

KOMENTÁŘ

K NÁVRHU ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2022

OBSAH

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ	5
2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	6
2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	7
2.2. ORJ 15 – ÚTVAR PERSONÁLNÍCH VĚCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ	10
2.3. ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	11
2.4. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	12
2.5. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ	15
2.6. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	17
2.7. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	20
2.8. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	21
2.9. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	23
2.10. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	27
2.11. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	29
2.12. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	36
2.13. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	38
2.14. ORJ 200 – ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ	39
3. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	40
3.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE	40
3.1.1. ROZVOJOVÉ PROJEKTY	44
3.1.2. KULTURA	60
3.1.3. MLÁDEŽ A SPORT	61
3.1.4. SOCIÁLNÍ VĚCI	62
3.1.5. ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	62
3.1.6. PŘÍJMY OSTATNÍ	65
3.1.7. VÝDAJE OSTATNÍ	66
3.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND	67

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ

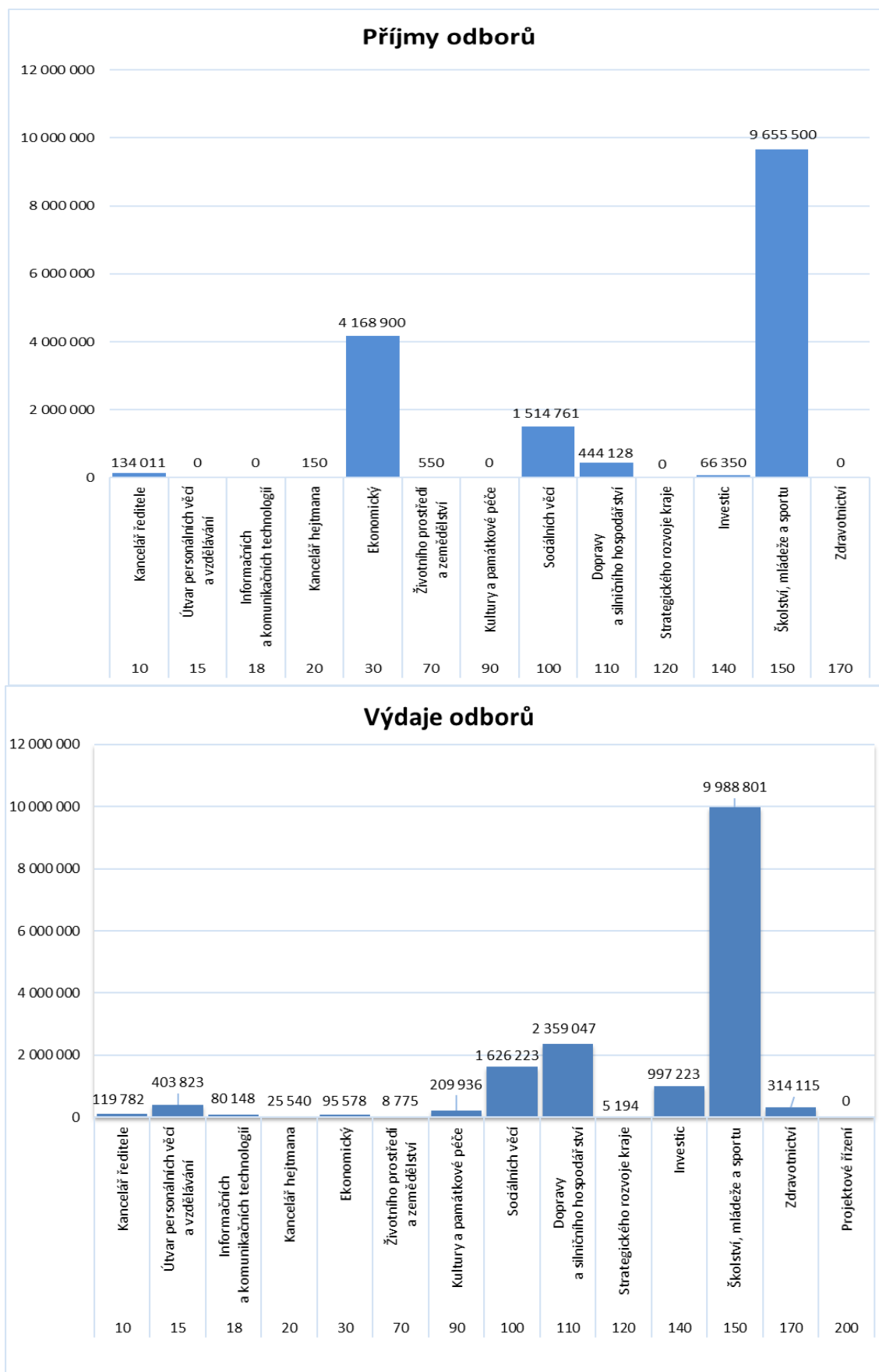
Příjmy a výdaje Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2022 jsou plánovány v rámci dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a fondů. V roce 2022 dochází k rozdělení rozpočtu odboru Kancelář ředitele na rozpočty odboru Kancelář ředitele, odboru informačních a komunikačních technologií a útvar personálních věcí a vzdělávání.

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Úprava č. 1 SVR 2022			Návrh rozpočtu 2022		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	124 352	579 074	-454 722	134 011	119 782	14 229
15	Útvar personálních věcí a vzdělávání	0	0	0	0	403 823	-403 823
18	Informačních a komunikačních technologií	0	0	0	0	80 148	-80 148
20	Kancelář hejtmána	300	25 690	-25 390	150	25 540	-25 390
30	Ekonomický	4 068 900	137 662	3 931 238	4 168 900	95 578	4 073 322
70	Životního prostředí a zemědělství	750	9 575	-8 825	550	8 775	-8 225
90	Kultury a památkové péče	0	189 372	-189 372	0	209 936	-209 936
100	Sociálních věcí	1 503 824	1 571 324	-67 500	1 514 761	1 626 223	-111 462
110	Dopravy a silničního hospodářství	371 794	2 136 713	-1 764 919	444 128	2 359 047	-1 914 919
120	Strategického rozvoje kraje	0	5 074	-5 074	0	5 194	-5 194
140	Investic	73 083	313 062	-239 978	66 350	997 223	-930 873
150	Školství, mládeže a sportu	8 040 500	8 363 801	-323 301	9 655 500	9 988 801	-333 301
170	Zdravotnictví	0	237 818	-237 818	0	314 115	-314 115
200	Projektového řízení	0	1 040 062	-1 040 062	0	0	0
	Celkem za odbory	14 183 503	14 609 227	-425 723	15 984 350	16 234 185	-249 836
	Fond						
	Zaměstnanecský	0	9 677	-9 677	0	10 860	-10 860
	Zlínského kraje	326 522	718 593	-392 071	479 753	944 928	-465 175
	Z toho:						
	Rozvojové projekty ostatní	45 002	26 448	18 553	20 893	85 046	-64 153
	Rozvojové projekty EU	281 520	305 204	-23 684	436 751	446 364	-9 613
	Sekce Kultura	0	33 950	-33 950	0	30 500	-30 500
	Sekce Mládež a sport	0	30 100	-30 100	0	55 500	-55 500
	Sekce Sociální věci	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	162 113	-162 113	0	210 372	-210 372
	Ostatní příjmy a výdaje	0	158 277	-158 277	22 109	114 646	-92 537
	Celkem za fondy	326 522	728 270	-401 748	479 753	955 789	-476 035
	Součet	14 510 025	15 337 497	-827 471	16 464 103	17 189 974	-725 871
	Financování						
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			1 011 471			909 871
	Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry			0			0
	NFV pro SPZ Holešov			-2 000			-2 000
	Nerealizované kurzové rozdíly			0			0
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB) a NFV			-182 000			-182 000
	Celkem financování			827 471			725 871

2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Celková výše příjmů odborů činí 15 984 350 tis. Kč a výdajů 16 234 185 tis. Kč.



2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	124 151,90	200,00	124 351,90	133 810,70	200,00	134 010,70
6002 Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004 Souhrnný dotační vztah	117 341,90	0,00	117 341,90	122 000,70	0,00	122 000,70
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	524 556,21	54 518,00	579 074,21	80 964,06	38 818,00	119 782,06
Výdaje odboru	523 406,21	54 518,00	577 924,21	80 814,06	38 818,00	119 632,06
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 161,00	0,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	268 557,00	0,00	268 557,00	0,00	0,00	0,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	229 616,21	54 018,00	283 634,21	79 314,06	37 818,00	117 132,06
2101 Příslušenství platů zaměstnanců	91 409,00	0,00	91 409,00	0,00	0,00	0,00
2102 DHM a DDHM	7 200,00	24 418,00	31 618,00	2 800,00	12 018,00	14 818,00
2103 Spotřební materiál	4 900,00	0,00	4 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2104 Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2105 Energie	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2106 Služby pro úřad	63 759,00	0,00	63 759,00	41 614,06	0,00	41 614,06
2108 Nákupy programového vybavení	1 200,00	6 300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2109 Provoz vozidel	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2110 Cestovné	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2111 Vzdělávání	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
2112 Pojištění	13 800,00	0,00	13 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2113 Ostatní nákupy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2114 Informační strategie	21 548,21	0,00	21 548,21	0,00	0,00	0,00
2115 Investiční akce úřadu	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	25 800,00	25 800,00
2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3001 Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Transfery a půjčené prostředky	1 150,00	0,00	1 150,00	150,00	0,00	150,00
9830 Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2022 navrženy v celkové výši 134 010,70 tis. Kč. Oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2022 dochází k navýšení příjmů celkem o 9 658,80 tis. Kč. Ke změně došlo u závazného ukazatele Pronájem majetku a Souhrnný dotační vztah.

ORG 6002 Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. Patří zde pronájem nebytových prostor v budově 1, 1/7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V položce jsou plánovány také příjmy za parkování, které jsou inkasovány prostřednictvím parkovacího automatu. Z důvodu koupě budovy 22 a souvisejících pozemků ve Zlíně do vlastnictví Zlínského kraje od společnosti Stass, a. s., dochází v rozpočtu oproti střednědobému výhledu k navýšení příjmů o 5 000 tis. Kč na částku 11 000 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

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

ORG 6004 Souhrnný dotační vztah

Jedná se o očekávaný příspěvek ze státního rozpočtu na částečně krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti kraje. Je určen zejména na financování výdajů na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Částka byla, na základě podkladů k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022, navýšena oproti střednědobému výhledu rozpočtu o 4 658,80 tis. Kč na 122 000,70 tis. Kč.

ORG 6011 Prodej majetku

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

ORG 6012 Náhrady škod

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

2.1.1. VÝDAJE

Na základě změn v organizační struktuře Zlínského kraje, které proběhly v roce 2021, došlo v rozpočtu na rok 2022 k vyčlenění části výdajů Odboru KŘ na nově vzniklý Útvar personálních věcí a vzdělávání (393 829 tis. Kč) a Odbor informačních a komunikačních technologií (80 148,21 tis. Kč). Po zohlednění těchto změn a přesunů části prostředků z roku 2021 do rozpočtu 2022, jsou výdaje odboru KŘ navrženy v celkové výši 119 782,06 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 80 964,06 tis. Kč a kapitálové 38 818 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (579 074,21 tis. Kč) tedy došlo k jejich snížení o 459 292,15 tis. Kč

ORG 21 Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2022 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 117 132,06 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou navrženy ve výši 79 314,06 tis. Kč a kapitálové ve výši 37 818 tis. Kč. Závazný ukazatel Krajský úřad – věcné výdaje se člení na položky:

- **2102 Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek:** výdaje na nákup dlouhodobého majetku jsou navrženy v celkové výši 14 818 tis. Kč. V rámci běžných výdajů (2 800 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na nákup nábytku, skartovacích strojů, ledniček, kávovarů, aj. V oblasti kapitálových výdajů (12 018 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na nákup nových osobních automobilů v rámci obnovy vozového parku.
- **2103 Spotřební materiál:** výdaje na nákup spotřebního materiálu, který je určen k zajištění provozu Krajského úřadu Zlínského kraje, jsou rozpočtovány ve výši 4 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářského materiálu, drobných doplňků sloužících pro vybavení kanceláří, hygienického materiálu a spotřebního materiálu nezbytně nutného k zabezpečení provozu budov 1, 1/7, 21 a 22.
- **2104 Ostatní materiál:** výdaje jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné.
- **2105 Energie:** výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou rozpočtovány ve výši 13 000 tis. Kč.
- **2106 Služby pro úřad:** výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 41 614,06 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje ukazatele Služby pro úřad patří služby spojené se správou a udržováním budov 1, 1/7, 21, 22 a služby pošt. Dále jsou zde alokovány prostředky na realizaci akcí Oprava WC 14 NP (1 000 tis. Kč), Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK (1 329 tis. Kč).
- **2109 Provoz vozidel:** jedná se o výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje (spotřeba PHM, servis, oprava, údržba). Celková výše těchto výdajů je navržena ve výši 4 000 tis. Kč.
- **2110 Cestovné:** výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje jsou navrženy v celkové výši 3 000 tis. Kč.
- **2112 Pojištění:** výdaje v rámci této kapitoly jsou rozpočtovány ve výši 8 000 tis. Kč. Finanční prostředky rozpočtu budou použity na úhradu smluvních závazků za pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. Položka současně zahrnuje i výdaje spojené s pojištěním zaměstnanců při pracovních cestách.
- **2113 Ostatní nákupy:** ostatní nákupy jsou rozpočtovány ve výši 1 500 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na úhradu pohoštění, poskytnuté náhrady, kurzové rozdíly ve výdajích a nákupy jinde nezařazené.
- **2115 Investiční akce úřadu:** výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 25 800 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje, zejména na plánované investiční tituly „Úprava prostor a doplnění VZT zařízení v krytu civilní ochrany 21. budovy“ (10 500 tis. Kč), „Rekonstrukce vzduchotechniky 21. budovy“ (7 800 tis. Kč) a „Úprava prostor ve 2. NP“ (4 000 tis. Kč).
- **2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady:** v návrhu rozpočtu se položka rozpočtuje ve výši 500 tis. Kč na výdaje související s úhradami náhrad soudních řízení.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč jsou určeny na činnost Odboru územního plánování a stavebního řádu. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu došlo k navýšení o 500 tis. Kč. Prostředky jsou členěny na běžné výdaje ve výši 1 500 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 000 tis. Kč. Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, podkladů a jejich aktualizaci, na nákup územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále na výdaje související s metodickou a konzultační činností, na nákup služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku jsou data k doplnění do datové části územně analytických podkladů.

ORG 9830 Transfery ostatní

Pro rok 2022 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

2.2. ORJ 15 – ÚTVAR PERSONÁLNÍCH VĚCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

v tis. Kč

ORJ 15 - Útvar personálních věcí a vzdělávání	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00	0,00	403 823,00	0,00	403 823,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	402 123,00	0,00	402 123,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	21 642,00	0,00	21 642,00
1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	6 794,00	0,00	6 794,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	272 722,00	0,00	272 722,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	100 965,00	0,00	100 965,00
2101 Příslušenství platů zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	92 835,00	0,00	92 835,00
2106 Služby pro úřad	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	5 230,00
2111 Vzdělávání	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00

2.2.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu Útvaru personálních věcí a vzdělávání nejsou na rok 2022 navrženy.

2.2.2. VÝDAJE

Vzhledem k tomu, že Útvar personálních věcí a vzdělávání vznikl teprve v roce 2021, nebylo s prostředky útvaru ve střednědobém výhledu rozpočtu počítáno. V rozpočtu na rok 2022 jsou navrženy výdaje útvaru v celkové výši 403 823 tis. Kč, z nichž větší část ve výši 393 829 tis. Kč byla přesunuta z věcné souvisejících prostředků Odboru Kancelář ředitele.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje Zastupitelstva Zlínského kraje jsou rozpočtovány ve výši 21 642 tis. Kč. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Do kapitoly osobních výdajů zastupitelstva spadají též refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních zastupitelstva Zlínského kraje.

ORG 1100 Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje

Ostatní osobní a věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 6 794 tis. Kč a jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravu. Do kapitoly je začleněna i položka služby peněžním ústavům, v ní je zařazeno úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. Toto pojištění nahrazuje zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které se na uvolněné členy ZZK nevztahuje.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje

Pro rok 2022 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 272 722 tis. Kč. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (267 722 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (5 000 tis. Kč).

ORG 21 Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu jsou u tohoto závazného ukazatele plánovány výdaje ve výši 100 965 tis. Kč, z toho připadá na položky:

- **2101 Příslušenství platů zaměstnanců:** příslušenství platů souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Jeho výše je stanovena na 34,22 % z vyplacených platů zaměstnancům a ostatních osobních výdajů. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 92 835 tis. Kč.
- **2106 Služby pro úřad:** výdaje jsou rozpočtovány ve výši 5 230 tis. Kč. Do výdajů ukazatele Služby pro úřad patří výdaje na nábor a výběr zaměstnanců ve výši 300 tis. Kč (služby personálního marketingu pro organizace zřizované Zlínským krajem i pro samotný Krajský úřad Zlínského kraje), na příspěvek zaměstnavatele na stravování (4 780 tis. Kč) a výdaje na lékařské prohlídky (100 tis. Kč periodické prohlídky, 50 tis. Kč náhrady za poskytnuté výpisy z lékařské dokumentace).
- **2111 Vzdělávání:** ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků na základě individuálních plánů vzdělávání. Celková částka určená na vzdělávání a účastnické poplatky za konference činí 2 900 tis. Kč.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Navrhovaná výše rozpočtu na náhrady mezd v období nemoci je 1 700 tis. Kč. Od 1. 7. 2019 se náhrady mezd v době nemoci proplácují již od 1. dne nemoci a tím dochází k postupnému navyšování výdajů.

2.3. ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00	0,00	58 848,21	21 300,00	80 148,21
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	58 848,21	21 300,00	80 148,21
21 Krajský úřad - věcné výdaje	0,00	0,00	0,00	58 848,21	21 300,00	80 148,21
2102 DHM a DDHM	0,00	0,00	0,00	5 200,00	10 000,00	15 200,00
2103 Spotřební materiál	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2106 Služby pro úřad	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2108 Nákupy programového vybavení	0,00	0,00	0,00	1 200,00	11 300,00	12 500,00
2114 Informační strategie	0,00	0,00	0,00	21 548,21	0,00	21 548,21

2.3.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu Odboru informačních a komunikačních technologií nejsou na rok 2022 navrženy.

2.3.2. VÝDAJE

Vzhledem k tomu, že Odbor informačních a komunikačních technologií vznikl teprve v roce 2021, nebylo s prostředky odboru ve střednědobém výhledu rozpočtu počítáno. V rozpočtu na rok 2022 jsou navrženy výdaje odboru v celkové výši 80 148,21 tis. Kč, které jsou přesunuty z věcně souvisejících prostředků Odboru Kancelář ředitele.

ORG 21 Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2022 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 80 148,21 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 58 848,21 tis. Kč a kapitálové ve výši 21 300 tis. Kč. Závazný ukazatel Krajský úřad – věcné výdaje se člení na položky:

- **2102 Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek:** výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku jsou rozpočtovány v celkové výši 15 200 tis. Kč. V rámci běžných výdajů (5 200 tis. Kč) jsou plánovány nákupy notebooků, monitorů, tabletů a tiskáren pro pravidelnou obměnu IT techniky, mobilních telefonů aj. U kapitálových výdajů (10 000 tis. Kč) budou finanční prostředky použity například na nákup techniky pro vnitřní navigační systém, na akci Smart region a pořízení bezpečnostních technologií pro KÚ.
- **2103 Spotřební materiál:** ukazatel zahrnuje výdaje ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o výdaje na materiál určený k zajištění provozu krajského úřaduv oblasti IT.
- **2106 Služby pro úřad:** výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 30 000 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje patří služby spojené s technickou a legislativní podporou aplikačních, systémových a GIS SW. Dále zde patří výdaje související s technickým zařízením, komunikační infrastrukturou úřadu, provozem portálů, pronájem multifunkčních zařízení a výdaje spojené s implementací a konfigurací SW, HW.
- **2108 Nákupy programového vybavení:** celkové výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 12 500 tis. Kč. V této položce jsou rozpočtovány nákupy a upgrady aplikačních SW, jako jsou Krajský digitální repozitář, Portál úředníka, obnova Helpdesku, vnitřní navigační systém, dále rozvoj hostované spisové služby pro PO, Evidenčního systému sbírkových předmětů, tvorba nových webových stránek pro KÚ, pořízení portálu Zlínského kraje a portálu Open data a nákupy licencí systémového SW pro provoz serverů a dalšího technologického vybavení KÚ. V návrhu rozpočtu objem běžných výdajů činí 1 200 tis. Kč a výdajů kapitálových 11 300 tis. Kč.
- **2114 Informační strategie:** prostředky ve výši 21 548,21 tis. Kč budou použity na zajištění provozu a podpory projektů v období udržitelnosti a prodloužení jejich podpory do dalších let. Jedná se např. o projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti KÚ a PO, Jednotná evidence majetku – FAMA, rozvoj Krajského digitálního úložiště, podpora Technologického centra, Podpora systému portálu pro zpřístupnění digitálního obsahu – ZDO a jiné.

2.4. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana		Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM		25 690,00	0,00	25 690,00	25 540,00	0,00	25 540,00
Výdaje odboru		22 840,00	0,00	22 840,00	22 690,00	0,00	22 690,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3005	Vydávání krajského periodika	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Transfery a půjčené prostředky		2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
9830	Transfery ostatní	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00

2.4.1 PŘÍJMY

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2022 jsou rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč. Jedná se o příjmy ze správních poplatků.

ORG 6010 Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií jsou rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč, což je o 150 tis. Kč méně oproti schválené Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu.

2.4.2. VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2022 jsou rozpočtovány ve výši 25 540 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na propagaci a marketing ve výši 3 585 tis. Kč, výdaje na spoluúčast na akcích ve výši 4 330 tis. Kč, výdaje na audiovizuální zpravodajství ve výši 3 365 tis. Kč, vydávání krajského periodika ve výši 5 300 tis. Kč a výdaje na Zastupitelstvo – věcné výdaje ve výši 2 750 tis. Kč.

ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 750 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, dále jednotlivými výbory ZZK a komisemi RZK, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby.

ORG 3002 Zahraniční vztahy

Na rok 2022 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 1 970 tis. Kč.

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

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

- **Prezentace ZK v cizině**

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

- **Prezentace zahraničních regionů v ZK**

Rozpočet ve výši 600 tis. Kč bude čerpán na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj, Žilinský samosprávný kraj a Trnavský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast, Vologodská a Jaroslavská oblast (Rusko), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), region Hedmark (Norsko), město Groningen (Nizozemí).

ORG 3003 Krizové řízení

Rozpočtované prostředky ve výši 340 tis. Kč budou použity především na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a dále na případné výdaje spojené s provozem IVVS ZK.

- **Příprava na krizové situace**

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

- **Řešení krizových situací**

Rozpočtovaná částka 200 tis. Kč zůstává stejná jako v roce 2021. Tyto prostředky budou použity na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí.

ORG 3004 Integrace cizinců

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

- **Integrace cizinců**

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

- **Rovné příležitosti**

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

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Rozpočtovaná částka 5 300 tis. Kč bude použita na vydávání tištěného krajského periodika ZK.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Na rok 2022 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč.

- **Televizní vysílání**

Rozpočtované prostředky v celkové výši 2 925 tis. Kč jsou určeny na zajištění TV vysílání.

- **Rozhlasové vysílání**

Prostředky ve výši 240 tis. Kč budou použity na zajištění rozhlasového vysílání pro rok 2022.

- **Zpravodajský a informační servis**

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

ORG 3007 Propagace a marketing

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

- **Marketing a public relations v ČR**

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

- **Inzerce**

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

- **Vydavatelská činnost**

Rozpočtované prostředky ve výši 780 tis. Kč budou použity k vydání publikací na základě požadavků jednotlivých odborů, dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2022.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 4 330 tis. Kč bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Den kraje, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae a různá další ocenění ZK. Dále na zabezpečení návštěv oficiálních představitelů veřejné a státní správy (např. návštěvy ministrů), oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, významných hostů ve ZK a na zajištění pohoštění a darů v rámci zahraničních aktivit. Finanční prostředky budou také použity na nákup upomínkových předmětů Zlínského kraje.

ORG 3050 Národnostní problematika

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

ORG 3079 Posouzení analýzy rizik

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

ORG 3081 Členské příspěvky

Rozpočtované prostředky ve výši 800 tis. Kč budou použity na úhradu členského příspěvku pro Asociaci krajů ČR.

ORG 9803 Asociace krajů

Rozpočtovaná částka ve výši 700 tis. Kč je určena na úhradu společných projektů Asociace krajů ČR.

ORG 9804 Humanitární pomoc

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

ORG 9805 Národnostní problematika

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

ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočtované prostředky ve výši 1 850 Kč, z toho část ve výši 1 400 tis. Kč budou použity na dary podle občanského zákoníku a mimořádné dotace v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Prostředky ve výši 450 tis. Kč budou použity:

- **Logistická podpora záchranářů**

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

- **Cvičení integrovaného záchranného systému**

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

- **Připravenost humanitární jednotky**

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

2.5. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 068 900,00	0,00	4 068 900,00	4 168 900,00	0,00	4 168 900,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	130 661,78	7 000,00	137 661,78	88 578,00	7 000,00	95 578,00
Výdaje odboru	114 211,78	7 000,00	121 211,78	72 128,00	7 000,00	79 128,00
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	68 378,00	0,00	68 378,00	68 378,00	0,00	68 378,00
7000 Ostatní výdaje odboru	44 583,78	0,00	44 583,78	2 500,00	0,00	2 500,00
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

2.5.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 4 168 900 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní a to 4 150 000 tis. Kč, dále se jedná o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 2 500 tis. Kč, příjmy z nesdílených daní 15 000 tis. Kč, příjmy ze správních poplatků 1 000 tis. Kč a prostředky z ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) 400 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2022 rozpočtují v celkové výši 400 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

ORG 6008 Sdílené daně

Daňové příjmy plánuje Zlínský kraj pro rok 2022 ve výši 4 150 000 tis. Kč. Rozpočtované prostředky jsou navýšeny o 100 000 tis. Kč oproti schválené Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu, a to zejména na základě predikce Ministerstva financí ČR.

v tis. Kč

Rozpočet měsíčního daňového výnosu sdílených daní na rok 2022						
Měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	Celkem měsíčně
leden	100 000	2 000	4 500	45 000	220 000	371 500
únor	70 000	1 500	6 000	6 000	200 000	283 500
březen	50 000	2 500	2 500	150 000	95 000	300 000
duben	60 000	0	5 000	45 000	140 000	250 000
květen	75 000	0	3 500	3 000	230 000	311 500
červen	80 000	0	5 000	195 000	165 000	445 000
červenec	95 000	4 500	6 000	150 000	200 000	455 500
srpen	85 000	0	6 500	0	250 000	341 500
září	90 000	1 500	7 500	80 000	180 000	359 000
říjen	85 000	2 000	8 000	50 000	150 000	295 000
listopad	95 000	500	6 000	5 000	195 000	301 500
prosinec	120 000	3 000	8 000	110 000	195 000	436 000
Celkem	1 005 000	17 500	68 500	839 000	2 220 000	4 150 000

ORG 6009 Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2022 rozpočtována dle rozpočtového výhledu v předpokládané výši 15 000 tis. Kč.

ORG 6010 Správní poplatky

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

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku rozpočtované ve výši 2 500 tis. Kč zahrnují úroky z běžných účtů komerčních bank.

2.5.2. VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou plánovány ve výši 95 578 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků z úvěru ve výši 68 378 tis. Kč, na výkupy pozemků ve výši 7 000 tis. Kč, dále na daňové povinnosti 16 450 tis. Kč, náklady na správu majetku 1 000 tis. Kč a výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc ve výši 250 tis. Kč.

ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2022 se rozpočtují v celkové výši 7 000 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže) ve výši 6 000 tis. Kč a o výdaje na výkupy staveb a ostatních nemovitostí – pozemky ve výši 1 000 tis. Kč.

ORG 3011 Náklady na správu majetku

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

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje pro rok 2022 jsou rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitých věcí z vlastnictví kraje.

ORG 3013 Splátky úroků

Celkový objem splátek úroků ve výši 68 378 tis. Kč tvoří splátky úroků úvěru u Evropské investiční banky. ZK provedl v roce 2011 zajištění úrokového SWAPu u České spořitelny, a. s. Na toto zajištění je v roce 2021 plánována částka 22 000 tis. Kč. Na řádné splátky úvěrů připadá částka 46 378 tis. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků a úrokového SVAPu v celkovém objemu 68 378 tis. Kč bude dána reálným vývojem úrokových sazeb a kurzu koruny.

ORG 7000 Ostatní výdaje odboru

Ostatní výdaje odboru se rozpočtují pro rok 2022 ve výši 2 500 tis. Kč.

ORG 9832 Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daň z nemovitých věcí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2022 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Dále výdaje na daň z přidané hodnoty se rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč.

2.6. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	550,00	0,00	550,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM	9 575,00	0,00	9 575,00	8 775,00	0,00	8 775,00
Výdaje odboru	8 335,00	0,00	8 335,00	7 535,00	0,00	7 535,00
3015 Ochrana přírody	6 285,00	0,00	6 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00
3016 Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3017 Odpadové hospodářství	310,00	0,00	310,00	410,00	0,00	410,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	240,00	0,00	240,00
Transfery a půjčené prostředky	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00
9824 Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00

2.6.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou na rok 2022 rozpočtovány ve výši 550 tis. Kč. V porovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou příjmy nižší o 200 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří finanční prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA a část podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

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

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

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

2.6.2. VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 8 775 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení celkových výdajů o 800 tis. Kč.

ORG 3015 Ochrana přírody

Výdaje na ochranu přírody jsou naplánovány ve výši 5 285 tis. Kč, což je ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu o 1 000 tis. Kč méně. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 145 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péče o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. Další finanční prostředky jsou určeny k zajištění zpracování posudků v rámci EIA.

- **Ochrana druhů a stanovišť**

Na ochranu druhů a stanovišť je pro rok 2022 navržena částka ve výši 540 tis. Kč. V rámci této části rozpočtu bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zajišťována inventarizace a ochrana volně žijících druhů živočichů a volně rostoucích druhů rostlin. Kraj dále dle výše uvedeného zákona zajišťuje péči o vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů na území kraje mimo chráněné krajinné oblasti, pro zachování biodiverzity území.

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

Finanční prostředky pro chráněné části přírody a plnění plánů péče jsou rozpočtovány ve výši 4 245 tis. Kč. Kraj ve svém správním obvodu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zřizuje přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní parky a zajišťuje péči o ně prostřednictvím plánů péče (management, zaměření, označení, inventarizační průzkumy).

- **Ostatní činnosti**

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

- **Výdaje EIA**

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

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč v roce 2022 budou využity pro naplňování Plánu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 (dále jen PZKO). Bude pokračováno v měření imisního zatížení a vyhodnocování jednotlivých vlivů na kvalitu ovzduší ve vybraných lokalitách v návaznosti na již provedená měření a realizované projekty na podporu ochrany ovzduší. Rovněž bude realizována osvěta a informování obyvatelstva včetně využití ISKOZK (Informační systém kvality ovzduší Zlínského kraje). Část prostředků bude využita k aktuálním ambulantním měřením a zpracování studií či posudků vyvolaných okamžitými požadavky, vyplývajícími z vývoje situace v oblasti ochrany ovzduší v souvislosti s PZKO nebo správních řízení vedených na úseku ochrany ovzduší.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky v roce 2022 ve výši 410 tis. Kč budou využity pro zajištění plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025, zejména na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva, a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu včetně fyzického rozvoje sítě kontejnerů na tříděný odpad a ke sběru elektrozařízení. Osvěta bude zaměřena i na předcházení vzniku odpadů a možnosti využití smíšeného komunálního odpadu. Dále bude v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

ORG 3018 Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 700 tis. Kč budou v roce 2022 využity zejména na zpracování dokumentu „Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody“. Dále také na zpracování podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství a zpracování podkladů v rámci opatření např. boje proti suchu. V oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou budou tato opatření zaměřena především na území postižená nedostatkem vody.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Finanční prostředky na lesní hospodářství, myslivost, rybářství a zemědělství jsou rozpočtovány pro rok 2022 ve výši 240 tis. Kč. V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Nově budou prostředky ve výši 100 tis. Kč vynaloženy v oblasti osvěty v zemědělství s cílem zajistit v budoucnu kvalitní hospodaření v krajině.

- **Lesní hospodářství**

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

- **Myslivost**

Z částky 100 tis. Kč budou financovány posudky související s výkonem práva myslivosti, dále pak bude prostředků využito k podpoře rozvoje znalostí mysliveckých hospodářů a pracovníků veřejné správy ve ZK. Budou financovány analýzy odlovů provedených v předchozí lovecké sezoně v jednotlivých okresech, resp. oblastech chovu.

- **Rybářství**
Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na řešení problematických otázek v oblasti rybářství tak, aby byla zajištěna objektivita a odborná úroveň rozhodování.
- **Zemědělství**
Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou vynaloženy na podporu osvětové činnosti v oblasti zemědělství a hospodaření v krajině.

ORG 9824 Ochrana přírody – dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace jsou v roce 2022 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 240 tis. Kč pro financování údržby maloplošných chráněných území, formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky a nájemce pozemků, a dále na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady.

- **Chráněné části přírody, plnění plánů péče – dotace**
Kraj v rámci zajištění plnění plánů péče o maloplošná chráněná území, v případech, kdy je to ekonomicky a technicky výhodnější, přispívá dle zákona drobným vlastníkům za provádění řízeného managementu na jejich pozemcích ležících v chráněném území. Na rok 2022 je pro tento účel rozpočtována částka ve výši 1 000 tis. Kč.
- **Podpora systému nakládání s odpady – dotace**
Částka 240 tis Kč je určena na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady. Jedná se o finance určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 nejúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích, obce do 500 obyvatel, 501 – 1500 obyvatel, 1501 – 15 000 obyvatel a nad 15 000 obyvatel. Soutěž pro obce v třídění využitelných složek odpadů a elektroodpadů „O keramickou popelnicí“ motivuje obce k práci s občany vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.

2.7. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

v tis.Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	189 372,36	0,00	189 372,36	209 936,36	0,00	209 936,36
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	189 372,36	0,00	189 372,36	209 936,36	0,00	209 936,36
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	180 780,36	0,00	180 780,36	200 780,36	0,00	200 780,36
9839 Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	9 156,00	0,00	9 156,00

2.7.1. PŘÍJMY

Na rok 2022 nejsou příjmy odboru kultury a památkové péče plánovány.

2.7.2. VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou rozpočtovány ve výši 209 936,36 tis. Kč. Největší objem výdajů ve výši 200 780,36 tis. Kč tvoří příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v oblasti kultury a transfery určené na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 9 156 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu ZK došlo ke zvýšení celkových výdajů o 20 654 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

Odbor kultury a památkové péče rozpočtuje příspěvek na provoz ve výši 200 780,36 tis. Kč osmi příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum Kroměřížska, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko, 14|15 Bařův institut). V rámci tohoto závazného ukazatele je také zajištěna regionální funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně ve výši 3 935 tis. Kč.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Na účely výkonu regionálních funkcí knihoven Zlínského kraje je rozpočtována částka ve výši 9 156 tis. Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány formou účelové neinvestiční dotace třem knihovnám ve Zlínském kraji pověřených výkonem regionálních funkcí knihoven v našem kraji. Finanční prostředky budou z rozpočtu ZK uvolněny pro Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlova a Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

2.8. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

v tis.Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	1 503 824,00	0,00	1 503 824,00	1 514 761,00	0,00	1 514 761,00
6014 Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	7 937,00	0,00	7 937,00
6016 Ostatní dotace ze SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
VÝDAJE CELKEM	1 571 324,00	0,00	1 571 324,00	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 571 324,00	0,00	1 571 324,00	1 626 223,00	0,00	1 626 223,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 000,00	0,00	34 000,00	28 899,00	0,00	28 899,00
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	45 500,00	0,00	45 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

2.8.1. PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru sociálních věcí jsou předpokládány ve výši 1 514 761 tis. Kč, což je navýšení o 10 937 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Z toho je nejvyšší příjmovou položkou dotace MPSV ČR ve výši 1 491 824 tis. Kč. Další příjmy tvoří příjmy plynoucí z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací a vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí.

ORG 6014 Odvody PO

Příjmy z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací činí 7 937 tis. Kč, což je snížení o 4 063 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o nařízené odvody z fondů investic příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem, včetně nařízených odvodů na již plánovanou investiční akci.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Jedná se plánovaný příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 1 491 824 tis. Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu roku 2022 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 15 000 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem. V Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu nebyly tyto prostředky rozpočtovány.

2.8.2. VÝDAJE

Pro rok 2022 jsou výdaje odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši 1 626 223 tis. Kč, což je navýšení o 54 899 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Z toho jsou do výdajů začleněny finanční prostředky na poskytnutí dotace pro poskytovatele SSL (dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 491 824 tis. Kč), na dofinancování poskytovatelů SSL (90 500 tis. Kč), na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ZK (28 899 tis. Kč) a na poskytnutí návratných finančních výpomocí (15 000 tis. Kč).

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Celková výše výdajů na příspěvky PO činí 28 899 tis. Kč, což je snížení o 5 101 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu a je určena na následující položky:

- výdaje, které nelze financovat z podpory k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro příspěvkové organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Dětské centrum Zlín a Centrum Á Č K O,
- příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí na financování reprodukce majetku, který mají příspěvkové organizace ZK svěřen k hospodaření - na dofinancování akcí, které nebudou moci být plně kryty z jiných zdrojů, k řešení havarijních stavů,

- na dofinancování služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou poskytovány organizací Dětské centrum Zlín a jejichž náklady jsou jen částečně financovány příspěvkem MPSV,
- příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, která je povinností kraje vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Přípravu bude zajišťovat Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace. V průběhu roku se bude jednat o realizaci cca 3 běhů příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči,
- na dofinancování nákladů souvisejících se správou objektů, kde již příspěvkové organizace aktuálně neposkytují služby, případně nyní nejsou využívány klienty sociálních služeb k bydlení a předpokládá se jejich rekonstrukce.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Rozpočtovaná výše dotace 1 491 824 tis. Kč (poskytovatel – MPSV) je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu roku 2022 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL

Na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby (výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) jsou určeny prostředky ve výši 90 500 tis. Kč. Je to navýšení o 45 000 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu.

Finanční podpora jednotlivých sociálních služeb vychází z priorit definovaných ve strategických dokumentech Zlínského kraje, zejména ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, v platném znění, schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, v platném znění, který je prováděcím dokumentem k výše uvedenému Střednědobému plánu. Prostředky jsou dále určeny na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, za předpokladu nedostatečné sanace sektoru sociálních služeb ze státního rozpočtu v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“, na financování priorit v oblasti sociálních služeb v ZK dle strategických dokumentů ZK, na rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, příp. rozšíření stávajících sociálních služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb. Za tímto účelem byl dne 16. 12. 2019 č. usnesení 0987/R30/19, Radou Zlínského kraje schválen „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ a „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ a dne 15. 3. 2021, č. usnesení 0171/R09/21 Dodatek č. 1 k uvedeným programům. Dále bude finanční podpora (maximálně 30 000 tis. Kč), použita pro rozvoj kapacit služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu seniorů a osoby se zdravotním postižením.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. Finanční prostředky budou organizacemi následně vráceny do rozpočtu Zlínského kraje v souladu se smluvními podmínkami. V Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu nebyly tyto prostředky rozpočtovány.

2.9. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

v tis.Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	215 089,00	156 705,00	371 794,00	292 540,00	151 588,00	444 128,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	136 290,00	156 705,00	292 995,00	136 290,00	151 588,00	287 878,00
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	2 100,00	0,00	2 100,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 300,00	0,00	5 300,00
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková dopr.	6 800,00	0,00	6 800,00	15 600,00	0,00	15 600,00
6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní dopr.	0,00	0,00	0,00	68 300,00	0,00	68 300,00
9830 Transfery ostatní	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	1 832 458,00	304 255,00	2 136 713,00	2 059 909,00	299 138,00	2 359 047,00
Výdaje odboru	1 306 718,00	0,00	1 306 718,00	1 533 525,00	0,00	1 533 525,00
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	643 390,00	0,00	643 390,00	745 790,00	0,00	745 790,00
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava	659 928,00	0,00	659 928,00	784 235,00	0,00	784 235,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Transfery a půjčené prostředky	525 740,00	304 255,00	829 995,00	526 384,00	299 138,00	825 522,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	396 500,00	303 705,00	700 205,00	396 500,00	298 588,00	695 088,00
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	17 281,00	550,00	17 831,00	21 084,00	550,00	21 634,00
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková dopr.	9 900,00	0,00	9 900,00	18 800,00	0,00	18 800,00
9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní dopr.	102 059,00	0,00	102 059,00	90 000,00	0,00	90 000,00

2.9.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány ve výši 444 128 tis. Kč, což je navýšení o 72 334 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Z toho 292 540 tis. Kč jsou provozní prostředky a 151 588 tis. Kč jsou kapitálové prostředky.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

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

ORG 6012 Náhrady škod

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

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Tato položka je rozpočtována v celkové výši 287 878 tis. Kč, což je nižší o 5 117 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu (provozní prostředky 136 290 tis. Kč a kapitálové 151 588 tis. Kč). Zlínský kraj obdrží v průběhu roku 2022 provozní dotaci od státu na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy, ev. č. S-86/190/2017, uzavřené mezi Českou republikou, všemi kraji a Asociací krajů ČR v roce 2017. Výše dotace bude přesně stanovena až v průběhu roku 2022, na základě vývoje inflace za rok 2021. Předpokládá se poskytnutí této státní dotace ve výši 136 290 tis. Kč. S ohledem na podmínky stanovené Ministerstvem dopravy ČR pro poskytnutí dotace na regionální železniční dopravu může být tato dotace krácena zejména při snížení objednávky kraje s dopadem na snížení poskytnutých kompenzací dopravcům. V tomto případě tedy nemusí být garantována výše podílu Ministerstva dopravy ČR 30,469 % při poklesu kompenzace dopravcům ZK pod 430 000 tis. Kč/rok. Současně musí být na dotovaných úsecích (např. trať č. 282) zajištěna doprava ve stanoveném rozsahu 4 párů vlaků každý pracovní den. Rozpočtována je zde také investiční dotace z MMR ČR z programu IROP pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 151 588 tis. Kč, určená k předfinancování investičních akcí na silniční síti ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody

Tato příjmová položka ve výši 2 700 tis. Kč je tvořena především příjmy z pokut udělených ve správním řízení dopravcům v nákladní dopravě, za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, včetně vyúčtovaných kaucí, udělených zahraničním nákladním dopravcům, ve správním řízení. Silniční kontroly

se uskutečňují za účasti Policie ČR a celní správy, kontroly u nákladních dopravců jsou prováděny v rámci státního odborného dozoru. Od roku 2020 jsou zde účtovány také smluvní pokuty dopravcům, kteří zajišťují veřejnou osobní dopravu ve Zlínském kraji, za porušení smluvních podmínek.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Tato příjmová položka je plánována ve výši 58 500 tis. Kč. Tvoří ji příspěvky všech obcí a měst ZK na zajištění dopravní obslužnosti. Pro rok 2022 se počítá s příspěvkem na dopravní obslužnost ve výši 100,-Kč/na občana a rok, dle uzavřených smluv. Částka rozpočtu bude upřesněna dle příslušné vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na částech hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kde bude stanoven závazný počet obyvatel obcí ZK. Tato částka pokrývá cca 8 % výdajů na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány příjmy ve výši 2 100 tis. Kč, což je navýšené o 700 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o pokuty za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel, zaplacených jejich provozovateli, v případě překročení zákonem stanovených hodnot. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. Kraji přísluší procentuální část pokuty udělené obcí s rozšířenou působností provozovateli vozidla z inkasované pokuty. Procentní rozdělení pokut je stanoveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Rozpočtovány jsou předpokládané příjmy ve výši 5 300 tis. Kč, což je snížení o 349 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o příspěvky na dopravní obslužnost měst Holešov, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, na jejichž území je provozována veřejná linková doprava mající charakter městské autobusové dopravy a o příspěvky měst Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město a Vsetín na úhradu tzv. „protarifní ztráty“ vznikající z uznávání MHD tarifů daných měst na autobusových linkách provozovaných pod smlouvu Zlínského kraje. Smlouvy s výše uvedenými městy nejsou doposud uzavřeny, jejich uzavření se předpokládá nejpozději v I. Q roku 2022.

ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS Jihomoravského kraje, dodatku Smlouvy finanční spolupráci s Olomouckým krajem a dodatku Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů, přílehlajících k území okolních krajů. Předpokládají se příjmy v celkové částce 15 600 tis. Kč, což je navýšení o 8 800 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu.

ORG 6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost zajišťovanou drážní osobní dopravou, poskytované dle mezikrajských smluv uzavřených s Jihomoravským a Olomouckým krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů, přílehlajících k území okolního kraje. Předpokládají se příjmy v celkové částce 68 300 tis. Kč. V Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu tyto příjmy nebyly rozpočtovány.

ORG 9830 Transfery ostatní

Jedná se o plánované příjmy ze splátek smlouvy o úvěru, poskytnutému Zlínským krajem společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. za účelem nákupu bezkontaktních čipových karet podle specifikace zadávací dokumentace veřejné zakázky Zlínského kraje na zajištění dopravní obslužnosti (evid. Č. VZ 527646) a příloh. V roce 2022 by měly být podle smlouvy o úvěru provedeny splátky v celkové výši do 2 500 tis. Kč.

2.9.2. VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány v celkové výši 2 359 047 tis. Kč (z toho 2 059 909 tis. Kč provozní prostředky a 299 138 tis. Kč kapitálové prostředky). Nejvyššími

výdajovými položkami jsou Dopravní obslužnost - drážní doprava (784 235 tis. Kč), Dopravní obslužnost - linková doprava (745 790 tis. Kč) a Příspěvky a dotace PO - ostatní (695 088 tis. Kč).

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Tato výdajová položka je určena zejména k úhradám za vypracování studií a projektů, souvisejících s dopravní infrastrukturou a bezpečností silničního provozu. V roce 2022 plánujeme na tyto účely využít částky 1 000 tis. Kč, což je navýšení o 400 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Tato částka bude využita zejména na vytvoření zadání projektu „Metodiky přístupnosti a dostupnosti zastávek veřejné dopravy ZK“ (možný projekt výzkumu a vývoje řešený v programu TAČR na základě rozpracování úkolu z Plánu dopravní obslužnosti ZK: „Stanovení přesných standardů nejen docházkové vzdálenosti a umístění zastávky, ale celkové dostupnosti veřejné dopravy, včetně umístění navazující infrastruktury by mělo být součástí samostatné odborné studie“) odhad nákladů 100 tis. Kč. Dále na zpracování „Studie příležitostí regionálního spojení trati Kojetín - Hulín“ (v návaznosti na projekty modernizace tratí Otrokovice - Vizovice a Brno - Přerov a železničního spojení Zlín - Brno), odhad nákladů 500 tis. Kč. Dále pak na zpracování „Studie konkrétního umístění prvků systémů řízení a kontroly dopravního provozu“ v rámci implementace inteligentních systémů řízení a monitoringu dopravy na území ZK (v kontextu koncepce Chytrý region Zlínský kraj a koncepce Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji). V první fázi pro ověření principů zpracovaných v koncepci na menším území kraje (Transport test grid) a následně technologie nasadit na celém území kraje. Odhad nákladů 400 tis. Kč.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava

V roce 2022 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna smluvními dopravci, vzešlymi z ukončeného výběrového řízení na dopravce veřejné linkové dopravy. Linková doprava bude zajišťována v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a také ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. V roce 2022 se rozpočtují výdaje v celkové výši 745 790 tis. Kč, což je navýšení o 102 400 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. V rámci této položky jsou obsaženy i poplatky za užití autobusových nádraží, pro rok 2022 je předpokládána výše těchto poplatků 84 600 tis. Kč.

ORG 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě bude v roce 2022 na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s., ARRIVA vlaky s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. V roce 2022 se rozpočtují výdaje v celkové výši 784 235 tis. Kč, což je navýšení o 124 307 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel

V rámci této položky je plánováno účtování výdajů na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel ve Zlínském kraji ve výši 2 500 tis. Kč, což je snížení o 300 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. Vážení na silniční váze ve Starém Hrozenkově je zajišťováno smluvně. Kromě kontrolního vážení ve Starém Hrozenkově je prováděno vážení silničních vozidel také mobilními váhami ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu a Policií ČR na různých vhodných místech v kraji.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Tato výdajová položka zahrnuje prostředky na provoz a investice Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. Celkem je na rok 2022 rozpočtována částka ve výši 695 088 tis. Kč, z toho 396 500 tis. Kč běžných prostředků a 298 588 tis. Kč kapitálových prostředků (147 000 tis. Kč investiční příspěvek a 151 588 tis. Kč investiční dotace z MMR ČR z programu IROP). Oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu je to snížení o 5 117 tis. Kč. Činnosti, pro které byla zřízena příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, jsou definovány zřizovací listinou. Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Nejvýznamnější položkou provozního příspěvku jsou opravy a údržba silniční sítě. Jedná se o údržbu silnic II. a III. třídy jejich součástí a příslušenství. Běžná údržba a opravy silniční sítě podléhají zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tedy povinností ze zákona. Velký objem peněžních prostředků z rozpočtu ŘSZK bývá čerpán v souvislosti se zajištěním sjízdnosti silnic v zimním období. Další položkou jsou náklady na opravu škod po zimě. Prostředky, které nejsou využity na zajištění sjízdnosti v zimním období, jsou využívány k většímu rozsahu činností při letní údržbě a opravách silničního příslušenství. Mezi běžné

opravy a údržbu se řadí lokální vysprávký, obnova dopravního značení vodorovného a svislého, bezpečností zařízení a vybavení, odvodnění silničního tělesa, údržba mostů a ostatních silničních objektů a péče o zeleň (silniční vegetace, sečení trávy). Investiční příspěvek z rozpočtu ZK ve výši 147 000 tis. Kč bude využit k technickému zhodnocení a modernizaci silniční sítě II. a III. tříd a mostů ve vlastnictví Zlínského kraje.

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

Tato výdajová položka je plánována v celkové výši 21 634 tis. Kč, z toho provozní dotace 21 084 tis. Kč a investiční dotace 550 tis. Kč. Oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu je to navýšení o 3 803 tis. Kč. Celkové náklady společnosti KOVED se v roce 2022 plánují ve výši 33 643 tis. Kč, přičemž od roku 2021 tato společnost inkasuje v příjmech od jednotlivých dopravců prostředky za služby, na rok 2022 v odhadnuté výši 12 009 tis. Kč. Provozní dotace zahrnuje kromě nákladů na provoz společnosti, náklady na provoz centrálního dispečinku veřejné dopravy ZK a zajištění služeb souvisejících s objednanou železniční a linkovou dopravou, externí studie v oblasti ID ZK, výdaje na provoz clearingu tržeb. Investiční prostředky budou použity zejména na novou mobilní aplikaci ID ZK a výměnu a údržbu HW a SW. V roce 2022 bude mít společnost KOVED výše uvedený příjem na základě fakturace za služby pro autobusové dopravce dle objednaného výkonu částkou 0,50 Kč/km (v souladu s podmínkami se zadávací dokumentací veřejné soutěže LD - Zlínský kraj). Částka 12 009 tis. Kč odpovídá fakturaci dopravcům dle předpokladu celkově objednaných km v linkové dopravě.

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících) v rámci IDS Jihomoravského kraje, dodatku Smlouvy finanční spolupráci s Olomouckým krajem a dodatku Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem. Předpokládány jsou výdaje v částce 18 800 tis. Kč, což je navýšení o 8 900 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu.

ORG 9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Pro naplnění této výdajové položky se předpokládají na rok 2022 celkové náklady ve výši 90 000 tis. Kč, což je snížení o 12 059 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. V celkové částce je započtena rezerva ve výši 9 500 tis. Kč pro případné finanční vyrovnání z vyúčtování smluv za rok 2021. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou (na základě mezikrajských smluv) zajišťují dopravci vzeší z výběrových řízení vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj).

2.10. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

v tis.Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	5 074,00	0,00	5 074,00	5 194,00	0,00	5 194,00
Výdaje odboru	3 874,00	0,00	3 874,00	3 994,00	0,00	3 994,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

2.10.1. PŘÍJMY

Na rok 2022 nejsou plánovány příjmy odboru strategického rozvoje kraje.

2.10.2. VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru na rok 2022 jsou plánovány ve výši 5 194 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru ve výši 3 994 tis. Kč budou použity pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci. V oblasti dotací a transferů směřují výdaje ve výši 1 200 tis. Kč na soutěž „Vesnice roku“. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke zvýšení celkových výdajů o 120 tis. Kč.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK

Na podporu rozvoje cestovního ruchu jsou v roce 2022 plánovány výdaje ve výši 470 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Zlínský kraj se jako zakládající člen sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje bude podílet na financování provozu a rozvojových aktivit sdružení úhradou členského příspěvku ve výši 5000 EUR, tj. 135 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci společného projektu 4 moravských krajů, který je zaměřen a společnou propagací území Moravy v oblasti cestovního ruchu. Výdaje ve výši 85 tis. Kč jsou určeny na zajištění účasti Zlínského kraje na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 1 524 tis. Kč budou použity na právní expertízy a posudky v oblasti veřejné podpory, aktivity přípravy a rozběhu nového programového období EU 2020+, přípravu absorpční kapacity území v návaznosti na nové podpůrné programy, dílčí analytické studie spojené s naplňováním a hodnocením realizace koncepčních dokumentů, evaluace realizovaných intervencí v kraji, hodnocení socioekonomického rozvoje kraje v širších souvislostech s důrazem na lidské zdroje, klimatickou změnu a udržitelný rozvoj, územní disparity a dopady vývoje hospodářského cyklu, analýzu podmínek pro realizaci projektů v širší kompetenci kraje, naplňujících koncept SMART regionu, včetně projektů nadregionálního významu.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Výdaje ve výši 2 000 tis. Kč jsou v roce 2022 plánovány na zpracování Aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje (1 000 tis. Kč), která byla zpracována v roce 2004 a aktualizována 2014. V současné době již není v souladu se stávající Státní energetickou koncepcí ČR a legislativou pro územní energetické koncepce. Dalším důvodem pro aktualizaci Územní energetické koncepce ZK je existence nových záměrů výstavby distribučních energetických sítí, jejichž realizace musí být v souladu s Územní energetickou koncepcí a potažmo Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. Další koncepcí je Strategie ICT Zlínského kraje (1 000 tis. Kč), což bude základní dokument odboru ICT, který naváže na Strategii ZK a SMART koncepci ZK a bude definovat dlouhodobé směřování ICT ZK, zdroje a priority se zaměřením na rozvoj eGovernmentu, digitalizaci a vzdělávání. Součástí dokumentu bude i Informační koncepce ZK uvedená do souladu s požadavky zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

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

2.11. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

v tis.Kč

ORJ 140 - Odbor investic	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	29 523,41	43 560,00	73 083,41	31 715,65	34 634,44	66 350,09
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	2 426,41	43 560,00	45 986,41	2 737,23	34 634,44	37 371,67
6002 Pronájem majetku	27 097,00	0,00	27 097,00	28 978,42	0,00	28 978,42
VÝDAJE CELKEM	76 995,83	236 065,75	313 061,58	102 225,18	894 997,79	997 222,97
Výdaje odboru	49 952,83	218 996,75	268 949,58	53 996,18	845 713,79	899 709,97
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 004,00	40 833,70	41 837,70	1 004,00	148 483,65	149 487,65
3052 Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00	28 219,71	3 370,00	31 589,71
3082 Správa majetku - ostatní	1 000,00	0,00	1 000,00	1 758,71	0,00	1 758,71
4014 SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 1. et.	0,00	0,00	0,00	2 479,00	41 230,00	43 709,00
4219 DS Lukov - protipožární opatření - I. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00
4323 KM nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4326 UH nemocnice - investiční akce	0,00	76 733,73	76 733,73	0,00	84 133,73	84 133,73
4327 VS nemocnice - investiční akce	0,00	55 995,00	55 995,00	0,00	201 969,00	201 969,00
4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	20 851,83	45 434,32	66 286,15	20 534,76	44 942,41	65 477,17
Transfery a půjčené prostředky	27 043,00	17 069,00	44 112,00	48 229,00	49 284,00	97 513,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	16 043,00	6 563,00	22 606,00	17 429,00	14 270,00	31 699,00
9200 Příspěvky PO - školství	10 000,00	10 506,00	20 506,00	29 800,00	35 014,00	64 814,00
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

2.11.1. PŘÍJMY

Na rok 2022 jsou plánovány příjmy ve výši 66 350,09 tis. Kč a jsou tvořeny zejména příjmy z předpokládaného prodeje nemovitostí investorům, příjmy za pronájem a pacht nemovitostí a infrastruktury, vratkou zálohy VAK Kroměříž a. s., příjmy z poplatku investorů za podíl na správě majetku a tzv. neuznatelnými příjmy, vše v souvislosti se Strategickou průmyslovou zónou Holešov (37 371,67 tis. Kč). Dalším příjmem rozpočtu jsou příjmy z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje nemocnicím, na hraničních přechodech a příjmy z ostatních nájmu nemovitostí aktuálně nevyužívaných Zlínským krajem (28 978,42 tis. Kč). Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení celkových příjmů o 6 733,32 tis. Kč.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 37 371,67 tis. Kč, z toho běžné příjmy ve výši 2 737,23 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 34 634,44 tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitostí investorům, příjmy za pacht nemovitostí v SPZ Holešov, poplatky za podíl na správě majetku od investorů a vratkou zálohy VAK Kroměříž a. s. Příjmy zóny jsou určeny na financování reinvestic a provozních výdajů zóny se souhlasem správce programu a v souladu se Závaznými podmínkami projektu. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení příjmů o 8 614,74 tis. Kč z důvodu upřesnění předpokládaných příjmů z prodeje nemovitostí.

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

Příjmy ve výši 28 623,50 tis. Kč tvoří očekávané příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům. Plánován je prodej pozemků investorům JUDr. Daniel, Vapol CZ, MGM Compro, Plastix Trade, Devítka, a to v prodejní ceně 450 - 550 Kč/m² (cena bez DPH) dle znaleckého posudku v souladu se Závaznými podmínkami projektu.

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

Příjmy ve výši 1 348,45 tis. Kč tvoří očekávané úhrady nájemného ze smluv na pronájem pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání, ze smlouvy na pronájem pozemků společnosti Eurovia CS, a. s. pro dočasnou deponii zeminy a ze smluv na pronájem movitého a nemovitého majetku provozovatelům vodozodářské, kanalizační a plynárenské infrastruktury.

- **ORG 4500050000 SPZ Holešov – ostatní**

Příjmy v celkové výši 981,50 tis. Kč. Zde je rozpočtována vratka 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 ve výši 588 tis. Kč a poplatky za podíl na správě majetku ve výši 383,50 tis. Kč. Dále je plánován příjem za věcná břemena ve výši 10 tis. Kč.

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

Neuznatelné příjmy (příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti) představují příjem z pronájmu pozemků mimo SPZ Holešov (společnost Farma Holešov s. r. o. a Martinice, a. s.) a jsou rozpočtovány ve výši 42,49 tis. Kč.

- **ORG 4500990000 SPZ Holešov – DPH odběratelé**

Příjmy DPH z uskutečněných plnění jsou plánovány ve výši 6 375,72 tis. Kč. Z toho kapitálové příjmy 6 010,93 tis. Kč a běžné příjmy ve výši 364,79 tis. Kč.

ORG 6002 Pronájem majetku

Zlínský kraj pronajímá Uherskohradištské nemocnici a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s. nemovitý majetek, který nemocnice využívají pro poskytování zdravotní péče a dalších služeb souvisejících s jejich činností. Dále pronajímá nemovitosti na hraničních přechodech a další nemovitosti, které aktuálně nevyužívá ke své činnosti. Příjem za pronájem majetku a ostatní nájem je plánován v celkové výši 28 978,42 tis. Kč.

2.11.2. VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2022 jsou plánovány ve výši 997 222,97 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke zvýšení výdajů o 684 161,39 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků z odboru projektového řízení alokovaných na projekty ve zdravotnictví/KNTB a další plánované investiční akce.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 149 487,65 tis. Kč, z toho 1 004 tis. Kč na běžné výdaje a 148 483,65 tis. Kč na kapitálové výdaje. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení výdajů o 107 649,95 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity výhradně na realizaci schválených investičních záměrů akcí v souvislosti s prioritními akcemi ZK a Plánem přípravy stavebních akcí ZK, na výdaje přípravné a projektové dokumentace akcí realizovaných v přímém investorství Zlínského kraje v souvislosti s Plánem přípravy stavebních akcí, dále na úhradu výdajů za odborné, konzultační, poradenské a právní služby, případně studie k prověření stavu jiných plánovaných akcí, na výdaje k odstranění mimořádných havarijních stavů apod.

V rámci tohoto závazného ukazatele jsou i dvě investiční akce v přímém investorství Zlínského kraje zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí Zlínského kraje v celkové výši 26 440,95 tis. Kč:

- **ORG 3032990001 DC Zlín – ZDVOP Zlín - Mladcová**

Na plánovanou investiční akci „DC Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová“ jsou v rozpočtu na rok 2022 alokovány finanční prostředky v celkové výši 25 200 tis. Kč, které byly přesunuty z rozpočtu roku 2021 do roku 2022. Jsou určeny na pokračování zpracování projektové přípravy. Důvodem prodloužení byla nezbytnost prověření stavebně - statického stavu objektu a realizace akce. Cílem je kompletní rekonstrukce objektu včetně přístavby, který Zlínský kraj odkoupil v roce 2020 z majetku města Zlína a přestěhuje zde poskytované sociální služby pro ohrožené děti (ZDVOP) z Čiperovy vily.

- **ORG 3032990002 SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 1**

Na plánovanou investiční akci jsou alokovány investiční prostředky ve výši 1 240,65 tis. Kč, které byly částečně přesunuty z rozpočtu roku 2021 do roku 2022 v souvislosti s pokračováním zpracování projektové přípravy pro 2. - 4. etapu akce. Akce pro 1. etapu má schválen investiční záměr v roce 2021 s předpokladem zahájení stavebních prací na listopad 2021. Vzhledem k vysokým nákladům na celkovou rekonstrukci objektu byla navržena realizace akce do etap.

Součástí tohoto závazného ukazatele jsou alokované finanční prostředky ve výši 97 122 tis. Kč určené na realizaci akcí jak z důvodu kritického havarijního stavu a oprav, tak i v souvislosti s Plánem přípravy stavebních akcí nebo investičními prioritními akcemi schválenými Radou ZK.

Mezi plánované akce realizací v příspěvkových organizacích byly zahrnuty:

oblast kultury a památkové péče

- „Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o. – odstranění havarijního stavu kanalizace“ (plánované finanční prostředky ve výši 3 800 tis. Kč; cílem je komplexní rekonstrukce kanalizace objektu ve Smetanových sadech),
- „Muzeum Kroměřížska, p. o. – rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“ (plánované finanční prostředky ve výši 4 235 tis. Kč; cílem je komplexní rekonstrukce kotelny, stávající atmosférické plynové kotle budou nahrazeny za technologicky vyspělejší atmosférické kotle, otopný okruh bude nahrazen systémem rozvodů topení s novou regulací),
- „Muzeum Kroměřížska, p. o. - rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“ (plánované finanční prostředky ve výši 10 500 tis. Kč; cílem je rekonstrukce budovy bývalé sýpky,

v současnosti využívána jako sklad, rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní krytiny, opravu fasády a výplní otvorů, novou elektroinstalaci),

- „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Lešná - zbudování výtahu pro imobilní návštěvníky“ (plánované finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč; cílem je vybudování výtahu pro imobilní osoby v objektu zámku),
- „Zámek Lešná – ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná – 2. etapa“ (plánované finanční prostředky ve výši 1 700 tis. Kč; jde o pokračování již realizované akce v 1. etapě).

oblast sociálních věcí

- **Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**
 - „DZP Velehrad-Vincentinum – stavební úpravy dle PBR“ (plánované finanční prostředky ve výši 4 550 tis. Kč; cílem je provedení dílčích stavebních úprav z důvodu navýšení počtu zcela imobilních osob, bude provedena výměna stávajícího výtahu, rozšíření dveří vedoucí do chodby a schodiště),
 - „DS Uherský Ostroh - stavební úpravy dle PBR“ (plánované finanční prostředky ve výši 2 386 tis. Kč; cílem je rekonstrukce stávajícího lůžkového výtahu za evakuační vč. náhradního zdroje, nucené větrání schodiště - zřízení CHÚC typu B, úprava EPS),
 - „DZP Zborovice – provedení hydroizolace dolní budovy – starého zámku“ (plánované finanční prostředky ve výši 4 400 tis. Kč; cílem je provedení nedestruktivní úpravy pro zamezení vztlínání vlhkosti do zdiva a aplikace sanačních omítek na obvod celého objektu),
 - „DZP Kunovice – Cihlářská – stavební úpravy dle PBR“ (finanční prostředky ve výši 8 607 tis. Kč jsou navýšením již schválených finančních prostředků ve výši 5 393 tis. Kč; v návaznosti na koncepční provozní řešení objektu budou upřesněny jednotlivé dílčí etapy, které souvisí s přípravou akcí „DZP Kunovice - Cihlářská – rozšíření vstupních a nouzových východů“ a „DZP Kunovice - Cihlářská - bezbariérový vstup, rekonstrukce výtahů a rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS“),

oblast školství, mládeže a sportu

- „SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm – rekonstrukce a zateplení střechy hlavní budovy“ (plánované finanční prostředky ve výši 6 200 tis. Kč; na základě posouzení havarijního stavu střešní krytiny bude cílem provedení nové hydroizolace, zateplení střešního pláště na požadované parametry, výměna klempířských prvků, nový hromosvod),
- „OU a ZŠ Holešov – oprava střechy na budově ZŠ“ (plánované finanční prostředky ve výši 9 600 tis. Kč; cílem je výměna poškozené a nevyhovující skladby střechy, dále výměna oken a repase vstupních dveří na úrovni 1. NP),
- „Gymnázium Uherské Hradiště - stavební úpravy budovy školy“ (plánované finanční prostředky ve výši 11 900 tis. Kč jsou navýšením již alokovaných finančních prostředků ve výši 12 600 tis. Kč na uvedenou akci)
- „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace - 2. etapa“ (plánované finanční prostředky ve výši 19 494 tis. Kč jsou navýšením již alokovaných finančních prostředků ve výši 10 506 tis. Kč na uvedenou akci; cílem je komplexní rekonstrukce školního statku),
- „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – Oprava střechy“ (plánované finanční prostředky ve výši 6 750 tis. Kč jsou navýšením již alokovaných finančních prostředků ve výši 11 250 tis. Kč; cílem je provedení komplexní výměny střešního pláště zahrnující jak stávající ocelové pozinkované šablony, hliníkové šablony u pultové střechy nad 5. NP částí, tak i řešení plochých střech ve dvorní části, součástí bude osazení střešních oken a stavební úpravy).

Po prověření předpokládaných celkových nákladů uvedených akcí, zejména z důvodu nárůstu cen stavebních prací a inflačních parametrů, a dokončení přípravné projektové dokumentace, budou zpracovány investiční záměry akcí a finanční prostředky zařazeny pod závazný ukazatel ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní nebo ORG 9200 Příspěvky PO - školství. Ostatní finanční prostředky budou na základě zvolených investičních priorit rozděleny na další financování akcí v průběhu roku 2022.

ORG 3052 Správa majetku ZK – nemocnice

Na výdaje související s opravami a technickým zhodnocením nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje (Uherskohradištská nemocnice a. s., Vsetínská nemocnice a. s. a Kroměřížská nemocnice a. s.) jsou v rozpočtu na rok 2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 31 589,71 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení o 4 492,71 tis. Kč.

ORG 3082 Správa majetku ZK – ostatní

Na výdaje související se správou majetku jsou vyčleněny pro rok 2022 finanční prostředky v celkové výši 1 758,71 tis. Kč. Výdaje budou použity na úhradu oprav hraničních přechodů, zejména kanalizační vpusti a odtokové kanály, lokální opravy povrchu komunikací, vyčištění okapových žlabů a střech, obnovy nátěru kovových konstrukcí a dále na potřebné opravy elektroinstalace, plynových kotlů pro vytápění nebo opravy vybavení kuchyně. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení o 758,71 tis. Kč.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 651 396,73 tis. Kč v oblastech školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení výdajů celkem o 518 668 tis. Kč (přesun finančních prostředků na projekty ve zdravotnictví z odboru projektového řízení).

Oblast školství	43 709,00 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	1 585,00 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	606 102,73 tis. Kč

Pro resort školství je v rozpočtu vyčleněno 43 709 tis. Kč na plánovanou akci:

ORG 4014 SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže – 1. etapa

V rozpočtu na rok 2022 jsou vyčleněny investiční prostředky v celkové výši 43 709 tis. Kč, které byly přesunuty z rozpočtu roku 2021 do roku 2022 v souvislosti s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1748/150/04/21-01/09/21. Důvodem byl posun termínu zahájení realizace akce ve vazbě na prodloužení veřejné zakázky na dodavatele stavby z důvodu odvolání účastníka zadávacího řízení a schválení druhého vítěze veřejné zakázky. Předpoklad zahájení stavebních prací je 11/2021 a ukončení 04/2022. Vzhledem k vysokým nákladům na celkovou rekonstrukci objektu je navrženo realizovat 1. etapu. Cílem akce je úprava nevyhovujícího stavu objektu Domova mládeže, který nesplňuje technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, hygienické požadavky na počty hygienických zařízení apod. a nevyhovující stav kuchyňského bloku v přízemí, nevyhovující rozvody elektroinstalace, rozvodu nízkotlaké páry apod.

Pro resort sociálních věcí je v rozpočtu vyčleněno 1 585 tis. Kč na plánovanou akci:

ORG 4219 – DS Lukov, p. o. – protipožární opatření – I. etapa

Na investiční akci jsou v rozpočtu na rok 2022 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 585 tis. Kč a to v souvislosti s dodatkem č. 5 investičního záměru č. 1539/100/04/19-05/06/21. Důvodem je posun jak zahájení stavby v souvislosti s pandemií Covid-19, tak ukončení prací na leden 2022. V objektu jsou budována protipožární opatření, spočívající zejména ve vybavení všech pokojů elektronickou požární signalizací (EPS), instalaci přídržných dveřních magnetů napojených na systém EPS, obnovení lékařského dorozumivacího zařízení, instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), provedení datové kabeláže pro systém „Sestra-pacient“ a společnou televizní anténu, provedení sádkartonových podhledů na chráněných únikových cestách a zřízení přetlakového větrání v prostorách schodiště. Formou víceprací došlo ke změně předmětu díla spočívající v provedení doplnění instalace protipožárních opatření do objektu „D“ v areálu a současně provedení stavebních úprav v chráněné únikové cestě typu B v části hlavní budovy „A“.

Pro resort zdravotnictví jsou alokovány výdaje ve výši 606 102,73 tis. Kč na plánované akce:

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce

Na akci Kroměřížské nemocnice je v rozpočtu na rok 2022 vyčleněno 20 000 tis. Kč

- **ORG 4323190000 KM nemocnice – modernizace areálu**

Plánované finanční prostředky na rok 2022 jsou ve výši 20 000 tis. Kč. Zpracovaný plán investičního rozvoje Kroměřížské nemocnice, a. s. (generel) stanovil etapy realizace obnovy a modernizace areálu nemocnice. V současné době probíhá zpracování studie pro stanovení rozsahu projekčních prací a zahájení projektové přípravy akce s názvem „Přístavba východního křídla budovy A“. Po upřesnění technických a finančních nákladů budou zahájeny související činnosti a finanční prostředky budou použity na úhradu projekčních prací.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

Na akce Uherskohradištské nemocnice a. s. jsou v rozpočtu na rok 2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 84 133,73 tis. Kč.

- **ORG 4326100000 UH nemocnice – rekonstrukce objektu 14**

Na investiční akci jsou v rozpočtu na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 68 514,73 tis. Kč. Jedná se o dokončení rozestavěné akce, která v souvislosti s dodatkem č. 7 investičního záměru č. 1497/170/02/19-07/08/21 měla za cíl provedení rekonstrukce vnitřních prostor stávající budovy 14 v areálu nemocnice, vybudování nového ocelového schodiště do 3. NP a přístavbu komunikační vertikály se dvěma výtahy a schodištěm pro evakuaci dle stávajících norem na celou výšku budovy, rovněž bude provedena kompletní rekonstrukce střešního pláště.

- **ORG 4326120000 UH nemocnice – rekonstrukce interny**

Na plánovanou investiční akci jsou v rozpočtu na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 15 619 tis. Kč, které budou použity na dokončení zpracování projektové přípravy akce a částečný zdroj krytí realizace akce. Cílem připravované akce kompletní rekonstrukce pětipodlažního objektu č. 11 v areálu nemocnice pro umístění oddělení rehabilitace a následné péče, oddělení fyzikální medicíny; součástí bude rovněž přístavba komunikační vertikály pro splnění požárně bezpečnostních norem.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce

Na akce Vsetínské nemocnice a. s. jsou v rozpočtu na rok 2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 201 969 tis. Kč.

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

Na investiční akci jsou v rozpočtu na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 127 292 tis. Kč v souladu se schváleným investičním záměrem č. 1583/170/09/19. Cílem akce je přemístění provozu hemodialýzy ze stávajícího objektu C do 2. NP rekonstruovaného objektu K. Budova C nespĺňuje platné požadavky na požárně bezpečnostní řešení, hygienické a ostatní standardy provozu hemodialyzačního oddělení. Celkové náklady akce v letech 2018 - 2023 se předpokládají ve výši 161 438 tis. Kč.

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

Na připravovanou akci s názvem „Vsetínská nemocnice – magnetická rezonance“ jsou v rozpočtu na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 20 558 tis. Kč a to na zpracování projektové přípravy započaté v roce 2021. Cílem akce je vybudování přístavby k budově B1 pro umístění přístroje magnetické rezonance, kdy pořízení přístroje magnetické rezonance si bude zajišťovat Vsetínská nemocnice a. s. z vlastních prostředků. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 36 628 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 54 119 tis. Kč budou zdrojem krytí připravovaného investičního záměru této akce, případně na další akci dle plánu investičního rozvoje v nemocnici.

ORG 4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB

Na projekty ve zdravotnictví jsou v rozpočtu na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 300 000 tis. Kč, které jsou určeny na investiční akce v oblasti zdravotnictví / KNTB, a. s.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové výdaje na tuto investiční akci jsou rozpočtovány ve výši 65 477,17 tis. Kč, z toho 20 534,76 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 44 942,41 tis. Kč kapitálové výdaje. Finanční prostředky jsou určeny na financování investičního záměru „IZ 683/3 TDI II. etapa, Stavba 10, 1. část“, projektování akce TDI – západ + střed, případně drobné investiční záměry, na zajištění činností vykonávaných společností Industry Servis ZK (investorsko-inženýrská činnost, marketing a komunikace, správa majetku), na úhradu služeb poradců a znalců, nákladů za opravy a údržbu majetku ZK v průmyslové zóně a další provozní náklady v zóně. Jedná se o výdaje včetně DPH s následným uplatněním odpočtu DPH. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází ke snížení výdajů o 808,98 tis. Kč.

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

V rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 22 132,93 tis. Kč, z toho 19 514,27 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 2 618,66 tis. Kč kapitálové výdaje. Běžné výdaje budou použity především na činnosti vykonávané Industry Servis ZK, a. s. (investorsko-inženýrská činnost, marketing a komunikace, správa majetku), na úhradu služeb poradců a znalců, nákladů na opravy a údržbu a rezervu na mimořádné události. Kapitálové výdaje budou použity na drobné investiční akce.

- **ORG 4500000004 SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II**

Rozpočtovány jsou celkové výdaje ve výši 37 922,32 tis. Kč, z toho 588 tis. Kč jsou běžné výdaje a 37 334,32 tis. Kč kapitálové výdaje. Kapitálové výdaje jsou určeny především na financování výdajů investičního záměru „IZ 683/3 TDI II. etapa, Stavba 10, 1. část“.

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

Rozpočtované výdaje ve výši 42,49 tis. Kč budou použity na pokrytí neuznatelných výdajů.

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

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

- **ORG 450000011 SPZ Holešov – TDI - západ střed**

Výdaje ve výši 4 989,43 tis. Kč budou použity na projektovou přípravu akce SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura západ + střed.

Součástí rozpočtu odboru investic jsou také plánované investiční příspěvky a účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace v resortech sociálních věcí, kultury a školství. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení o částku 53 401 tis. Kč z důvodu financování nových investičních akcí.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

- **ORG 910000333 Sociální služby Vsetín, p. o.**

Finanční prostředky v rozpočtu roku 2022 v celkové výši 2 500 tis. Kč, a to investiční příspěvek ve výši 2 117 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 383 tis. Kč, jsou alokovány na realizaci investičního záměru akce „Sociální služby Vsetín - DS Jasenka – parkové úpravy“. Z rozpočtu roku 2021 byly přesunuty finanční prostředky akce do roku 2022 v souvislosti s dodatkem č. 5 investičního záměru č. 1390/100/01/18-05/09/21 a z důvodu posunu termínu ukončení realizace akce z 12/2021 na 01/2023 pro neuskutečnění dohody s vedením Města Vsetín o převodu předmětných pozemků v k. ú. Vsetín do majetku ZK; bude nutné přehodnotit a přepracovat původní zadání investičního záměru.

- **ORG 910000339 Muzeum regionu Valašsko, p. o.**

Na dokončení realizace investiční akce „Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – rozvoj areálu – II. etapa“ je alokován investiční příspěvek ve výši 1 970 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 616 tis. Kč. Cílem realizace akce započaté v roce 2021, rozdělené na dvě dílčí části, byla rekonstrukce přilehlého areálu kostela. V roce 2022 bude realizována druhá část jako rekonstrukce oplocení parku, včetně stavebních prvků v areálu, venkovní osvětlení a vybudování obslužné komunikace.

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

ORG 910099000 Příspěvky PO - ostatní - plán přípravy akcí

- **ORG 9100990326 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**

- Na plánovanou realizaci akce „DZP Kunovice - Cihlářská – rozšíření vstupních a nouzových východů“ je alokován investiční příspěvek ve výši 393 tis. Kč. Cílem akce hrazené i z fondu investic příspěvkové organizace je realizace hlavních dveří a bočních únikových východů.
- Na plánovanou realizaci akce „DZP Kunovice - Cihlářská - bezbariérový vstup, rekonstrukce výtahů a rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS“ je alokován investiční příspěvek ve výši 5 000 tis. Kč. Cílem akce je realizace vybraných vstupů, výtahů a instalace systému EZS a EPS z důvodu splnění současné platné legislativy a norem.

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

- Na plánovanou investiční akci „Rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa (část A)“ je alokován investiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč, který byl přesunut z rozpočtu roku 2021 do roku 2022. Finanční prostředky poslouží na výdaje přípravné projektové dokumentace akce. Cílem akce bude maximální využití volných a dnes nevyužívaných prostor, zejména vybudování nových provozních prostor, např. jako vestavba v části půdních prostor muzea. Akcí je plánováno spolufinancovat z dotačního programu spolu s dalšími částmi B a C v areálu.
- Na plánovanou investiční akci „Zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II. – 2. část (část B)“ je v rozpočtu roku 2022 alokováno celkem 18 620 tis. Kč, a to neinvestiční příspěvek ve výši 14 430 tis. Kč a účelový investiční příspěvek ve výši 4 190 tis. Kč. Cílem akce by mělo být provedení dalších potřebných oprav a rekonstrukce, na které za probíhající stavební úpravy v letech 2015 – 2021 nebyly finanční prostředky, jako oprava fasády zámku a vybudování výtahu v atriu zámku pro zajištění bezbariérového přístupu pro návštěvníky.

ORG 9200 Příspěvky PO – školství

- **ORG 9200003225 SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm**

Na plánovanou investiční akci „Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace – 2. etapa“ je v rozpočtu na rok 2022 alokován investiční příspěvek ve výši 10 506 tis. Kč. Cílem akce je dokončení rekonstrukce nevyhovujících stávajících rozvodů ZTI a EL v 1. NP až 3. NP. Vzhledem k velkému rozsahu byla akce realizována ve dvou etapách, v roce 2021 proběhla 1. etapa rekonstrukce páteřních rozvodů a rekonstrukce v přizemí školy.

- **ORG 9200004212 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž**

Na dokončení realizace akce „Metodické centrum“ je v rozpočtu na rok 2022 alokován investiční příspěvek ve výši 1 358 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru č. 1769/150/06/21-01/08/21 řešící zvýšení celkových nákladů na 4 289 tis. Kč, důvodem je navýšení cen stavebních prací, a posun termínu z 10/2021 na 03/2022 vzhledem k opakování výběrového řízení na dodavatele stavby. Cílem akce jsou stavební úpravy stávajících prostor školy pro realizaci aktivit v projektu IKAP II aktivita 6 Zvýšení kvality budoucích pedagogických pracovníků.

- **ORG 9200030000 Příspěvky PO školství – úpravy majetku**

V rozpočtu na rok 2022 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč na financování drobných oprav, případně technických zhodnocení majetku příspěvkových organizací v oblasti školství.

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

- **ORG 9200992238 Gymnázium Uherské Hradiště**

Na plánovanou realizaci akce „Stavební úpravy budovy školy“ je v rozpočtu roku 2022 alokován účelový neinvestiční příspěvek ve výši 12 600 tis. Kč. Cílem akce je obnova stavu budovy, který je velmi neuspokojivý, dochází k odštěpování kusů omítky padající na zem. Objekt se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny.

- **ORG 9200992258 SŠ – COPT Uherský Brod**

Na plánovanou realizaci akce „Stavební úpravy budovy školy“ jsou v rozpočtu na rok 2022 alokovány investiční prostředky ve výši 12 600 tis. Kč. Cílem akce bude provedení dispozičních stavebních úprav, které umožní úplné oddělení provozu školy a České Zbrojovky a. s. v Uherském Brodě. Na realizaci akce se bude finančně podílet i Česká zbrojovka a. s.

- **ORG 9200993225 SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm**

Na plánovanou realizaci akce „Rekonstrukce školního statku“ je v rozpočtu roku 2022 alokován investiční příspěvek ve výši 6 500 tis. Kč, který byl přesunut z rozpočtu roku 2021 do roku 2022. Cílem akce je komplexní rekonstrukce školního statku, který je morálně i technicky v dožilém stavu a jehož rozsah bude upřesněn po dokončení projektové přípravy započaté v roce 2021. Z důvodu rozsahu a finanční náročnosti projektu (dle studie cca 250 mil. Kč) je nutná etapizace projektu.

- **ORG 9200994212 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž**

Na plánovanou realizaci akce „Přestavba půdních prostor na odborné učebny“ (původní název „Oprava střechy“) jsou alokovány finanční prostředky v celkové výši 11 250 tis. Kč, a to investiční příspěvek ve výši 4 050 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 7 200 tis. Kč, které byly přesunuty z rozpočtu roku 2021 do roku 2022. Cílem akce je oprava krovu a komplexní výměny střešního pláště s ohledem na rizika zatékání do střešního prostoru, a to na základě závěru průzkumu zdravotního stavu krovu a posouzení stavu střešní krytiny.

ORG 9878 SPZ Holešov – daně a poplatky

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

2.12. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

v tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	8 040 500,00	0,00	8 040 500,00	9 655 500,00	0,00	9 655 500,00
6014 Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00
VÝDAJE CELKEM	8 363 800,80	0,00	8 363 800,80	9 988 800,80	0,00	9 988 800,80
Výdaje odboru	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00
Transfery a půjčené prostředky	8 361 150,80	0,00	8 361 150,80	9 986 150,80	0,00	9 986 150,80
9200 Příspěvky PO - školství	356 550,80	0,00	356 550,80	366 550,80	0,00	366 550,80
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
9817 Transfery soukromým školám	330 000,00	0,00	330 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00

2.12.1. PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2022 počítá s celkovými příjmy odboru ve výši 9 655 500 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení celkových příjmů o 1 615 000 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2022 je 40 500 tis. Kč a je v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje Zlínskému kraji dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na platy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2022 je 9 615 000 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou dotace očekávány o 1 615 000 tis. Kč vyšší. Důvodem je změna ve financování regionálního školství stanovená zákonem 101/2017 Sb., kterým se v roce 2020 změnil školský zákon č. 561/2001 Sb. Jedná se zejména o zavedení jednotného způsobu přidělování prostředků ze státního rozpočtu pro celou Českou republiku.

2.12.2. VÝDAJE

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2022 jsou rozpočtovány ve výši 9 988 800,80 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází k navýšení celkových výdajů rozpočtu o 1 625 000 tis. Kč.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na rok 2022 v celkové výši 2 650 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiády dětí a mládeže a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje. Finanční prostředky jsou v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.

- **Sportovec roku**

V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti ve Zlínském kraji a deklarace postoje kraje k oblasti tělovýchovy a sportu je od roku 2002 každoročně realizováno vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje. Vyhlášení je realizováno odborem školství, mládeže a sportu ve spolupráci s vybraným realizátorem akce. Plánované finanční prostředky na rok 2022 jsou ve výši 450 tis. Kč (organizační zajištění akce a ceny pro oceněné sportovce).

- **Olympiády dětí a mládeže**

Projekt Českého olympijského výboru pod názvem Olympiáda dětí a mládeže byl realizován každoročně od roku 2003 (v roce 2021 se musela letní olympiáda kvůli pandemické situaci odložit na rok 2022). Celkem se uskutečnilo již 18 olympiád (9 letních a 9 zimních), kterých se pokaždé

zúčastnila i sportovní reprezentace Zlínského kraje. V roce 2022 se uskuteční Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Olomouckém kraji. Na rok 2022 je plánovaná částka v celkové výši 2 200 tis. Kč. Z navrhované částky se budou hradit veškeré výdaje související s organizačním zajištěním účasti výpravy Zlínského kraje.

ORG 9200 Příspěvky PO - školství

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok 2022 jsou ve výši 366 550,80 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady (stipendia VOŠ - 500 tis. Kč).

ORG 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2022 ve výši 3 215 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou o 530 000 tis. Kč vyšší v důsledku vedené mzdové politiky státu v regionálním školství a realizované reformě financování i finanční podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2022 ve výši 5 950 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou o 965 000 tis. Kč vyšší v důsledku vedené mzdové politiky státu v regionálním školství, realizované reformě financování i finanční podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

ORG 9817 Transfery soukromým školám

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2022 je 450 000 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou o 120 000 tis. Kč vyšší v důsledku vedené mzdové politiky státu v regionálním školství, nárůstu výkonů v soukromém školství i finanční podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

ORG 9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy

Plánované prostředky na rok 2022 ve výši 4 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci systému Podpory řemesel v odborném školství a jsou v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu. Jde o motivační nástroj na podporu zájmu uchazečů ze základních škol o učební obory požadované zaměstnavateli, zejména o strojírenské, stavební a některé další řemeslné obory. Žákům denní formy vzdělávání v těchto učebních oborech jsou v průběhu jejich profesní přípravy poskytovány finanční příspěvky podle stanovených pravidel. Zahrnuje celkem 19 podporovaných učebních oborů, do kterých bude zapojeno 21 středních škol, z toho 17 krajských a 4 soukromé.

2.13. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

v tis.Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	237 818,00	0,00	237 818,00	314 115,00	0,00	314 115,00
Výdaje odboru	4 115,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00
3038 Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00
3084 Prohlídka těl zemřelých	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00
Transfery a půjčené prostředky	233 703,00	0,00	233 703,00	310 000,00	0,00	310 000,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	203 000,00	0,00	203 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	30 703,00	0,00	30 703,00	37 000,00	0,00	37 000,00

2.13.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru zdravotnictví v roce 2022 nejsou plánovány.

2.13.2. VÝDAJE

Celkové výdaje odboru zdravotnictví v roce 2022 jsou rozpočtovány ve výši 314 115 tis. Kč. Největší objem výdajů ve výši 273 000 tis. Kč tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. Další výdaje zahrnují dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (37 000 tis. Kč), výdaje spojené s prohlídkou těl zemřelých (3 450 tis. Kč) a výdaje na konzultační a poradenské služby (665 tis. Kč).

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákona č. 168/1998 Sb., o návykových látkách a v samostatné působnosti na zpracování odborných analýz a posudků je v roce 2022 rozpočtováno 665 tis. Kč.

ORG 3084 Prohlídka těl zemřelých

Výdajová položka je rozpočtována ve výši 3 450 tis. Kč. Zlínský kraj je dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, povinen zajistit na svém území prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Tuto službu realizuje prostřednictvím dodavatele na základě uzavřeného smluvního vztahu.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále také ZZS ZK), příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem, je rozpočtován ve výši 273 000 tis. Kč. Hlavním úkolem ZZS ZK je ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo osobám v přímém ohrožení života.

ORG 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby

Výdajová položka na služby obecného hospodářského zájmu je rozpočtována v celkové výši 37 000 tis. Kč. Zájmem Zlínského kraje je poskytovat občanům Zlínského kraje zdravotnické služby, které nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto zdravotnické služby realizují nemocnice na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a smluvního vztahu uzavřeného na jeden kalendářní rok.

Závazky veřejné služby tvoří:

- provoz lékařské pohotovostní služby (LPS) v celkové výši (18 340 tis. Kč)
- provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny (SVI) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve výši (1 200 tis. Kč)
- předávání údajů do národního onkologického registru (NOR) ve výši (1 365,05 tis. Kč)
- provoz protialkoholické a protitoxikomanické záchytné stanice (PZS) Kroměřížská nemocnice a. s. ve výši (9 590 tis. Kč)
- dotace nemocnicím - závazky veřejné služby (6 504,95 tis. Kč)

2.14. ORJ 200 – ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

v tis.Kč

ORJ 200 - Odbor projektového řízení	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	0,00	1 040 062,00	1 040 062,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje odboru	0,00	1 040 062,00	1 040 062,00	0,00	0,00	0,00
4350 Projekty ve zdravotnictví / KNTB	0	1 040 062,00	1 040 062,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.14.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru projektového řízení nejsou pro rok 2022 plánovány.

2.14.2. VÝDAJE

ORG 4350 Projekty ve zdravotnictví / KNTB

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2022 byly plánovány na odboru projektového řízení finanční prostředky ve výši 1 040 062 tis. Kč za účelem financování projektů ve zdravotnictví. Závazný ukazatel 4350 Projekty ve zdravotnictví / KNTB byl v roce 2021 převeden do rozpočtu odboru investic, a to z důvodu přehodnocení financování investičních akcí v oblasti zdravotnictví. Tato změna byla provedena i ve střednědobém výhledu rozpočtu, a proto odbor projektového řízení nemá v rozpočtu roku 2022 plánované výdaje.

3. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má v roce 2022 zřízeny dva fondy, a to Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecký fond.

3.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

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

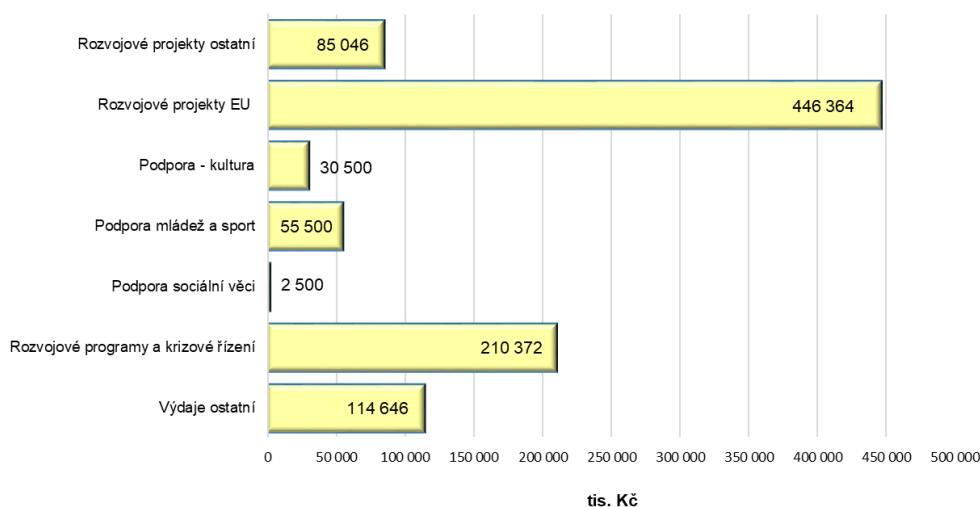
Příjmy fondu

Celkové příjmy Fondu Zlínského kraje ve výši 479 753,16 tis. Kč jsou tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 252 058,64 tis. Kč (52,54 %), přijatými dotacemi v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů ve výši 200 297,48 tis. Kč (41,75 %), příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 19 000 tis. Kč (3,96 %), smluvní pokutou ve výši 5 922 tis. Kč (1,23 %), příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 2 100 tis. Kč (0,44 %) a příjmem od zahraničního partnera projektu ve výši 375,04 tis. Kč (0,08 %). Ve srovnání s Úpravou č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu ZK byly příjmy Fondu ZK navýšeny o 153 231,03 tis. Kč, a to především z důvodu posunu realizace a finančního vypořádání projektů, s čímž souvisel přesun očekávaných dotací a vratek návratných finančních výpomocí z roku 2021 do 2022.

Výdaje fondu

Výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 944 928,29 tis. Kč, z toho 328 060,99 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 616 867,29 tis. Kč kapitálové výdaje. Největší objem představují finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů a fondů ve výši 531 410,27 tis. Kč (56,24 %). Další prostředky jsou zapojeny v programech vyhlášených ZK a v individuálních dotacích, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 210 372 tis. Kč (22,26 %), v ostatních výdajích ve výši 114 656,02 tis. Kč (12,13 %), v sekci Mládež a sport ve výši 55 500 tis. Kč (5,87 %), v sekci Kultura ve výši 30 500 tis. Kč (3,23 %) a sekci Sociální věci ve výši 2 500 tis. Kč (0,27 %). Oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu ZK byly celkové výdaje Fondu ZK navýšeny o 226 335,10 tis. Kč, a to zejména z důvodu potřeby zajištění financování nových projektů podaných do vyhlášených výzev (např. SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál), zapojení podílu EU do výdajů na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace (Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji), posunu realizace projektů z roku 2021 do roku 2022 a dále z důvodu navýšení alokace u programové a individuální podpory (např. v rámci sekce Mládež a sport, Programu Podpora vodohospodářské infrastruktury, Individuální podpory STR).

Struktura výdajů Fondu ZK



Fond Zlínského kraje		Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Příjmy		312 411,67	14 110,46	326 522,13	416 397,51	63 355,65	479 753,16
Rozvojové projekty		288 302,92	14 110,46	302 413,38	394 288,76	63 355,65	457 644,41
Rozvojové projekty ostatní		16 327,54	4 565,46	20 892,99	16 327,54	4 565,46	20 892,99
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	6 662,00	0,00	6 662,00	6 662,00	0,00
200	8258062262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP III	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00
200	8258063225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek V	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00
200	8258064215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VI	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
200	8258064225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VI	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
	8261	Projekty MPSV	0,00	4 565,46	4 565,46	0,00	4 565,46
200	8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	4 565,46	4 565,46	0,00	4 565,46
	8267	Programy Národní sportovní agentury	9 665,54	0,00	9 665,54	9 665,54	0,00
200	8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	4 064,54	0,00	4 064,54	4 064,54	0,00
200	8267013220	Gy Val. Mez. - rekonstrukce sportov. hřiště	3 482,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00
200	8267013227	DD Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu	2 119,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00
		Rozvojové projekty EU	271 975,38	9 545,00	281 520,38	377 961,23	58 790,19
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	51 860,09	0,00	51 860,09	53 875,16	217,39
200	8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	0,00	0,00	0,00	1 308,52	0,00
120	831103	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	7 360,09	0,00	7 360,09	7 360,09	0,00
200	831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	44 500,00	0,00	44 500,00	45 206,54	217,39
200	8312	OP Zaměstnanost	38 113,11	0,00	38 113,11	56 286,19	0,00
200	831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	4 066,53	0,00	4 066,53	9 066,53	0,00
200	831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	21 026,98	0,00	21 026,98	23 510,04	0,00
200	8312100000	Strategické řízení a přivítivý úřad ZK	6 323,15	0,00	6 323,15	6 323,15	0,00
200	831211	Chytrá péče Zlínský kraj	6 696,45	0,00	6 696,45	17 386,46	0,00
	8313	OP Životní prostředí	1 600,42	9 545,00	11 145,42	7 139,98	9 545,00
200	8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 600,42	0,00	1 600,42	1 600,42	0,00
200	8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	9 545,00	9 545,00	0,00	9 545,00
200	8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	0,00	0,00	5 539,57	0,00
200	8314	Integrovaný regionální operační program	147 480,00	0,00	147 480,00	226 262,90	49 027,80
200	8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	28 940,00	0,00	28 940,00	28 940,00	0,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	76 245,00	0,00	76 245,00	76 245,00	0,00
200	8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	18 784,00	0,00	18 784,00	18 784,00	0,00
200	8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	0,00	0,00	0,00	49 311,00	0,00
200	8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	0,00	0,00	0,00	27 341,90	49 027,80
200	8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vanč. - rekonstrukce budov B,C	23 511,00	0,00	23 511,00	23 511,00	0,00
200	8314251230	Gymn. Zlín LC - Modernizace učebny informatiky	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00
120	8315	OP Technická pomoc	2 382,88	0,00	2 382,88	2 382,88	0,00
120	8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 124,13	0,00	1 124,13	1 124,13	0,00
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	1 258,75	0,00	1 258,75	1 258,75	0,00
200	8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	549,59	0,00
200	831605	Obědy do škol ve Zlínském kraji V	0,00	0,00	0,00	549,59	0,00
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	8 291,89	0,00	8 291,89	8 411,89	0,00
200	8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	277,11	0,00	277,11	397,11	0,00
200	8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00
200	8331061286	SOU Val. Klobouky - inovácie v agro-sektore, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00
200	8331113218	SUPŠ skl.Val.Meziříčí - KASKLO IV	4 532,22	0,00	4 532,22	4 532,22	0,00
200	8331132256	SPŠ OA Uh.Brod - Prakt. vyuč. ve virtuálním světě	913,56	0,00	913,56	913,56	0,00
	8352	Program rozvoje venkova 2014+	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
200	8352013225	SŠZaP Rožnov p. R. - Pořízení strojů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
200	8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	0,00	0,00	0,00	805,64	0,00
200	8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	0,00	0,00	0,00	341,84	0,00
200	8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	0,00	0,00	0,00	463,80	0,00
200	8392	EHP/Norsko - Program Kultura	21 947,00	0,00	21 947,00	21 947,00	0,00
200	8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	21 947,00	0,00	21 947,00	21 947,00	0,00
		Příjmy ostatní	24 108,75	0,00	24 108,75	22 108,75	0,00
70	8000	Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00	19 000,00	0,00
120	8001	Vratky půjčených prostředků	1 008,75	0,00	1 008,75	1 008,75	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00

Fond Zlínského kraje		Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Výdaje		231 102,56	487 490,63	718 593,19	328 060,99	616 867,29	944 928,29
	Rozvojové projekty	98 091,56	233 561,36	331 652,92	120 316,96	411 093,31	531 410,27
	Rozvojové projekty ostatní	1 700,49	24 747,97	26 448,46	2 018,49	83 027,84	85 046,33
	8261 Projekty MPSV	1 700,49	24 747,97	26 448,46	2 018,49	83 027,84	85 046,33
200	8261020000 SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	1 159,00	20 724,00	21 883,00	1 159,00	20 724,00	21 883,00
200	8261030000 SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	541,49	4 023,97	4 565,46	859,49	9 332,74	10 192,23
200	8261070000 SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0,00	0,00	0,00	0,00	51 933,00	51 933,00
200	8261080000 DS Loučka, p.o. - rekonstr. prostor odd. B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,11	1 038,11
	Rozvojové projekty EU	96 391,07	208 813,39	305 204,46	118 298,47	328 065,47	446 363,94
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	62 932,44	0,00	62 932,44	62 494,06	0,00	62 494,06
200	8311010000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00
120	831103 Smart akcelerator Zlínského kraje II.	9 234,11	0,00	9 234,11	8 014,11	0,00	8 014,11
200	831105 Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzděl. ZK II	53 413,76	0,00	53 413,76	53 394,37	0,00	53 394,37
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	284,58	0,00	284,58	284,58	0,00	284,58
200	8312 OP Zaměstnanost	16 830,01	0,00	16 830,01	33 464,16	0,00	33 464,16
200	831205 Transformace sociálních služeb ve ZK	5 807,75	0,00	5 807,75	10 807,75	0,00	10 807,75
200	831209 Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	234,54	0,00	234,54	1 634,54	0,00	1 634,54
200	8312100000 Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	4 006,76	0,00	4 006,76	4 006,76	0,00	4 006,76
200	831211 Chytrá péče Zlínský kraj	6 780,96	0,00	6 780,96	17 015,11	0,00	17 015,11
	8313 OP Životní prostředí	1 600,42	4 282,00	5 882,42	1 600,42	18 295,22	19 895,63
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 600,42	0,00	1 600,42	1 600,42	0,00	1 600,42
200	8313100001 UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	4 282,00	4 282,00	0,00	9 543,00	9 543,00
200	8313100340 14/15 BAŤUV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,22	8 752,22
200	8314 Integrovaný regionální operační program	5 134,26	170 776,20	175 910,46	9 820,26	193 705,20	203 525,46
200	8314060327 SMUH–revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	6 091,00	6 091,00	917,00	17 321,00	18 238,00
200	8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálů na Ploštině	1 564,00	22 559,00	24 123,00	1 564,00	22 559,00	24 123,00
200	8314200002 SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Přiluky	3 570,26	25 972,20	29 542,46	3 570,26	25 972,20	29 542,46
200	8314200003 SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	0,00	11 369,00	11 369,00	1 705,00	20 360,00	22 065,00
200	8314200004 SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	11 925,00
200	8314220309 ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	90 595,00	90 595,00	0,00	90 595,00	90 595,00
200	8314230309 ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	0,00	962,00	962,00	0,00	962,00	962,00
200	8314240309 ZZS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	1 303,00
200	8314251230 Gymn. Zlín LC - Modernizace učebny informatiky	0,00	0,00	0,00	967,00	1 163,00	2 130,00
200	8314251273 SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny	0,00	0,00	0,00	1 097,00	1 545,00	2 642,00
120	8315 OP Technická pomoc	2 539,94	0,00	2 539,94	2 539,94	0,00	2 539,94
120	8315030000 Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	163,24	0,00	163,24	163,24	0,00	163,24
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 376,70	0,00	2 376,70	2 376,70	0,00	2 376,70
200	8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	19 322,99	19 322,99	0,00	101 632,85	101 632,85
200	8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	19 322,99	19 322,99	0,00	101 632,85	101 632,85
	8331 Interreg V-A SR-ČR	0,00	1 010,21	1 010,21	220,00	1 010,21	1 230,21
200	8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
200	8331120339 Muzeum reg. Valašsko - Interaktivní naučná stezka	0,00	443,71	443,71	0,00	443,71	443,71
200	8331132241 SUPŠ Uh. Hradiště - Tradície a 21. storočí	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00
200	8331140337 Hvězdárna Val. Mez. - Společná výstavní expozice	0,00	278,50	278,50	0,00	278,50	278,50
	8391 EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	0,00	0,00	0,00	805,64	0,00	805,64
200	8391010000 Pamětové instituce - s minulostí do budoucnosti	0,00	0,00	0,00	341,84	0,00	341,84
200	8391020000 Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	0,00	0,00	0,00	463,80	0,00	463,80
	8392 EHP/Norsko - Program Kultura	7 354,00	13 422,00	20 776,00	7 354,00	13 422,00	20 776,00
200	8392020310 MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	7 354,00	13 422,00	20 776,00	7 354,00	13 422,00	20 776,00
	Kultura	19 950,00	14 000,00	33 950,00	30 500,00	0,00	30 500,00
	Programová podpora - Kultura	8 450,00	0,00	8 450,00	19 000,00	0,00	19 000,00
90	8411 Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8413 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90	8414 Program Otevřené brány	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	500,00
90	8415 Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Individuální podpora - Kultura	11 500,00	14 000,00	25 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
90	8421 Individuální podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
90	8422 Individuální podpora - Památky	3 000,00	14 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Mládež a sport	30 100,00	0,00	30 100,00	55 500,00	0,00	55 500,00
	Programová podpora - Mládež a sport	22 170,00	0,00	22 170,00	33 000,00	0,00	33 000,00
150	8511 Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
150	8512 Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00
150	8513 Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
150	8514 Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
150	8516 Podpora sebeobrany žáků na školách	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	22 500,00	0,00	22 500,00
150	8521 Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	22 500,00	0,00	22 500,00

Fond Zlínského kraje		Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00
100	8611 Podpora aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00
100	8621 Individuální podpora - Sociální věci	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00
	Rozvojové programy a krizové řízení	80 461,00	81 652,00	162 113,00	107 920,00	102 452,00	210 372,00
	Programová podpora	20 106,00	53 752,00	73 858,00	19 800,00	77 752,00	97 552,00
20	8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8703 Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	3 200,00	6 800,00	3 600,00	6 200,00	9 800,00
70	8711 Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00
70	8712 Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8713 Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
120	8720 Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	19 040,00	19 040,00
120	8721 Program na podporu obnovy venkova	0,00	29 812,00	29 812,00	0,00	51 812,00	51 812,00
120	8723 Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00	1 150,00	700,00	1 850,00
120	8724 Inovační vouchery	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
120	8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
120	8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
120	8730 Program podpory malých prodejen "Obchůdek 2021+"	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
150	8760 Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik. typů chování	706,00	0,00	706,00	700,00	0,00	700,00
	Individuální podpora	60 355,00	27 900,00	88 255,00	88 120,00	24 700,00	112 820,00
	Individuální podpora - zakládané organizace	43 765,00	700,00	44 465,00	53 025,00	700,00	53 725,00
120	8801 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00	28 405,00	700,00	29 105,00
120	8803 Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00
120	8804 Technologické inovační centrum	4 100,00	0,00	4 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
120	8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 815,00	0,00	7 815,00	12 000,00	0,00	12 000,00
120	8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	1 620,00	0,00	1 620,00
	Individuální podpora - ostatní	16 590,00	27 200,00	43 790,00	35 095,00	24 000,00	59 095,00
20	8820 Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00
20	8821 Individuální podpora KH	3 330,00	0,00	3 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00
20	8822 Spoluřinancování GR HZS ČR	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00
120	8830 Individuální podpora STR	10 960,00	14 200,00	25 160,00	26 265,00	14 200,00	40 465,00
	Výdaje ostatní	0,00	158 277,27	158 277,27	11 324,03	103 321,98	114 646,02
70	8298 Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
200	8992 Financování krajských rozvojových projektů	0,00	158 277,27	158 277,27	0,00	103 321,98	103 321,98
30	8999 Fond ZK - ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	10 024,03	0,00	10 024,03

3.1.1. ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Tato sekce zahrnuje projekty spolufinancované z EU, SR a jiných zdrojů. Plánované příjmy ve výši 457 644,41 tis. Kč představují vratky návratných finančních výpomocí ve výši 251 049,89 tis. Kč od příspěvkových organizací ZK, dotace ve výši 200 297,48 tis. Kč, smluvní pokutu ve výši 5 922 tis. Kč a příjem od zahraničního partnera projektu ve výši 375,04 tis. Kč. Na straně výdajů je plánováno 531 410,27 tis. Kč, z toho 120 316,96 tis. Kč běžných výdajů a 411 093,31 tis. Kč kapitálových výdajů. Největší objem výdajů je plánován v rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (203 525,46 tis. Kč), Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (101 632,85 tis. Kč), Projektů MPSV (85 046,33 tis. Kč) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (62 494,06 tis. Kč). Dále se sekce člení na „Rozvojové projekty ostatní“ spolufinancované především z programů státního rozpočtu a dále na „Rozvojové projekty EU“, které jsou spolufinancovány z jednotlivých programů EU a EHP.

Rozvojové projekty ostatní

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z programů státního rozpočtu. Plánované příjmy ve výši 20 892,99 tis. Kč jsou tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutým zřízením příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů a dále dotacemi ze SR. Celkové výdaje činí 85 046,33 tis. Kč.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP

V roce 2022 se očekávají vratky návratných finančních výpomocí ve výši 6 662 tis. Kč, které byly poskytnuty v roce 2021 příspěvkovým organizacím ZK na předfinancování 4 projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu 21 – Centra odborné přípravy, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Výdaje nejsou v roce 2022 rozpočtovány.

ORG 8258062262 SOU Uherský Brod - Modernizace vybavení COP III

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 03/2021 – 08/2021

Financování: 78,51 % SR, 21,49 % PO

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

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 666 000,00	1 666 000,00
2021	0,00	1 666 000,00
2022	1 666 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 666 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 456 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 666 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 2 122 tis. Kč.

ORG 8258063225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek V

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 03/2021 – 09/2021

Financování: 75,49 % SR, 24,51 % PO

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

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 666 000,00	1 666 000,00
2021	0,00	1 666 000,00
2022	1 666 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 666 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 541 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 666 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 2 207 tis. Kč.

ORG 8258064215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP VI

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 03/2021 – 09/2021

Financování: 90,00 % SR, 10,00 % PO

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

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 665 000,00	1 665 000,00
2021	0,00	1 665 000,00
2022	1 665 000,00	0,00

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

ORG 8258064225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP VI

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 03/2021 – 09/2021

Financování: 89,95 % SR, 10,05 % PO

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

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 665 000,00	1 665 000,00
2021	0,00	1 665 000,00
2022	1 665 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 665 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 186 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 665 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 1 851 tis. Kč.

ORG 8261 Projekty MPSV

Na projekty spolufinancované z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou v roce 2022 plánovány příjmy v podobě dotace ze SR ve výši 4 565,46 tis. Kč a výdaje v celkové výši 85 046,33 tis. Kč.

ORG 8261020000 SS Vsetín – DZR Valašské Meziříčí

Cíl projektu: nová výstavba Domova se zvláštním režimem (DZR) ve Valašském Meziříčí

Realizace: 05/2020 - 11/2022

Financování: 27,22 % SR, 71,92 % ZK, 0,85 % PO

Projekt ukončen – MPSV - ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 902 000,00	39 705 000,00
2020	0,00	500,00
2021	0,00	17 821 500,00
2022	0,00	21 883 000,00
2023	10 902 000,00	0,00

Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 341 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 40 046 tis. Kč.

Pozn.: Dne 21. 12. 2020 RZK schválila usnesením č. 0962/R32/20 souhlas s ukončením projektové přípravy a dne 8. 2. 2021 vzala RZK usnesením č. 0094/R05/21 na vědomí nedokončení přípravy a realizace této akce z důvodu nárůstu předpokládaných realizačních nákladů dle zpracovávané projektové dokumentace. Zlínský kraj od realizace akce odstoupil a dne 10. 8. 2021 obdržel od MPSV Oznámení o vyřazení akce z programu. Na ukončenou akci DZR Valašské Meziříčí je zpracovaná závěrečná zpráva a alokované finanční prostředky budou převedeny na připravovanou novou akci „Sociální služby Vsetín, p. o. - DZR Kelč, která přesouvá výstavbu Domova se zvláštním režimem (DZR) z lokality Valašské Meziříčí do lokality Kelč.

ORG 8261030000 SSL Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem

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

Realizace: 11/2019 – 10/2022

Financování: 26,36 % SR, 73,64 % ZK

Projekt v realizaci – MPSV - ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 565 457,00	17 320 385,00
2021	0,00	7 128 159,00
2022	4 565 457,00	10 192 226,00

ORG 8261070000 SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál

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

Realizace: 11/2020 – 11/2024

Financování: 24,59 % SR, 75,41 % ZK

Projekt v přípravě – MPSV - ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	183 988 000,00
2021	0,00	3 140 000,00
2022	0,00	51 933 000,00
2023	0,00	123 803 000,00
2024	0,00	5 112 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 243 988 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 60 000 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 183 988 tis. Kč. Podíl SR a očekávaná výše dotace z MPSV budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8261080000 DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B

Cíl projektu: zvýšení standardů péče v pobytovém zařízení v DS Loučka, zkvalitnění života klientů a přizpůsobení prostor a vybavení jejich potřebám

Realizace: 11/2021 – 03/2023

Financování: 72,45 % SR, 27,55 % ZK

Projekt v přípravě – MPSV - ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	1 038 105,00
2022	0,00	1 038 105,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 3 768,42 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 2 730,32 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 1 038,11 tis. Kč. Podíl SR a očekávaná výše dotace z MPSV budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8267 Programy Národní sportovní agentury

Na tři níže uvedené projekty, předložené příspěvkovými organizacemi do výzvy Národní sportovní agentury, jsou v roce 2022 plánovány příjmy v podobě vratek NFV v celkové výši 9 665,54 tis. Kč. Výdaje nejsou pro rok 2022 plánovány.

ORG 8267012256 SPŠ OA Uherský Brod – rekonstrukce školní tělocvičny

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

Realizace: 05/2021 – 10/2021

Financování: 68,82 % SR, 31,18 % PO

Projekt v přípravě – Národní sportovní agentura

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 064 537,00	4 064 537,00
2021	0,00	4 064 537,00
2022	4 064 537,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 4 064,54 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 841,17 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 4 064,54 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 5 905,70 tis. Kč.

ORG 8267013220 Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního hřiště

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

Realizace: 06/2021 – 12/2021

Financování: 70 % SR, 30 % PO

Projekt v přípravě – Národní sportovní agentura

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		3 482 000,00
2021	0,00	3 482 000,00
2022	3 482 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 3 482 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 566 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 3 654 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 5 220 tis. Kč.

ORG 8267013227 Dětský domov Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu

Cíl projektu: výstavba hřiště v areálu Dětského domova Liptál

Realizace: 06/2021 – 12/2021

Financování: 70 % SR, 30 % PO

Projekt v přípravě – Národní sportovní agentura

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		2 119 000,00
2021	0,00	2 119 000,00
2022	2 119 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 2 119 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 025,70 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 2 393,30 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 3 419 tis. Kč.

Rozvojové projekty EU

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované EU a SR z jednotlivých operačních programů, jiných programů EU a EHP/Norsko. Jedná se jak o projekty předkládané do jednotlivých výzev Zlínským krajem, tak i o projekty zřízených příspěvkových organizací, na jejichž kofinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci. Plánované příjmy ve výši 436 751,41 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR, EHP/Norsko, příjmem od zahraničního partnera, vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací a smluvní pokoutou. Celkové výdaje činí 446 363,94 tis. Kč.

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou plánovány příjmy ve výši 54 092,55 tis. Kč. Jedná se o příjem dotací z prostředků EU a SR na níže uvedené projekty. Výdaje jsou plánovány ve výši 62 494,06 tis. Kč.

ORG 831101 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK

Cíl projektu: přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy, umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV, OP PPR a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol, prioritně je zaměřen na oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací, zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci projektu a zaměření sběru dat (střední a vyšší odborné školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže)

Realizace: 01/2016 – 12/2021

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	19 627 813,00	20 660 856,00
2016	1 962 781,22	2 182 955,00
2017	3 271 302,03	3 350 671,45
2018	3 271 302,02	3 393 241,63
2019	3 271 302,02	3 402 938,26
2020	3 271 302,02	2 868 278,01
2021	3 271 302,69	4 661 771,65
2022	1 308 521,00	801 000,00

ORG 831103 Smart akcelerátor Zlínského kraje II

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

Realizace: 07/2019 – 07/2022

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	25 465 091,67	29 958 931,38
2019	0,00	3 119 802,32
2020	10 871 357,11	7 365 397,25
2021	7 233 643,89	11 399 620,75
2022	7 360 091,67	8 014 111,06
2023	0,00	60 000,00

ORG 831105 Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II

Cíl projektu: zvýšení kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

Realizace: 01/2021 – 11/2023

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	191 062 450,48	201 118 368,94
2021	76 424 979,61	111 043 030,00
2022	45 423 931,69	53 394 369,00
2023	43 063 538,95	36 680 969,94
2024	26 150 000,23	0,00

ORG 8311060000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III

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

Realizace: 01/2022 – 11/2023

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v přípravě - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	545 439,00
2022	0,00	284 577,00
2023	0,00	260 862,00
2024	0,00	0,00

Ve finančním rámci je zatím zobrazena na straně výdajů jen výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 10 908,77 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace činí 10 363,33 tis. Kč. Příjmy a výdaje v podobě dotace budou do rozpočtu ZK zapojeny až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

Do OP Zaměstnanost jsou zahrnuty 4 projekty, u nichž jsou předpokládány příjmy v celkové výši 56 286,19 tis. Kč. Jedná se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje ve výši 33 464,16 tis. Kč.

ORG 831205 Transformace sociálních služeb ve ZK

Cíl projektu: podpora zpracování transformačních plánů zařízení

Realizace: 10/2016 - 06/2022

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Zaměstnanost

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	74 767 024,39	78 694 335,49
2016	16 614 345,00	353 517,60
2017	4 313 703,84	5 887 276,10
2018	7 397 898,36	14 788 108,00
2019	9 374 543,20	13 758 883,07
2020	14 207 351,16	9 924 872,00
2021	13 792 648,84	23 173 931,62
2022	9 066 533,99	10 807 747,10

Celkový rozpočet projektu činí 78 546 221,86 Kč. Ve finančním rámci projektu jsou zpracované vratky nespotřebované finanční podpory poskytovatele sociálních služeb ve výši 148 113,63 Kč (vratky jsou v rozpočtu promítnuty formou vypořádání minulých let).

ORG 831209 Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK

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

Realizace: 01/2020 – 03/2022

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Zaměstnanost

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	100 352 814,44	105 634 541,52
2019	30 105 840,00	0,00
2020	0,00	49 006 549,00
2021	46 736 937,00	54 993 451,00
2022	23 510 037,44	1 634 541,52

ORG 831210000 Strategické řízení a přívětivý úřad ZK

Cíl projektu: tvorba strategických a analytických dokumentů, pasportizace, vznik nových nástrojů komunikace

Realizace: 05/2020 - 04/2022

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Zaměstnanost

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 346 575,00	9 838 500,00
2020	2 803 972,50	237 883,00
2021	219 450,00	5 593 860,00
2022	6 323 152,50	4 006 757,00

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

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

Realizace: 03/2020 - 08/2022

Financování: 90,86 % EU, 4,14 % SR, 0,66 % ZK, 4,34 % partneři projektu

Projekt v realizaci – Operační program Zaměstnanost

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	31 779 825,58	32 001 743,99
2020	10 176 118,71	9 549 269,96
2021	4 217 244,33	5 437 362,24
2022	17 386 463,63	17 015 111,79

Finanční rámec neobsahuje podíl partnerů projektu ve výši 1 450,70 tis. Kč, celková výše způsobilých výdajů projektu je 33 452,45 tis. Kč.

ORG 8313 OP Životní prostředí

Do OP Životní prostředí jsou v rámci rozpočtu 2022 zařazeny 3 projekty. Jedná se o dva projekty, které byly předloženy do jednotlivých výzev Zlínským krajem a jeden projekt předložený příspěvkovou organizací ZK. Plánované příjmy ve výši 16 684,98 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků EU (11 145,42 tis. Kč) a vratkou návratné finanční výpomoci (5 539,57 tis. Kč). Na financování projektů je ve výdajích rozpočtována částka 19 895,63 tis. Kč, z toho částka 11 143,42 tis. Kč je určena na realizaci projektů ZK a částka 8 752,21 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci a investičního příspěvku příspěvkové organizaci na předfinancování a spolufinancování projektu.

ORG 8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK

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

Realizace: 04/2018 - 12/2023

Financování: 100 % EU

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí

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

ORG 8313100001 UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově

Cíl projektu: instalace 5 ks rekuperačních jednotek pro nemocniční pavilon a 118,8 kWp FVE pro vlastní spotřebu budovy na parcele st. č. 2018 k. ú Uherské Hradiště v areálu nemocnice Uherské Hradiště

Realizace: 03/2021 – 08/2022

Financování: 53,01 % EU, 46,99 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 545 000,00	18 065 000,00
2020	0,00	123 000,00
2021	0,00	8 399 000,00
2022	9 545 000,00	9 543 000,00

ORG 8313100340 14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů

Cíl projektu: instalace fotovoltaické elektrárny na střechy budov 14. a 15. objektu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

Realizace: 01/2020 – 09/2022

Financování: 59,23 % EU, 39,50 % ZK, 1,27 % PO

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 539 566,00	9 232 610,00
2020	0,00	96 800,00
2021	0,00	383 595,00
2022	5 539 566,00	8 752 215,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 5 539 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 3 694 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 119 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 5 539 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 9 352 tis. Kč.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje 14 projektů (z toho 1 realizovaný ZK a 13 zřízenými PO). Plánované příjmy v celkové výši 275 290,70 tis. Kč jsou tvořeny dotací z prostředků SR a EU (70 447,70 tis. Kč), vratkami návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací ZK (198 921 tis. Kč) a smluvní pokoutou (5 922 tis. Kč). Na realizaci výdajů je plánována částka 203 525,46 tis. Kč, která bude použita na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování a spolufinancování projektů.

ORG 8314060327 SMUH - revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy

Cíl projektu: revitalizace 4 archeologických lokalit a přístavba objektu památníku Velké Moravy

Realizace: 06/2016 – 06/2022

Financování: 68,60 % EU, 4,04 % SR, 20,02 % ZK, 7,34 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	86 551 000,00	111 243 999,58
2020	23 798 604,40	38 059 999,58
2021	33 812 396,00	54 946 000,00
2022	28 939 999,60	18 238 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 86 551 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 24 693 tis. Kč (investiční příspěvek ve výši 24 361 tis. Kč a účelový příspěvek na provoz ve výši 332 tis. Kč). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 9 047 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 89 575 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 123 315 tis. Kč.

ORG 8314110310 MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině

Cíl projektu: zachování a rozvoj areálu na Ploštině

Realizace: 04/2017 – 06/2022

Financování: 73,30 % EU, 4,31 % SR, 22,37 % ZK, PO 0,02 %

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	98 876 785,00	130 119 959,80
2017	0,00	2 104 133,00
2018	0,00	3 605 652,00
2019	3 092 785,00	2 051 570,80
2020	0,00	87 604,00
2021	19 539 000,00	98 148 000,00
2022	76 245 000,00	24 123 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 98 877 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 31 244 tis. Kč (investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 22 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 108 405 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 139 671 tis. Kč.

ORG 8314110329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

Cíl projektu: přestavba stávajícího objektu hospodářského dvora v Rymicích

Realizace: 03/2017 – 06/2022

Financování: 79,81 % EU, 4,70 % SR, 15,11 % ZK, 0,38 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	102 881 999,90	122 400 022,86
2017	0,00	3 978 343,00
2018	0,00	227 680,00
2019	0,00	2 573 816,86
2020	37 662 201,90	52 854 183,00
2021	46 435 798,00	62 766 000,00
2022	18 784 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 102 882 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 19 519 tis. Kč (investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 489 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 109 160 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 129 168 tis. Kč.

ORG 8314110339 MRV - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic

Cíl projektu: vybudování nových depozitářů včetně statického zesílení podlah a zajištění klimatických a bezpečnostních podmínek

Realizace: 01/2017 – 12/2021

Financování: 57,90 % EU, 3,41 % SR, 35,15 % ZK, 3,54 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	55 064 634,27	96 791 294,99
2017	0,00	2 195 610,00
2018	0,00	279 297,22
2019	667 865,70	2 260 625,15
2020	5 085 768,57	26 315 762,62
2021	0,00	65 740 000,00
2022	49 311 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 55 065 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 41 728 tis. Kč (investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 4 209 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 72 773 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 118 710 tis. Kč.

ORG 8314170000 Revitalizace Baťova mrakodrapu

Cíl projektu: revitalizace Baťova mrakodrapu, vytvoření podmínek pro obnovu a rozšíření stávajících expozic, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví prostřednictvím stavebních úprav objektu a ve výsledku zefektivnění prezentace této kulturní památky ve městě Zlín

Realizace: 06/2016 – 08/2019

Financování: 79,81 % EU, 4,69 % SR, 8,40 % ZK, 7,10 % ostatní (po skončení projektu pokuta 5 992 tis. Kč)

Projekt ukončen – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	76 369 704,00	83 367 669,33
2016	0,00	97 679,00
2017	0,00	380 811,00
2018	0,00	47 955 642,72
2019	0,00	34 933 536,61
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	76 369 704,00	0,00

Veškeré výdaje do roku 2017 včetně byly realizovány v rámci ORJ 010.

ORG 8314194221 ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury - rekonstrukce budov B, C

Cíl projektu: rekonstrukce prostor budovy v části B a C a přístavba budovy pro vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením

Realizace: 06/2020 - 12/2021

Financování: 54,81 % EU, 3,22 % SR, 37,81 % ZK, 4,16 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	23 511 000,00	38 826 945,60
2020	0,00	16 748 245,60
2021	0,00	22 078 700,00
2022	23 511 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 23 511 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 316 tis. Kč (investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 686 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 23 511 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 40 513 tis. Kč.

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

Cíl projektu: zkvalitnění provozu sociálních služeb

Realizace: 06/2019 – 07/2022

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

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	50 275 927,00	65 377 844,08
2019	0,00	975 079,20
2020	0,00	1 613 304,88
2021	1 295 910,00	33 247 000,00
2022	0,00	29 542 460,00
2023	48 980 017,00	0,00

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

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

Cíl projektu: zkvalitnění provozu sociálních služeb

Realizace: 09/2019 – 10/2022

Financování: 68,71 % EU, 4,05 % SR, 27,24 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 952 000,00	23 299 883,77
2019	0,00	617 100,00
2020	0,00	83 783,77
2021	325 000,00	534 000,00
2022	0,00	22 065 000,00
2023	16 627 000,00	0,00

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

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

Cíl projektu: zkvalitnění provozu sociálních služeb

Realizace: 09/2019 – 07/2023

Financování: 62,49 % EU, 3,68 % SR, 33,84 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 190 000,00	22 958 525,87
2019	0,00	556 600,00
2020	0,00	86 925,87
2021	357 000,00	540 000,00
2022	0,00	11 925 000,00
2023	14 833 000,00	9 850 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 15 190 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 7 769 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 15 190 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 22 959 tis. Kč.

ORG 8314220309 ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích

Cíl projektu: vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích s ohledem na zjištění dostatečné kapacity výjezdových skupin potřebných pro dané území při poskytování přednemocniční neodkladné péče a zabezpečení materiálně technického provozu v době mimořádných událostí a krizových situací

Realizace: 09/2019 – 12/2023

Financování: 57,96 % EU, 3,41 % SR, 36,17 % ZK, 2,46 % PO

Projekt v přípravě -; Integrovaný regionální operační program

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

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

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

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

Realizace: 01/2020 – 07/2023

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

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program

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

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

ORG 8314240309 ZZS ZK – nové Zdravotnické operační středisko Zlín

Cíl projektu: vybudování nového Zdravotnického operačního střediska ZZS ZK, tak aby plnilo funkci prvku kritické infrastruktury a zároveň byla vyřešena nedostatečná prostorová a funkční kapacita stávajícího ZOS

Realizace: 07/2020 – 12/2023

Financování: 79,60 % EU, 4,68 % SR, 14,96 % ZK, 0,76 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	85 500 000,00	100 675 000,00
2022	0,00	1 303 000,00
2023	0,00	99 372 000,00
2024	85 500 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 85 500 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 175 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 766 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 85 500 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 101 441 tis. Kč.

ORG 8314251230 Gymnázium Zlín LČ – Modernizace učebny informatiky

Cíl projektu: zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium informatiky, programování a dalších technických oborů, modernizace učebny informatiky a pořízení nového vybavení do učebny informatiky

Realizace: 10/2021 – 06/2022

Financování: 73,56 % EU, 4,31 % SR, 3,22 % ZK, 18,90 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program - IPRÚ

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 130 000,00	2 218 000,00
2021	0,00	88 000,00
2022	2 130 000,00	2 130 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 2 130 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 88 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 517 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 2 130 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 2 735 tis. Kč.

ORG 8314251273 SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny

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

Realizace: 05/2021 – 08/2022

Financování: 75,64 % EU, 4,42 % SR, 19,94 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IPRÚ

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

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 2 642 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 658 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 2 642 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 3 300 tis. Kč.

ORG 8315 OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc jsou očekávány příjmy ve výši 2 382,88 tis. Kč ve formě poskytnuté dotace z EU a SR na dva níže uvedené projekty. Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtováno 2 539,94 tis. Kč.

ORG 8315030000 Regionální stálá konference ZK 2020–2021

Cíl projektu: sekretariát RSK zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce. Předmětem projektu je zajištění chodu regionální stálé konference, zejména činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání RSK ZK, příprava odborných podkladů pro zasedání v letech 2020–2021.

Realizace: 01/2020 – 12/2021

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Projekt v realizaci – Operační program Technická pomoc

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 691 504,00	4 691 504,00
2020	825 430,00	1 592 553,24
2021	2 741 948,00	2 935 714,76
2022	1 124 126,00	163 236,00

ORG 8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022–2023

Cíl projektu: sekretariát RSK zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce. Předmětem projektu bude zajištění chodu regionální stálé konference, zejména činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání RSK ZK, příprava odborných podkladů pro zasedání v letech 2022–2023.

Realizace: 01/2022 – 12/2023

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Projekt v přípravě – Operační program Technická pomoc

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 075 000,00	5 075 000,00
2022	1 258 750,00	2 376 700,00
2023	2 557 500,00	2 537 500,00
2024	1 258 750,00	160 800,00

ORG 8316 OP Potravinové a materiální pomoci

V roce 2022 je v rámci OP Potravinové a materiální pomoci očekáván příjem dotace v celkové výši 549,59 tis. Kč. Výdaje nejsou pro rok 2022 plánovány.

ORG 831605 Obědy do škol ve Zlínském kraji V

Cíl projektu: zajištění stravování pro děti v hmotné nouzi z 31 základních a mateřských škol na území Zlínského kraje v průběhu školního roku 2021/2022

Realizace: 09/2021 – 06/2022

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Projekt v realizaci – Operační program Potravinové a materiální pomoci

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 099 182,00	1 099 182,00
2021	549 591,00	1 099 182,00
2022	549 591,00	0,00

ORG 8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nejsou pro rok 2022 plánovány žádné příjmy. Na realizaci níže uvedeného projektu je ve výdajích rozpočtována částka 101 632,85 tis. Kč.

ORG 8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

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

Realizace: 04/2020 – 03/2023

Financování: 82,75 % EU, 17,25 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	177 777 960,00	214 840 110,00
2020	0,00	665 012,00
2021	0,00	35 154 628,00
2022	0,00	101 632 848,00
2023	177 777 960,00	77 387 622,00

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je zahrnuto 8 projektů, z toho jeden projekt realizovaný ZK a 7 projektů zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 8 411,89 tis. Kč jsou tvořeny dotací z prostředků SR (22,06 tis. Kč), příjmem od zahraničního partnera projektu (375,04 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací ZK (8 014,78 tis. Kč). Na financování výdajů projektů je v rozpočtu vyčleněna částka 1 230,21 tis. Kč, z toho na výdaje projektu realizovaného ZK 220 tis. Kč a na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím 1 010,21 tis. Kč.

ORG 8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ

Cíl projektu: konzultace a poradenství poskytované potenciálním žadatelům (organizace ve ZK - příjemci dotace)

Realizace: 09/2017 - 08/2022

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % Zlínský kraj

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 874 135,00	3 193 483,00
2018	387 725,24	899 483,66
2019	729 303,74	809 948,68
2020	380 324,39	634 265,40
2021	979 675,61	629 785,26
2022	397 106,02	220 000,00

ORG 8331061278 SPŠP COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi

Cíl projektu: modernizovat, zkvalitnit a vytvořit podmínky pro odborné vzdělávání elektrotechnických oborů vybudováním učebny odborného výcviku s novou technikou, zařízením a technologiemi, inovovat vzdělávací programy

Realizace: 05/2020 – 10/2021

Financování: 85,04 % EU, 4,96 % SR, 10 % PO

Projekt v realizaci – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 564 000,00	1 564 000,00
2020	0,00	15 000,00
2021	0,00	1 549 000,00
2022	1 564 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 564 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 220 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 979 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 2 199 tis. Kč.

ORG 8331061286 SOU Valašské Klobouky – Inovace v agrosektore, E-book

Cíl projektu: vybudování odborných učeben, modernizace a inovace učebních materiálů na e-learningové platformě

Realizace: 11/2020 – 10/2021

Financování: 83,33 % EU, 4,89 % SR, 11,78 % PO

Projekt v realizaci – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 005 000,00	1 005 000,00
2021	0,00	1 005 000,00
2022	1 005 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 005 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 236 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 768 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 2 004 tis. Kč.

ORG 8331113218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO IV

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

Realizace: 09/2020 – 08/2022

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Projekt v přípravě – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 532 220,00	4 532 220,00
2021	0,00	4 532 220,00
2022	4 532 220,00	0,00

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

ORG 8331120339 Muzeum regionu Valašsko – Interaktivní naučná stezka

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

Realizace: 08/2021 – 07/2022

Financování: 85 % EU, 15 % PO

Projekt v přípravě – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	443 707,00	443 707,00
2022	0,00	443 707,00
2023	443 707,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 443,71 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 136,49 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 773,46 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 909,96 tis. Kč.

ORG 8331132241 SUPŠ Uherské hradiště – Tradície a 21. storočí

Cíl projektu: přeshraniční spolupráce v oblasti výtvarných předmětů, společné vzdělávací programy, společná školení v rámci inovací, zvýšení konkurenceschopnosti a širší uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Realizace: 10/2021 – 03/2023

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Projekt v přípravě – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	288 000,00	288 000,00
2022	0,00	288 000,00
2023	288 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 288 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 302,50 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 2 722,50 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 3 025 tis. Kč.

ORG 8331132256 SPŠ OA Uherský Brod – Praktické vyučování ve virtuálním světě

Cíl projektu: řešení problematiky realizace praktického vyučování v distanční formě výuky

Realizace: 07/2021 – 06/2023

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Projekt v přípravě – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	913 563,00	913 563,00
2021	0,00	913 563,00
2022	913 563,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV 913,56 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 370,43 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 3 333,86 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 3 704,29 tis. Kč.

ORG 8331140337 Hvězdárna Valašské Meziříčí – Společná výstavní expozice

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

Realizace: 03/2022 – 02/2023

Financování: 80,39 % EU, 19,61 % PO

Projekt v přípravě – Interreg V-A SR-ČR

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

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 278,50 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 190,69 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 781,91 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 972,60 tis. Kč.

ORG 8352 Program rozvoje venkova 2014+

V rámci Programu rozvoje venkova 2014+ jsou pro rok 2022 plánovány příjmy ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace. Výdaje nejsou v roce 2022 rozpočtovány.

ORG 8352013225 SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm – Pořízení strojů

Cíl projektu: nákup strojů pro školní hospodářství

Realizace: 05/2021 – 11/2021

Financování: 22,17 % EU, 12,47 % SR, 65,36 % ZK

Projekt v realizaci – Program rozvoje venkova

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	300 000,00	866 000,00
2021	0,00	866 000,00
2022	300 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 300 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 566 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 300 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 866 tis. Kč.

ORG 8391 EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy

Na dva níže uvedené projekty, předložené ZK do výzvy v rámci EHP/Norsko – Fondu pro bilaterální vztahy, jsou v roce 2022 plánovány příjmy v podobě přijatých dotací ve výši 805,64 tis. Kč. Na realizaci projektů jsou plánovány výdaje v celkové výši 805,64 tis. Kč.

ORG 8391010000 Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti

Cíl projektu: posílení bilaterálních vztahů v oblasti paměťových institucí mezi Zlínským krajem a Anno museum v Norsku

Realizace: 02/2022 – 07/2022

Financování: 100 % EHP

Projekt v realizaci – Fond pro bilaterální vztahy

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
		341 836,00
2022	341 836,00	341 836,00

ORG 8391020000 Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy

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

Realizace: 02/2022 – 07/2022

Financování: 100 % EHP

Projekt v realizaci – Fond pro bilaterální vztahy

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
		463 800,00
2022	463 800,00	463 800,00

ORG 8392 EHP/Norsko – Program Kultura

V rámci EHP/Norsko – Program Kultura byl příspěvkovou organizací ZK předložen do výzvy níže uvedený projekt. Plánované příjmy ve výši 21 947 tis. Kč jsou tvořeny vratkou návratné finanční výpomoci. Ve výdajích je pro rok 2022 rozpočtována částka 20 776 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci a investičního příspěvku příspěvkové organizaci na předfinancování a spolufinancování projektu.

ORG 8392020310 MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky

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

Realizace: 06/2021 – 12/2022

Financování: 88,11 % EHP, 6,91 % ZK, 4,99 % PO

Projekt v přípravě – Fondy EHP 2014 – 2021; Program Kultura

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		25 400 000,00
2019	0,00	463 780,00
2020	0,00	146 730,00
2021	513 000,00	6 118 250,00
2022	21 947 000,00	20 776 000,00
2023	2 940 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 25 400 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 2 105 tis. Kč (výdaje roku 2019 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 521 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 26 858 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 30 484 tis. Kč.

3.1.2. KULTURA

Celkový objem finančních prostředků ve Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura činí v roce 2022 celkem 30 500 tis. Kč. V rámci sekce Fondu kultury je možné poskytovat programovou a individuální podporu na realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného regionálního i nadregionálního charakteru, jež směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí. Pro Programovou podporu v rámci Fondu ZK v sekci Kultura jsou pro rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 19 000 tis. Kč a pro Individuální podporu v rámci Fondu ZK v sekci Kultura je pro rok 2022 rozpočtováno celkem 11 500 tis. Kč.

Programová podpora

ORG 8411 Památky

Programová podpora v oblasti Památek je vyčleněna na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu s alokací dotačních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč.

ORG 8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu

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

ORG 8413 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK

V Programu na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji jsou pro rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč. Tento program směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovizuace.

ORG 8414 Program Otevřené brány

Na Program Otevřené brány je na rok 2022 rozpočtováno celkem 500 tis. Kč. Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností Zlínského kraje. Smyslem projektu je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

ORG 8415 Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu

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

Individuální podpora

ORG 8421 Individuální podpora – Kultura

V sekci Individuální podpora – Kultura je pro rok 2022 alokována částka ve výši 8 500 tis. Kč, a to na jednorázové či opakující se reprezentativní projekty, akce nebo aktivity v oblasti kultury. Individuální podpora je poskytována na podporu žadatelů pouze ve výjimečných případech na mimořádné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v oblasti kultury a je možné podpořit pouze ty projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu ZK – sekce Kultura.

ORG 8422 Individuální podpora – Památky

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

3.1.3. MLÁDEŽ A SPORT

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

Programová podpora

ORG 8511 Jednorázové projekty

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2022 ve výši 4 000 tis. Kč budou poskytovány formou neinvestičních dotací a jsou určeny na podporu realizace jednorázových sportovních a mládežnických nadregionálních a regionálních projektů.

ORG 8512 Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 22 500 tis. Kč budou poskytovány v roce 2022 formou neinvestičních dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. Tyto prostředky jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2022 v rámci podporovaných opatření na individuální a kolektivní sportovní odvětví.

ORG 8513 Podpora sportu v obcích

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2022 ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na podporu sportu v obcích do 3 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti, a to především na podporu trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost.

ORG 8516 Podpora sebeobranu žáků na školách

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2022 ve výši 1 500 tis. Kč jsou určeny na podporu sebeobranu žáků na školách. Tyto prostředky budou poskytovány v roce 2022 formou neinvestičních dotací na podporu realizace kurzů praktické a efektivní sebeobranu žáků na druhém stupni základních škol ve Zlínském kraji.

Individuální podpora

ORG 8521 Individuální podpora - Mládež a sport

V rámci individuální podpory se z rozpočtované částky ve výši 22 500 tis. Kč předpokládá v roce 2022 financování Barum Czech rally, počítá se s podporou celoroční činnosti mládeže u největších fotbalových, hokejových a házenkářských mládežnických klubů se sídlem ve Zlínském kraji hrajících nejvyšší celorepublikové soutěže v mládežnických kategoriích. Důvodem zařazení dotčených klubů je skutečnost, že se v těchto klubech dlouhodobě soustřeďují nejlepší mládežnické talenty, a proto také především tyto kluby dodávají reprezentanty Zlínského kraje v rámci projektu Českého olympijského výboru s názvem Olympiáda dětí a mládeže. Dále se předpokládá podpora dalších mimořádných projektů v oblasti mládeže a sportu nesplňujících podmínky programové podpory.

3.1.4. SOCIÁLNÍ VĚCI

Na podporu sociálních oblastí prostřednictvím Fondu Zlínského kraje je pro rok 2022 vyhrazena částka ve výši 2 500 tis. Kč.

Programová podpora

ORG 8611 Podpora aktivit v sociální sféře

Prostředky jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. Prostředky Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI, v rámci programové podpory nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotace na podporu aktivit v sociální sféře jsou rozpočtovány ve výši 2 300 tis. Kč, což je navýšení o 100 tis. Kč oproti schválené Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Dotace budou poskytnuty na aktivity a projekty, které budou předloženy ke schválení orgánům ZK v průběhu roku 2022.

Individuální podpora

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci

Výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 200 tis. Kč, což je snížení o 100 tis. Kč oproti schválené Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu. Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v sociální oblasti formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním nebo nadregionálním významem, které nejsou podporovány v rámci programu.

3.1.5. ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Programová podpora

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování

Rozpočtovaná částka ve výši 800 tis. Kč bude použita k podpoře projektů NNO v kraji, které zajišťují primární prevenci. Nejedná se o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, ale tyto **projekty** primární prevence **mají** své místo v mapě pomoci, jako služby navazující na terciární prevenci. Finanční

prostředky jsou určeny pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, dále pro NNO, které realizují preventivní programy v kraji.

ORG 8702 Program na podporu akreditované dobrovolnictví

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

ORG 8703 Program – Dotace pro JSDHO ZK

Rozpočtovaná částka ve výši 9 800 tis. Kč, která je navýšena o 3 000 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu, bude použita na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací obcím v rámci Programu RP12-21 za účelem oprav, nákupu nebo na technické zhodnocení požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů. Důvodem poskytnutí dotace je zkvalitnění činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Cílem Programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany. Program byl zpracován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

V rozpočtu na rok 2022 je na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována částka 1 200 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná a nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání od svého vzniku v rámci výukových programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

ORG 8712 Program „Podpora včelařů“

V roce 2022 je v rozpočtu na tento Program rozpočtována částka 1 000 tis. Kč. Program „Podpora včelařů“ je zacílen, na základě dlouhodobých zkušeností, na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek. Je určen rovněž na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní (např. nástavkové), které umožní lepší péči o včelstva (údržbu a dezinfekci) a přispějí k opatření v boji s nebezpečnými chorobami včel (varroáza, mor včelího plodu), které se v kraji nebezpečně šíří.

ORG 8713 Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Celková výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je na rok 2022 rozpočtována ve výši 6 000 tis. Kč. Cílem programu je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů za účelem zadržetí vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území.

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

V rámci uvedeného Programu jsou poskytovány dotace obcím na projekty, jejichž náplní je zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající jakosti a množství, pokles vypouštěného znečištění, anebo zvýšení množství čištěných odpadních vod a snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. Na podporu vodohospodářských projektů je pro rok 2022 vyčleněna částka 19 040 tis. Kč.

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova

Program podporuje projekty rozvoje obcí ve Zlínském kraji. Cílem je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru. V roce 2022 se předpokládá nadefinování nového dotačního titulu na podporu cyklistiky. Na realizaci projektů v rámci Programu je rozpočtována částka 51 812 tis. Kč.

Finanční prostředky je plánováno rozdělit v rámci 5 dotačních titulů v celkové výši 50 881 tis. Kč:

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

Z roku 2021 byla do rozpočtu 2022 přesunuta částka ve výši 931 tis. Kč na poskytnutí schválené podpory v DT2 na tvorbu územních plánů.

ORG 8723 Program BESIP

Nastavení Programu je reakcí na nárůst nehodovosti ve Zlínském kraji, dochází k revizi a novému nastavení programu BESIP. V rámci poskytnutých dotací se očekává snížení nehodovosti a počtu úmrtí a těžkých zranění na přechodech pro chodce, místech pro přecházení a pozemních komunikacích. Na podporu projektů je vyčleněna částka 1 850 tis. Kč

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Na základě potřeby řešit dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu, lékařů i nelékařského zdravotnického personálu realizuje Zlínský kraj Stipendijní program pro zdravotnické obory v zájmu získávání mladých zdravotníků do zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení. Na Stipendijní program pro zdravotnické obory je pro rok 2022 rozpočtována částka ve výši 750 tis. Kč.

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje a využití potenciálu území Zlínského kraje k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v kraji. Poprvé byl program vyhlášen v roce 2017. V roce 2022 je na program vyčleněna částka v celkové výši 800 tis. Kč.

ORG 8730 Program podpory malých prodejen „Obchůdek 2021+“

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací v rámci nového Programu RP 22-22 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“. Cílem programu je udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin.

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

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2022 ve výši 700 tis. Kč jsou určeny pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem na podporu prevence rizikových typů chování.

Individuální podpora – zakládané organizace

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

Finanční prostředky ve výši 29 105 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v roce 2022. Z toho neinvestiční dotace na provoz a pořádání mimořádných koncertů činí 28 405 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

ORG 8803 Energetická agentura ZK

Pro rok 2022 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 4 900 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů. Finanční prostředky budou použity zejména na konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivity, propagaci a publikaci příkladů dobré praxe, iniciaci a přípravu projektů v oblasti energetiky, ekologického vzdělávání, vědy a výzkumu, podporu vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí.

ORG 8804 Technologické inovační centrum

Plánované finanční prostředky ve výši 6 100 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra (TIC) v souladu s Regionální inovační strategií ZK. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu. V průběhu roku 2022 bude společnost TIC realizovat aktivity:

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

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Pro rok 2022 jsou plánovány prostředky ve výši 12 000 tis. Kč na zajištění činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) směřující k pokrytí provozních nákladů, k zajištění propagace kraje, v zájmu využití jeho potenciálu v ČR, úhradu členských poplatků organizacím působícím v oblasti ČR, zajištění udržitelnosti projektů, které společnost realizovala v předchozích letech.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“ na základě usnesení ZZK č. 0108/Z05/13 ze dne 24. 4. 2013. Pro rok 2022 je plánováno poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 620 tis. Kč na zajištění provozu stálého sekretariátu, přípravu mezinárodních projektových žádostí, financování národních koordinátorů a tvorbu národní strategie související s udělením certifikace Kulturní stezka Radou Evropy v roce 2021.

Individuální podpora – ostatní

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů

Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč, které jsou navýšeny o 200 tis. Kč oproti schválené Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu, budou použity na akce nadregionálního významu, na činnost jednotlivých okresních pobočných spolků a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Menší část neinvestiční dotace bude rovněž vyčleněna na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány na základě žádostí jednotlivých okresů.

ORG 8821 Individuální podpora KH

Rozpočtované prostředky ve výši 6 330 tis. Kč, které jsou navýšeny o 3 000 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu, budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a individuální dotace v oblasti životního prostředí, v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v rámci Fondu Zlínského kraje.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR

Rozpočtované prostředky ve výši 9 800 tis. Kč, které jsou sníženy o 3 200 tis. Kč oproti Úpravě č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu, budou použity na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlášený Program Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce. Kraj tak v kumulaci se státním rozpočtem podporuje obměnu a nákup nové požární techniky pro efektivní, účinný a rychlý zásah složek integrovaného záchranného systému v souladu s požadavky na zajištění jejich akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce, jejichž provedení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech jsou závislé na dostatečném a moderním vybavení jednotek požární ochrany mobilní požární technikou.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 40 465 tis. Kč. Výdaje budou použity např. na podporu cestovního ruchu, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na obnovu a opravy dětských dopravních hřišť, na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou, financování školitelů v nemocnicích ZK.

3.1.6. PŘÍJMY OSTATNÍ

Ostatní příjmy ve výši 22 108,75 tis. Kč zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a za znečištění ovzduší a dále vratky půjčených prostředků.

ORG 8000 Poplatky za vodu

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena v roce 2022 v celkové výši 19 000 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází z příjmů Zlínského kraje za odebrané množství podzemních vod za poslední 2 roky.

ORG 8001 Vratky půjčených prostředků

Příjmy, které vyplývají ze smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a se Sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. na realizaci projektů z OP Interreg V-A, jsou plánovány v celkové výši 1 008,75 tis. Kč.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Výše příjmů za znečišťování ovzduší je navržena v roce 2022 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v celkové výši 2 100 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází ze skutečného množství emisí naměřených v roce 2020.

3.1.7. VÝDAJE OSTATNÍ

Ostatní výdaje Fondu ZK jsou plánovány v celkové výši 114 646,02 tis. Kč.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč na případné vrácení přeplatků odvedených na zálohách z poplatků za znečištění ovzduší.

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů

Pro rok 2022 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 103 321,98 tis. Kč. Z toho částka ve výši 70 000 tis. Kč je alokována na poskytnutí dotace statutárnímu městu Zlín na spolufinancování projektu „Zlín – Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky“. Zbývající částka ve výši 33 321,98 tis. Kč je určena k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU či jiných zdrojů.

ORG 8999 Fond ZK – ostatní výdaje

V rámci závazného ukazatele Fond ZK – ostatní výdaje jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 10 024,03 tis. Kč.

3.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

v tis.Kč

Zaměstnanecký fond	Úprava č. 1 SVR 2022			Rozpočet 2022		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	9 677,00	0,00	9 677,00	10 860,29	0,00	10 860,29
700101 Osobní účty				7 350,29	0,00	7 350,29
700102 Příspěvek na stravování	9 677,00	0,00	9 677,00	2 700,00	0,00	2 700,00
700105 Ostatní výdaje				810,00	0,00	810,00

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Na základě organizačních změn uskutečněných v roce 2021 přechází správa fondu z Odboru Kancelář ředitele na nově vzniklý Útvar personálních věcí a vzdělávání. Ve střednědobém výhledu rozpočtu byla plánována částka 9 677 tis. Kč. Navrhovaná výše pro rok 2022 činí 10 860,29 tis. Kč. Podrobnější členění Zaměstnaneckého fondu je následující:

ORG 700101 Osobní účty – osobní účty zaměstnanců jsou rozpočtovány ve výši 7 350,29 tis. Kč. Jsou určeny k financování regenerace pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému využití zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

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

ORG 700105 Ostatní výdaje – mezi ostatní výdaje patří dary zaměstnancům při životním jubileu, nájemné za pronájem prostor pro společné akce zaměstnanců a občerstvení s těmito akcemi spojené. Ostatní výdaje Zaměstnaneckého fondu jsou rozpočtovány ve výši 810 tis. Kč.

ZKRATKY

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

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