

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2021 – 2025



Zastupitelstvo Zlínského kraje
16. 12. 2019

OBSAH

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	4
2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU.....	5
3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU.....	6
3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	7
3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	11
3.3. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.....	14
4. KOMENTÁŘ ODBORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	15
4.1. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	15
4.2. ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	16
4.3. ODBOR EKONOMICKÝ	18
4.4. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	19
4.5. ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	21
4.6. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.....	21
4.7. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	22
4.8. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE.....	26
4.9. ODBOR INVESTIC.....	26
4.10. ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU.....	29
4.11. ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	30
4.12. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE	31
4.13. ZAMĚSTNANECKÝ FOND	37
5. FINANCOVÁNÍ.....	38
6. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY.....	39
6.1. ÚVĚRY.....	39
6.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC	41

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na období 2021 – 2025 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výhled je sestaven na období 5 let. Příjmová strana výhledu vychází zejména ze současné úrovně dotační politiky státu, z ekonomické situace roku 2019 a z předpokladu výtěžnosti sdílených daní ve vztahu k současnému stavu legislativy a hospodářskému vývoji. Finanční rámec rozpočtovaných výdajů v letech je v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti, přičemž navazuje na strategii Zlínského kraje, jejíž cílem je péče o všestranný rozvoj území Zlínského kraje a péče o potřeby občanů Zlínského kraje.

Střednědobému výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025 předchází Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18. 12. 2017 usnesením číslo 0257/Z10/17. Tento výhled prošel třemi úpravami. Úprava č. 1 byla schválena dne 17. 12. 2018 usnesením č. 0486/Z16/18, úprava č. 2 dne 4. 2. 2019 usnesením č. 0532/Z18/19 a úprava č. 3 dne 17. 6. 2019 usnesením č. 0601/Z20/19.

Celkové příjmy výhledu jsou rozpočtovány v letech 2021-2025 v objemu 14 mld. ročně. Celkové výdaje jsou plánovány na úrovni 14 až 15 mld. ročně. V letech 2021, 2022 a 2024 je očekáváno schodkové hospodaření, jehož příčinou je realizace významnějších investičních akcí, a to jak v rámci přímého investování Zlínského kraje, tak akcí financovaných formou příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených Zlínským krajem. Významná část výdajů je plánována v rámci Fondu Zlínského kraje na předfinancování a spolufinancování akcí v rámci stávajícího programového období EU 2014 - 2020 a nového programového období EU 2021–2027. V letech 2023 a 2025 je plánováno hospodaření přebytkové. Oblast financování je z části kryta volnými finančními prostředky minulých let. V roce 2021 je zapojeno čerpání smluvně již zajištěného úvěru od Evropské investiční banky ve výši 800 mil. Kč. Snižování zadluženosti Zlínského kraje je navrženo ve výši 182 mil. Kč ročně.

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu je významným nástrojem finančního hospodaření Zlínského kraje na roky 2021 – 2025. Ve výhledu je rozpočtováno, mimo jiné, financování uzavřených smluvních vztahů, přijatých závazků a pohledávek a schválených investičních záměrů ZK.

Příjmy celkem jsou rozpočtovány v letech 2021 – 2025 v rozmezí 14 108 192 tis. Kč až 14 295 120 tis. Kč. Více jak dvě třetiny příjmů tvoří transfery ze státního rozpočtu. Jedná se zejména o dotace na přímé vzdělávací výdaje (8 000 000 tis. Kč ročně), dotace pro poskytovatele sociálních služeb (v objemu cca 1 500 000 tis. Kč ročně), souhrnný dotační vztah (94 000 tis. Kč ročně), příspěvek na dopravní obslužnost – drážní (cca 140 000 tis. Kč ročně), aj. Jednu třetinu celkových příjmů v letech tvoří příjmy vlastní. Významnou položkou v oblasti vlastních příjmů jsou očekávané příjmy ze sdílených daní (4 050 000 tis. Kč ročně). Ve srovnání s rokem 2021 dochází v dalších letech v rámci Fondu ZK ke snižování příjmů. Důvodem je končící programové období Evropské unie 2014 – 2020 a s tím související nástup nového programového období na léta 2021 – 2027. Nové programové období není možné v současné době zohlednit v příjmech a výdajích výhledu ZK na roky 2021 – 2025, jelikož stále probíhají jednání týkající se stanovení podmínek pro čerpání finančních prostředků z fondů EU. Lze ovšem očekávat, že míra spolufinancování projektů z prostředků EU bude snížena.

Výdaje celkem se plánují v letech 2021 – 2025 v rozmezí 14 007 444 tis. Kč až 15 506 966 tis. Kč. Stejně jako u příjmů tak i u výdajů jsou významnými položkami transfery, zejména dotace na přímé vzdělávací výdaje (8 000 000 tis. Kč ročně) a dotace pro poskytovatele sociálních služeb (ze SR cca 1 500 000 tis. Kč ročně, z rozpočtu ZK cca 50 mil. ročně). Další významné výdajové položky jsou finanční prostředky směřující k zajištění dopravní obslužnosti ZK (cca 1 420 000 tis. Kč ročně) a příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených ZK (cca 1 330 000 tis. Kč ročně). V oblasti kapitálových výdajů, které se pohybují v letech od 851 153 tis. Kč do 2 394 560 tis. Kč ročně, jsou plánovány výdaje na realizaci investičních akcí zejména v oblasti zdravotnictví, školství, sociálních věcí, rovněž v položce Strategická průmyslová zóna Holešov. Kapitálové výdaje v rámci Fondu Zlínského kraje jsou určeny na předfinancování a spolufinancování akcí v rámci stávajícího a nového programového období 2021 – 2027. Rozpis jednotlivých akcí je součástí Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na roky 2019 – 2025.

Financování výhledu v letech je zajištěno z části finančními prostředky z minulých let a z části čerpáním smluvně zajištěného úvěru EIB v roce 2021.

Úvěrová zadluženost Zlínského kraje k 31. 12. 2019 je plánovaná ve výši 1 745 mil. Kč. Pokles zadluženosti k 31. 12. 2020 bude o 141 mil. Kč. V roce 2021 se počítá se zapojením smluvně zajištěného úvěru ve výši 800 mil. Kč, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0299/Z12/14 dne 18. 6. 2014 s možností čerpání do roku 2018. Z důvodu posunu realizace akcí a následně dobré finanční kondici kraje, došlo k uzavření Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě, ve kterém byla posunuta lhůta pro čerpání úvěru, a to do 31. 10. 2021. Zapojení čerpání úvěru navazuje zejména na připravované programové období EU 2021 - 2027 a s tím související financování a spolufinancování nových projektů. Od roku 2021 je plánováno snižování zadluženosti Zlínského kraje ve výši 182 000 tis. Kč ročně. Finanční vyjádření dopadů dlouhodobých závazků na hospodaření Zlínského kraje po celou dobu platnosti závazků je uvedeno v kapitole 6.

3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

v tis. Kč

ORJ	Odbor	SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	100 592	541 789	-441 197	100 592	545 477	-444 885	100 592	549 459	-448 867	100 592	549 459	-448 867	100 592	549 459	-448 867
20	Kancelář hejtmána	300	23 690	-23 390	300	23 190	-22 890	300	23 190	-22 890	300	23 190	-22 890	300	23 190	-22 890
30	Ekonomický	4 068 900	87 137	3 981 763	4 068 900	105 841	3 963 059	4 068 900	99 883	3 969 017	4 068 900	99 883	3 969 017	4 068 900	99 883	3 969 017
70	Životního prostředí a zemědělství	750	7 575	-6 825	750	9 575	-8 825	750	9 575	-8 825	750	9 575	-8 825	750	9 575	-8 825
90	Kultury a památkové péče	0	183 633	-183 633	0	186 942	-186 942	0	187 992	-187 992	0	187 992	-187 992	0	187 992	-187 992
100	Sociálních věcí	1 428 665	1 491 165	-62 500	1 503 824	1 571 324	-67 500	1 581 573	1 654 373	-72 800	1 581 573	1 654 373	-72 800	1 581 573	1 654 373	-72 800
110	Dopravy a silničního hospodářství	209 919	1 978 816	-1 768 897	212 589	1 985 508	-1 772 919	215 319	1 994 425	-1 779 106	218 099	1 998 276	-1 780 177	220 939	2 002 192	-1 781 253
120	Strategického rozvoje kraje	0	4 694	-4 694	0	5 074	-5 074	0	4 694	-4 694	0	4 694	-4 694	0	4 694	-4 694
140	Investic	50 160	1 645 970	-1 595 810	40 298	1 187 106	-1 146 808	142 759	778 026	-635 267	97 860	1 047 994	-950 134	71 538	343 802	-272 264
150	Školství, mládeže a sportu	8 040 500	8 359 472	-318 972	8 040 500	8 360 250	-319 750	8 040 500	8 360 420	-319 920	8 040 500	8 360 250	-319 750	8 040 500	8 360 420	-319 920
170	Zdravotnictví	0	237 658	-237 658	0	236 868	-236 868	0	236 868	-236 868	0	236 868	-236 868	0	236 868	-236 868
	Celkem za odbory	13 899 786	14 561 599	-661 814	13 967 753	14 217 155	-249 402	14 150 693	13 898 905	251 788	14 108 574	14 172 554	-63 980	14 085 092	13 472 448	612 644
	Fond															
	Zaměstnanecy		9 654	-9 654		9 677	-9 677		9 697	-9 697		9 697	-9 697		9 697	-9 697
	Zlínského kraje	366 976	931 331	-564 355	201 121	555 233	-354 111	144 427	323 975	-179 548	24 359	636 278	-611 919	23 100	523 514	-500 414
	Z toho:															
	Rozvojové projekty ostatní	23 700	220	23 480	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	343 277	392 379	-49 103	178 021	130 156	47 866	121 327	60 783	60 544	1 259	161	1 098	0	0	0
	Sekce Kultura	0	33 950	-33 950	0	19 950	-19 950	0	19 950	-19 950	0	19 950	-19 950	0	19 950	-19 950
	Sekce Mládež a sport	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100	0	30 100	-30 100
	Sekce Sociální věci	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	147 146	-147 146	0	138 526	-138 526	0	138 426	-138 426	0	138 426	-138 426	0	138 426	-138 426
	Nové projekty	0	325 036	-325 036	0	234 001	-234 001	0	72 215	-72 215	0	445 141	-445 141	0	332 538	-332 538
	Celkem za fondy	366 976	940 985	-574 009	201 121	564 910	-363 788	144 427	333 672	-189 245	24 359	645 975	-621 616	23 100	533 211	-510 111
	Ostatní výdaje	0	4 381	-4 381	0	5 219	-5 219	0	3 932	-3 932	0	2 861	-2 861	0	1 785	-1 785
	Součet	14 266 762	15 506 966	-1 240 203	14 168 874	14 787 284	-618 410	14 295 120	14 236 509	58 611	14 132 933	14 821 390	-688 457	14 108 192	14 007 444	100 748
	Financování															
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			624 203			802 410			126 389			875 457			86 252
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			800 000			0			0			0			0
	NFV pro SPZ Holešov			-2 000			-2 000			-3 000			-5 000			-5 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-182 000			-182 000			-182 000			-182 000			-182 000
	Kurzové rozdíly			0			0			0			0			0
	Celkem financování			1 240 203			618 410			-58 611			688 457			-100 748

3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	SVR 2021			SRV 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	100 392,00	200,00	100 592,00	100 392,00	200,00	100 592,00	100 392,00	200,00	100 592,00	100 392,00	200,00	100 592,00	100 392,00	200,00	100 592,00
6002 Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004 Souhrnný dotační vztah	93 582,00	0,00	93 582,00	93 582,00	0,00	93 582,00	93 582,00	0,00	93 582,00	93 582,00	0,00	93 582,00	93 582,00	0,00	93 582,00
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	514 589,21	27 200,00	541 789,21	516 977,21	28 500,00	545 477,21	521 859,21	27 600,00	549 459,21	521 859,21	27 600,00	549 459,21	521 859,21	27 600,00	549 459,21
Výdaje odboru	513 439,21	27 200,00	540 639,21	515 827,21	28 500,00	544 327,21	520 709,21	27 600,00	548 309,21	520 709,21	27 600,00	548 309,21	520 709,21	27 600,00	548 309,21
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 144,00	0,00	18 144,00	18 161,00	0,00	18 161,00	18 177,00	0,00	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00
1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	5 567,00	0,00	5 567,00	5 572,00	0,00	5 572,00	5 578,00	0,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	262 683,00	0,00	262 683,00	267 557,00	0,00	267 557,00	270 425,00	0,00	270 425,00	270 425,00	0,00	270 425,00	270 425,00	0,00	270 425,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	225 545,21	26 700,00	252 245,21	223 037,21	28 000,00	251 037,21	225 029,21	27 100,00	252 129,21	225 029,21	27 100,00	252 129,21	225 029,21	27 100,00	252 129,21
3001 Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00
Transfery a půjčené prostředky	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
9830 Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana	SVR 2021			SRV 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6010 Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
VÝDAJE CELKEM	23 690,00	0,00	23 690,00	23 190,00	0,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00
Výdaje odboru	20 920,00	0,00	20 920,00	20 420,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	1 970,00	0,00	1 970,00	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	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3004 Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
3005 Vydávání krajského periodika	3 300,00	0,00	3 300,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3006 Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
3007 Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048 Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00
3050 Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3079 Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
3081 Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Transfery a půjčené prostředky	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00
9803 Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
9804 Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805 Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
9830 Transfery ostatní	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR 2021			SRV 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 068 900,00	0,00	4 068 900,00	4 068 900,00	0,00	4 068 900,00	4 068 900,00	0,00	4 068 900,00	4 068 900,00	0,00	4 068 900,00	4 068 900,00	0,00	4 068 900,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	80 137,00	7 000,00	87 137,00	98 841,00	7 000,00	105 841,00	92 883,00	7 000,00	99 883,00	92 883,00	7 000,00	99 883,00	92 883,00	7 000,00	99 883,00
Výdaje odboru	63 687,00	7 000,00	70 687,00	82 391,00	7 000,00	89 391,00	76 433,00	7 000,00	83 433,00	76 433,00	7 000,00	83 433,00	76 433,00	7 000,00	83 433,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	62 437,00	0,00	62 437,00	81 141,00	0,00	81 141,00	75 183,00	0,00	75 183,00	75 183,00	0,00	75 183,00	75 183,00	0,00	75 183,00
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	SVR 2021			SRV 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	7 575,00	0,00	7 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00
Výdaje odboru	6 335,00	0,00	6 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00
3015 Ochrana přírody	4 285,00	0,00	4 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00
3016 Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3017 Odpadové hospodářství	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Transfery a půjčené prostředky	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00
9824 Ochrana přírody - dotace	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	183 633,29	0,00	183 633,29	186 942,00	0,00	186 942,00	187 992,00	0,00	187 992,00	187 992,00	0,00	187 992,00	187 992,00	0,00	187 992,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	183 633,29	0,00	183 633,29	186 942,00	0,00	186 942,00	187 992,00	0,00	187 992,00	187 992,00	0,00	187 992,00	187 992,00	0,00	187 992,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	175 041,29	0,00	175 041,29	178 350,00	0,00	178 350,00	179 400,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00
9839 Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	SVR 2021			SRV 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	1 428 665,00	0,00	1 428 665,00	1 503 824,00	0,00	1 503 824,00	1 581 573,00	0,00	1 581 573,00	1 581 573,00	0,00	1 581 573,00	1 581 573,00	0,00	1 581 573,00
6014 Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	1 416 665,00	0,00	1 416 665,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
VÝDAJE CELKEM	1 491 165,00	0,00	1 491 165,00	1 571 324,00	0,00	1 571 324,00	1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	1 654 373,00	0,00	1 654 373,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 491 165,00	0,00	1 491 165,00	1 571 324,00	0,00	1 571 324,00	1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	1 654 373,00	0,00	1 654 373,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	33 300,00	0,00	33 300,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 416 665,00	0,00	1 416 665,00	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	41 200,00	0,00	41 200,00	45 500,00	0,00	45 500,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR 2021			SRV 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	209 919,00	0,00	209 919,00	212 589,00	0,00	212 589,00	215 319,00	0,00	215 319,00	218 099,00	0,00	218 099,00	220 939,00	0,00	220 939,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	133 620,00	0,00	133 620,00	136 290,00	0,00	136 290,00	139 020,00	0,00	139 020,00	141 800,00	0,00	141 800,00	144 640,00	0,00	144 640,00
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
VÝDAJE CELKEM	1 829 566,00	149 250,00	1 978 816,00	1 837 958,00	147 550,00	1 985 508,00	1 847 175,00	147 250,00	1 994 425,00	1 851 026,00	147 250,00	1 998 276,00	1 854 392,00	147 800,00	2 002 192,00
Výdaje odboru	1 311 821,00	0,00	1 311 821,00	1 312 218,00	0,00	1 312 218,00	1 312 626,00	0,00	1 312 626,00	1 313 042,00	0,00	1 313 042,00	1 312 874,00	0,00	1 312 874,00
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	642 690,00	0,00	642 690,00	643 390,00	0,00	643 390,00	644 130,00	0,00	644 130,00	644 920,00	0,00	644 920,00	645 160,00	0,00	645 160,00
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava	665 731,00	0,00	665 731,00	665 428,00	0,00	665 428,00	665 096,00	0,00	665 096,00	664 722,00	0,00	664 722,00	664 314,00	0,00	664 314,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky	517 745,00	149 250,00	666 995,00	525 740,00	147 550,00	673 290,00	534 549,00	147 250,00	681 799,00	537 984,00	147 250,00	685 234,00	541 518,00	147 800,00	689 318,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	391 500,00	147 000,00	538 500,00	396 500,00	147 000,00	543 500,00	401 500,00	147 000,00	548 500,00	401 500,00	147 000,00	548 500,00	401 500,00	147 000,00	548 500,00
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	17 259,00	2 250,00	19 509,00	17 281,00	550,00	17 831,00	18 028,00	250,00	18 278,00	18 309,00	250,00	18 559,00	18 595,00	800,00	19 395,00
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00
9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	99 086,00	0,00	99 086,00	102 059,00	0,00	102 059,00	105 121,00	0,00	105 121,00	108 275,00	0,00	108 275,00	111 523,00	0,00	111 523,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR 2021			SRV 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	4 694,00	0,00	4 694,00	5 074,00	0,00	5 074,00	4 694,00	0,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00
Výdaje odboru	3 494,00	0,00	3 494,00	3 874,00	0,00	3 874,00	3 494,00	0,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Příjmy		366 976,48	0,00	366 976,48	201 121,40	0,00	201 121,40	144 426,84	0,00	144 426,84	24 358,75	0,00	24 358,75	23 100,00	0,00	23 100,00
	Rozvojové projekty	343 356,48	0,00	343 356,48	178 021,40	0,00	178 021,40	121 326,84	0,00	121 326,84	1 258,75	0,00	1 258,75	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty ostatní	79,78	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8126 GG - OP VK	79,78	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8126130000 GG - OP VK 1.3	79,78	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	343 276,70	0,00	343 276,70	178 021,40	0,00	178 021,40	121 326,84	0,00	121 326,84	1 258,75	0,00	1 258,75	0,00	0,00	0,00
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	70 127,15	0,00	70 127,15	46 106,55	0,00	46 106,55	35 652,15	0,00	35 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311010000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	4 579,82	0,00	4 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311030000 Smart akcelerator Zlínského kraje II.	7 480,00	0,00	7 480,00	7 395,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311050000 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II	58 067,33	0,00	58 067,33	38 711,55	0,00	38 711,55	35 652,15	0,00	35 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8312 OP Zaměstnanost	56 037,91	0,00	56 037,91	27 350,13	0,00	27 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312080000 Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	6 598,46	0,00	6 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312090000 Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	49 220,00	0,00	49 220,00	21 026,98	0,00	21 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8312100000 Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	219,45	0,00	219,45	6 323,15	0,00	6 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8313 OP Životní prostředí	5 100,91	0,00	5 100,91	4 532,00	0,00	4 532,00	4 380,19	0,00	4 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	4 855,00	0,00	4 855,00	4 532,00	0,00	4 532,00	4 380,19	0,00	4 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8313090000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	245,91	0,00	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8314 Integrovaný regionální operační program	204 673,00	0,00	204 673,00	92 279,00	0,00	92 279,00	78 737,00	0,00	78 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314010329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314060327 SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	41 056,00	0,00	41 056,00	31 394,00	0,00	31 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	43 123,00	0,00	43 123,00	15 486,00	0,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110329 Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	34 002,00	0,00	34 002,00	45 399,00	0,00	45 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110339 MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	47 090,00	0,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314194221 ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vanč. - rekonstrukce budov B,C	25 621,00	0,00	25 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200001 SSL OZP - Denní stacionář, Broučkova, Zlín	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200002 SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Přiluky	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	47 349,00	0,00	47 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200003 SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	16 593,00	0,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004 SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	14 795,00	0,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8315 OP Technická pomoc	2 557,50	0,00	2 557,50	2 517,50	0,00	2 517,50	2 557,50	0,00	2 557,50	1 258,75	0,00	1 258,75	0,00	0,00	0,00
120	8315030000 Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 557,50	0,00	2 557,50	1 258,75	0,00	1 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	0,00	0,00	0,00	1 258,75	0,00	1 258,75	2 557,50	0,00	2 557,50	1 258,75	0,00	1 258,75	0,00	0,00	0,00
	8331 Interreg V-A SR-ČR	4 780,23	0,00	4 780,23	5 236,23	0,00	5 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ	398,78	0,00	398,78	158,47	0,00	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061230 Gymnázium Zlín - vzdělávání bez hranic	539,47	0,00	539,47	545,54	0,00	545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061253 Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331061286 SOU Val. Klobouky - inovácie v agrosektore, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331062241 SUPŠ Uh. Hradiště - tradice a 21. století	972,38	0,00	972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331062256 SPŠaOA UB-SŠ jako centra podp. a propag.tech.oborů	539,61	0,00	539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331070310 Muzeum JVM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331113218 SUPŠ skl.Val.Meziříčí - KASKLO IV	0,00	0,00	0,00	4 532,22	0,00	4 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy ostatní	23 620,00	0,00	23 620,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00
70	8000 Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
120	8001 Vratky půjček a NFV	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	8298 Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00

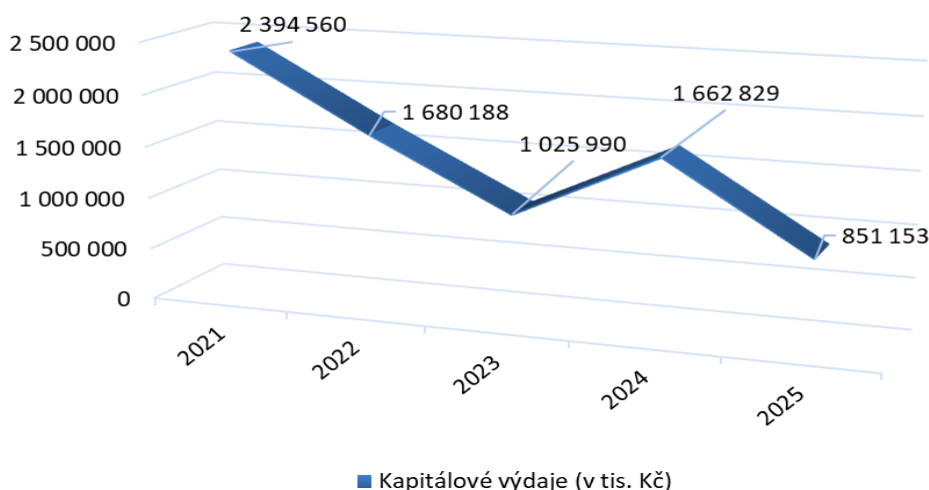
Fond Zlínského kraje			SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		Rozvojové programy a krizové řízení	74 936,00	72 210,40	147 146,40	74 886,00	63 640,00	138 526,00	74 786,00	63 640,00	138 426,00	74 786,00	63 640,00	138 426,00	74 786,00	63 640,00	138 426,00
		Programová podpora	18 756,00	53 010,40	71 766,40	18 756,00	47 440,00	66 196,00	18 656,00	47 440,00	66 096,00	18 656,00	47 440,00	66 096,00	18 656,00	47 440,00	66 096,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	3 200,00	6 800,00	3 600,00	3 200,00	6 800,00	3 500,00	3 200,00	6 700,00	3 500,00	3 200,00	6 700,00	3 500,00	3 200,00	6 700,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	20 690,00	20 690,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	20 040,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	28 420,40	28 420,40	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
120	8723	Program BESIP	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
120	8724	Inovační vouchery	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
120	8726	Program na úpravu běžecyckých tras	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
150	8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		Individuální podpora	56 180,00	19 200,00	75 380,00	56 130,00	16 200,00	72 330,00	56 130,00	16 200,00	72 330,00	56 130,00	16 200,00	72 330,00	56 130,00	16 200,00	72 330,00
		Individuální podpora - zakládané organizace	43 750,00	700,00	44 450,00	43 750,00	700,00	44 450,00	43 750,00	700,00	44 450,00	43 750,00	700,00	44 450,00	43 750,00	700,00	44 450,00
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00	26 410,00	700,00	27 110,00	26 410,00	700,00	27 110,00	26 410,00	700,00	27 110,00	26 410,00	700,00	27 110,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
		Individuální podpora - ostatní	12 430,00	18 500,00	30 930,00	12 380,00	15 500,00	27 880,00	12 380,00	15 500,00	27 880,00	12 380,00	15 500,00	27 880,00	12 380,00	15 500,00	27 880,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	6 600,00	5 500,00	12 100,00	6 550,00	2 500,00	9 050,00	6 550,00	2 500,00	9 050,00	6 550,00	2 500,00	9 050,00	6 550,00	2 500,00	9 050,00
		Výdaje ostatní	10 327,00	314 708,93	325 035,93	0,00	234 000,99	234 000,99	0,00	72 215,37	72 215,37	0,00	445 140,70	445 140,70	0,00	332 537,50	332 537,50
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	10 327,00	314 708,93	325 035,93	0,00	234 000,99	234 000,99	0,00	72 215,37	72 215,37	0,00	445 140,70	445 140,70	0,00	332 537,50	332 537,50

Zaměstnanecký fond		SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023			SVR 2024			SVR 2025		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	VÝDAJE CELKEM	9 654,00	0,00	9 654,00	9 677,00	0,00	9 677,00	9 697,00	0,00	9 697,00	9 697,00	0,00	9 697,00	9 697,00	0,00	9 697,00
7001	Zaměstnanecký fond	9 654,00		9 654,00	9 677,00	0,00	9 677,00	9 697,00	0,00	9 697,00	9 697,00	0,00	9 697,00	9 697,00	0,00	9 697,00

3.3. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se v letech výrazně liší. Procentuálním vyjádřením je to 15,44 % v roce 2021, 11,36 % v roce 2022, 7,21 % v roce 2023, 11,22 % v roce 2024 a 6,07 % v roce 2025.

Vývoj kapitálových výdajů Zlínského kraje



Objem finančních prostředků určených na kapitálové výdaje v letech 2021 – 2025 navazuje na dílčí rozpis plánovaných akcí uvedených ve Střednědobém plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2019 – 2025. Nejvyšší kapitálové výdaje rozpočtuje odbor investic, a to v oblastech zdravotnictví, školství, sociálních věcí a v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov. Jedná se jak o investice v přímém investorství kraje, tak i o investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem. Významná část kapitálových výdajů je plánována v rámci Fondu Zlínského kraje na předfinancování a spolufinancování akcí v rámci stávajícího a nového programového období 2021 – 2027.

Kapitálové výdaje v letech 2021 - 2025

v tis. Kč

ORJ	Odbor	2021	2022	2023	2024	2025
10	Kancelář ředitele	27 200	28 500	27 600	27 600	27 600
30	Ekonomický	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
110	Dopravy a silničního hospodářství	149 250	147 550	147 250	147 250	147 800
140	Investic	1 585 165	1 134 988	693 434	972 198	272 575
	Celkem za odbory	1 768 615	1 318 038	875 284	1 154 048	454 975
	Fond					
	Zlínského kraje	625 945	362 150	150 706	508 781	396 178
	Z toho:					
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	225 025	64 509	14 851	0	0
	Sekce Kultura	14 000	0	0	0	0
	Rozvojové programy a krizové řízení	72 210	63 640	63 640	63 640	63 640
	Nové projekty	314 709	234 001	72 215	445 141	332 538
	Celkem za fondy	625 945	362 150	150 706	508 781	396 178
	Součet	2 394 560	1 680 188	1 025 990	1 662 829	851 153

Investiční akce plánované v rozpočtech odborů (ORJ) a Fondu Zlínského kraje jsou komentovány v kapitole 3.

4. KOMENTÁŘ ODBORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Odbory mají dle vnitřní směrnice ZK následující číselné značení:

010	Odbor Kancelář ředitele
020	Odbor Kancelář hejtmána
030	Ekonomický odbor
070	Odbor zemědělství a životního prostředí
090	Odbor kultury a památkové péče
100	Odbor sociálních věcí
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství
120	Odbor strategického rozvoje kraje
140	Odbor investic
150	Odbor školství, mládeže a sportu
170	Odbor zdravotnictví
200	Odbor řízení dotačních programů

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

4.1. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru Kancelář ředitele (KŘ) jsou v jednotlivých letech 2021 – 2025 navrženy s ohledem na vývoj jednotlivých příjmů v minulých obdobích, a to ve výši 100 592 tis. Kč ročně.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ, zejména pronájem nebytových prostor v budově 1, 1.7, 22 a části pozemků pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s 28 nájemci. Příjmy jsou navrženy ve výši 6 000 tis. Kč ročně.

Ostatní nedaňové příjmy

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

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o hlavní část příjmů odboru KŘ a tvoří 93 % jeho celkových příjmů. Tuto položku lze definovat jako přijatou dotaci ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti kraje. Její výše je pevně stanovena v příloze zákona o státním rozpočtu na daný rok. Plánované roční příjmy 93 582 tis. Kč na roky 2021 až 2025 jsou ve stejné výši.

Prodej majetku

Tato kategorie obsahuje zejména příjmy z vyřazeného nepotřebného majetku Krajského úřadu ZK, jedná se například o ojetá vozidla, výpočetní techniku apod. Příjmy jsou naplánovány stabilně ve výši 250 tis. Kč ročně, z toho činí 50 tis. Kč běžné a 200 tis. Kč kapitálové výdaje.

Náhrady škod

V této kapitole jsou obsaženy náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. Tato kategorie příjmů je navrhována ve výši 230 tis. Kč na každý rok.

VÝDAJE

Celkově jsou výdaje odboru KŘ v letech 2021 – 2025 navrženy ve vazbě na reálně očekávané výdaje finančních prostředků na provoz krajského úřadu. Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 541 789,21 tis. Kč v roce 2021, 545 477,21 tis. Kč v roce 2022 a 549 459,21 tis. Kč ročně v dalších letech.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů a refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních zastupitelstva Zlínského kraje. Výše celkových výdajů v letech 2021 až 2025 je navržena v rozmezí 18 144 tis. Kč až 18 177 tis. Kč.

Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje

Věcné výdaje zahrnují kromě příslušenství platů také výdaje na školení a vzdělávání, příspěvek na stravování a další náklady spojené s činností Zastupitelstva a Rady Zlínského kraje. Výdaje jsou navrženy ve výši 5 567 tis. Kč v roce 2021, 5 572 tis. Kč v roce 2022 a 5 578 tis. Kč v následujících letech.

Krajský úřad – osobní výdaje

Jedná se o prostředky určené na platy zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského kraje a ostatní osobní náklady, přičemž pro rok 2021 je navržena částka 262 683 tis. Kč, pro rok 2022 částka 267 557 tis. Kč a pro jednotlivé roky 2023 – 2025 pak 270 425 tis. Kč.

Krajský úřad – věcné výdaje

Mezi výdaje této části střednědobého výhledu rozpočtu patří příslušenství mezd zaměstnanců, prostředky na vzdělávání, příspěvek zaměstnavatele na stravování, služby spojené se správou a udržováním budov, nájemné, investiční akce úřadu, provoz portálu, nákupy programového vybavení, informační strategie, platby energií, spotřebního materiálu, nákupy majetku, prostředky na provoz vozidel a úhrady cestovného. V popisovaném období je na provoz úřadu rozpočtována částka ve výši 252 245,21 tis. Kč (z toho běžné výdaje 225 545,21 tis. Kč a kapitálové výdaje 26 700 tis. Kč) pro rok 2021, pro rok 2022 ve výši 251 037,21 tis. Kč (z toho běžné výdaje 223 037,21 tis. Kč a kapitálové výdaje 28 000 tis. Kč) a pro roky 2023 - 2025 ve výši 252 129,21 tis. Kč ročně (z toho běžné výdaje 225 029,21 tis. Kč a kapitálové výdaje 27 100 tis. Kč).

Poživatelská činnost

Jedná se o výdaje určené pro činnost a aktivity odboru územního plánování. Tyto prostředky jsou na celou dobu střednědobého výhledu rozpočtu v období 2021 až 2025 plánovány ve stejné výši 2 000 tis. Kč ročně (z toho běžné výdaje 1 500 tis. Kč a kapitálové výdaje 500 tis. Kč). Nedochází zde k žádnému meziročnímu nárůstu.

Transfery ostatní

Tato výdajová část obnáší finanční prostředky, které se používají zejména na nákup kolků a platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Výdaje jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč ročně.

Náhrady mezd v době nemoci

Pro období střednědobého výhledu rozpočtu 2021 až 2025 jsou výdaje plánovány ve výši 1 000 tis. Kč ročně. Finanční prostředky budou použity na náhrady platů zaměstnanců a uvolněných zastupitelů v období jejich nemoci.

4.2. ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru Kancelář hejtmána (KH) jsou v jednotlivých letech 2021 až 2025 navrženy ve výši 300 tis. Kč.

Správní poplatky

Příjmem kraje jsou správní poplatky v odhadované výši 300 tis. Kč za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

VÝDAJE

Celkově jsou výdaje odboru KH v letech 2021 až 2025 navrženy ve vazbě na reálně očekávané výdaje finančních prostředků, a to ve výši 23 690 tis. Kč v roce 2021 a 23 190 tis. Kč ročně v dalších letech.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

V rámci rozpočtového výhledu 2021 - 2025 je předpoklad čerpání v této oblasti ve výši 2 750 tis. Kč. Prostředky jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby.

Zahraníční vztahy

Finanční prostředky ve výši 1 970 tis. Kč budou použity na zajištění překladů a tlumočení, na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, sociální, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství, o partnerství jedná, nebo realizuje společné projekty. Dále na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje, na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Čína, Rusko, Ukrajina, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Kazachstán) a na projekty realizované v rámci Evropské unie.

Krizové řízení

V letech 2021 - 2025 jsou finanční prostředky v každoroční výši 340 tis. Kč určeny pro přípravu na krizové situace za účelem nákupu služeb (organizační, technické, odborné) a materiálu v rámci přípravy a provedení cvičení na využití informačních systémů krizového řízení ve spolupráci s ministerstvy, ÚSÚ, ORP a IZS. Dále budou prostředky použity na nákup materiálu pro zabezpečení činnosti Krizového štábu ZK a Povodňové komise ZK, na výdaje spojené s provozem IVVS, na revize a údržbu chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování. Každoročně je vyčleněno 200 tis. Kč jako rezerva na krizová opatření.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč ročně budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK v oblasti integrace cizinců a rovných příležitostí.

Vydávání krajského periodika

Rozpočtované prostředky pro rok 2021 činí 3 300 tis. Kč a dále ročně 2 800 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity na vydávání měsíčního tištěného periodika Zlínského kraje. Do poloviny roku 2021 bude studiové práce, výrobu, tisk a distribuci měsíčníku Magazín 21 zajišťovat společnost GRASPO CZ, a to na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy. Pro následné období (od 2. poloviny roku 2021) bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele magazínu.

Audiovizuální zpravodajství

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

Propagace a marketing

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

Spoluúčast na akcích

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

Národnostní problematika

Prostředky ve výši 100 tis. Kč ročně budou použity k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky

NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

Posouzení analýzy rizik

Podle § 53 odst. 1, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj. Finanční prostředky v roční výši 300 tis. Kč se rovnají výši příjmů ze správních poplatků.

Členské příspěvky

V rámci střednědobého výhledu rozpočtu je v této oblasti navrženo roční čerpání ve výši 800 tis. Kč, jedná se o příspěvek Asociaci krajů ČR.

Asociace krajů

Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč za jednotlivé roky 2021 - 2025 budou využity na úhradu společných projektů Asociace krajů ČR.

Humanitární pomoc

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

Národnostní problematika

Částka ve výši 400 tis. Kč ročně bude použita na projekt v oblasti romské integrace na podporu aktivit obcí především III. typu a neziskových organizací, a to tam, kde jsou lokality obývané převážně romským obyvatelstvem, za účelem eliminace všech rizikových typů chování a za účelem zajištění bezproblémového soužití majority a minority a integrace romské menšiny do společnosti.

Transfery ostatní

Prostředky v roční výši 1 570 tis. Kč budou použity na dary podle občanského zákoníku a na mimořádné dotace v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dále budou finanční prostředky použity na dotace pro Horskou službu ČR, o. p. s., Hasičský záchranný sbor ZK a Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín. Stanicím horské služby ve Zlínském kraji - Soláň, Pustevny a Kohútka přispívá kraj na materiál pro celoroční záchrannou činnost a poskytování první pomoci a profesionálním hasičům na cvičení složek IZS, plnění tlakových lahví vzduchem a čištění zásahových oděvů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Oblastnímu spolku ČČK na materiální vybavení pro řešení krizových situací a na výcvik členů humanitární jednotky. V letech 2021 – 2025 je rozpočtováno pro tyto tři subjekty ročně 400 tis. Kč.

4.3. ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy ekonomického odboru jsou tvořeny z 99 % příjmy ze sdílených daní. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 predikuje u příjmů ze sdílených daní každoročně částku ve výši 4 050 000 tis. Kč. Dále jsou rozpočtovány příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč ročně, příjmy ze správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč ročně, ostatní nedaňové příjmy (věcná břemena) ve výši 400 tis. Kč ročně a příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 2 500 tis. Kč ročně.

Ostatní nedaňové příjmy

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

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2025 vychází z platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočtový výhled predikuje u příjmů ze sdílených daní každoročně částku ve výši 4 050 000 tis. Kč.

Nesdílené daně

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

Správní poplatky

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

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku se predikují ve výši 2 500 tis. Kč ročně. Výši úroků z volných finančních zdrojů bude kromě úrokové sazby ovlivňovat i fakt, že kraj bude splácet jistiny přijatých úvěrů a příslušné úroky z úvěru.

VÝDAJE

Výdaje ekonomického odboru jsou ve výhledu plánovány s ohledem na splátky úroků z úvěru EIB. V roce 2021 jsou celkové výdaje plánovány ve výši 87 137 tis. Kč, z toho 63 687 tis. Kč jsou neinvestiční výdaje, 7 000 tis. Kč výdaje investiční. Neinvestiční výdaje představují především výdaje na splátky úroků z úvěru, daňové povinnosti, náklady na správu majetku a znalecké posudky a technickou pomoc. V následujícím roce 2022 se celkové výdaje mírně zvyšují na částku 105 841 tis. Kč z důvodu navýšení výdajů na splátky úroků z úvěru a v následujících letech 2023 - 2025 se výdaje snižují, a to na roční částku ve výši 99 883 tis. Kč.

Výkupy pozemků

Výdaje na výkupy pozemků se rozpočtují ve výši 7 000 tis. Kč ročně. Součástí jsou převážně výkupy pozemků uskutečněné v důsledku historických zátěží, tj. výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy od fyzických a právnických osob a dále pak výdaje na výkupy nemovitých věcí pro investiční akce, které nejsou hrazeny správcem majetku.

Náklady na správu majetku

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

Znalecké posudky a technická pomoc

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

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků tvoří splátky úroků z úvěrů u Evropské investiční banky a úrokový SWAP u České spořitelny. Výše úroků závisí na zůstatku doposud nesplacených jistin a na vývoji úrokových sazeb. Zvláště pro delší období je tento odhad problematický. Výdaje se v jednotlivých letech rozpočtují mezi 62 437 tis. Kč - 81 141 tis. Kč.

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a majetkové daně. Daň z příjmů právnických osob placená krajem je rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč ročně. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku a z prodeje majetku ve vlastnictví Zlínského kraje. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč ročně. Výdaje na daň z přidané hodnoty se rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč ročně.

4.4. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu na období 2021 - 2025 rozpočtovány ve stejné roční výši, a to 750 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

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

Penále, pokuty a odvody

Další částí příjmů odboru životního prostředí a zemědělství je příjem z pokut navrhovaný ve výši 350 tis. Kč ročně. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence, a dále Českou inspekcí životního prostředí, rovněž na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % uložených pokut).

VÝDAJE

Výdaje odboru životního prostředí a zemědělství jsou navrženy na rok 2021 ve výši 7 575 tis. Kč a na roky 2022, 2023, 2024, 2025 ve výši 9 575 tis. Kč, a to v obdobném členění jako v předchozích letech.

Ochrana přírody

Střednědobý výhled rozpočtu počítá na ochranu přírody v roce 2021 s částkou 4 285 tis. Kč, v následujících letech pak s roční částkou 6 285 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Postupné zvýšení výdajů na ochranu přírody od roku 2022 vyvstává z důvodu povinného zajištění následné trvalé udržitelnosti projektu z OPŽP „Podpora biodiverzity v evropsky významných územích ZK“ na období 2017 - 2022.

Ochrana ovzduší

Na ochranu ovzduší je ve výhledu na období 2021 - 2025 vyčleněna ročně částka ve výši 900 tis. Kč. Rozpočtované finanční prostředky budou využity pro naplňování Plánu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ07. Bude pokračováno v měření imisního zatížení a vyhodnocování jednotlivých vlivů na kvalitu ovzduší ve vybraných lokalitách v návaznosti na již provedená měření a realizované projekty na podporu ochrany ovzduší. Rovněž bude realizována osvěta a informování obyvatelstva včetně využití ISKOZK (Informační systém kvality ovzduší Zlínského kraje). Část prostředků bude využita k aktuálním ambulantním měřením vyvolaným okamžitými požadavky správního řízení.

Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky ve výhledu na období 2021 - 2025 ve výši 310 tis. Kč na jednotlivé roky budou využity pro zajištění plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025, zejména na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva, a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu včetně fyzického rozvoje sítě kontejnerů na tříděný odpad a ke sběru elektrozařízení.

Vodní hospodářství

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

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Finanční prostředky jsou navrhovány ve výši 140 tis. Kč ročně. V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o 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.

Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je ve výhledu rozpočtována na období 2021 až 2025 roční částka 1 240 tis. Kč na financování údržby maloplošných chráněných území, formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky a nájemce pozemků, a dále na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady.

4.5. ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

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

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou plánovány ve výši 183 633,29 tis. Kč pro rok 2021, 186 942 tis. Kč pro rok 2022 a 187 992 tis. Kč ročně v následujících letech.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury. K zajištění provozu a činnosti organizací je každoročně z rozpočtu Zlínského kraje poskytován příspěvek na provoz, který je navržen ve výši 175 041,29 tis. Kč v roce 2021, 178 350 tis. Kč v roce 2022 a 179 400 tis. Kč ročně v dalších letech.

Regionální funkce knihoven

Na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji je na roky 2021 – 2025 plánována roční částka ve výši 8 592 tis. Kč. Tyto prostředky jsou vypláceny pověřeným knihovnám formou neinvestiční dotace v souladu s § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v souladu s § 11, odst. 4 citovaného zákona. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

4.6. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy jsou ve výhledu plánovány na rok 2021 ve výši 1 428 665 tis. Kč, na rok 2022 ve výši 1 503 824 tis. Kč a pro roky 2023 až 2025 ve výši 1 581 573 tis. Kč ročně.

Odvody PO

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb odvedou finanční prostředky ze svých fondů investic v roce 2021 až 2025 každoročně ve výši 12 000 tis. Kč. Výše odvodů je stanovena tak, aby byly zachovány alespoň minimální finanční prostředky na plánované akce reprodukce majetku dle projektových námětů odsouhlasených odborem sociálních věcí a na zabezpečení nejnutnějších potřeb oprav a obnovy majetku.

Ostatní dotace ze SR

Jedná se o plánovaný příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2021 ve výši 1 416 665 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 1 491 824 tis. Kč a v letech 2023 – 2025 ve výši 1 569 573 tis. Kč ročně, určený 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.

VÝDAJE

Celkový objem výdajů odboru je navržen ve výši 1 491 165 tis. Kč pro rok 2021, 1 571 324 tis. Kč pro rok 2022 a na roky 2023 - 2025 se pak jedná o každoroční částku 1 654 373 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Rozpočtované prostředky jsou určeny na dofinancování provozních nákladů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, které nebudou pokryty výnosy od uživatelů, finanční podporou z programu Podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK a úhradami od zdravotních pojišťoven. Prostředky jsou dále určeny na financování akcí reprodukce dlouhodobého majetku kraje, který mají příspěvkové organizace svěřeny k hospodaření, případně k řešení havarijních situací. V rozpočtovaných prostředcích je dále zahrnuta částka pro příspěvkovou organizaci Dětské centrum Zlín na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejichž náklady jsou jen částečně financovány příspěvkem MPSV ČR. V plánovaném období se jedná o částky 33 300 tis. Kč na rok 2021, 34 000 tis. Kč na rok 2022 a 34 700 tis. Kč na roky 2023 – 2025.

Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Rozpočtovaná výše dotace 1 416 665 tis. v roce 2021, v roce 2022 ve výši 1 491 824 tis. Kč a následně v letech 2023 – 2025 ve výši 1 569 573 tis. Kč (poskytovatel – MPSV) je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu let 2021 - 2025 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV.

Dofinancování poskytovatelů SSL

Prostředky jsou určeny na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Účelem je dofinancování těch sociálních služeb, které by nebyly dostatečně zajištěny v rámci poskytnutých prostředků z MPSV ČR v programu Zajištění dostupnosti, financování priorit v oblasti sociálních služeb v ZK dle strategických dokumentů ZK, rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, případně rozšíření stávajících služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb. Vyjádřeno číselně tato položka obnáší 41 200 tis. Kč na rok 2021, 45 500 tis. Kč na rok 2022 a 50 100 tis. Kč na roky 2023 - 2025.

4.7. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy jsou ve výhledu plánovány na rok 2021 ve výši 209 919 tis. Kč, na rok 2022 ve výši 212 589 tis. Kč, na rok 2023 ve výši 215 319 tis. Kč, na rok 2024 ve výši 218 099 tis. Kč a na rok 2025 ve výši 220 939 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

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

Náhrady škod

Tato příjmová položka je plánována v jednotlivých letech v konstantní výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji, provedené zejména prostřednictvím pojišťoven. Tato položka podléhá významným výkyvům v závislosti na množství a objemu způsobených škod. Vývoj je plánován v návaznosti na skutečnost posledních období.

Ostatní dotace ze SR

Zlínský kraj obdrží v průběhu let 2021 - 2025 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. Smlouva byla zpracována na základě usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 9. března 2016 o způsobu řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019. Na základě smlouvy stát poskytne prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2020 - 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné dráží osobní dopravě.

Výše dotace bude upřesňována až v průběhu jednotlivých let, na základě vývoje inflace. Předpokládá se poskytnutí této státní dotace v jednotlivých letech, při zohlednění inflace ve výši cca 2 %, ve výši:

pro rok 2021 – 133 620 tis. Kč

pro rok 2022 – 136 290 tis. Kč

pro rok 2023 – 139 020 tis. Kč

pro rok 2024 – 141 800 tis. Kč

pro rok 2025 – 144 640 tis. Kč

Penále, pokuty, odvody

Tato příjmová položka je plánována v jednotlivých letech 2021 - 2025 ve výši 2 700 tis. Kč. Je tvořena především příjmy z pokut a vyúčtovaných kaucí udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje jsou pro roky 2021 - 2025 plánovány v jednotlivých letech ve výši 58 500 tis. Kč (částka 100 Kč/obyv./rok). K udržení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby jak Zlínský kraj, tak i města a obce zvýšenou měrou přispěly k financování veřejné dopravy, zajišťované jak veřejnou linkovou autobusovou, tak i drážní dopravou. Příspěvek je jedním ze zdrojů krajského rozpočtu a zčásti garantuje obcím současný rozsah dopravní obslužnosti. Částka příspěvku bude v jednotlivých letech upřesňována na základě vydané vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovení částek hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kde je stanoven závazně počet obyvatel obcí ZK.

Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány v jednotlivých letech 2021 - 2025 příjmy ve výši 1 400 tis. Kč, vyplývající z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel, zaplacených jejich provozovateli, v případě překročení hodnot, stanovených zákonem. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Rozpočtovány jsou v jednotlivých letech 2021 - 2025 předpokládané příjmy ve výši 5 649 tis. Kč. Jedná se o příspěvky na dopravní obslužnost měst Holešov, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a Uherské Hradiště, na jejichž území je provozována veřejná linková doprava mající charakter městské autobusové dopravy. Na základě smluvního vztahu mezi Zlínským krajem a výše uvedenými městy, tato města od roku 2016 hradí provoz dotčených linek ze 100 %, což odpovídá právě částce 5 649 tis. Kč. Aktuálně proběhnou jednání s výše uvedenými městy, cílem jednání bude nastavit příspěvky měst tak, aby respektovaly ceny dopravního výkonu vzešlého z proběhlého JŘBU na autobusové dopravce zajišťující veřejnou linkovou dopravu na území ZK od 15. prosince 2019.

Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK, dodatku Smlouvy finanční spolupráci s Olomouckým krajem a dodatku Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů, přílehlajícího k území okolních krajů. Předpokládají se příjmy na mezikrajské linky v jednotlivých letech ve výši 6 800 tis. Kč, přičemž v jednotlivých letech bude výše příspěvku upřesňována.

VÝDAJE

Celkové výdaje jsou ve výhledu plánovány na rok 2021 ve výši 1 978 816 tis. Kč, na rok 2022 ve výši 1 985 508 tis. Kč, na rok 2023 ve výši 1 994 425 tis. Kč, na rok 2024 ve výši 1 998 276 tis. Kč a na rok 2025 ve výši 2 002 192 tis. Kč.

Pořízení studií a projektů v dopravě

Tato výdajová položka je určena zejména na vypracování studií a projektů, souvisejících se silniční sítí a bezpečností silničního provozu. Výdaje v letech 2021 - 2025 představují konstantní částku ve výši 600 tis. Kč na aktuální potřeby daného období. V jednotlivých letech mohou nastat dílčí úpravy, nebo přesuny na základě aktuální potřeby.

Dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost poskytované ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, smluvním dopravcům. 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 návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2025 je počítáno s úhradou kompenzace čtyřem dopravcům vzešlých z proběhlého jednacího řízení bez uveřejnění (tzv. „JŘBU“). Kompenzace tedy zohledňuje výchozí nabídkové ceny a předpokládané tržby z prodeje jízdného. Smlouvám uzavřeným v rámci JŘBU ovšem končí platnost nejpozději 31. 12. 2021, v současné době je nereálné odhadnout následující vývoj v zajištění dopravní obslužnosti od r. 2022. A proto bude nutné střednědobý výhled rozpočtu průběžně aktualizovat v návaznosti na probíhající výběrová řízení, či JŘBU v dané době a zejména vývoj tržeb z jízdného.

V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2025 je plánováno pro smluvní linkové dopravce:
pro rok 2021 - 642 690 tis. Kč
pro rok 2022 - 643 390 tis. Kč
pro rok 2023 - 644 130 tis. Kč
pro rok 2024 - 644 920 tis. Kč
pro rok 2025 - 645 160 tis. Kč

Dopravní obslužnost - drážní doprava

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě bude v následujícím období na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s., a ARRIVA vlaky s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2025 zohledňuje výchozí nabídkové ceny dopravců (České dráhy a. s., a ARRIVA vlaky s. r. o.) a předpokládanou výši tržeb. V následujícím období bude nutné střednědobý výhled rozpočtu průběžně aktualizovat v návaznosti na reálný vývoj tržeb z jízdného, související s nastavením tarifních podmínek. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2025 je plánováno pro smluvní drážní dopravce:

pro rok 2021 - 665 731 tis. Kč
pro rok 2022 - 665 428 tis. Kč
pro rok 2023 - 665 096 tis. Kč
pro rok 2024 - 664 722 tis. Kč
pro rok 2025 - 664 314 tis. Kč

Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány v jednotlivých letech 2021 - 2025 výdaje v konstantní výši 2 800 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění kontrolního vážení silničních vozidel ve Zlínském kraji. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a navazujících předpisech. Vážení je prováděno zejména na stacionární silniční váze ve Starém Hrozenkově a je zajišťováno smluvně, přičemž smlouva je uzavřena do roku 2023. Délka platnosti smlouvy je nyní ovšem dána také časovým omezením v nájemní smlouvě na prostor hraničního přechodu Starý Hrozenkov do roku 2021, uzavřené ZK s obcí Starý Hrozenkov. Předpokládá se prodloužení této smlouvy, nebo komplexnější majetkoprávní řešení. Kromě stacionárního kontrolního vážení je prováděno vážení silničních vozidel v menší míře také mobilními váhami, ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, na ostatních vhodných místech v kraji.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) je zajištění přípravy, realizace a financování reprodukce a modernizace pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění péče o stávající silniční síť včetně oprav a údržby. Součástí péče o stávající silniční síť je také výkon majetkové správy, která spočívá především v ochraně svěřeného majetku před vnějšími vlivy, zejména činností jiných stavebníků. V rámci provozních výdajů jsou nejvýznamnější položkou opravy a údržba. Jedná se o údržbu silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Běžná údržba a opravy silniční sítě podléhají zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tedy povinností ze zákona. Nejvíce peněžních prostředků z rozpočtu ŘSZK bývá vyčerpáno v souvislosti se zajištěním sjízdnosti v zimním období. Další finanční zátěží je oprava škod po zimě. Navrhované finanční prostředky budou využity k zajištění sjízdnosti v zimním a letním období, opravě a údržbě silniční sítě, reprodukci silničního majetku.

Běžné provozní prostředky jsou plánovány ve výši:

pro rok 2021 – 391 500 tis. Kč
pro rok 2022 – 396 500 tis. Kč
pro rok 2023 – 401 500 tis. Kč
pro rok 2024 – 401 500 tis. Kč
pro rok 2025 – 401 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje (dotace ZK) jsou plánovány v letech 2021 - 2025 každoročně ve výši 147 000 tis. Kč. V posledních letech, mimo jiné i díky využití podpory ze státního rozpočtu (SFDI) a evropských strukturálních fondů, dochází k mírnému zlepšení stavu krajských mostů a silnic, zejména silnic II. třídy. Přesto však bylo z celkových cca 1770 km silnic II. a III. třídy celkem 634 km (36 %) v havarijním stavu a 213 km (12%) ve špatném stavu, přičemž v podstatně horším stavu jsou silnice III. třídy, kde je 46 % v havarijním stavu (dle pasportizace z roku 2018). U krajských mostů nebyl žádný v havarijním stavu, avšak ve velmi špatném stavu bylo 48 mostů a ve špatném 134 (dle pasportizace z roku 2018). Lze konstatovat, že postupně dosud docházelo k velmi mírnému zlepšování stavu povrchu silnic a stavu mostů. Pokud však

dojde k omezení výše uvedených mimořádných prostředků (SFDI, evropské fondy), jak je avizováno, bude nutno alokovat mnohem vyšší částky z rozpočtu ZK, aby byla zajištěna alespoň stávající úroveň uvedených staveb. Jejich kvalita má přitom přímý a zásadní vliv na stále více sledovanou bezpečnost silničního provozu, která je zároveň jednou z priorit Zlínského kraje a je zahrnuta do Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Běžné provozní výdaje

S ohledem na úpravu harmonogramu realizace veřejné zakázky na linkovou dopravu ve Zlínském kraji předpokládá společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., pro zajištění činností jak v oblasti provozní, tak v oblasti strategické, výdaje pro roky 2021 - 2025 v následující výši (předpoklad krytí provozní dotace ZK):

pro rok 2021 - 17 259 tis. Kč

pro rok 2022 - 17 281 tis. Kč

pro rok 2023 - 18 028 tis. Kč

pro rok 2024 - 18 309 tis. Kč

pro rok 2025 - 18 595 tis. Kč

Tyto provozní výdaje zahrnují náklady na provoz KOVED, zajištění provozu Centrálního dispečinku veřejné dopravy a zajištění provozu clearingového centra pro zúčtování tržeb veřejné dopravy. S ohledem na vyvolané koncepční změny v rámci přípravy systému Integrované dopravy Zlínského kraje budou řešeny jízdní řády včetně nastavení přestupních vazeb. Nově bude rozšířena kontrolní činnost ve vazbě na dodržení technických a provozních standardů, dále též v oblasti dodržování zásad prodeje jízdních dokladů u smluvních dopravců Zlínského kraje. Z pohledu ekonomiky systému dopravní obslužnosti bude zajištěno klíčování a kontrola nákladů objednávaných výkonů včetně dohledu nad vyúčtováním mezikrajských smluv.

Kapitálové výdaje pro KOVED jsou plánovány v letech 2021 - 2025 takto:

pro rok 2021 - 2 250 tis. Kč

pro rok 2022 - 550 tis. Kč

pro rok 2023 - 250 tis. Kč

pro rok 2024 - 250 tis. Kč

pro rok 2025 - 800 tis. Kč

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. Střednědobý výhled rozpočtu předpokládá výdaje na mezikrajské linky v jednotlivých letech 2021 - 2025 v každoroční výši 9 900 tis. Kč.

Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou budou na základě mezikrajských smluv zajišťovat dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání), vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). Jde například o část trati č. 280 na území Zlínského kraje (úsek Lhotka nad Bečvou – Horní Lideč) v délce úseku 41 km pod smlouvou s Olomouckým krajem, nebo půjde např. o části tratí na území Zlínského kraje č. 340 (Veselí nad Moravou – Staré Město) a č. 341, některé vlaky až do stanice Vlárský průsmyk, pod smlouvou s Jihomoravským krajem.

Pro naplnění této výdajové položky se předpokládají v jednotlivých letech výdaje ve výši:

pro rok 2021 – 99 086 tis. Kč

pro rok 2022 – 102 059 tis. Kč

pro rok 2023 – 105 121 tis. Kč

pro rok 2024 – 108 275 tis. Kč

pro rok 2025 – 111 523 tis. Kč

4.8. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

Na období 2021 - 2025 nejsou plánovány příjmy odboru strategického rozvoje kraje.

VÝDAJE

Výdaje odboru jsou plánovány na rok 2021 v souhrnné výši 4 694 tis. Kč, rok 2022 ve výši 5 074 tis. Kč a na jednotlivé roky 2023 - 2025 ve výši 4 694 tis. Kč.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Na podporu cestovního ruchu jsou plánovány výdaje v letech 2021 – 2025 ve výši 470 tis. Kč ročně. Zlínský kraj se jako zakládající člen sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje bude podílet na financování provozu a rozvojových aktivit sdružení úhradou členského příspěvku ve výši 5 tis. EUR, tj. 140 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci každoročního projektu všech moravských krajů, zaměřeného na společnou propagaci území moravských krajů v oblasti cestovního ruchu. Každý ze čtyř krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) na realizaci projektu přispívá částkou 250 tis. Kč. Výdaje ve výši 75 tis. Kč jsou určeny na zajištění účasti Zlínského kraje na putovní výstavě Má vlast cestami proměn. Výdaje ve výši 5 tis. Kč jsou určeny na propagaci ZK např. administraci stránek www.cyklotoulky.cz.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 1 524 tis. Kč ročně budou použity na právní expertízy a posudky v oblasti veřejné podpory, aktivity přípravy nového programového období EU 2020+, zpracování tematických analýz k definování priorit a návrhu pozice Zlínského kraje, přípravu absorpční kapacity území pro nové období, 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, analýzu podmínek pro realizaci projektů v širší kompetenci kraje včetně projektů nadregionálního významu a na přípravu nových projektů do výzev stávajícího plánovacího období.

Zpracování koncepcí

Na koncepci odborů se předpokládají v letech 2021 - 2025 výdaje ve výši 1 500 tis. Kč ročně.

Soutěž „Inovační firma roku“

Plánované výdaje ve výši 380 tis. Kč jsou v roce 2022 určeny na organizaci 8. ročníku soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Jejím cílem je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Soutěž se od roku 2010 organizuje s dvouletou periodicitou.

Soutěž „Vesnice roku“

V této kapitole je pro roky 2021 - 2025 navržena částka ve výši 1 200 tis. Kč ročně. Jedná se o prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a 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 finančního daru pro oceněné obce v krajském kole soutěže.

4.9. ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Plánované příjmy odboru investic v letech 2021 – 2025 kolísají, zejména v letech 2023 – 2025, a to v rozmezí od 40 297,63 tis. Kč do 142 759,28 tis. Kč. Plánované příjmy se rozpočtují v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov a v rámci pronájem majetku Zlínského kraje třetím osobám.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Výše příjmů v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov v letech 2021 – 2025 kolísá, a to v rozmezí od 13 200,63 tis. Kč do 115 662,28 tis. Kč. Nejvýznamnějšími příjmy jsou plánované příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům. Po dobu realizace projektu Strategické průmyslové zóny Holešov a dobu udržitelnosti má být prodáno celkem 180 ha pozemků, z toho v letech 2021 - 2025 pozemky o celkové výměře 54 ha. Příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům jsou plánovány pro rok 2021 ve výši 13 941 tis. Kč, pro rok 2022 ve výši 9 000 tis. Kč, pro rok 2023 ve výši 93 502 tis. Kč, pro rok 2024 ve výši 56 200 tis. Kč a pro rok 2025 ve výši 34 300 tis. Kč. Prodejní cena se předpokládá ve výši 450 Kč/m² (cena bez DPH). Před uzavřením kupní smlouvy bude vždy zpracován znalecký posudek. Dalšími příjmy jsou úhrady pachtu pozemků ze smluv se zemědělci, ze smlouvy na pronájem pozemků společnosti Eurovia CS, a. s. pro dočasnou deponii zeminy a ze smluv na pronájem movitého a nemovitého majetku provozovatelům vodohospodářské, kanalizační a plynárenské infrastruktury, dále 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 zdroj na úhradu výdajů z příjmů do doby jejich generování. Neuznatelnými příjmy jsou příjmy z pachtu pozemků mimo SPZ, tj. příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti. Součástí příjmů je také DPH z uskutečněných plnění.

Pronájem majetku

Nejvýznamnějšími plánovanými příjmy v rámci pronájmu majetku Zlínského kraje třetím osobám jsou příjmy od Uherskohradištské, Kroměřížské a Vsetínské nemocnice, dále příjmy z pronájmu areálů hraničních přechodů Starý Hrozenkov, Střelná a z pronájmu zámku Zborovice. V celkové výši se jedná o plánované příjmy v roce 2021 ve výši 27 390,17 tis. Kč, v roce 2022 až 2025 každoročně ve výši 27 097 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic v letech 2021 – 2025 kolísají, přičemž pro rok 2021 jsou plánovány ve výši 1 645 969,76 tis. Kč, pro rok 2022 ve výši 1 187 105,85 tis. Kč, pro rok 2023 ve výši 778 026,15 tis. Kč, pro rok 2024 ve výši 1 047 994 tis. Kč a na rok 2025 pak ve výši 343 802,03 tis. Kč.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány finanční prostředky na rok 2021 ve výši 23 112 tis. Kč, rok 2022 ve výši 121 000 tis. Kč, rok 2023 až 2025 každoročně výdaj ve výši 118 458 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na investiční akce v daných letech, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK, na úhrady za analýzy, konzultační, poradenské a právní služby, na odstranění mimořádných havarijních stavů a dále na krytí realizace akcí, které budou zařazeny do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje během následujících období.

Správa majetku ZK - nemocnice

Příjmy z pronájmu majetku nemocnicím v roce 2021 až 2025 jsou v plné výši 27 097 tis. Kč plánovány reinvestovat do reprodukce tohoto majetku dle aktuální potřeby na základě požadavků.

Správa majetku ZK - ostatní

Na správu ostatního majetku Zlínského kraje jsou v roce 2021 plánovány výdaje ve výši 1 293,17 tis. Kč a pro roky 2022 až 2025 každoročně výdaje ve výši 1 000 tis. Kč.

GYMNÁZIUM VSETÍN – kryté sportovní zařízení

Finanční prostředky rezervované na tuto investiční akci ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2021 ve výši 22 500 tis. Kč a na rok 2022 ve výši 40 500 Kč byly přesunuty z dřívějších let z důvodu posunu řešení výběru nejvhodnější varianty k realizaci akce.

DS LUKOV – protipožární opatření – 1. etapa

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2021 jsou plánovány výdaje ve výši 14 000 tis. Kč. Předmětem investiční akce v letech 2020 až 2021 je realizace první ze tří etap přijatých opatření vedoucích k odstranění zásadních závad protipožární bezpečnosti dle vypracované přípravné dokumentace.

Oblast zdravotnictví

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025 jsou alokovány finanční prostředky na krytí připravovaného investičního záměru výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně.

KM nemocnice – investiční akce

Na investiční akci „Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A“ jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2021 plánovány finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč. V návaznosti na budoucí dotační program se předpokládá zahájení přípravných prací a řešení umístění nových operačních sálů a urgentního příjmu v areálu nemocnice.

UH nemocnice – investiční akce

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023 jsou alokovány finanční prostředky v celkové výši 28 691 tis. Kč na akci reprodukce majetku „Uherskohradištská nemocnice, a. s. – Rekonstrukce budovy 14 – TRN“, z toho výše 28 228 tis. Kč v roce 2021 a v roce 2022 - 2023 výše 463 tis. Kč na výdaje následné péče o náhradní výsadbu dle stavebního povolení, a dále v celkové výši 129 000 tis. Kč na akci reprodukce majetku „Uherskohradištská nemocnice, a. s. – Rekonstrukce budovy č. 11 – interny“, z toho výše 80 000 tis. Kč v roce 2021 a výše 49 000 tis. Kč v roce 2022.

Předmětem investičních akcí je rekonstrukce vnitřních prostor stávajících budov 11 a 14 v areálu nemocnice a přístavba komunikační vertikály.

VS nemocnice – investiční akce

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2021 jsou rozpočtovány výdaje ve výši 27 500 tis. Kč na investiční akci „Vsetínská nemocnice – výstavba chirurgického pavilonu“. Předmětem akce je projektová příprava vybudování budovy nového chirurgického pavilonu v místech stávající budovy C, z důvodu nevyhovujícího stavu.

ZZS ZK – výjezdová základna Otrokovice

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2021 jsou alokovány finanční prostředky ve výši 43 096 tis. Kč připravované na investiční akci realizované dle objemové studie zpracované v předchozích letech. Předmětem akce je vybudování nového centra pro materiální zajištění mimořádných událostí a hromadných neštěstí, které bude zajišťovat nezbytnou zálohu a operativní doplnění přednemocniční neodkladné péče pro tři velké výjezdové základny Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž. S ohledem na vysokou finanční náročnost celé investiční akce se předpokládá vyhledání vhodného dotačního programu k zajištění zdrojů financování akce.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Na výdaje spojené se strategickou průmyslovou zónou jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2025 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 271 919,62 tis. Kč, z toho 71 905,59 tis. Kč v roce 2021, 52 361,85 tis. Kč v roce 2022, 74 339,15 tis. Kč v roce 2023, 38 941 tis. Kč v roce 2024 a 34 372,03 tis. Kč v roce 2025. Běžné výdaje budou použity především na činnosti vykonávané Industry Servis ZK, a. s. (investorsko-inženýrská činnost, marketing a komunikace, správa majetku), na úhradu služeb poradců a znalců, nákladů na opravy a údržbu, pojištění majetku zóny, jako rezerva na mimořádné události a na pokrytí neuznatelných výdajů. Součástí běžných výdajů je také rezerva ve výši DPH na výstupu (48 404,02 tis. Kč), která se odvádí finančnímu úřadu. Rezerva se tvoří z důvodu časového nesouladu finančních toků DPH na vstupu a na výstupu. Kapitálové výdaje budou sloužit zejména na pokrytí investičních výdajů neregistrovaných v ISPROFIN 222D232000035 – NFV, popřípadě na další drobné investiční akce.

Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2021 jsou alokovány finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč na akci reprodukce majetku „Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně“. V současné době došlo k přerušení zpracování projektové dokumentace a zvažuje se nová varianta řešení realizace akce dle dispoziční studie, demolice stávajícího objektu a výstavba nových komerčních prostor v podobě kancelářských míst.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Součástí střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2021 je investiční příspěvek v celkové výši 8 000 tis. Kč určený pro příspěvkovou organizaci v resortu kultury Muzeum regionu Valašsko na akci „Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“. V roce 2022 - 2023 a dalších letech budou realizovány akce uvedené v seznamu Plán přípravy stavebních akcí Zlínského kraje s ohledem na řešení akutních stavů a priority.

Příspěvky PO - školství

Na akci Střední škola zemědělská a průmyslová Rožnov pod Radhoštěm „Rekonstrukce školního statku“ jsou na rok 2021 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 20 000 tis. Kč. V roce 2022 až 2023 a dalších letech budou realizovány akce uvedené v seznamu Plán přípravy stavebních akcí Zlínského kraje s ohledem na řešení akutních stavů a priority. Na řešení havarijních a předhavarijních stavů menšího rozsahu jsou v oblasti školství ve výhledu na roky 2021 – 2025 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč.

SPZ Holešov - daně a poplatky

Na očekávané platby daně z nemovitých věcí v rámci Strategické průmyslové zóny jsou v letech 2021 – 2025 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 7 100 tis. Kč, z toho částka 1 000 tis. Kč v letech 2021 a 2022, částka 1 500 tis. Kč na rok 2023 a částka 1 800 tis. Kč v letech 2024 a 2025.

4.10. ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Příjmy

Plánované příjmy odboru školství, mládeže a sportu jsou pro jednotlivé roky 2021 – 2025 navrženy ve stejné výši, tj. 8 040 500 tis. Kč.

Odvody PO

Předpokládaný příjem je naplánován na období 2021 - 2025 ve výši 40 500 tis. Kč ročně. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

Dotace ze SR a EU (ŠK)

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný roční příjem pro následující roky je 8 000 000 tis. Kč, je to však hodně ovlivněno mzdovou politikou státu v regionálním školství.

Výdaje

Plánované výdaje na rok 2021 činí 8 359 471,96 tis. Kč, v následujících letech 2022 a 2024 je pak každý rok počítáno s částkou ve výši 8 360 250 tis. Kč. Pro roky 2023 a 2025 s částkou ve výši 8 360 420 tis. Kč.

Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na období 2021 - 2025 v celkové výši 8 760 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiád dětí a mládeže (6 510 tis. Kč) a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje (2 250 tis. Kč).

Příspěvky PO – školství

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených Zlínským krajem jsou na období 2021 ve výši 353 051,96 tis. Kč a v období 2022 - 2025 naplánovány ve výši 354 000 tis. Kč ročně. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady.

Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje na období 2021 – 2025 jsou plánovány ve výši 2 685 000 tis. Kč ročně a jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje na období 2021 - 2025 jsou rozpočtované ve výši 4 985 000 tis. Kč ročně a jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Transfery soukromým školám

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb., hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jsou na období 2021 – 2025 kalkulovány v každoroční výši 330 000 tis. Kč.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Podpora řemesel v odborném školství je systémovým motivačním nástrojem pro zvýšení zájmu uchazečů o učební obory potřebné na trhu práce ve ZK. Žákům denního studia vybraných oborů středního vzdělávání s vyučným listem je v průběhu jejich profesní přípravy při splnění základních podmínek prostřednictvím škol poskytován finanční příspěvek z rozpočtu ZK. Systém je realizován od roku 2007 na SŠ zřizovaných krajem, od roku 2009 jsou do něj zapojeni i žáci soukromých SŠ. Rozpočtované prostředky na systém Podpory řemesel v odborném školství se plánují na období 2021 – 2025 ve výši 4 600 tis. Kč ročně.

4.11. ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru zdravotnictví nejsou plánovány žádné příjmy.

VÝDAJE

Střednědobý výhled rozpočtu odboru zdravotnictví předpokládá celkový objem výdajů pro rok 2021 ve výši 237 658 tis. Kč a v letech 2022 až 2025 predikuje roční výdaje ve výši 236 868 tis. Kč.

Konzultační a poradenské služby

Finanční prostředky jsou určeny na krytí výdajů na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákona č. 168/1998 Sb., o návykových látkách. Výdaje jsou dále určeny na poskytování poradenské činnosti, zpracování odborných analýz a posudků apod. V rámci této položky jsou v jednotlivých letech plánovány konstantní výdaje ve výši 665 tis. Kč.

Prohlídka těl zemřelých

Zlínský kraj je povinen zajistit na svém území prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Tuto službu realizuje prostřednictvím dodavatele na základě uzavřeného smluvního vztahu. Na zabezpečení prohlídky těl zemřelých je v roce 2021 a 2022 rozpočtována částka ve výši 2 500 tis. Kč a v letech 2023 až 2025 částka v ročním objemu 2 600 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Položka zahrnuje příspěvky na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace. Výše příspěvku je ve všech letech rozpočtového výhledu plánována v objemu 203 000 tis. Kč.

Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Finanční prostředky zahrnují výdaje spojené s poskytováním lékařské pohotovostní služby, výdaje na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny, výdaje na zajištění služeb vysoce specializované péče, výdaje na provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice a výdaje spojené s předáváním údajů do národního onkologického registru. Výdaje jsou rozpočtovány v roce 2021 ve výši 31 493 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 30 703 tis. Kč a v letech 2023 až 2025 jsou plánovány v objemu 30 603 tis. Kč.

4.12. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

PŘÍJMY

Příjmy Fondu Zlínského kraje ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou plánovány na rok 2021 v celkové výši 366 976,48 tis. Kč, v dalších letech pak dochází k jejich postupnému poklesu na 201 121,40 tis. Kč v roce 2022, 144 426,84 tis. Kč v roce 2023, dále na 24 358,75 tis. Kč v roce 2024 a na 23 100 tis. Kč v roce 2025.

VÝDAJE

Výdaje fondu jsou předpokládány na rok 2021 v objemu 931 331,38 tis. Kč. V následujících letech jsou plánované výdaje v roce 2022 ve výši 555 232,80 tis. Kč, v roce 2023 ve výši 323 974,60 tis. Kč, 636 277,50 tis. Kč v roce 2024 a v roce 2025 ve výši 523 513,50 tis. Kč.

▪ ROZVOJOVÉ PROJEKTY OSTATNÍ

Globální granty – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Zlínský kraj se jako Zprostředkující subjekt podílel na realizaci 2. vlny globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to ve 4 oblastech podpory OP VK. Globální granty jsou ukončené, prostředky jsou v roce 2021 rozpočtovány v souvislosti s porušením rozpočtové kázně (PRK).

▪ ROZVOJOVÉ PROJEKTY EU (2014 – 2020)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou pro období 2021 - 2023 plánovány výdaje spojené s realizací 3 projektů, a to v roce 2021 ve výši 79 425,80 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 48 883,11 tis. Kč, v roce 2023 ve výši 35 712,15 tis. Kč. Plánované příjmy projektů jsou tvořeny přijatými dotacemi z prostředků EU a státního rozpočtu, a to v roce 2021 ve výši 70 127,15 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 46 106,55 tis. Kč, v roce 2023 ve výši 35 652,15 tis. Kč.

- Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
- Smart akcelerátor Zlínského kraje II
- Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II

OP Zaměstnanost

Do OP Zaměstnanost jsou zahrnuty 3 projekty, u nichž jsou předpokládány příjmy v letech 2021 a 2022 v souhrnné výši 83 388,04 tis. Kč a na realizaci těchto projektů jsou plánovány na roky 2021 a 2022 výdaje v celkové výši 69 833,88 tis. Kč.

- Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK
- Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK
- Strategické řízení a přívětivý úřad ZK

OP Životní prostředí

Do OP Životní prostředí jsou ve SVR zahrnuty 2 projekty, u nichž jsou předpokládány příjmy v letech 2021 - 2023 v souhrnné výši 14 013,10 tis. Kč. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje na roky 2021 - 2023 ve výši 6 507,66 tis. Kč.

- Podpora biodiverzity v EVL ZK
- Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje 10 projektů, u nichž jsou předpokládány na období 2021 – 2023 příjmy v celkové výši 375 689 tis. Kč. Na realizaci těchto projektů jsou navrženy na roky 2021 - 2023 výdaje v souhrnném objemu 329 834 tis. Kč.

- Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic
- SMUH – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
- MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
- Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
- MRV – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic
- ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury - rekonstrukce budov B, C

- SSL OZP - Denní stacionář, Broučkova, Zlín
- SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky
- SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
- SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín

OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc jsou pro období 2021 – 2024 plánovány výdaje na realizaci 2 navazujících projektů Regionální stálé konference, a to ve výši 2 537,50 tis. Kč ročně v letech 2021, 2022 a 2023 a 160,80 tis. Kč v roce 2024. Plánované příjmy projektů jsou tvořeny přijatými dotacemi z prostředků EU a SR, a to v letech 2021 a 2023 ve výši 2 557,50 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 2 517,50 tis. Kč a v roce 2024 ve výši 1 258,75 tis. Kč.

- Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2020 - 2021
- Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2022 – 2023

Interreg V-A SR-ČR

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je zahrnuto následujících 8 projektů. Příjmy ve formě vrátek návratných finančních výpomocí, dotací a od zahraničního partnera projektu jsou očekávány v roce 2021 ve výši 4 780,23 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 5 236,23 tis. Kč. Výdaje pak 5 509,22 tis. Kč v roce 2021.

- Regionální poradenské centrum SK-CZ
- Gymnázium Zlín – vzdělávání bez hranic
- Gymnázium Valašské Klobouky – SCINET2
- SOU Valašské Klobouky – inovacie v agrosektore, E-book
- SUPŠ Uherské Hradiště – tradice a 21. století
- SPŠ a OA Uherský Brod – SŠ jako centra podpory a propagace technických oborů
- Muzeum JVM – interaktivní expozice Česko-Slovenska
- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO IV

▪ OSTATNÍ PŘÍJMY

Poplatky za vodu

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena ve výhledu 2021 – 2025 v roční výši 21 000 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází z příjmů Zlínského kraje za odebrané množství podzemních vod za poslední 3 roky.

Vratky půjček a NFV

Vratky půjček a návratných finančních výpomocí jsou plánovány pouze na rok 2021, a to ve výši 520 tis. Kč.

Poplatky za znečištění ovzduší

Výše příjmů za znečišťování ovzduší je navržena ve výhledu 2021 – 2025 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v roční výši 2 100 tis. Kč.

▪ SEKCE KULTURA

Celkový finanční objem Fondu Zlínského kraje v sekci kultury činí 33 950 tis. Kč na rok 2021 a 19 950 tis. Kč v následujících jednotlivých letech. V rámci sekce kultury je možné poskytovat programovou a individuální podporu na realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného a regionálního charakteru, které směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí.

Programová podpora - Kultura

V sekci kultury je v letech 2021 - 2025 každoročně na Programovou podporu vyčleněna celková částka ve výši 8 450 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytované Zlínským krajem ve formě dotace na podporu památek, kulturních akcí a aktivit.

Památky

Na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu je alokováno 5 000 tis. Kč každoročně v letech 2021 - 2025.

Kulturní akce

Finanční prostředky každoročně ve výši 3 000 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí konajících se na území Zlínského kraje, které lze použít na realizaci projektu nebo na jednotlivé akce zejména v oblastech - estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce.

Program „Otevřené brány“

Na program Otevřené brány je alokována každoročně částka 450 tis. Kč. Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Individuální podpora - Kultura

Individuální podpora - Kultura

Na výše uvedenou podporu jsou v letech 2021 - 2025 každoročně vymezeny prostředky ve výši 8 500 tis. Kč, které budou poskytovány z rozpočtu Zlínského kraje ve formě neinvestiční dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Individuální podpora - Památky

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč určené každoročně na neinvestiční transfery v letech 2021 - 2025 a investiční prostředky ve výši 14 000 tis. Kč na rok 2021 jsou určeny na podporu mimořádně významných projektů obnovy kulturních památek regionálního nebo nadregionálního významu (národní kulturní památky) a dále na mimořádné projekty, které nejsou podporovatelné v rámci Programů Fondu Zlínského kraje.

▪ SEKCE MLÁDEŽ A SPORT

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

Programová podpora - Mládež a sport

Jednorázové projekty

Rozpočtované finanční prostředky výhledu na roky 2021 – 2025 v stabilní roční výši 4 000 tis. Kč budou poskytovány formou neinvestičních dotací a jsou určeny na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

Podpora mládežnického sportu

Navržené finance na podporu mládežnického sportu na období 2021 – 2025 ve výši 15 000 tis. Kč ročně budou poskytovány formou neinvestičních dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. Tyto prostředky jsou určeny na sportovní činnost mládeže.

Podpora sportu v obcích

Navržené prostředky na období 2021 - 2025 ve výši 3 000 tis. Kč ročně jsou určeny na podporu sportu v obcích do 2 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti.

Podpora práce s mládeží

Roční objem prostředků ve výši 170 tis. Kč na období 2021 – 2025 je určen na podporu rozvoje práce s mládeží a neformálního vzdělávání v kraji v souladu s Konceptí podpory mládeže ČR na období 2014 – 2020. Program je spolufinancován z prostředků MŠMT.

Individuální podpora - Mládež a sport

Individuální podpora - Mládež a sport

V rámci individuální podpory se z rozpočtované částky 7 930 tis. Kč ročně předpokládá převážně financování významných projektů, které nelze převážně financovat z programové podpory.

▪ **SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI**

Programová podpora - Sociální věci

Dotace na podporu aktivit v sociální sféře

Prostředky jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. Prostředky Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI, v rámci programové podpory nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotace na podporu aktivit v sociální sféře jsou rozpočtovány na období 2021 až 2025 každoročně ve výši 2 200 tis. Kč.

Individuální podpora – Sociální věci

Individuální podpora – Sociální věci

Výdaje jsou v letech 2021 až 2025 rozpočtovány každoročně ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v sociální oblasti formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním nebo nadregionálním významem, které nejsou podporovány v rámci Programu.

▪ **SEKCE PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ**

Programová podpora

Program na podporu prevence rizikových typů chování

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

Program na podporu akreditované dobrovolnictví

Rozpočtovaná částka 600 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.

Program – Dotace obcím pro JSDHO ZK

Tato část rozpočtu zahrnuje dotace obcím na nákup, technické zhodnocení a opravy zásahové požární techniky, na nákup a opravy stávajících věčných prostředků požární ochrany v souladu s vyhlášeným programem kraje. Program je připravován a hodnocen ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. V letech 2021 - 2022 je ve střednědobém výhledu roční částka 6 800 tis. Kč, v letech 2023 – 2025 je pak částka 6 700 tis. Kč.

Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

Ve výhledu je na období 2021 - 2025 na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována roční částka 1 000 tis. Kč. Prostředky Programu budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické

výchovy, která je pro kraj přínosná, nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu a vzdělávání od svého vzniku. Součástí podpory bude i podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

Program „Podpora včelařů“

Alokovaný objem prostředků činí ve výhledu na období 2021 - 2025 částku 1 000 tis. Kč ročně. Program „Podpora včelařů“ je zacílen, na základě dlouhodobých zkušeností, jednak na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek, a také na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní (např. nástavkové), které umožní lepší péči o včelstva (údržbu a dezinfekci) a přispějí k opatření v boji s nebezpečnými chorobami včel (varroáza, mor včelího plodu), které se v kraji nebezpečně šíří. Tím se zlepší opylování kulturních i divokých rostlin a dřevin v krajině, zvýší se produkce zemědělských plodin, podpoří se regionálně významné ovocnářství i produkce vlastních včelích produktů.

Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Program vychází z Usnesení vlády ČR č. 620/2015 Sb., ze dne 29. července 2015, k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Celková výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je navrhována ve výši 7 500 tis. Kč na jednotlivé roky. Finanční prostředky jsou určeny na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadrženi vody v krajině.

Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Cílem podpory vodohospodářské infrastruktury je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací zajištěním zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Na podporu vodohospodářských projektů je pro rok 2021 vyčleněna částka 20 690 tis. Kč a pro roky 2022 – 2025 je vyčleněna roční částka 20 040 tis. Kč.

Program na podporu obnovy venkova

Program podporuje projekty rozvoje obcí do 2 000 obyvatel. Cílem je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů. Finanční prostředky jsou rozdělovány v rámci 4 dotačních titulů. Na realizaci projektů v rámci Programu je vyčleněna pro rok 2021 částka 28 420 tis. Kč a pro roky 2022 – 2025 je vyčleněna roční částka 23 500 tis. Kč.

Program BESIP Zlínského kraje

Cílem poskytování podpory je naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 schválené usnesením vlády ČR č. 599 ze dne 10. 8. 2011. Ve výhledu na období 2021 - 2025 je rozpočtována částka 700 tis. Kč ročně na podporu následujících aktivit:

- Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti - cílem je zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje, na silnicích I., II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích, a dále zvyšování, udržování a zlepšování bezpečnosti chodců na přechodech, zvláště ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti.
- Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření - cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnicích I., II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích realizací nových bezpečnostních prvků - podpora realizace tzv. nízkonákladových dopravně inženýrských opatření.
- Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu - cílem jsou preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné chování v rámci silničního provozu

Inovační vouchery ZK

Cílem Programu Inovační vouchery Zlínského kraje je především iniciace nové spolupráce inovujících firem ze Zlínského kraje. V souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje budou podpořeny zejména mezioborové spolupráce a spolupráce s akademickým sektorem, přispívající k naplnění konceptu tzv. inteligentní specializace, s výrazným potenciálem zvýšení inovační výkonnosti Zlínského kraje. Program Inovační vouchery ZK je koncipován tak, aby vhodně doplňoval stávající vyhlášený Program Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost a zároveň navazoval na inovační vouchery, které byly ve Zlínském kraji poskytovány s podporou ROP Střední Morava v letech

2012 - 2015. Jde o podporu spolupráce zejména výrobních a ICT firem s kreativním průmyslem. V období 2021 - 2025 jsou na program vyčleněny prostředky v celkovém objemu 2 000 tis. Kč ročně.

Stipendijní program pro zdravotnické obory

Zlínský kraj na základě potřeby řešit dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu, lékařů i nelékařského zdravotnického personálu, připravil Program na podporu získávání mladých zdravotníků ve zdravotnických zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení. Na Stipendijní program pro zdravotnické obory je vyčleněna pro období 2021 - 2025 částka v roční výši 750 tis. Kč.

Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje a využití potenciálu území Zlínského kraje k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v kraji. Na program jsou pro období 2021 - 2025 plánovány prostředky ve výši 800 tis. Kč na jednotlivé roky.

Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování

Rozpočtované finanční prostředky na období 2021 – 2025 v roční výši 706 tis. Kč jsou určeny pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji na podporu prevence rizikových typů chování.

Individuální podpora

Individuální podpora - zakládané organizace

Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

Finanční prostředky v roční výši 27 110 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v období 2021 - 2025. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 26 410 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

Energetická agentura ZK

Pro období 2021 - 2025 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba v roční výši 4 900 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů, které jsou realizovány v závazku veřejné služby. Hlavní činností je udržitelnost projektu „Založení energetické agentury“ z programu Inteligentní energie pro Evropu. Vyrovnávací platba bude využita na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup služeb, cestovné, spotřební materiál a ostatní provozní náklady.

Technologické inovační centrum

Plánované finanční prostředky v období 2021-2025 ve výši 4 100 tis. Kč ročně jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra (TIC) v souladu s Regionální inovační strategií ZK 2013 -2020. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Pro období 2021 - 2025 jsou plánovány prostředky ve výši 7 800 tis. Kč ročně na zajištění činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) směřující k pokrytí provozních nákladů, k zajištění propagace kraje, jeho potenciálu v ČR a zajištění udržitelnosti projektů, které společnost realizovala v předchozích letech.

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“. Pro období 2021 - 2025 jsou plánovány finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč ročně na zajištění provozní činnosti.

Individuální podpora – ostatní

Činnost pobočných spolků hasičů

Finanční prostředky v roční výši 2 300 tis. Kč v letech 2021 - 2025 budou použity na účelové dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Zlín, Vsetím, Kroměříž a Uherské Hradiště na činnost a akce okresů i jednotlivých sborů.

Individuální podpora KH

Rozpočtované prostředky ve výši 3 530 tis. Kč budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a individuální dotace v oblasti životního prostředí.

Spolufinancování programů GŘ HZS ČR

Rozpočtované prostředky ve výši 13 000 tis. Kč v jednotlivých letech 2021 – 2025 jsou plánovány na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlašovaný Program Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce.

Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna pro rok 2021 částka 12 100 tis. Kč, na období 2022 – 2025 pak částka 9 050 tis. Kč ročně. Výdaje budou použity např. na podporu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, na podporu cestovního ruchu, na podporu místních akčních skupin, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na provoz, obnovu a opravy dětských dopravních hřišť, rozvoj cyklistiky.

- **Výdaje ostatní**

Financování krajských rozvojových projektů

Tyto prostředky jsou určeny zejména na předfinancování a spolufinancování nových projektů z fondů EU v rámci programového období 2014 – 2020 a nového programového období 2021 – 2027, přičemž se jedná v roce 2021 o částku ve výši 325 035,93 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 234 000,99 tis. Kč, v roce 2023 ve výši 72 215,37 tis. Kč, v roce 2024 ve výši 445 140,70 tis. Kč a v roce 2025 ve výši 332 537,50 tis. Kč.

4.13. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu 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. Výše celkových výdajů fondu je navržena pro rok 2021 ve výši 9 654 tis. Kč, pro rok 2022 ve výši 9 677 tis. Kč a 9 697 tis. Kč pro jednotlivé následující roky.

5. FINANCOVÁNÍ

Financování střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2021 činí 1 240 203 tis. Kč. Přesuny volných finančních prostředků minulých let jsou rozpočtovány ve výši 624 203 tis. Kč, splátky úvěrů 182 000 tis. Kč a splátky návratné finanční výpomoci (NFV) 2 000 tis. Kč. Do financování roku 2021 je zapojen úvěr Evropské investiční banky (EIB) ve výši 800 000 tis. Kč. Zapojení úvěru souvisí zejména s předpokládaným předfinancováním akcí v rámci nového programového období 2021 – 2027 a investičních akcí v přímém investorství Zlínského kraje. V roce 2023 dochází k navýšení splátek NFV na celkovou částku 3 000 tis. Kč a v následujících dvou letech se splátky navyšují na 5 000 tis. Kč ročně. Splátky úvěrů přijatých od EIB zůstávají ve všech letech na stejné úrovni, a to 182 000 tis. Kč. Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech je pro rok 2022 očekávána ve výši 802 410 tis. Kč, pro rok 2023 ve výši 126 389 tis. Kč, pro rok 2024 ve výši 875 457 tis. Kč a ve výši 86 252 pro rok 2025. Jedná se o položku, která je rozpočtována v návaznosti na zajištění financování investičních a neinvestičních akcí, u níž došlo k posunu termínů realizace v letech, případně nových akcí financovaných volnými finančními prostředky minulých let.

v tis.Kč

Financování	2021	2022	2023	2024	2025
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	624 203	802 410	126 389	875 457	86 252
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)	800 000	0	0	0	0
NFV pro SPZ Holešov	-2 000	-2 000	-3 000	-5 000	-5 000
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)	-182 000	-182 000	-182 000	-182 000	-182 000
Celkem financování	1 240 203	618 410	-58 611	688 457	-100 748

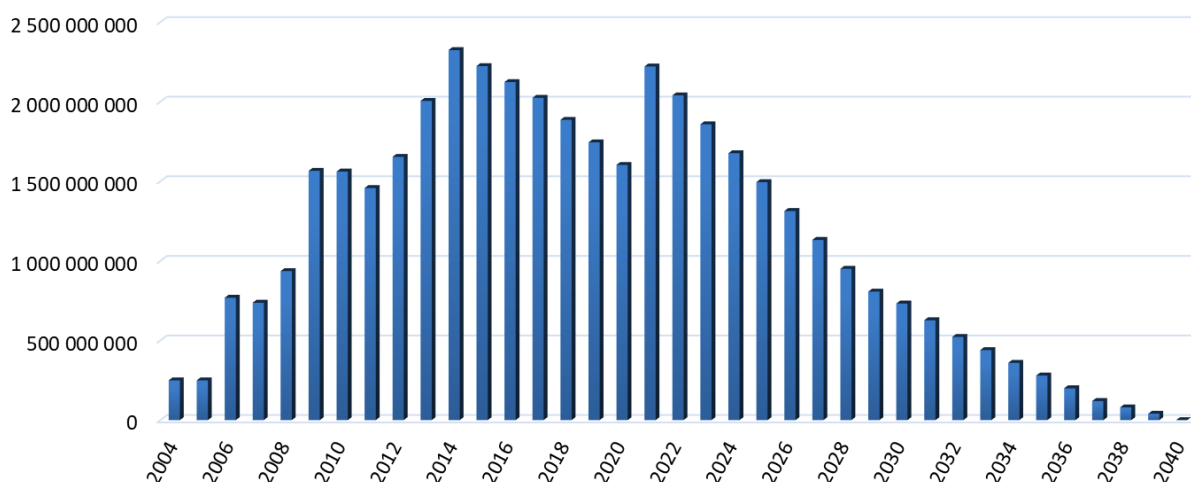
6. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

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

6.1. ÚVĚRY

Historicky první byl úvěr od České spořitelny ve výši 250 mil. Kč, který byl splacený v roce 2014. Nyní má Zlínský kraj veškeré úvěrové závazky vůči Evropské investiční bance. Úvěrová zadluženost Zlínského kraje k 31. 12. 2018 činí 1 886 mil. Kč. První úvěrová smlouva s EIB ve výši 1 500 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0201/Z08/05 dne 6. 12. 2005. Jeho čerpání probíhalo ve třech tranších. První tranše ve výši 550 000 tis. Kč byla čerpána v roce 2006, další ve výši 230 000 tis. Kč v roce 2008 a třetí tranše v následujícím roce byla ve výši 698 090 tis. Kč čerpána v eurech (26 849 642 EUR). Splácení tohoto úvěru začalo v roce 2009 a končí v roce 2029. Druhou úvěrovou smlouvou s EIB ve výši 500 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0729/Z23/08 dne 10. 9. 2008. První tranše ve výši 100 mil. Kč byla čerpána v roce 2010. Druhá tranše ve výši 300 mil. Kč byla vyčerpána v roce 2012 a třetí tranše ve výši 100 mil. Kč 1. 7. 2013. První splátka úvěru proběhla v roce 2013 a splatnost končí rokem 2033. Třetí úvěrová smlouva s EIB na 800 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0326/Z12/10 dne 15. 9. 2010. Čerpání tohoto úvěru bylo plánováno v letech 2011 - 2013. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu realizace několika investičních akcí a potřeba financování se posunula v letech, byl uzavřen k této úvěrové smlouvě dodatek č. 1 schválený ZZK dne 25. 3. 2013, který posunul možnost čerpání do září 2014. První čerpání proběhlo ve výši 380 mil. Kč dne 1. 10. 2013, druhé ve výši 420 mil. Kč dne 31. 1. 2014. Splácení tohoto úvěru bylo zahájeno v roce 2018 ve výši 40 mil. Kč ročně, a to do roku 2037. Čtvrtá úvěrová smlouva s EIB na 800 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0299/Z12/14 dne 18. 6. 2014 s možností čerpání do roku 2018. Z důvodu posunu realizace akcí došlo k uzavření Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě, ve kterém byla posunuta lhůta pro čerpání úvěru, a to do 31. 10. 2021. Doposud jeho čerpání neproběhlo a předpoklad čerpání je ve střednědobém výhledu rozpočtu plánován v roce 2021. Splatnost úvěru je 20 let.

Vývoj zadluženosti Zlínského kraje (v Kč)



Přehled čerpání a splátek úvěrů v letech

v Kč

Rok	Úvěry celkem				Úrok
	Počáteční stav k 1. 1.	Čerpání úvěru	Splátky	Zůstatek k 31. 12.	
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	549 999 910	31 250 000	768 749 910	13 963 590
2007	768 749 910	0	31 250 000	737 499 910	22 397 815
2008	737 499 910	229 999 955	31 250 000	936 249 865	29 978 136
2009	936 249 865	698 090 692	68 289 528	1 566 051 029	28 333 297
2010	1 566 051 029	100 000 000	104 342 332	1 561 708 697	18 985 110
2011	1 561 708 697	0	103 385 814	1 458 322 883	20 671 092
2012	1 458 322 883	300 000 000	104 224 865	1 654 098 018	16 126 170
2013	1 654 098 018	480 000 000	128 446 599	2 005 651 419	15 744 950
2014	2 005 651 419	420 000 000	100 961 888	2 324 689 531	37 086 015
2015	2 324 689 531	0	100 502 088	2 224 187 443	33 450 197
2016	2 224 187 443	0	100 277 222	2 123 910 221	30 388 711
2017	2 123 910 221	0	98 783 710	2 025 126 511	28 326 688
2018	2 025 126 511	0	138 585 695	1 886 540 816	27 514 906
2019	1 886 540 816	0	141 589 499	1 744 951 317	46 400 358
2020	1 744 951 317	0	141 589 499	1 603 361 818	35 848 136
2021	1 603 361 818	800 000 000	181 589 499	2 221 772 320	57 645 914
2022	2 221 772 320	0	181 589 499	2 040 182 821	71 518 693
2023	2 040 182 821	0	181 589 499	1 858 593 322	65 391 471
2024	1 858 593 322	0	181 589 499	1 677 003 823	41 876 749
2025	1 677 003 823	0	181 589 499	1 495 414 324	37 019 527
2026	1 495 414 324	0	181 589 499	1 313 824 826	32 162 305
2027	1 313 824 826	0	181 589 499	1 132 235 327	27 305 083
2028	1 132 235 327	0	181 589 499	950 645 828	22 447 861
2029	950 645 828	0	143 294 748	807 351 080	18 104 444
2030	837 500 000	0	105 000 000	732 500 000	16 225 000
2031	732 500 000	0	105 000 000	627 500 000	17 287 500
2032	627 500 000	0	105 000 000	522 500 000	14 537 500
2033	522 500 000	0	82 500 000	440 000 000	11 956 250
2034	440 000 000	0	80 000 000	360 000 000	9 900 000
2035	360 000 000	0	80 000 000	280 000 000	7 900 000
2036	280 000 000	0	80 000 000	200 000 000	5 900 000
2037	200 000 000	0	80 000 000	120 000 000	3 900 000
2038	120 000 000	0	40 000 000	80 000 000	3 300 000
2039	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	1 400 000
2040	40 000 000	0	40 000 000	0	600 000
celkem		3 828 090 557	3 858 239 477		876 882 703

- Šedá část tabulky v letech 2004 – 2018 odpovídá skutečnosti
- Rozdíl mezi výši čerpanými a splácenými úvěry je kurzový rozdíl z úvěru v eurech

6.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC

v Kč

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

Návratná finanční výpomoc (dále NFV) poskytnutá od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR určená na financování akce SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura je čerpána od roku 2013, a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci. K 31. 12. 2018 vykazuje čerpání 21 916 682,38 Kč. Maximální možná výše čerpání je 150 000 000 Kč, a to s možností čerpání do roku 2020. Finanční prostředky jsou Zlínskému kraji poskytovány ex post, tj. po předložení uhrazených uznatelných výdajů projektu. Od roku 2018 Zlínský kraj realizuje splátky na základě Závazných podmínek, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci.