328	1500/170/0219 ZK: 3 851 497
	Zlín - Malenovice			OSTATNÍ ZDROJE						0	1 094 682	KNTEB: 1 094 682
21	Projekt ve zdravotnictví/KNTEB	KNTEB	2 300 000	ROZPOČET ZK			300 000	1 700 000	300 000	0	0	3 000 000 Účtové zdroje: 3 000 000
22	Oblast zdravotnictví	Nemocnice	1 148 477	ROZPOČET ZK				369 836	382 505	396 136		
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>30 296</b>	<b>49 867</b>	<b>169 748</b>	<b>164 994</b>	<b>175 213</b>	<b>267 430</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>					30 203	47 103	166 985	158 032	168 251	260 468	0	
					93	2 764	2 763	6 962	6 962	6 962	0	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	230 790	ROZPOČET ZK	3 743	14 409	6 919	2 000	55 751	147 968		další kapitálové náklady SPZ mimo IZ
2	Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	129 804	ROZPOČET ZK	7 470	28 471	33 034	41 717				6833/140/005/04/170-21/0821/S
				ROZPOČET ZK - NIV	21							NFV - SR
				ROZPOČET ZK	18 808	29						NFV - SR
				ROZPOČET ZK - NIV	72							predefinování NFV ze SR
				ROZPOČET ZK	182							projektová příprava akce
3	SPZ Holešov - TDI západ a střed - PD	Zlínský kraj	7 167	ROZPOČET ZK	963	4 989	1 815					
4	Správa majetku	Zlínský kraj	7 009	ROZPOČET ZK	293							
				ROZPOČET ZK - NIV	1 957	1 759	1 000	1 000	1 000	1 000		
5	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	482 777	ROZPOČET ZK	3 537	122 043	112 500	112 500	112 500	112 500		
				ROZPOČET ZK - NIV	807	1 004	5 962	5 962	5 962	5 962		
<b>PLÁN PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK</b>					<b>3 240</b>	<b>40 923</b>	<b>1 094 958</b>	<b>18 166</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>					408	22 291	59 774	635	12	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	960	2 822	34 230	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 000	994 620	17 531	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	1 873	14 810	6 334	0	0	0	0	
1	Rozvoj areálu Invězdámý Vsetín	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	622	ROZPOČET ZK		409						
				ROZPOČET ZK - NIV	1	12						
				FOND INVESTIC PO	56	144						
2	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku (část C)	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	5 800	ROZPOČET ZK	176	624	5 000					dotace IROP II
				OSTATNÍ ZDROJE								
3	Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II. - 2. část (část B)	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	19 620	ROZPOČET ZK	0	4 190						
				ROZPOČET ZK - NIV	0	14 430						
				FOND INVESTIC PO		1 000						dotace IROP II
4	Rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	24 400	ROZPOČET ZK	0	600						
				OSTATNÍ ZDROJE		23 800						dotace IROP II

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			PŘIPRAVENOST AKCE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
5	Zámek Lešná - obnova zámeckého parku	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	6 600	ROZPOČET ZK - NIV FOND INVESTIC PO OSTATNÍ ZDROJE		400						
6	Repase okén a podlah	14 15 Batův institut, p. o.	40 000	ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE	185		6 000					
7	Obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část	14 15 Batův institut, p. o.	14 016	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		204		12 815				
8	Výzkumné, vzdělávací a inovační centrum	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	43 200	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		1 500						
9	Oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	2 500	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE	103	97	2 400					
10	Rekonstrukce konímy u hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	12 800	ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		400	12 400					
11	Rekonstrukce hotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí	Muzeum Kroměřížska, p. o.	4 235	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		300	3 935					
12	Oprava střechy na budově ZŠ	OU a ZŠ Holešov	7 694	ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO	58		7 136					ESM
13	Revitalizace půdních a venkovních prostor školy pro komunitní aktivity	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	44 450	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE	12	1 388	4 050					dotace IROP II
14	Oprava společenského sálu Pavlákova	SŠHS Kroměříž	13 391	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		800						
15	Rekonstrukce budovy A	SŠHS Kroměříž	70 000	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		3 500	9 585					
16	Výbudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií	SŠHS Kroměříž	5 500	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		220						dotace IROP II
17	Stavební úpravy obvodového pláště budovy školy	VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	22 432	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE	217		5 280					dotace IROP II
18	Stavební úpravy budovy školy	SŠ-COPT Uherský Brod	13 600	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO		0	12 600	4 715				
19	Rekonstrukce domova mládeže - 2. 4. etapa	SPŠP-COP Zlín	53 888	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		0	1 241	635	12			
20	Rekonstrukce a přístavba budovy	ZLU Valašské Klobouky	60 320	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		0						
21	Oprava střechy a fasády historické budovy	Gymnázium Uherské Hradiště	20 500	ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE	620	880	12 600	5 650				
22	Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik	SŠPHZ Uherské Hradiště	6 626	FOND INVESTIC PO ROZPOČET ZK		236						
23	Rekonstrukce školy a výbudování odborných učeben	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	47 950	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			6 390	47 100				dotace IROP II dotace IROP II
24	Rekonstrukce školního statku	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	10 736	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO		3 500	6 500					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.												
25	Nadstavba budovy školy	SUP-Š sklářská Valašské Meziříčí	25 000	ROZPOČET ZK		800	24 200					dotace IROP II												
26	Rekonstrukce rozvodů ZTI	SUP-Š sklářská Valašské Meziříčí	3 245	ROZPOČET ZK		2 850	395																	
27	Rekonstrukce laboratoře č. 1 a ROBOTIKA	ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí	13 870	OSTATNÍ ZDROJE			13 700					dotace IROP II												
28	Bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku	SUP-Š Uherské Hradiště	12 670	FOND INVESTIC PO	100	70	550					dotace IROP II												
29	Modernizace a rozšíření odborných učeben informačních technologií pro zlepšení podmínek výuky IT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků	OA Kroměříž	11 450	OSTATNÍ ZDROJE			12 120					dotace IROP II												
30	Rekonstrukce dílen	SS nábykářská a obchodní Bystřice pod Hošýnem	56 212	FOND INVESTIC PO		500	55 712					dotace IROP II												
31	Vybudování a vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen v SPŠ Otrokovice a Experimentáriu	SPŠ Otrokovice	12 000	OSTATNÍ ZDROJE		500	11 550					dotace IROP II												
32	Modernizace výuky automatizace	SPŠ strojnická Vsetín	12 000	FOND INVESTIC PO		450	11 550					dotace IROP II												
33	Laboratoře "Nové informality"	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	5 350	ROZPOČET ZK		250																		
34	Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra	SPŠ a OA Uherský Brod	21 032	OSTATNÍ ZDROJE			5 100					dotace IROP II												
35	Modernizace fyzikální a biologické laboratoře, multimediálních a jazykových učeben	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	36 300	OSTATNÍ ZDROJE		750	20 282					dotace IROP II												
36	DZP Kunovice - Chlátská - rozšíření vslupních a nouzových východů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 393	FOND INVESTIC PO		1 050	35 250					dotace IROP II												
37	DZP Kunovice - Chlátská - rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS, bezbariérový vstup a rekonstrukce výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 393	ROZPOČET ZK		0	393																	
38	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce kotelů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	11 642	OSTATNÍ ZDROJE	266	626	2 108																	
39	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 000	FOND INVESTIC PO	301		11 341																	
40	DS Uherský Ostroh - stavební úpravy díle PBŘ	SSL Uherské Hradiště, p. o.	7 120	OSTATNÍ ZDROJE		550	3 450																	
41	DS Nezdnice - výměna výtahů v budovách A a D	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 400	FOND INVESTIC PO		272	4 734																	
42	DS Nezdnice - rekonstrukce komunikačního systému sestřina klient	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 372	FOND INVESTIC PO		190	2 210																	
43	DZP Medlovice - rekonstrukce kanalizace vč. nové ČOV	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 710	OSTATNÍ ZDROJE	254		2 625																	
44	DZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby	SSL Uherské Hradiště, p. o.	35 000	FOND INVESTIC PO	85	1 815	33 185																	
45	DZP Kunovice - Bělínka - dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení	SSL Uherské Hradiště, p. o.	10 000	OSTATNÍ ZDROJE		720	9 280																	
46	DZP Velehrad - Vincentinum - stavební úpravy díle PBŘ	SSL Uherské Hradiště, p. o.	3 950	ROZPOČET ZK		176	3 774																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
47	ZDVOF Zlín-Mladcová	DC Zlín	26 004	ROZPOČET ZK	4	800	25 200					
48	DS a DZR Loučka - oplocení areálu	DS Loučka, p. o.	700	FOND INVESTIC PO		700						
49	Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu	Centrum ÁČKO Valtěšské Mezíříčí	25 000	ROZPOČET ZK		968						
50	Modernizace areálu	Kroměřížská nemocnice a .s	200 000	OSTATNÍ ZDROJE			24 032					
51	Rekonstrukce Čiperovy vily	Zlínský kraj	50 500	ROZPOČET ZK		500	200 000					dotace IROP II
52	Rekonstrukce kotelního hromádku Zborovice	Zlínský kraj	2 500	ROZPOČET ZK		2 500						
53	Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku ZK	Zlínský kraj	1 000	OSTATNÍ ZDROJE		1 000						
<b>ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU</b>					<b>0</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CELKEM					0	736	0	0	0	0	0	
1	Nákup serveru	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	70	ROZPOČET ZK		40						ROPIF/01/2021 (RZK 22.2.2021)
				FOND INVESTIC PO		30						
2	Pořízení klavíru	ZUŠ Uherské Hradiště	656	ROZPOČET ZK		150						1771/150/0621
				FOND INVESTIC PO		506						
3	Program Přeshraniční spolupráce - Interreg V-A SR-ČR	příspěvkové organizace ZK	10	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		10						příspěvkové transfery pro PO
<b>ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>28 684</b>	<b>23 784</b>	<b>28 477</b>	<b>7 264</b>	<b>2 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CELKEM					0	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK		4 715						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		15 744						
				STÁTNÍ DOTACE		0	4 769	4 719				
				FOND INVESTIC PO		57	19	20	1			
2	Mobilní jednotky intenzivní péče - typ C	ZZS ZK, p. o.	45 132	FOND INVESTIC PO		13 693	21 144	2 544	2 544			1460/170/07/18-04-09/21
3	Defibrilátory od roku 2020	ZZS ZK, p. o.	12 760	FOND INVESTIC PO		2 584	2 544	2 544	2 544			1538/170/04/19
4	Vozidlo pro přepravu zdravotnického personálu	ZZS ZK, p. o.	1 939	OSTATNÍ ZDROJE		1 890						1689/170/09/20-01/07/21 Záv. zpráva
				FOND INVESTIC PO		46						Fond zabraný škod
5	Technologické vozidlo pro oblast Zlín	ZZS ZK, p. o.	878	OSTATNÍ ZDROJE		872						1770/170/07/21
				FOND INVESTIC PO		6						Fond zabraný škod
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>					<b>0</b>	<b>193 297</b>	<b>113 202</b>	<b>75 790</b>	<b>75 790</b>	<b>75 790</b>	<b>0</b>	
CELKEM					0	177 361	102 482	63 640	63 640	63 640	0	
				ROZPOČET ZK		0	10 750	12 150	12 150	12 150	0	
				ROZPOČET ZK - NIV		0	15 937	12 150	12 150	12 150	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
CELKEM					0	700	700	700	700	700	0	
				ROZPOČET ZK		0	700	700	700	700	0	
1	Hudební nástroje	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	3 500	ROZPOČET ZK		700	700	700	700	700	0	Individuální podpora - zakládání organizace - ORJ 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	PŘIPRAVENOST AKCE
<b>OSTATNÍ AKCE</b>												
<b>CELKEM</b>												
1	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	obce ZK	154 350	ROZPOČET ZK	75 190	19 040	20 040	20 040	20 040	20 040	20 040	Programová podpora - ORJ 120
2	Program na podporu obnovy venkova	obce ZK	155 823	ROZPOČET ZK	26 001	51 812	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	Programová podpora - ORJ 120
3	Program obcím na věcné prostředky JSDHO	obce ZK	38 700	ROZPOČET ZK	4 203	6 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	Programová podpora - ORJ 20
4	Program BESIP		8 492	ROZPOČET ZK	0	700	3 600	3 500	3 500	3 500	3 500	Programová podpora - ORJ 120
5	Program "Podpora zmiňování následků sucha v lesích"		32 062	ROZPOČET ZK	1 092	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	Programová podpora - ORJ 120
6	Individuální podpora KH		69 900	ROZPOČET ZK	2 147	6 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	Programová podpora - ORJ 70
7	Individuální podpora STR		69 752	ROZPOČET ZK	21 100	9 800	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	Individuální podpora - ORJ 20
8	Webový portál	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	1 300	ROZPOČET ZK	48 052	14 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	Individuální podpora - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV	709							Individuální podpora - zakládání organizace - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV	591							
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY</b>					<b>675 437</b>	<b>817 104</b>	<b>596 096</b>	<b>467 471</b>	<b>385 377</b>	<b>332 538</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>												
				ROZPOČET ZK	141 345	212 150	287 771	88 223	325 377	332 538	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	34 865	26 184	-10 348	3 160	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 106	-12	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NEV	132 364	288 926	163 508	149 875	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NEV - NIV	2 874	17 092	10 793	0	0	0	0	
				VRATKA NEV	-95 838	-130 289	-251 221	-87 032	-201 042	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	83 251	24 768	7 289	10 902	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	199	7 739	6 531	3 929	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	366 273	162 516	46 304	177 737	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	12 446	70 514	65 632	33 436	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	15 108	8 638	0	60 000	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	-3 000	-23 746	0	-60 000	0	
				FOND INVESTIC PO	8 243	22 239	2 564	269	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	2 303	5 004	2 344	-2 679	-1 235	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	5 759	31 616	8 542	11 238	60 000	0	
				DOTACE EU, FONDY	218	89 415	227 675	104 855	191 039	0	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>215 757</b>	<b>314 479</b>	<b>76 978</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>												
				ROZPOČET ZK	62 911	53 011	6 920	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	4 705	11 470	1 106	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 106	-12	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NEV	114 855	215 902	55 857	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NEV - NIV	1 833	13 458	8 729	0	0	0	0	
				VRATKA NEV	-95 838	-110 196	-200 937	-3 662	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	6 940	2 051	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	186	2	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	117 977	34 867	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 164	35	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	1 848	14 484	857	14	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	282	1 660	3 187	-2 218	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	5 060	9 627	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	72 686	191 633	6 056	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			PŘIPRAVENOST AKCE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
1	Revitalizace budov a expozic	Muzeum Kroměřížska, p. o.	45 875	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK - PRŮJEM ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY	10 701 261 -13 31 037 801 -25 531 1 365 46 23 194 779 3 235 1	-12 -6 307 -351 5 968						1132/3/090/065/09/15-08/06/20 Závěrečná zpráva IROP
2	Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy	Slovácké muzeum UH, p. o.	123 315	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	10 440 13 783 27 620 41 136 27 585 -23 799 -33 812 -28 940 1 478 12 25 133 199 9 002 1 500 -2 813 34 1 878 1 574 33 31 934 26 754 579	138 332 17 183 27 585 -28 940					1182/3/090/067/04/16-08/08/21 IROP	
3	Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	129 188	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	12 215 6 746 558 0 47 420 54 703 0 759 -37 662 -46 436 2 441 1 482 1 41 493 25 193 5 6 760 -6 272 1 1 098 1 002 42 18 663 17 023 717	0 0 0 0 -18 784					1296/090/02/17-05/012/1/S IROP	

1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI															
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	PŘÍPRAVENOST AKCE			
4	Zelektifní prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	139 671	ROZPOČET ZK	4 757	21 524	2 226								1365/090/08/17-08/0521/S
				ROZPOČET ZK	3 093										ORJ 90
				ROZPOČET ZK - NIV	-3 093	1 963	774								ORJ 90
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	3 093	69 807	20 333								IROP
				ROZPOČET ZK - NFV	-3 093	4 854	790								
				VRATKA NFV	-19 539	-19 539	-76 245								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	481	218									
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	8 177	3 706									
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	1	35									
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	4 783	783									Příjem
				FOND INVESTIC PO	-5 566	21									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-1										Příjem
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 085	3 923								NIV
				STÁTNÍ DOTACE		0	314								NIV
				STÁTNÍ DOTACE		18 454	66 678								NIV
				DOTACE EU, FONDY		0	5 330								NIV
				DOTACE EU, FONDY		21 276	8 210								1329/090/04/17-12/0821
5	Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - Vybudování depozitářů a expozic	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	118 710	ROZPOČET ZK	4 023	8 219									IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	4 722	46 530									
				ROZPOČET ZK - NFV	1 032	2 781									
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	-5 754	0	-49 311								
				VRATKA NFV											
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 175									
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		129									
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		19 979									
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		2 179									
				FOND INVESTIC PO		-8 042	12 043								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		-410	618								
				STÁTNÍ DOTACE			2 585								NIV
				STÁTNÍ DOTACE			154								NIV
				DOTACE EU, FONDY			43 945								NIV
				DOTACE EU, FONDY			2 627								NIV
6	Plošina - Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.	689	ROZPOČET ZK - NFV	446										1546/090/05/19-01/0920/S
				VRATKA NFV		-446									Závěrečná zpráva
				FOND INVESTIC PO	100	-18									Interreg V-A SR-ČR
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	143	-121									
				DOTACE EU, FONDY		464									NIV
				DOTACE EU, FONDY		121									NIV
7	Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	1 572	ROZPOČET ZK											1623/090/03/20
				ROZPOČET ZK - NFV	517										Závěrečná zpráva
				VRATKA NFV		-517									Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO	511	76									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	543	-272									
				DOTACE EU, FONDY		441									NIV
				DOTACE EU, FONDY		272									NIV



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			PŘÍPRAVENOST AKCE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
8	14 15 BAŤŮV INSTITUT - rozšíření informačního centra	14 15 BAŤŮV INSTITUT	2 215	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE	66 77	943 130						1600/090/01/20-030321/S MMR ČR
9	Instalace fotovoltaických systémů	14 15 BAŤŮV INSTITUT	9 352	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV PROVOZNI PROSTŘEDKY DOTACE EU, FONDY	97	364	3 213 5 539 -5 539					1685/090/09/20-030821 OPŽP
10	Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	30 484	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY PROVOZNI PROSTŘEDKY DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	286 345	151	1 343 12 079 4 877 -513 -21 947 150 860 -198 -494 10 666 2 318	5 539 1 343				1614/090/02/20 EHP Norsko
11	Depozitáře Otrokovice - systém fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	2 896	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV DOTACE EU, FONDY		1 270	1 626 -1 626					1635/090/07/20-01/0421 OPŽP
12	Interaktivní naučná stezka	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	910	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY		444	466 377 396	-444 67 -396				Projektový rámec Interreg V-A SR-ČR
13	Venkovní geologická expozice - jesaničské krystalinikum	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	976	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY DOTACE EU, FONDY		171	-171					Projektový rámec Interreg V-A SR-ČR
14	Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	973	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY DOTACE EU, FONDY		279	279 64 611	-279 -3 -482				Projektový rámec Interreg V-A SR-ČR
15	Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.	600	ROZPOČET ZK - NIV		600						zařazení do SDP 20.09.2021 IROP II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>												
<b>CELKEM</b>												
					93 178	181 901	63 744	39 052	0	0	0	
				ROZPOČET ZK	40 833	11 185	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	51	4 837	2 671	1 964	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	12 890	44 095	2 996	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	1 041	3 634	2 084	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	-13 506	-50 283	-2 930	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	31 687	3 905	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	13	7 737	5 341	3 929	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	33 809	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	67 323	45 402	33 395	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	4 414	1 707	0	0	0	0	0	
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	2 021	3 332	-1 184	-461	-1 235	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	338	18 989	175	69	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	218	10 579	36 041	2 980	1 166	0	0	
1	Zvyšování exaktních, přírodovědných a technických kompetencí studentů středních škol na slovensko-českom pomezí	Gymnázium Valašské Klobouky	1 907	ROZPOČET ZK - NFV	411							1224/3/150/45606/16-03/11/19/S
				VRATKA NFV	-411							Závěrečná zpráva
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	13							Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO	554							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	942							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	-231							Příjem dotace
				STÁTNÍ DOTACE	48							NIV
				STÁTNÍ DOTACE	34							NIV
				DOTACE EU, FONDY	820							NIV
				DOTACE EU, FONDY	218							NIV
				ROZPOČET ZK - NFV	961							1442/150/05/18-02/02/21/S
2	KASKLO III	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	3 043	ROZPOČET ZK - NFV								Interreg V-A SR-ČR
				VRATKA NFV								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	80							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	33							
				FOND INVESTIC PO	600							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	756							
				STÁTNÍ DOTACE	0							NIV
				DOTACE EU, FONDY	1 317							NIV
				DOTACE EU, FONDY	596							NIV
				ROZPOČET ZK - NFV	1 510							1471/150/09/18-01/12/19
3	Modernizace učeben IT a bezbariérový přístup	Gymnázium Otrokovice	2 690	ROZPOČET ZK - NFV	1 041							Závěrečná zpráva
				VRATKA NFV	-2 551							IROP - MAS
				FOND INVESTIC PO	79							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	60							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 491							NIV
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	1 044							NIV
				ROZPOČET ZK	9 785							1501/150/02/19-04/05/21/S
4	Rekonstrukce budov B a C	ZŠ a MŠ Kroměříž	40 513	ROZPOČET ZK - NIV	715							IROP
				ROZPOČET ZK - NFV	6 963							
				VRATKA NFV	0							
				STÁTNÍ DOTACE	1 306							NIV
				STÁTNÍ DOTACE								NIV
				DOTACE EU, FONDY	22 205							NIV
				FOND INVESTIC PO	1 660							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	5							



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			PŘIPRAVENOST AKCE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
10	Vybudování odborné učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizaci jazykových učeben	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	3 046	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	38	228 939 1 668 -2 627 52 94 884 1 592 82 71 3 2						1662/150/05/20 IROP
11	Rozvoj polytechnického vzdělávání	SPŠ Otrokovice	2 217	ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY		1 664 172 -1 836 99 3 1 680 44 231 40 10						1660/150/05/20 IROP
12	Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK pro území Zlínského kraje II	Zlínský kraj	171 243	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY		120 3 803 246 7 605 2 125 64 643 317 1 774 -2 091 36 197 17 99 300 1 675 100 200 1 695 13 -1 457 223 445 3 762 91 182 1 543 40 680	1 964 3 929 45 402				Projektový rámec OP - výzkum, vývoj a vzdělávání	
13	Modernizace počítačové techniky učeben Hi-tech centra pro území Uherský Brod	SPŠ a OA Uherský Brod	2 324	ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY								1706/150/10/20-01/04/21 IROP
14	Dodávka strojů a zařízení	SOS a Gymnázium Staré Město	2 129	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO								1700/150/10/20-02/09/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
15	Nákup vybavení do odborných učeben	SPŠ a OA Uherský Brod	4 450	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ								1698/150/10/20-01/04/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
16	Dodávka strojů a zařízení	SŠPZ Uherské Hradiště	1 816	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ								1697/150/10/20-01/04/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
17	Digitální škola	Gymnázium L. Jaroše Holešov	800	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ								1705/150/10/20 OP - výzkum, vývoj a vzdělávání IKAP II

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		PŘIPRAVENOST AKCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
18	Dodávka strojů a zařízení	SŠ-COPT Kroměříž	715	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO		32 64 541 78 -487						1694/150/10/20-02/08/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
19	Dodávka strojů a zařízení	SPŠ Zlín	2 481	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ FOND INVESTIC PO		123 246 2 067 25						1707/150/10/20 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
20	Nákup strojů a zařízení	SPŠP - COP Zlín	1 367	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		69 137 1 161						1704/150/10/20-01/05/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
21	Celková rekonstrukce školní tělocvičny	SPŠ a OA Uherský Brod	5 906	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE	88	4 065 1 654 99 4 065	-4 065					Projektový rámec Národní sportovní agentura
22	Nákup výukových pomůcek	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavčín	1 542	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ FOND INVESTIC PO		76 152 1 284 30						1695/150/10/20 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
23	Pořízení technologií	SOŠ J. Sousoedka Vsetín	5 375	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		269 538 4 568						1696/150/10/20-01/06/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
24	Nákup CNC obráběcího centra a 3D tiskárny včetně příslušenství	SPŠS Vsetín	2 910	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		146 291 2 473						1701/150/10/20-01/05/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
25	Dodávka zařízení	SPŠ Otrokovice	1 042	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		53 104 885						1702/150/10/20-01/07/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
26	Dodávka strojů a zařízení	SŠNO Bystřice p. Hostýnem	2 082	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		105 208 1 769						1708/150/10/20-01/08/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
27	Nákup strojního zařízení a SW	SŠ-COPT Uherský Brod	4 580	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		228 456 3 876						1711/150/10/20-01/08/21 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
28	Stroje a zařízení	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	1 500	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		75 150 1 275						1703/150/10/20 IKAP II OP - výzkum, vývoj a vzdělávání
29	Hřiště pro volnočasové aktivity v areálu	DD Lipal	3 419	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	210	2 119 1 090 -274 2 393	-2 119					Projektový rámec Národní sportovní agentura
30	Rekonstrukce sportovního hřiště	Gymnázium Valašské Meziříčí	5 220	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE		3 482 -3 482 1 630 3 654						Projektový rámec Národní sportovní agentura
31	Centrum odborné přípravy VI	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	1 851	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE		186 1 665 -1 665 1 685	-1 665					1738/150/02/21 Mze ČR č. 129 710 - COP

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
32	Nákup učebních pomůcek V	SS zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	2 288	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE		1 666 602	-1 666 1 666					1737/150/02/21-01/09/21 Mze ČR č. 129 710 - COP		
33	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III	SOU Uherský Brod	2 122	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE		1 666 456	-1 666 1 666					1736/150/02/21 Mze ČR č. 129 710 - COP		
34	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VI	VOŠP a SPŠM Kroměříž	1 850	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE		1 665 185	-1 665 1 665					1739/150/02/21 Mze ČR č. 129 710 - COP		
35	Praktické vyučování ve virtuálním světě	SPŠ a OA Uherský Brod	3 704	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		914 102 1 329 1 40 2 374	-914 -704 46 775		-356			Projektový rámec Interreg V-A SR-ČR		
36	Tradice a 21. století	SUPŠ Uherské Hradiště	3 025	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		32 90 58 987	32 1 450 -35 25	-288	1 166			Projektový rámec Interreg V-A SR-ČR		
37	Pořízení strojí	SS zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	866	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		566 300						1754/150/04/21 Program rozvoje venkova ČR 2014+		
38	Modernizace učebny informatiky	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	2 735	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		88 1 163 967 -2 130 86 95 65 53 1 098 914	1 163 967 -2 130 86 336 65 53					1774/150/07/21 IROP		
39	Vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd	SS gastronomie a obchodu Zlín	3 300	ROZPOČET ZK - NFV ROZPOČET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		1 545 1 037 0 18 16 85 61 1 460 1 036	1 545 1 037 0 164 480 85 61 1 460 1 036					1775/150/07/21 IROP		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.											
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>																							
<b>CELKEM</b>																							
1	Dělní stacionář, Broučková, Zlín	SSL OZP, p. o.	5 938	ROZPOČET ZK	255	41 505	151 651	133 653	65 112	0	0	1572/100/07/19-01/12/19/S Závěrečná zpráva IROP											
				ROZPOČET ZK - NIV	3 977	88 064	115 714	5 112	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	418	0	7 295	1 204	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	646	28 929	47 656	5 833	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	4 619	-6 597	0	-80 440	0	0													
				VRATKA NIV	0	0	4 566	10 902	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	2 730	0	60 000	0													
				ZÁDOSTI EU, SR - VÝDAJ	0	0	-3 000	-2 730	0	-60 000													
				ZÁDOSTI EU, SR - PŘÍJEM	337	86	0	0	0	0													
				FOND INVESTIC PO	0	341	0	0	0	0													
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	362	3 000	7 199	0	60 000													
				STÁTNÍ DOTACE	0	6 149	0	75 971	0	0													
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0													
2	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky	SSL OZP, p. o.	65 379	ROZPOČET ZK	904	0	0	0	0	0	0	1573/100/07/19-02/11/20 IROP											
				ROZPOČET ZK	1 448	5 000	3 944	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	225	0	3 570	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	12	28 247	22 029	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-1 296	0	-48 980	0	0													
				VRATKA NIV	72	2 721	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE	1 224	0	46 259	0	0	0													
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	508	0	3 733	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	6	209	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	175	0	1 705	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	12	325	16 627	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-325	-16 627	0	0	0													
				VRATKA NIV	18	924	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE	307	0	15 703	0	0	0													
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	433	0	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	5	183	2 925	2 813	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	194	0	1 204	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	12	357	9 000	5 833	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-357	-14 833	0	0	0													
				VRATKA NIV	20	824	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE	337	14 009	0	0	0	0													
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	1	17 822	20 724	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 159	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	0	-10 902	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	10 902	0	0	0	0													
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	341	0	0	0	0													
3	Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	SSL OZP, p. o.	23 300	ROZPOČET ZK	508	0	0	0	0	0	0	1574/100/07/19-03/06/21 IROP											
				ROZPOČET ZK - NIV	6	209	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	175	0	1 705	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	12	325	16 627	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-325	-16 627	0	0	0													
				VRATKA NIV	18	924	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE	307	0	15 703	0	0	0													
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	433	0	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	5	183	2 925	2 813	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	194	0	1 204	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	12	357	9 000	5 833	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-357	-14 833	0	0	0													
				VRATKA NIV	20	824	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE	337	14 009	0	0	0	0													
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	1	17 822	20 724	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 159	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	0	-10 902	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	10 902	0	0	0	0													
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	341	0	0	0	0													
4	Chráněné bydlení, Pod Vodolejnem, Zlín	SSL OZP, p. o.	22 959	ROZPOČET ZK	433	0	0	0	0	0	0	1575/100/07/19-03/06/21 IROP											
				ROZPOČET ZK - NIV	5	183	2 925	2 813	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	194	0	1 204	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	12	357	9 000	5 833	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-357	-14 833	0	0	0													
				VRATKA NIV	20	824	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE	337	14 009	0	0	0	0													
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	1	17 822	20 724	0	0	0													
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 159	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	0	-10 902	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	10 902	0	0	0	0													
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	341	0	0	0	0													
5	DZR Valašské Meziříčí	Sociální služby Vsetín, p. o.	40 046	ROZPOČET ZK	1	17 822	20 724	0	0	0	0	1608/100/01/20 MPSV Příjem dotace - INV											
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 159	0	0	0	0													
				ROZPOČET ZK	0	-10 902	0	0	0	0													
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	10 902	0	0	0	0													
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	341	0	0	0	0													

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	PŘIPRAVENOST AKCE
6	Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem	Sociální služby Uh. Hradiště, p. o.	17 321	ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ ROZPOČET ZK	7 128	9 333	860					1740/100/02/21 ODVOD Z FI 2020: 593 tis. Kč ODVOD Z FI 2021: 4 311 tis. Kč MPSV
7	DS Buchovice - rekonstrukce výtahů	Sociální služby Uh. Hradiště, p. o.	8 360	ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	8 023	-3 000	3 000					1717/100/01/21-01/02/21 ODVOD Z FI 2021: 8 023 tis. Kč MPSV
8	Domov pro seniory Lipál	Sociální služby Vsetín, p. o.	243 988	ROZPOČET ZK ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM STÁTNÍ DOTACE	3 140	51 933	123 803	5 112	60 000	-60 000		Projektový rámec MPSV
9	Rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B	DS Loučka, p. o.	3 788	ROZPOČET ZK ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM STÁTNÍ DOTACE		1 038	2 730	-2 730				Projektový rámec ODVOD Z FI 2022: 1 038 tis. Kč MPSV NV NV
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>1 643</b>	<b>3 047</b>	<b>92 860</b>	<b>176 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>												
1	Výjezdová základna Otrokovice	ZZS ZK, p. o.	138 324	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		33 595	57 000	28 500	-85 500			1753/170/04/21 IROP
2	Přístavba budovy výjezdové základny ZZS ZK v Uherském Hradišti	ZZS ZK, p. o.	33 695	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE		962	1 944	30 042	-30 042			Projektový rámec IROP
3	Nové zdravotnické operační středisko Zlín	ZZS ZK, p. o.	101 441	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		1 303	13 872	85 500	-85 500			Projektový rámec IROP



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		PŘÍPRAVENOST AKCE	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.											
<b>OSTATNÍ AKCE</b>																							
<b>CELKEM</b>																							
				ROZPOČET ZK	33 625	106 450	155 927	-60 104	320 265	332 538	0												
				ROZPOČET ZK - NIV	28 833	9 877	-21 420	-8	0	0	0												
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	44 614	18 812	2 724	0	0	0	0												
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	1 190	0	0	0	0												
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	238 296	93 840	46 304	177 737	0	0	0												
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	9 282	3 156	20 230	41	0	0	0												
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	15 108	5 908	0	0	0	0												
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	0	-21 016	0	0	0												
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	1 168	0	0	0												
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	19 848	0	0	0												
1	Financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	851 640	ROZPOČET ZK		46 910	103 322	40 278	320 265	332 538													
				ROZPOČET ZK - NIV		8 327																	
2	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II	fyzické osoby	160 500	ROZPOČET ZK	154 658																		Projektový rámec OPŽP
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	4 680	1 163																	
				ROZPOČET ZK	55 298			-49 028															1404/010/02/18-0301/19
				ROZPOČET ZK - NIV	28 069																		Závěrečná zpráva IROP - IPRU
				ROZPOČET ZK - NIV		-21 420																	Náklady 2016, 2017 ORJ 10
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		2 724																	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		1 190																	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		46 304																	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		20 230																	
				ROZPOČET ZK		2 000																	Projektový rámec OPŽP
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	83 638	93 840																	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	4 602	1 984																	
5	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	Zlínský kraj	214 841	ROZPOČET ZK	35 139	101 633		77 355															1710/010/1120-0107/21
				ROZPOČET ZK				-177 737															OP podnikání a inovace
				ROZPOČET ZK - NIV	665	16		33															
				ROZPOČET ZK - NIV		-41		-41															
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		177 737																	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				41															
6	INZU - AMO Finanční podpora na výměnu kotlu na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji	fyzické osoby	63 426	ROZPOČET ZK	22 941	40 486																	Projektový rámec
				ROZPOČET ZK	-44 614	-18 812																	Příjem
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	44 614	18 812																	SRŽP
				ROZPOČET ZK	99	727																	1745/140/03/21
				ROZPOČET ZK - NIV		1 584																	IROP - IPRU
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ		10 248		2 409															NIV
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ		4 860		3 499															INV
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM				-21 016															INV
				STÁTNÍ DOTACE		454																	INV
				STÁTNÍ DOTACE		714																	INV
				DOTACE EU, FONDY		7 715																	INV
				DOTACE EU, FONDY		12 133																	INV

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		Název a místo akce		Organizace		Celkový náklad akce		Plánovaný zdroj financování		Náklady před rokem 2021		Náklady roku 2021		Náklady roku 2022		Náklady roku 2023		Náklady roku 2024		Náklady roku 2025		Náklady v následujících letech		Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
<b>FOND ZK - SEKCE KULTURA</b>										0		0		14 000		0		0		0		0			
CELKEM								ROZPOČET ZK		0		0		0		14 000		0		0		0			
1 Individuální podpora - Památky						14 000		ROZPOČET ZK		0		0		14 000		0		0		0		0		Individuální podpora - ORJ 90	
<b>FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT</b>										0		5 440		0		0		0		0		0			
CELKEM								ROZPOČET ZK		0		5 440		0		0		0		0		0			
1 Individuální podpora - Mládež a sport				obce, sportovní organizace		5 440		ROZPOČET ZK		5 440		0		0		0		0		0		0		Individuální podpora - ORJ 150	
<b>FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI</b>										0		5 520		0		0		0		0		0			
CELKEM								ROZPOČET ZK		0		5 520		0		0		0		0		0			
1 Individuální podpora v oblasti sociálních věcí				obce, organizace		5 520		ROZPOČET ZK		5 520		0		0		0		0		0		0		Individuální podpora - ORJ 100	

Navržený zdroj financování		Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady dalších let
ROZPOČET ZK		474 753	1 208 873	1 499 896	2 692 009	1 423 208	1 237 198	3 806 329
ROZPOČET ZK - NIV		56 083	103 079	83 421	59 423	56 450	56 329	0
ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-3 106	-12	0	-62	0	0	0
ROZPOČET ZK - NIV		132 364	288 926	163 508	149 875	0	0	0
ROZPOČET ZK - NIV - NIV		2 874	17 092	10 793	0	0	0	0
VRÁTKA NIV		-95 838	-130 299	-251 221	-87 032	-201 042	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ		98 995	34 843	15 710	17 427	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		199	7 739	6 531	3 929	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ		356 273	250 420	199 016	288 664	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		12 446	70 514	65 632	33 436	0	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ		24 000	111 000	0	0	0	0	0
ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ		0	15 108	8 638	0	60 000	0	0
ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM		0	0	-3 000	-23 746	0	-60 000	0
OSTATNÍ ZDROJE		14 522	38 086	1 020 565	23 928	0	0	4 094 682
FOND INVESTIC PO		194 030	176 039	112 573	85 252	88 544	90 000	0
PROVOZNI PROSTŘEDKY		2 581	9 027	2 377	-2 584	-1 235	0	0
STÁTNÍ DOTACE		357	5 760	38 685	13 261	20 938	93 050	0
DOTACE EU, FONDY		218	89 415	266 783	104 855	343 739	572 250	0

## ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Odbor ZK		ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELÉ		ORJ 10	ROZPOČET ZK	3 312	19 522	38 818	8 300	8 300	8 300	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	2 374	2 871	1 000	0	0	0	0	
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ		ORJ 18	ROZPOČET ZK	0	14 304	21 300	19 300	19 300	19 300	0	
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA		ORJ 20	ROZPOČET ZK	0	2 461	0	0	0	0	0	
ODBOR EKONOMICKÝ		ORJ 30	ROZPOČET ZK	0	168 771	7 000	7 000	7 000	7 000	0	
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE		ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	512	0	0	0	0	0	
			STATNÍ DOTACE - ROZ	0	180	0	0	0	0	0	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ		ORJ 110	ROZPOČET ZK	140 295	204 100	147 550	147 250	147 250	147 800	0	
			STATNÍ DOTACE - ROZ	0	5 170	8 421	6 525	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	87 904	143 167	110 927	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ	21 500	111 000	0	0	0	0	0	
ODBOR INVESTIC - CELKEM		ORJ 140	ROZPOČET ZK	189 800	398 542	894 996	2 344 296	852 341	658 621	3 806 329	
			ROZPOČET ZK - NIV	18 844	58 087	80 690	44 112	44 300	44 179	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	9 545	0	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ	2 500	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE			ROZPOČET ZK	5 104	5 814	19 700	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	7 806	3 724	2 616	0	0	0	0	
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT			ROZPOČET ZK	44 915	87 389	53 094	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	7 663	30 004	12 479	10 000	10 000	10 000	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ	2 500	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY			ROZPOČET ZK	5 116	32 675	3 702	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	342	4 537	383	0	0	0	0	
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ			ROZPOČET ZK	104 055	203 272	609 470	2 185 629	684 078	398 152	3 806 329	
			ROZPOČET ZK - NIV	1 981	14 236	28 220	27 150	27 338	27 217	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	9 545	0	0	0	0	
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE			ROZPOČET ZK	30 203	47 103	166 985	158 032	168 251	260 468	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	93	2 764	2 763	6 962	6 962	6 962	0	
- INVESTICE - PLÁN PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK			ROZPOČET ZK	408	22 291	59 774	635	12	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	960	2 822	34 230	0	0	0	0	
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU		ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	190	0	0	0	0	0	
			STATNÍ DOTACE - ROZ	0	10	0	0	0	0	0	
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ		ORJ 170	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	
			STATNÍ DOTACE - ROZ	15 744	4 715	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ		ORJ 120, 20, 70	ROZPOČET ZK	0	177 361	102 452	63 640	63 640	63 640	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	0	15 937	10 750	12 150	12 150	12 150	0	
			ROZPOČET ZK	0	700	700	700	700	700	0	
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE			ROZPOČET ZK	0	176 661	101 752	62 940	62 940	62 940	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	0	15 937	10 750	12 150	12 150	12 150	0	
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY		ORJ 200, 120	ROZPOČET ZK	141 345	212 150	287 771	88 223	325 377	332 538	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	34 865	-10 348	3 160	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV	132 364	288 926	163 508	149 875	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV - NIV	2 874	17 092	10 793	0	0	0	0	
			STATNÍ DOTACE - ROZ	83 251	24 768	7 289	10 902	0	0	0	
			STATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	199	7 739	6 531	3 929	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	356 273	162 516	46 304	177 737	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	12 446	70 514	65 632	33 436	0	0	0	

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2021	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	62 911	53 011	6 920	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	4 705	11 470	1 106	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	114 855	215 902	55 857	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	1 833	13 458	8 729	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	6 940	2 051	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	186	2	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	117 977	34 867	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 164	35	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK	40 833	11 185	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	51	4 837	2 671	1 984	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	12 890	44 095	2 996	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	1 041	3 634	2 064	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	31 697	3 905	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	13	7 737	5 341	3 929	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	33 809	0	0	0	0	0	
	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	67 323	45 402	33 395	0	0	0		
	ROZPOČET ZK	3 977	41 505	89 064	115 714	5 112	0	0		
	ROZPOČET ZK - NIV	1 276	0	7 295	1 204	0	0	0		
	ROZPOČET ZK - NFV	4 619	28 929	47 686	5 833	0	0	0		
	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	4 566	10 902	0	0	0		
	ROZPOČET ZK	0	0	35 860	32 613	0	0	0		
	ROZPOČET ZK - NFV	0	0	57 000	144 042	0	0	0		
	ROZPOČET ZK	33 625	106 450	155 927	60 104	320 265	332 536	0		
	ROZPOČET ZK - NIV	28 833	9 877	-21 420	-8	0	0	0		
	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	44 614	18 812	2 724	0	0	0	0		
	STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	1 190	0	0	0	0		
	DOTACE EU, FONDY - ROZ	238 296	83 840	46 304	177 737	0	0	0		
	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	9 282	3 156	20 230	41	0	0	0		
	ROZPOČET ZK	0	0	0	14 000	0	0	0		
FOND ZK - SEKCE KULTURA	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	5 440	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	5 520	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		ROZPOČET ZK	474 753	1 208 873	1 499 886	2 692 009	1 423 208	1 237 198	3 806 329	
		ROZPOČET ZK - NFV	132 364	288 926	163 508	149 875	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	98 995	34 843	15 710	17 427	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	356 273	250 420	199 016	288 664	0	0	0	
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	24 000	111 000	0	0	0	0	0	
			1 086 385	1 894 063	1 878 121	3 147 975	1 423 208	1 237 198	3 806 329	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM										