

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2021 – 2025

Úprava č. 3

SCHVÁLENÝ



OBSAH

1. ÚPRAVA HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU ROZPOČTU ZK.....	4
2. NÁVRHY DÍLČÍCH ZMĚN.....	7
2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY	7
2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ	7
3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	10
3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	12
3.2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ	24
4. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31
5. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY.....	33
5.1. ÚVĚRY	33
5.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC	35
6. ZÁVĚR	35
7. PŘÍLOHA.....	36

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

1. ÚPRAVA HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU ROZPOČTU ZK

Úprava č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025 (dále také úprava č. 3) navazuje na výchozí dokumenty, a to Úpravu č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2021 – 2025 schválenou Zastupitelstvem ZK dne 13. 12. 2021 (číslo usnesení 0225/Z08/21), Úpravu č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2021 – 2025 schválenou Zastupitelstvem ZK dne 21. 6. 2021 (číslo usnesení 0128/Z05/21) a Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025 schválený Zastupitelstvem ZK dne 16. 12. 2019 (číslo usnesení 0726/Z24/19).

V úpravě č. 3 jsou realizovány projednané a odůvodněné finanční úpravy vzniklé v průběhu 1. pololetí roku 2022 (doklady evidované od 1. 1. 2022 do 26. 5. 2022). V letech 2023 – 2025 dochází úpravou č. 3 k celkovému **navýšení objemu příjmů o 7 622 417 tis. Kč a výdajů o 7 985 982 tis. Kč**. Rozdíl mezi navýšením příjmů a výdajů ve výši **363 565 tis. Kč je zajištěn finančními prostředky Zlínského kraje minulých let**. V jednotlivých letech je celkový objem příjmů rozpočtován mezi 16 694 199 tis. Kč – 17 453 996 tis. Kč. Celkové výdaje jsou plánovány ročně ve výši 16 720 251 tis. Kč – 19 741 269 tis. Kč.

Významnými změnami v letech 2023 – 2025 zapracovanými v úpravě č. 3 jsou zejména:

- úprava příjmů ze sdílených daní dle aktuální predikce ministerstva financí (1 569 550 tis. Kč) v návaznosti na očekávané dopady inflace ve výdajích,
- posílení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným ZK (631 035 tis. Kč) na úroveň roku 2022 a současně zohlednění očekávaných dopadů inflace na provoz příspěvkových organizací,
- dofinancování sociálních služeb (180 000 tis. Kč) z důvodu očekávané nižší dotace ze státního rozpočtu,
- navýšení příjmů a výdajů v oblasti dopravní obslužnosti (navýšení příjmů o 324 193 tis. Kč, navýšení výdajů o 924 196 tis. Kč),
- zapojení dotace ze státního rozpočtu pro školy na přímé výdaje na vzdělávání (4 845 000 tis. Kč),
- zapojení výdajů financovaných ze zdrojů Operačního programu Životního prostředí na Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti (469 716 tis. Kč),
- poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb (350 000 tis. Kč),
- zapojení nových projektů a programů v rámci Fondu Zlínského kraje, které budou předloženy do výzev (195 728 tis. Kč),
- přesuny financování investičních i neinvestičních akcí v letech z důvodu posunu termínů jejich realizace (363 565 tis. Kč),
- zapojení finančních rámců schválených investičních záměrů,
- legislativní změna vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejíž účinnost je stanovena od 1. ledna 2022 (změna zařazování výdajů na dopravní obslužnost u druhového třídění).

Celkový objem příjmů, výdajů a financování střednědobého výhledu rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy, výdaje a financování	SVR úprava č. 2 2023 - 2025	SVR úprava č. 3 2023 - 2025	Změna 2023 - 2025
Daňové příjmy	12 348 200	13 917 750	1 569 550
Nedaňové příjmy	582 655	1 061 876	479 220
Kapitálové příjmy	427 167	427 167	0
Přijaté transfery	30 079 730	35 653 376	5 573 647
PŘÍJMY CELKEM	43 437 752	51 060 169	7 622 417
Běžné výdaje ZK	39 754 412	47 019 848	7 265 436
Kapitálové výdaje	5 808 381	6 528 927	720 546
VÝDAJE CELKEM	45 562 793	53 548 776	7 985 982
Změna stavu na BÚ	2 684 041	3 047 606	363 565
Splátky úvěru EIB	-546 000	-546 000	0
Splátky NFV	-13 000	-13 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 125 041	2 488 606	363 565

Příjmy

Celkové příjmy se za období let 2023 – 2025 úpravou výhledu č. 3 **navyšují o 7 622 417 tis. Kč**, z toho daňové o 1 569 550 tis. Kč, nedaňové o 479 220 tis. Kč a přijaté transfery o 5 573 647 tis. Kč. Daňové příjmy jsou očekávány ročně ve výši 4 439 250 tis. Kč až 4 839 250 tis. Kč a byly upraveny v návaznosti na predikci Ministerstva financí ČR, která vychází z makroekonomického vývoje ČR. Nedaňové příjmy se navýšily celkem v letech o 479 220 tis. Kč, z toho v r. 2023 o 429 627 tis. Kč. Navýšení nedaňových příjmů souvisí zejména s přijatými vrátkami návratné finanční výpomoci poskytnuté ZK za účelem předfinancování sociálních služeb ve výši 350 000 tis. Kč, přijatými vrátkami návratné finanční výpomoci Muzeu jihovýchodní Moravy na projekt Zachování a rozvoj areálu na Ploštině ve výši 47 619 tis. Kč, přijatými odvody z fondů investic příspěvkových organizací 10 000 tis. Kč, aj. Kapitálové příjmy v letech 2023 – 2025 nejsou změněny. Přijaté transfery jsou v letech v rámci úpravy č. 3 vyšší celkem o 5 573 647 tis. Kč. Na navýšení se podílí zejména dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání, která se navyšuje v letech celkem o 4 845 000 tis. Kč, tj. ročně o 1 615 000 tis. Kč. Dále se jedná zejména o zapojení dotace u Programu výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti ve výši 441 561 tis. Kč, navýšení příspěvku od krajů na dopravní obslužnost, souhrnného dotačního vztahu na výkon přenesené působnosti, aj.

Výdaje

Celkové výdaje v letech 2023 – 2025 se úpravou výhledu č. 3 v letech **navyšují o 7 985 982 tis. Kč**, z toho neinvestiční o 7 265 436 tis. Kč a investiční o 720 546 tis. Kč. Převážná část výdajů byla navýšena v návaznosti na výši očekávané přijetí dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání. Výdaje jsou navýšeny ve stejném finančním objemu jako rozpočtovaná přijatá dotace, a to ročně o 1 615 000 tis. Kč, tj. celkem o 4 845 000 tis. Kč. K dalšímu navýšení výdajů dochází zapojením nových výdajů v rámci Fondu ZK ve výši 665 444 tis. Kč (akce Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti, Domov se zvláštním režimem Kelč, Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírny v Rymicích, ZZS ZK – Kybernetická bezpečnost ZZS ZK, ZZS ZK – Modernizace IS a technologií ZOS, aj.). Dále byly navýšeny v letech příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným ZK (631 035 tis. Kč) v oblasti kultury, sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Rovněž byly posíleny výdaje na dofinancování sociálních služeb, dopravní obslužnost linkovou i drážní, aj. Část změn představuje přesun investičních a neinvestičních akcí (363 565 tis. Kč) mezi roky 2022 – 2025. Důvodem těchto přesunů je zejména posun termínu realizace jednotlivých akcí. Z pohledu výše objemu finančních prostředků jsou v úpravě nejvýznamnějšími přesuny v rámci položek Rozvojové projekty území ZK, Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Liptál, Financování krajských rozvojových projektů, aj.

Financování

Přijetí úvěru v letech 2023 – 2025 není rozpočtováno a výše splátek stávajících úvěrů se předloženou úpravou nemění. Oblast financování je úpravou č. 3 výhledu dotčena pouze v kapitole Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. V letech 2023 – 2025 se na této položce **zvýší** potřeba finančních zdrojů celkem **o 363 565 tis. Kč**. Finanční krytí položky je zajištěno **v plné výši finančními prostředky Zlínského kraje z minulých let**.

**Příjmy, výdaje a financování střednědobého výhledu rozpočtu
v jednotlivých letech 2023, 2024, 2025**

v tis. Kč

Příjmy, výdaje a financování	2023 SVR úprava č. 2	2023 SVR úprava č. 3	Změna 2023
Daňové příjmy	4 089 400	4 439 250	349 850
Nedaňové příjmy	184 926	614 554	429 627
Kapitálové příjmy	44 850	44 850	0
Přijaté transfery	10 250 153	12 355 343	2 105 190
PŘÍJMY CELKEM	14 569 329	17 453 996	2 884 667
Běžné výdaje ZK	13 270 000	15 871 447	2 601 447
Kapitálové výdaje	3 147 975	3 869 822	721 847
VÝDAJE CELKEM	16 417 975	19 741 269	3 323 294
Změna stavu na BÚ	2 033 646	2 472 272	438 627
Splátky úvěru EIB	-182 000	-182 000	0
Splátky NfV	-3 000	-3 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 848 646	2 287 272	438 627

v tis. Kč

Příjmy, výdaje a financování	2024 SVR úprava č. 2	2024 SVR úprava č. 3	Změna 2024
Daňové příjmy	4 129 400	4 639 250	509 850
Nedaňové příjmy	299 545	332 943	33 398
Kapitálové příjmy	283 171	283 171	0
Přijaté transfery	9 927 073	11 656 611	1 729 538
PŘÍJMY CELKEM	14 639 188	16 911 974	2 272 786
Běžné výdaje ZK	13 271 201	15 502 095	2 230 895
Kapitálové výdaje	1 423 208	1 585 160	161 953
VÝDAJE CELKEM	14 694 408	17 087 256	2 392 847
Změna stavu na BÚ	242 221	362 282	120 061
Splátky úvěru EIB	-182 000	-182 000	0
Splátky NfV	-5 000	-5 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	55 221	175 282	120 061

v tis. Kč

Příjmy, výdaje a financování	2025 SVR úprava č. 2	2025 SVR úprava č. 3	Změna 2025
Daňové příjmy	4 129 400	4 839 250	709 850
Nedaňové příjmy	98 185	114 380	16 195
Kapitálové příjmy	99 147	99 147	0
Přijaté transfery	9 902 504	11 641 423	1 738 919
PŘÍJMY CELKEM	14 229 235	16 694 199	2 464 964
Běžné výdaje ZK	13 213 212	15 646 306	2 433 094
Kapitálové výdaje	1 237 198	1 073 945	-163 253
VÝDAJE CELKEM	14 450 410	16 720 251	2 269 841
Změna stavu na BÚ	408 175	213 052	-195 123
Splátky úvěru EIB	-182 000	-182 000	0
Splátky NfV	-5 000	-5 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	221 175	26 052	-195 123

2. NÁVRHY DÍLČÍCH ZMĚN

2.1. ZMĚNOVÉ DOKLADY

Návrhy změn střednědobého výhledu rozpočtu se řídí směrnicí SM/28/02/18 a jsou evidovány prostřednictvím změnových dokladů střednědobého výhledu rozpočtu, dále jen SVR doklady. Návrhy těchto dokladů jsou předávány jednotlivými odbory ekonomickému odboru k posouzení z pohledu jejich rozpočtové vyrovnanosti a hospodárnosti. Celkem bylo registrováno 64 návrhů SVR dokladů (doklady SVR/0001/2022 – SVR/0064/2022), z toho 2 návrhy (doklady SVR/0052/2022 a SVR/0058/2022) byly na základě žádosti odborů stornovány. Schválením Úpravy č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025 dochází k realizaci SVR dokladů v letech 2023 - 2025 zaevidovaných od 1. 1. 2022 do 26. 5. 2022.

2.2. PŘEHLED ZMĚNOVÝCH DOKLADŮ

Změny výhledu probíhají v dílčích rozpočtech odborů a útvaru (ORJ) a fondů. Odbory mají dle vnitřní směrnice kraje následující číselné značení:

010	Odbor Kancelář ředitele
015	Útvar personálních věcí a vzdělávání
018	Odbor informačních a komunikačních technologií
020	Odbor Kancelář hejtmána
030	Ekonomický odbor
070	Odbor životního prostředí a zemědělství
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 projektů

Některé odbory a útvary ZK (odbornosti 040 - Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, 060 - Odbor územního plánování a stavebního řádu, 190 - Útvar interního auditu, 19 - Odbor analytických procesů) nedisponují vlastním rozpočtem a jejich financování probíhá prostřednictvím dílčího rozpočtu ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele.

Následující seznam dokladů uvádí přehled, ve kterém roce a odboru došlo v průběhu sledovaného období ke změně. Doklady jsou doloženy v příloze, která je součástí tohoto dokumentu.

SVR/0001/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 120

SVR/0002/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 90

SVR/0003/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 30

SVR/0004/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 30

SVR/0005/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 200

SVR/0006/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 90, ORJ 200

SVR/0007/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0008/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0009/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 90, ORJ 200

SVR/0010/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0011/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0012/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0013/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0014/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 200

SVR/0015/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 140

SVR/0016/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 150, ORJ 200

SVR/0017/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0018/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 20

SVR/0019/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0020/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 20

SVR/0021/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0022/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 200

SVR/0023/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 90

SVR/0024/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 120

SVR/0025/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0026/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 30, ORJ 140, ORJ 170

SVR/0027/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 140

SVR/0028/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 110

SVR/0029/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 110

SVR/0030/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 200

SVR/0031/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0032/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0033/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 120

SVR/0034/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 30, ORJ 150

SVR/0035/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 150

SVR/0036/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0037/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 200

SVR/0038/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0039/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 200

SVR/0040/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 120

SVR/0041/2022 Změna v roce 2025 v ORJ 200

SVR/0042/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 20, ORJ 30

SVR/0043/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 140

SVR/0044/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 200

SVR/0045/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0046/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 200

SVR/0047/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 200

SVR/0048/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 140

SVR/0049/2022 Změna v letech 2023 – 2024 v ORJ 120

SVR/0050/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 120

SVR/0051/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 120

SVR/0052/2022 STORNO

SVR/0053/2022 Změna v roce 2023 v ORJ 30

SVR/0054/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 150

SVR/0055/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 90

SVR/0056/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 10

SVR/0057/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 120

SVR/0058/2022 STORNO

SVR/0059/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 30

SVR/0060/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 100

SVR/0061/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 15

SVR/0062/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 110

SVR/0063/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 18

SVR/0064/2022 Změna v letech 2023 – 2025 v ORJ 170

3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

v tis. Kč

Odbor	SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
Kancelář ředitele	124 352	78 850	45 502	132 010	86 508	45 502
Útvar personálních věcí a vzdělávání	0	396 711	-396 711	0	403 931	-403 931
Odbor informačních a komunikačních technologií	0	79 148	-79 148	0	89 148	-89 148
Kancelář hejtmána	300	25 690	-25 390	150	26 371	-26 221
Ekonomický	4 068 900	124 575	3 944 325	4 418 900	200 338	4 218 562
Životního prostředí a zemědělství	750	9 575	-8 825	750	9 575	-8 825
Kultury a památkové péče	0	195 531	-195 531	0	234 727	-234 727
Sociálních věcí	1 581 573	1 654 373	-72 800	1 931 573	2 059 373	-127 800
Dopravy a silničního hospodářství	332 771	2 106 377	-1 773 606	403 753	2 377 359	-1 973 606
Strategického rozvoje kraje	0	5 074	-5 074	0	5 074	-5 074
Investic	74 063	2 416 629	-2 342 566	74 063	2 467 554	-2 393 491
Školství, mládeže a sportu	8 040 500	8 367 622	-327 122	9 655 500	10 035 420	-379 920
Zdravotnictví	0	267 718	-267 718	10 000	362 718	-352 718
Celkem za odbory	14 223 209	15 727 872	-1 504 664	16 626 699	18 358 096	-1 731 398
Fond						
Zaměstnanecký	0	10 597	-10 597	0	10 765	-10 765
Zlínského kraje	346 120	679 505	-333 385	827 298	1 372 407	-545 110
Z toho:						
Rozvojové projekty ostatní	34 002	123 803	-89 801	39 348	174 560	-135 212
Rozvojové projekty EU	312 118	304 948	7 170	787 949	712 992	74 957
Sekce Kultura	0	33 950	-33 950	0	34 000	-34 000
Sekce Mládež a sport	0	30 100	-30 100	0	29 930	-29 930
Sekce Sociální věci	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500
Rozvojové programy a krizové řízení	0	143 926	-143 926	0	287 191	-287 191
Výdaje ostatní/příjmy ostatní	0	40 278	-40 278	0	131 234	-131 234
Celkem za fondy	346 120	690 102	-343 982	827 298	1 383 172	-555 875
Součet	14 569 329	16 417 975	-1 848 646	17 453 996	19 741 269	-2 287 272
Financování						
Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			2 033 646			2 472 272
NFV pro SPZ Holešov			-3 000			-3 000
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-182 000			-182 000
Celkem financování			1 848 646			2 287 272

v tis. Kč

Odbor	SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SVR 2024 úprava č. 3		
	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
Kancelář ředitele	124 352	78 850	45 502	132 010	86 508	45 502
Útvar personálních věcí a vzdělávání	0	396 711	-396 711	0	403 931	-403 931
Odbor informačních a komunikačních technologií	0	79 148	-79 148	0	89 148	-89 148
Kancelář hejtmána	300	25 690	-25 390	150	25 401	-25 251
Ekonomický	4 108 900	170 826	3 938 074	4 618 900	205 137	4 413 763
Životního prostředí a zemědělství	750	9 575	-8 825	750	9 575	-8 825
Kultury a památkové péče	0	187 992	-187 992	0	232 992	-232 992
Sociálních věcí	1 581 573	1 654 373	-72 800	1 581 573	1 719 373	-137 800
Dopravy a silničního hospodářství	218 099	1 992 776	-1 774 677	322 950	2 297 627	-1 974 677
Strategického rozvoje kraje	0	4 694	-4 694	0	4 694	-4 694
Investic	313 163	966 234	-653 071	313 163	966 234	-653 071
Školství, mládeže a sportu	8 040 500	8 357 211	-316 711	9 655 500	10 031 250	-375 750
Zdravotnictví	0	237 718	-237 718	11 000	337 718	-326 718
Celkem za odbory	14 387 637	14 161 798	225 839	16 635 996	16 409 588	226 408
Fond						
Zaměstnanecký	0	10 597	-10 597	0	10 783	-10 783
Zlínského kraje	251 551	522 014	-270 463	275 978	666 885	-390 907
Z toho:						
Rozvojové projekty ostatní	23 100	5 112	17 988	23 614	5 112	18 502
Rozvojové projekty EU	228 451	161	228 290	252 364	141 602	110 762
Sekce Kultura	0	19 950	-19 950	0	20 000	-20 000
Sekce Mládež a sport	0	30 100	-30 100	0	29 930	-29 930
Sekce Sociální věci	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500
Rozvojové programy a krizové řízení	0	143 926	-143 926	0	188 537	-188 537
Výdaje ostatní/příjmy ostatní	0	320 265	-320 265	0	279 204	-279 204
Celkem za fondy	251 551	532 611	-281 060	275 978	677 668	-401 690
Součet	14 639 188	14 694 408	-55 221	16 911 974	17 087 256	-175 282
Financování						
Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			242 221			362 282
NFV pro SPZ Holešov			-5 000			-5 000
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-182 000			-182 000
Celkem financování			55 221			175 282

ORJ	Odbor	SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	124 352	78 850	45 502	132 010	86 508	45 502
15	Útvar personálních věcí a vzdělávání	0	395 711	-395 711	0	402 931	-402 931
18	Odbor informačních a komunikačních technologií	0	79 148	-79 148	0	89 148	-89 148
20	Kancelář hejtmána	300	23 190	-22 890	150	22 971	-22 821
30	Ekonomický	4 108 900	141 501	3 967 399	4 818 900	337 159	4 481 741
70	Životního prostředí a zemědělství	750	9 575	-8 825	750	9 575	-8 825
90	Kultury a památkové péče	0	187 992	-187 992	0	247 992	-247 992
100	Sociálních věcí	1 581 573	1 654 373	-72 800	1 581 573	1 729 373	-147 800
110	Dopravy a silničního hospodářství	220 939	1 996 692	-1 775 753	340 200	2 315 953	-1 975 753
120	Strategického rozvoje kraje	0	4 694	-4 694	0	4 694	-4 694
140	Investic	128 821	742 535	-613 714	128 821	742 535	-613 714
150	Školství, mládeže a sportu	8 040 500	8 360 420	-319 920	9 655 500	10 035 420	-379 920
170	Zdravotnictví	0	236 868	-236 868	10 325	341 868	-331 543
	Celkem za odbory	14 206 135	13 911 550	294 585	16 668 229	16 366 128	302 101
	Fond						
	Zaměstnanecký	0	10 597	-10 597	0	10 783	-10 783
	Zlínského kraje	23 100	528 264	-505 164	25 970	343 340	-317 370
	Z toho:						
	Rozvojové projekty ostatní	23 100	0	23 100	25 970	0	25 970
	Rozvojové projekty EU	0	0	0	0	0	0
	Sekce Kultura	0	19 950	-19 950	0	19 950	-19 950
	Sekce Mládež a sport	0	30 100	-30 100	0	29 930	-29 930
	Sekce Sociální věci	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	143 176	-143 176	0	203 353	-203 353
	Výdaje ostatní/příjmy ostatní	0	332 538	-332 538	0	87 608	-87 608
	Celkem za fondy	23 100	538 861	-515 761	25 970	354 123	-328 153
	Součet	14 229 235	14 450 410	-221 175	16 694 199	16 720 251	-26 052
	Financování						
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			408 175			213 052
	NFV pro SPZ Holešov			-5 000			-5 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-182 000			-182 000
	Celkem financování			221 175			26 052

3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		124 151,90	200,00	124 351,90	131 809,90	200,00	132 009,90
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	117 341,90	0,00	117 341,90	121 999,90	0,00	121 999,90
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM		70 550,00	8 300,00	78 850,00	78 208,00	8 300,00	86 508,00
Výdaje odboru		70 400,00	8 300,00	78 700,00	78 058,00	8 300,00	86 358,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	68 900,00	7 800,00	76 700,00	76 558,00	7 800,00	84 358,00
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00
Transfery a půjčené prostředky		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SVR 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		124 151,90	200,00	124 351,90	131 809,90	200,00	132 009,90
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	117 341,90	0,00	117 341,90	121 999,90	0,00	121 999,90
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM		70 550,00	8 300,00	78 850,00	78 208,00	8 300,00	86 508,00
Výdaje odboru		70 400,00	8 300,00	78 700,00	78 058,00	8 300,00	86 358,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	68 900,00	7 800,00	76 700,00	76 558,00	7 800,00	84 358,00
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00
Transfery a půjčené prostředky		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		124 151,90	200,00	124 351,90	131 809,90	200,00	132 009,90
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	117 341,90	0,00	117 341,90	121 999,90	0,00	121 999,90
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM		70 550,00	8 300,00	78 850,00	78 208,00	8 300,00	86 508,00
Výdaje odboru		70 400,00	8 300,00	78 700,00	78 058,00	8 300,00	86 358,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	68 900,00	7 800,00	76 700,00	76 558,00	7 800,00	84 358,00
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00
Transfery a půjčené prostředky		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

ORJ 15 - Útvar personálních věcí a vzdělávání	SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	396 711,00	0,00	396 711,00	403 931,00	0,00	403 931,00
Výdaje odboru	395 711,00	0,00	395 711,00	401 731,00	0,00	401 731,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 177,00	0,00	18 177,00	21 344,00	0,00	21 344,00
1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	5 578,00	0,00	5 578,00	6 689,00	0,00	6 689,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	271 425,00	0,00	271 425,00	272 722,00	0,00	272 722,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	100 531,00	0,00	100 531,00	100 976,00	0,00	100 976,00
Transfery a půjčené prostředky	1 000,00	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00

v tis. Kč

ORJ 15 - Útvar personálních věcí a vzdělávání	SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SVR 2024 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	396 711,00	0,00	396 711,00	403 931,00	0,00	403 931,00
Výdaje odboru	395 711,00	0,00	395 711,00	401 731,00	0,00	401 731,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 177,00	0,00	18 177,00	21 344,00	0,00	21 344,00
1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	5 578,00	0,00	5 578,00	6 689,00	0,00	6 689,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	271 425,00	0,00	271 425,00	272 722,00	0,00	272 722,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	100 531,00	0,00	100 531,00	100 976,00	0,00	100 976,00
Transfery a půjčené prostředky	1 000,00	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00

v tis. Kč

ORJ 15 - Útvar personálních věcí a vzdělávání	SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	395 711,00	0,00	395 711,00	402 931,00	0,00	402 931,00
Výdaje odboru	394 711,00	0,00	394 711,00	400 731,00	0,00	400 731,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 177,00	0,00	18 177,00	21 344,00	0,00	21 344,00
1100 Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	5 578,00	0,00	5 578,00	6 689,00	0,00	6 689,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	270 425,00	0,00	270 425,00	271 722,00	0,00	271 722,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje	100 531,00	0,00	100 531,00	100 976,00	0,00	100 976,00
Transfery a půjčené prostředky	1 000,00	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií	SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	59 848,21	19 300,00	79 148,21	62 848,21	26 300,00	89 148,21
Výdaje odboru	59 848,21	19 300,00	79 148,21	62 848,21	26 300,00	89 148,21
21 Krajský úřad - věcné výdaje	59 848,21	19 300,00	79 148,21	62 848,21	26 300,00	89 148,21

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií	SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SVR 2024 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	59 848,21	19 300,00	79 148,21	63 348,21	25 800,00	89 148,21
Výdaje odboru	59 848,21	19 300,00	79 148,21	63 348,21	25 800,00	89 148,21
21 Krajský úřad - věcné výdaje	59 848,21	19 300,00	79 148,21	63 348,21	25 800,00	89 148,21

v tis. Kč

ORJ 18 - Odbor informačních a komunikačních technologií	SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	59 848,21	19 300,00	79 148,21	63 848,21	25 300,00	89 148,21
Výdaje odboru	59 848,21	19 300,00	79 148,21	63 848,21	25 300,00	89 148,21
21 Krajský úřad - věcné výdaje	59 848,21	19 300,00	79 148,21	63 848,21	25 300,00	89 148,21

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		SVR schválený 2023 úprava č.2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM		25 690,00	0,00	25 690,00	26 371,00	0,00	26 371,00
	Výdaje odboru	22 840,00	0,00	22 840,00	23 621,00	0,00	23 621,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 785,20	0,00	1 785,20
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3005	Vydávání krajského periodika	5 300,00	0,00	5 300,00	6 315,80	0,00	6 315,80
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00
	Transfery a půjčené prostředky	2 850,00	0,00	2 850,00	2 750,00	0,00	2 750,00
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
9830	Transfery ostatní	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM		25 690,00	0,00	25 690,00	25 401,00	0,00	25 401,00
	Výdaje odboru	22 840,00	0,00	22 840,00	22 651,00	0,00	22 651,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	815,20	0,00	815,20
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3005	Vydávání krajského periodika	5 300,00	0,00	5 300,00	6 315,80	0,00	6 315,80
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00
	Transfery a půjčené prostředky	2 850,00	0,00	2 850,00	2 750,00	0,00	2 750,00
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
9830	Transfery ostatní	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM		23 190,00	0,00	23 190,00	22 971,00	0,00	22 971,00
	Výdaje odboru	20 340,00	0,00	20 340,00	20 221,00	0,00	20 221,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 542,60	0,00	1 542,60
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3005	Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00	3 158,40	0,00	3 158,40
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00
3050	Národnostní problematika	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00
	Transfery a půjčené prostředky	2 850,00	0,00	2 850,00	2 750,00	0,00	2 750,00
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
9830	Transfery ostatní	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00

vtis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR schválený 2023 úprava č.2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 068 900,00	0,00	4 068 900,00	4 418 900,00	0,00	4 418 900,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	117 574,90	7 000,00	124 574,90	163 338,05	37 000,00	200 338,05
Výdaje odboru	101 124,90	7 000,00	108 124,90	146 888,05	37 000,00	183 888,05
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	75 183,00	0,00	75 183,00	85 183,00	0,00	85 183,00
7000 Ostatní výdaje odboru	24 691,90	0,00	24 691,90	60 455,05	0,00	60 455,05
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

vtis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 108 900,00	0,00	4 108 900,00	4 618 900,00	0,00	4 618 900,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	163 825,90	7 000,00	170 825,90	170 137,18	35 000,00	205 137,18
Výdaje odboru	147 375,90	7 000,00	154 375,90	153 687,18	35 000,00	188 687,18
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	75 183,00	0,00	75 183,00	85 183,00	0,00	85 183,00
7000 Ostatní výdaje odboru	70 942,90	0,00	70 942,90	67 254,18	0,00	67 254,18
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

vtis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 108 900,00	0,00	4 108 900,00	4 818 900,00	0,00	4 818 900,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	134 501,36	7 000,00	141 501,36	302 159,41	35 000,00	337 159,41
Výdaje odboru	118 051,36	7 000,00	125 051,36	285 709,41	35 000,00	320 709,41
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	75 183,00	0,00	75 183,00	85 183,00	0,00	85 183,00
7000 Ostatní výdaje odboru	41 618,36	0,00	41 618,36	199 276,41	0,00	199 276,41
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		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
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM		9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00
Výdaje odboru		8 335,00	0,00	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00
3015	Ochrana přírody	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3017	Odpadové hospodářství	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	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
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		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
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM		9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00
Výdaje odboru		8 335,00	0,00	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00
3015	Ochrana přírody	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3017	Odpadové hospodářství	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	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
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		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
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM		9 575,00	0,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00
Výdaje odboru		8 335,00	0,00	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00
3015	Ochrana přírody	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3017	Odpadové hospodářství	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	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
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00

vtis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR schválený 2023 úprava č.2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	195 530,54	0,00	195 530,54	234 727,30	0,00	234 727,30
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	195 530,54	0,00	195 530,54	234 727,30	0,00	234 727,30
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	186 938,54	0,00	186 938,54	226 135,30	0,00	226 135,30
9839 Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00

vtis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	187 992,00	0,00	187 992,00	232 992,00	0,00	232 992,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	187 992,00	0,00	187 992,00	232 992,00	0,00	232 992,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	179 400,00	0,00	179 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00
9839 Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00

vtis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	187 992,00	0,00	187 992,00	247 992,00	0,00	247 992,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky	187 992,00	0,00	187 992,00	247 992,00	0,00	247 992,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	179 400,00	0,00	179 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00
9839 Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00

vtis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		SVR schválený 2023 úprava č.2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		1 581 573,00	0,00	1 581 573,00	1 931 573,00	0,00	1 931 573,00
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
VÝDAJE CELKEM		1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	2 059 373,00	0,00	2 059 373,00
Výdaje odboru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky		1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	2 059 373,00	0,00	2 059 373,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 700,00	0,00	34 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	50 100,00	0,00	50 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

vtis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		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
6016	Ostatní dotace ze SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	1 719 373,00	0,00	1 719 373,00
Výdaje odboru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky		1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	1 719 373,00	0,00	1 719 373,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 700,00	0,00	34 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	50 100,00	0,00	50 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

vtis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		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
6016	Ostatní dotace ze SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	1 729 373,00	0,00	1 729 373,00
Výdaje odboru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky		1 654 373,00	0,00	1 654 373,00	1 729 373,00	0,00	1 729 373,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 700,00	0,00	34 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00	1 569 573,00	0,00	1 569 573,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	50 100,00	0,00	50 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00
9889	NFV poskytovatelům sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	215 319,00	117 452,00	332 771,00	315 400,00	88 353,00	403 753,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	139 020,00	117 452,00	256 472,00	152 800,00	88 353,00	241 153,00
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	4 850,00	0,00	4 850,00
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	6 800,00	0,00	6 800,00	21 200,00	0,00	21 200,00
6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava		0,00	0,00	72 700,00	0,00	72 700,00
VÝDAJE CELKEM	1 841 675,00	264 702,00	2 106 377,00	2 141 756,00	235 603,00	2 377 359,00
Výdaje odboru	1 307 126,00	0,00	1 307 126,00	103 299,50	0,00	103 299,50
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	644 130,00	0,00	644 130,00	99 899,50	0,00	99 899,50
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava	659 596,00	0,00	659 596,00	0,00	0,00	0,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky	534 549,00	264 702,00	799 251,00	2 038 456,50	235 603,00	2 274 059,50
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	401 500,00	264 452,00	665 952,00	401 500,00	235 353,00	636 853,00
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	18 028,00	250,00	18 278,00	18 028,00	250,00	18 278,00
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	20 500,00	0,00	20 500,00
9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	105 121,00	0,00	105 121,00	101 400,00	0,00	101 400,00
9887 Dopravní obslužnost - linková doprava	0,00	0,00	0,00	720 128,50	0,00	720 128,50
9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava	0,00	0,00	0,00	776 900,00	0,00	776 900,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	218 099,00	0,00	218 099,00	322 950,00	0,00	322 950,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	141 800,00	0,00	141 800,00	157 400,00	0,00	157 400,00
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	6 800,00	0,00	6 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00
6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	74 900,00
VÝDAJE CELKEM	1 845 526,00	147 250,00	1 992 776,00	2 150 377,00	147 250,00	2 297 627,00
Výdaje odboru	1 307 542,00	0,00	1 307 542,00	106 300,31	0,00	106 300,31
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	644 920,00	0,00	644 920,00	102 900,31	0,00	102 900,31
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava	659 222,00	0,00	659 222,00	0,00	0,00	0,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky	537 984,00	147 250,00	685 234,00	2 044 076,69	147 250,00	2 191 326,69
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	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.	18 309,00	250,00	18 559,00	18 309,00	250,00	18 559,00
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	21 100,00	0,00	21 100,00
9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	108 275,00	0,00	108 275,00	104 400,00	0,00	104 400,00
9887 Dopravní obslužnost - linková doprava	0,00	0,00	0,00	719 694,69	0,00	719 694,69
9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava	0,00	0,00	0,00	779 073,00	0,00	779 073,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	220 939,00	0,00	220 939,00	340 200,00	0,00	340 200,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6016 Ostatní dotace ze SR	144 640,00	0,00	144 640,00	171 600,00	0,00	171 600,00
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 150,00	0,00	5 150,00
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	6 800,00	0,00	6 800,00	22 500,00	0,00	22 500,00
6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	77 100,00
VÝDAJE CELKEM	1 848 892,00	147 800,00	1 996 692,00	2 168 153,00	147 800,00	2 315 953,00
Výdaje odboru	1 307 374,00	0,00	1 307 374,00	109 400,07	0,00	109 400,07
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	645 160,00	0,00	645 160,00	106 000,07	0,00	106 000,07
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava	658 814,00	0,00	658 814,00	0,00	0,00	0,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky	541 518,00	147 800,00	689 318,00	2 058 752,93	147 800,00	2 206 552,93
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	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.	18 595,00	800,00	19 395,00	18 595,00	800,00	19 395,00
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	21 700,00	0,00	21 700,00
9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	111 523,00	0,00	111 523,00	107 500,00	0,00	107 500,00
9887 Dopravní obslužnost - linková doprava	0,00	0,00	0,00	719 017,93	0,00	719 017,93
9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava	0,00	0,00	0,00	790 440,00	0,00	790 440,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	5 074,00	0,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00
Výdaje odboru	3 874,00	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	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	3 494,00	0,00	3 494,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	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
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	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	3 494,00	0,00	3 494,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	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
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		29 413,03	44 649,73	74 062,75	29 413,03	44 649,73	74 062,75
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	2 316,03	44 649,73	46 965,75	2 316,03	44 649,73	46 965,75
6002	Pronájem majetku	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
VÝDAJE CELKEM		72 332,40	2 344 296,39	2 416 628,79	72 746,40	2 394 807,39	2 467 553,79
Výdaje odboru		61 332,40	2 344 296,39	2 405 628,79	61 746,40	2 386 172,39	2 447 918,79
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962,00	113 135,25	119 097,25	5 962,00	113 135,25	119 097,25
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	2 520,00	29 617,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4222	Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	0,00	0,00	0,00	414,00	10 276,00	10 690,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	369 836,00	369 836,00	0,00	369 836,00	369 836,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	53,00	85 411,14	85 464,14	53,00	85 411,14	85 464,14
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	30 382,00	30 382,00	0,00	59 462,00	59 462,00
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	27 220,40	45 532,00	72 752,40	27 220,40	45 532,00	72 752,40
Transfery a půjčené prostředky		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	8 635,00	19 635,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	8 635,00
9200	Příspěvky PO - školství	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		30 192,53	282 970,60	313 163,13	30 192,53	282 970,60	313 163,13
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	3 095,53	282 970,60	286 066,13	3 095,53	282 970,60	286 066,13
6002	Pronájem majetku	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
VÝDAJE CELKEM		113 892,74	852 341,10	966 233,84	113 892,74	852 341,10	966 233,84
Výdaje odboru		103 392,74	852 341,10	955 733,84	103 392,74	852 341,10	955 733,84
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962,00	112 512,10	118 474,10	5 962,00	112 512,10	118 474,10
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4222	Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	382 505,00	382 505,00	0,00	382 505,00	382 505,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	211,00	1 573,00	1 784,00	211,00	1 573,00	1 784,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	69 092,74	55 751,00	124 843,74	69 092,74	55 751,00	124 843,74
Transfery a půjčené prostředky		10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	Příspěvky PO - školství	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		29 874,50	98 946,54	128 821,04	29 874,50	98 946,54	128 821,04
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	2 777,50	98 946,54	101 724,04	2 777,50	98 946,54	101 724,04
6002	Pronájem majetku	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
VÝDAJE CELKEM		83 914,57	658 620,54	742 535,11	83 914,57	658 620,54	742 535,11
Výdaje odboru		73 514,57	658 620,54	732 135,11	73 514,57	658 620,54	732 135,11
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962,00	112 500,00	118 462,00	5 962,00	112 500,00	118 462,00
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4222	Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	396 136,30	396 136,30	0,00	396 136,30	396 136,30
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	2 015,86	2 015,86	0,00	2 015,86	2 015,86
4327	VS nemocnice - investiční akce	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	39 335,57	147 968,39	187 303,95	39 335,57	147 968,39	187 303,95
Transfery a půjčené prostředky		10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	Příspěvky PO - školství	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

vtis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		8 040 500,00	0,00	8 040 500,00	9 655 500,00	0,00	9 655 500,00
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00
VÝDAJE CELKEM		8 367 622,00	0,00	8 367 622,00	10 035 420,00	0,00	10 035 420,00
Výdaje odboru		1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
Transfery a půjčené prostředky		8 365 802,00	0,00	8 365 802,00	10 033 600,00	0,00	10 033 600,00
9200	Příspěvky PO - školství	361 202,00	0,00	361 202,00	414 000,00	0,00	414 000,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
9817	Transfery soukromým školám	330 000,00	0,00	330 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00

vtis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		8 040 500,00	0,00	8 040 500,00	9 655 500,00	0,00	9 655 500,00
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00
VÝDAJE CELKEM		8 357 211,00	0,00	8 357 211,00	10 031 250,00	0,00	10 031 250,00
Výdaje odboru		2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00
Transfery a půjčené prostředky		8 354 561,00	0,00	8 354 561,00	10 028 600,00	0,00	10 028 600,00
9200	Příspěvky PO - školství	349 961,00	0,00	349 961,00	409 000,00	0,00	409 000,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
9817	Transfery soukromým školám	330 000,00	0,00	330 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00

vtis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		8 040 500,00	0,00	8 040 500,00	9 655 500,00	0,00	9 655 500,00
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	9 615 000,00	0,00	9 615 000,00
VÝDAJE CELKEM		8 360 420,00	0,00	8 360 420,00	10 035 420,00	0,00	10 035 420,00
Výdaje odboru		1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
Transfery a půjčené prostředky		8 358 600,00	0,00	8 358 600,00	10 033 600,00	0,00	10 033 600,00
9200	Příspěvky PO - školství	354 000,00	0,00	354 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
9817	Transfery soukromým školám	330 000,00	0,00	330 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6014	Odvody PO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
VÝDAJE CELKEM		267 718,00	0,00	267 718,00	362 718,00	0,00	362 718,00
Výdaje odboru		4 115,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00
Transfery a půjčené prostředky		263 603,00	0,00	263 603,00	358 603,00	0,00	358 603,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	233 000,00	0,00	233 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	30 603,00	0,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6014	Odvody PO	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
VÝDAJE CELKEM		237 718,00	0,00	237 718,00	337 718,00	0,00	337 718,00
Výdaje odboru		4 115,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00
Transfery a půjčené prostředky		233 603,00	0,00	233 603,00	333 603,00	0,00	333 603,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	203 000,00	0,00	203 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	30 603,00	0,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00	10 325,00	0,00	10 325,00
6014	Odvody PO	0,00	0,00	0,00	10 325,00	0,00	10 325,00
VÝDAJE CELKEM		236 868,00	0,00	236 868,00	341 868,00	0,00	341 868,00
Výdaje odboru		3 265,00	0,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Transfery a půjčené prostředky		233 603,00	0,00	233 603,00	338 603,00	0,00	338 603,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	203 000,00	0,00	203 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	30 603,00	0,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00

3.2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ

- Zaměstnanecký fond

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA		10 597,00	0,00	10 597,00	10 765,00	0,00	10 765,00
Základní přiděl		10 597,00	0,00	10 597,00	10 765,00	0,00	10 765,00
POUŽITÍ		10 597,00	0,00	10 597,00	10 765,00	0,00	10 765,00
7001	Zaměstnanecký fond	10 597,00	0,00	10 597,00	10 765,00	0,00	10 765,00

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA		10 597,00	0,00	10 597,00	10 783,00	10 783,00	10 783,00
Základní přiděl		10 597,00	0,00	10 597,00	10 783,00	0,00	10 783,00
POUŽITÍ		10 597,00	0,00	10 597,00	10 783,00	0,00	10 783,00
7001	Zaměstnanecký fond	10 597,00	0,00	10 597,00	10 783,00	0,00	10 783,00

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA		10 597,00	0,00	10 597,00	10 783,00	0,00	10 783,00
Základní přiděl		10 597,00	0,00	10 597,00	10 783,00	0,00	10 783,00
POUŽITÍ		10 597,00	0,00	10 597,00	10 783,00	0,00	10 783,00
7001	Zaměstnanecký fond	10 597,00	0,00	10 597,00	10 783,00	0,00	10 783,00

• **Fond Zlínského kraje**

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		SVR schválený 2023 úprava č.2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA		157 481,55	188 638,82	346 120,37	243 457,04	583 840,48	827 297,52
	Rozvojové projekty	134 381,55	188 638,82	323 020,37	218 818,76	583 840,48	802 659,24
	Rozvojové projekty ostatní	0,00	10 902,00	10 902,00	14 710,00	0,00	14 710,00
	8258 Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	6 319,00	0,00	6 319,00
200	8258072262 SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP IV	0,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	1 666,00
200	8258073225 SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek VI	0,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	1 666,00
200	8258074215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VII	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00
200	8258074225 Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VII	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	1 322,00
	8261 Projekty MPSV	0,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00
200	8261020000 SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00
	8262 Národní program Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	2 757,00	0,00	2 757,00
200	8262023227 DD Liptál - výměna zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	2 757,00	0,00	2 757,00
	8267 Programy Národní sportovní agentury	0,00	0,00	0,00	5 634,00	0,00	5 634,00
200	8267012256 SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	0,00	0,00	0,00	5 634,00	0,00	5 634,00
	Rozvojové projekty EU	134 381,55	177 736,82	312 118,37	204 108,76	583 840,48	787 949,24
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	43 063,54	0,00	43 063,54	32 089,81	0,00	32 089,81
200	831105 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	43 063,54	0,00	43 063,54	28 563,54	0,00	28 563,54
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	0,00	0,00	0,00	3 526,27	0,00	3 526,27
	8313 OP Životní prostředí	1 516,15	0,00	1 516,15	31 973,92	406 103,66	438 077,58
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 516,15	0,00	1 516,15	1 516,15	0,00	1 516,15
120	8313130000 Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm. domácnosti	0,00	0,00	0,00	30 457,78	406 103,66	436 561,44
	8314 Integrovaný regionální operační program	83 082,02	0,00	83 082,02	130 700,85	0,00	130 700,85
200	8314110310 MÚVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	0,00	0,00	47 619,00	0,00	47 619,00
200	8314200002 SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	48 980,02	0,00	48 980,02	48 985,85	0,00	48 985,85
200	8314200003 SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	16 627,00	0,00	16 627,00	16 621,00	0,00	16 621,00
200	8314200004 SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	14 833,00	0,00	14 833,00	14 833,00	0,00	14 833,00
200	8314220309 ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314230309 ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314240309 ZZS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314251273 SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny	2 642,00	0,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00
200	8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300309 ZZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZZS ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300329 Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírný v Rymicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314310309 ZZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8315 OP Technická pomoc	2 557,50	0,00	2 557,50	2 421,64	0,00	2 421,64
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 557,50	0,00	2 557,50	2 421,64	0,00	2 421,64
	8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	41,14	177 736,82	177 777,96	41,14	177 736,82	177 777,96
200	8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	41,14	177 736,82	177 777,96	41,14	177 736,82	177 777,96
	8331 Interreg V-ASR-ČR	1 181,21	0,00	1 181,21	3 941,39	0,00	3 941,39
200	8331113218 SUPŠ skl.Val.Meziříčí - KASKLO IV	0,00	0,00	0,00	2 816,00	0,00	2 816,00
200	8331120337 Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice	171,00	0,00	171,00	170,56	0,00	170,56
200	8331120339 Muzeum reg. Valašsko - Interaktivní naučná stezka	443,71	0,00	443,71	388,33	0,00	388,33
200	8331132241 SUPŠ Uh. Hradiště - Tradicie a 21. století	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
200	8331140337 Hvězdárna Val. Mez. - Společná výstavní expozice	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00	278,50
	8392 EHP/Norsko - Program Kultura	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00
200	8392020310 MÚVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00
	Příjmy ostatní	23 100,00	0,00	23 100,00	24 638,28	0,00	24 638,28
70	8000 Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
120	8001 Vratky půjček a NFV	0,00	0,00	0,00	1 538,28	0,00	1 538,28
70	8298 Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	POUŽITÍ	175 128,57	504 376,58	679 505,15	204 595,73	1 167 811,46	1 372 407,19
	Rozvojové projekty	42 292,57	386 458,53	428 751,10	62 211,93	825 340,32	887 552,26
	Rozvojové projekty ostatní	0,00	123 803,00	123 803,00	0,00	174 560,00	174 560,00
	8261 Projekty MPSV	0,00	123 803,00	123 803,00	0,00	171 803,00	171 803,00
200	8261070000 SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0,00	123 803,00	123 803,00	0,00	171 803,00	171 803,00
	8262 Národní program Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00
200	8262023227 DD Liptál - výměna zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00
	Rozvojové projekty EU	42 292,57	262 655,53	304 948,10	62 211,93	650 780,32	712 992,26
	8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	37 001,83	0,00	37 001,83	38 851,89	0,00	38 851,89
120	831103 Smart akcelerator Zlínského kraje II	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
200	831105 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	36 680,97	0,00	36 680,97	33 574,65	0,00	33 574,65
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	260,86	0,00	260,86	5 217,24	0,00	5 217,24
	8313 OP Životní prostředí	1 516,15	0,00	1 516,15	10 682,40	455 550,00	466 232,40
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 516,15	0,00	1 516,15	1 516,15	0,00	1 516,15
120	8313130000 Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm. domácnosti	0,00	0,00	0,00	9 166,25	455 550,00	464 716,25

Fond Zlínského kraje			SVR schválený 2023 úprava č. 2			Návrh SVR 2023 úprava č. 3		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	8314	Integrovaný regionální operační program	1 204,00	185 301,00	186 505,00	10 238,91	135 004,54	145 243,45
200	8314110310	MVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	0,00	0,00	1 000,00	570,00	1 570,00
200	8314170001	Revitalizace Batova mrakodrapu - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	4 765,00	1 962,00	6 727,00
200	8314200004	SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	1 204,00	8 646,00	9 850,00	1 204,00	8 646,00	9 850,00
200	8314220309	ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	45 297,00	45 297,00	0,00	45 297,00	45 297,00
200	8314230309	ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	0,00	31 986,00	31 986,00	0,00	31 986,00	31 986,00
200	8314240309	ZZS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	0,00	99 372,00	99 372,00	0,00	0,00	0,00
200	8314260000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
200	8314300001	Nová expozice KGVUZ	0,00	0,00	0,00	3 269,91	0,00	3 269,91
200	8314300002	Domov se zvláštním režimem Keřč	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290,00	19 290,00
200	8314300003	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00
200	8314300004	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,00	3 446,00
200	8314300005	Digitalizace a centr. repozitář nové generace ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,75	1 604,75
200	8314300006	ePortál Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
200	8314300007	Dlouhodobý archiv zdrav. dokum. a zdrav. portál ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	1 047,00
200	8314300309	ZZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZZS ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00
200	8314300329	Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konířny v Rymicích	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,79	14 850,79
200	8314310309	ZZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00
	8315	OP Technická pomoc	2 537,50	0,00	2 537,50	2 404,14	0,00	2 404,14
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	2 537,50	0,00	2 537,50	2 404,14	0,00	2 404,14
	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	33,09	77 354,53	77 387,62	33,09	60 225,78	60 258,88
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	33,09	77 354,53	77 387,62	33,09	60 225,78	60 258,88
	8331	Interreg V-A SR-ČR	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
200	8331150000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
		Kultura	19 950,00	14 000,00	33 950,00	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		Programová podpora - Kultura	8 450,00	0,00	8 450,00	8 500,00	0,00	8 500,00
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8412	Kulturní akce	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	500,00
		Individuální podpora - Kultura	11 500,00	14 000,00	25 500,00	11 500,00	14 000,00	25 500,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	14 000,00	17 000,00	3 000,00	14 000,00	17 000,00
		Mládež a sport	30 100,00	0,00	30 100,00	29 930,00	0,00	29 930,00
		Programová podpora - Mládež a sport	22 170,00	0,00	22 170,00	22 000,00	0,00	22 000,00
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
150	8514	Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		Individuální podpora - Sociální věci	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	80 286,00	63 640,00	143 926,00	89 783,80	197 407,00	287 190,80
		Programová podpora	20 006,00	47 440,00	67 446,00	20 006,00	49 282,00	69 288,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 500,00	3 200,00	6 700,00	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
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	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	23 500,00	23 500,00	0,00	25 342,00	25 342,00
120	8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00	1 150,00	700,00	1 850,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	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
120	8726	Program na úpravu běžecých tras ve ZK	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
		Individuální podpora	60 280,00	16 200,00	76 480,00	69 777,80	148 125,00	217 902,80
		Individuální podpora - zakládané organizace	43 750,00	700,00	44 450,00	53 247,80	700,00	53 947,80
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00	29 105,00	700,00	29 805,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 100,00	0,00	4 100,00	6 720,00	0,00	6 720,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 800,00	0,00	7 800,00	8 547,80	0,00	8 547,80
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	1 975,00	0,00	1 975,00
		Individuální podpora - ostatní	16 530,00	15 500,00	32 030,00	16 530,00	147 425,00	163 955,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	10 900,00	2 500,00	13 400,00	10 900,00	134 425,00	145 325,00
		Výdaje ostatní	0,00	40 278,05	40 278,05	170,00	131 064,13	131 234,13
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	40 278,05	40 278,05	0,00	131 064,13	131 064,13
30	8999	Ostatní výdaje FZK	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00

Fond Zlínského kraje		SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA		251 550,75	0,00	251 550,75	266 016,76	9 961,16	275 977,92
Rozvojové projekty		228 450,75	0,00	228 450,75	242 402,58	9 961,16	252 363,74
	Rozvojové projekty ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258072262 SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258073225 SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258074215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258074225 Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8261020000 SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8262	Národní program Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8262023227 DD Liptál - výměna zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267	Programy Národní sportovní agentury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8267012256 SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty EU	228 450,75	0,00	228 450,75	242 402,58	9 961,16	252 363,74
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	26 150,00	0,00	26 150,00	20 925,67	0,00	20 925,67
200	831105 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	26 150,00	0,00	26 150,00	19 573,93	0,00	19 573,93
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	0,00	0,00	0,00	1 351,74	0,00	1 351,74
8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	348,84	4 651,16	5 000,00
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8313130000 Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm. domácnosti	0,00	0,00	0,00	348,84	4 651,16	5 000,00
8314	Integrovaný regionální operační program	201 042,00	0,00	201 042,00	219 926,00	5 310,00	225 236,00
200	8314110310 MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200002 SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200003 SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004 SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314220309 ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00
200	8314230309 ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	30 042,00	0,00	30 042,00	30 042,00	0,00	30 042,00
200	8314240309 ZZS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
200	8314251273 SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00
200	8314300309 ZZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZZS ZK	0,00	0,00	0,00	24 839,00	0,00	24 839,00
200	8314300329 Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírný v Rymonicích	0,00	0,00	0,00	12 145,00	0,00	12 145,00
200	8314310309 ZZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	67 400,00
8315	OP Technická pomoc	1 258,75	0,00	1 258,75	1 202,07	0,00	1 202,07
120	8315040000 Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	1 258,75	0,00	1 258,75	1 202,07	0,00	1 202,07
8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	Interreg V-A SR-ČR	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	0,00	0,00	0,00
200	8331120337 Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331120339 Muzeum reg. Valašsko - Interaktivní naučná stezka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331132241 SUPŠ Uh. Hradiště - Tradicie a 21. století	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331140337 Hvězdárna Val. Mez. - Společná výstavní expozice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8392	EHP/Norsko - Program Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8392020310 MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy ostatní	23 100,00	0,00	23 100,00	23 614,18	0,00	23 614,18
70	8000 Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
120	8001 Vratky půjček a NFV	0,00	0,00	0,00	514,18	0,00	514,18
70	8298 Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
POUŽITÍ		132 996,80	389 016,70	522 013,50	150 415,32	516 469,30	666 884,62
Rozvojové projekty		160,80	5 112,00	5 272,80	6 672,60	140 041,25	146 713,85
	Rozvojové projekty ostatní	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	5 112,00
8261	Projekty MPSV	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	5 112,00
200	8261070000 SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	5 112,00
8262	Národní program Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8262023227 DD Liptál - výměna zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty EU	160,80	0,00	160,80	6 672,60	134 929,25	141 601,85
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	831103 Smart akcelerator Zlínského kraje II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	831105 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8313130000 Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm. domácnosti	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Fond Zlínského kraje			SVR schválený 2024 úprava č. 2			Návrh SRV 2024 úprava č. 3		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	0,00	1 500,00	134 929,25	136 429,25
200	8314110310	MVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314170001	Revitalizace Bařova mrakodrapu - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004	SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314220309	ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314230309	ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314240309	ZZS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314260000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300001	Nová expozice KGVUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300002	Domov se zvláštním režimem Keřč	0,00	0,00	0,00	1 500,00	19 595,00	21 095,00
200	8314300003	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300004	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
200	8314300005	Digitalizace a centr. repozitář nové generace ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,25	1 322,25
200	8314300006	ePortál Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
200	8314300007	Dlouhodobý archiv zdrav. dokum. a zdrav. portál ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,00	2 978,00
200	8314300309	ZZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZZS ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	28 374,00	28 374,00
200	8314300329	Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírný v Rymicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314310309	ZZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78 445,00	78 445,00
	8315	OP Technická pomoc	160,80	0,00	160,80	172,60	0,00	172,60
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	160,80	0,00	160,80	172,60	0,00	172,60
	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8331	Interreg V-ASR-ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331150000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura	19 950,00	0,00	19 950,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Programová podpora - Kultura	8 450,00	0,00	8 450,00	8 500,00	0,00	8 500,00
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8412	Kulturní akce	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	500,00
		Individuální podpora - Kultura	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Mládež a sport	30 100,00	0,00	30 100,00	29 930,00	0,00	29 930,00
		Programová podpora - Mládež a sport	22 170,00	0,00	22 170,00	22 000,00	0,00	22 000,00
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
150	8514	Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		Individuální podpora - Sociální věci	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	80 286,00	63 640,00	143 926,00	91 142,72	97 394,00	188 536,72
		Programová podpora	20 006,00	47 440,00	67 446,00	20 006,00	47 440,00	67 446,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 500,00	3 200,00	6 700,00	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
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	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	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
120	8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00	1 150,00	700,00	1 850,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	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
120	8726	Program na úpravu běžecých tras ve ZK	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
		Individuální podpora	60 280,00	16 200,00	76 480,00	71 136,72	49 954,00	121 090,72
		Individuální podpora - zakládání organizace	43 750,00	700,00	44 450,00	54 606,72	700,00	55 306,72
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00	29 105,00	700,00	29 805,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	7 400,00	0,00	7 400,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 100,00	0,00	4 100,00	7 420,00	0,00	7 420,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 800,00	0,00	7 800,00	8 706,72	0,00	8 706,72
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	1 975,00	0,00	1 975,00
		Individuální podpora - ostatní	16 530,00	15 500,00	32 030,00	16 530,00	49 254,00	65 784,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	10 900,00	2 500,00	13 400,00	10 900,00	36 254,00	47 154,00
		Výdaje ostatní	0,00	320 264,70	320 264,70	170,00	279 034,05	279 204,05
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	320 264,70	320 264,70	0,00	279 034,05	279 034,05
30	8999	Ostatní výdaje FZK	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00

Fond Zlínského kraje		SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA		23 100,00	0,00	23 100,00	25 970,00	0,00	25 970,00
Rozvojové projekty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258	Rozvojové projekty ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258072262 SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258073225 SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258074215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8258074225 Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8261020000 SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8262	Národní program Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8262023227 DD Liptál - výměna zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267	Programy Národní sportovní agentury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8267012256 SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	831105 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8313130000 Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm. domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110310 MÚVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200002 SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200003 SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004 SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314220309 ZKS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314230309 ZKS ZK - přístavba budovy VZ ZKS ZK v Uh. Hradišti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314240309 ZKS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314251273 SŠ GaO Zlín - Vybudování posluchárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300309 ZKS ZK - Kybernet. bezpečnost ZKS ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300329 Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírný v Rymicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314310309 ZKS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	OP Technická pomoc	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	0,00	0,00	0,00
8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	Interreg V-A SR-ČR	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	0,00	0,00	0,00
200	8331120337 Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331120339 Muzeum reg. Valašsko - Interaktivní naučná stezka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331132241 SUPŠ Uh. Hradiště - Tradicie a 21. století	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331140337 Hvězdárna Val. Mez. - Společná výstavní expozice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8392	EHP/Norsko - Program Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8392020310 MÚVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy ostatní	23 100,00	0,00	23 100,00	25 970,00	0,00	25 970,00
70	8000 Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
120	8001 Vratky půjček a NFV	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	2 870,00
70	8298 Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
POUŽITÍ		132 086,00	396 177,50	528 263,50	144 415,95	198 924,50	343 340,45
Rozvojové projekty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261	Rozvojové projekty ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekty MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8261070000 SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8262	Národní program Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8262023227 DD Liptál - výměna zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvojové projekty EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	831103 Smart akcelerator Zlínského kraje II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	831105 Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8311060000 Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8313130000 Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm. domácnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond Zlínského kraje			SVR schválený 2025 úprava č. 2			Návrh SVR 2025 úprava č. 3		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314170001	Revitalizace Batova mrakodrapu - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314200004	SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314220309	ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314230309	ZZS ZK - přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314240309	ZZS ZK - nové zdravotnické operační středisko Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314260000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300001	Nová expozice KGVUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300002	Domov se zvláštním režimem Kelč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300003	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300004	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300005	Digitalizace a centr. repozitář nové generace ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300006	ePortál Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300007	Dlouhodobý archiv zdrav. dokum. a zdrav. portál ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300309	ZZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZZS ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300329	Muzeum Kroměřížska - rekonstrukce konírný v Rymicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314310309	ZZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8315	OP Technická pomoc	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	0,00	0,00	0,00
	8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8331	Interreg V-A SR-ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8331150000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura	19 950,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00
		Programová podpora - Kultura	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00
90	8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90	8412	Kulturní akce	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
90	8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
		Individuální podpora - Kultura	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
90	8421	Individuální podpora - Kultura	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
90	8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Mládež a sport	30 100,00	0,00	30 100,00	29 930,00	0,00	29 930,00
		Programová podpora - Mládež a sport	22 170,00	0,00	22 170,00	22 000,00	0,00	22 000,00
150	8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
150	8512	Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
150	8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
150	8514	Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00
		Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		Individuální podpora - Sociální věci	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
		Rozvojové programy a krizové řízení	79 536,00	63 640,00	143 176,00	91 865,95	111 487,00	203 352,95
		Programová podpora	19 256,00	47 440,00	66 696,00	19 256,00	47 440,00	66 696,00
20	8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 500,00	3 200,00	6 700,00	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
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	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	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
120	8723	Program BESIP	1 150,00	700,00	1 850,00	1 150,00	700,00	1 850,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	8726	Program na úpravu běžecých tras ve ZK	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
		Individuální podpora	60 280,00	16 200,00	76 480,00	72 609,95	64 047,00	136 656,95
		Individuální podpora - zakládané organizace	43 750,00	700,00	44 450,00	56 079,95	700,00	56 779,95
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00	29 105,00	700,00	29 805,00
120	8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
120	8804	Technologické inovační centrum	4 100,00	0,00	4 100,00	8 220,00	0,00	8 220,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 800,00	0,00	7 800,00	10 314,95	0,00	10 314,95
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
		Individuální podpora - ostatní	16 530,00	15 500,00	32 030,00	16 530,00	63 347,00	79 877,00
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00
20	8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	10 900,00	2 500,00	13 400,00	10 900,00	50 347,00	61 247,00
		Výdaje ostatní	0,00	332 537,50	332 537,50	170,00	87 437,50	87 607,50
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	332 537,50	332 537,50	0,00	87 437,50	87 437,50
30	8999	Ostatní výdaje FZK	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00

4. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje se úpravou č. 3, ve srovnání s úpravou č. 2, **navýšily celkem o 720 545 tis. Kč**. Jedná se zejména o navýšení výdajů u Programu výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti v objemu 455 550 tis. Kč financovaného z prostředků EU a u Rozvojových projektů území ZK ve výši 213 526 tis. Kč financovaných z prostředků Zlínského kraje. Dále se jedná o přesuny výdajů v letech 2022 – 2025, mezi něž patří především přesun výdajů akce Financování krajských rozvojových projektů, Sociální služby Vsetín – Domov pro seniory Liptál, aj.

v tis. Kč

ORJ	Odbor	2023 SVR úprava č. 2	2023 SVR Úprava č. 3	Rozdíl 2023
10	Kancelář ředitele	8 300	8 300	0
18	Informačních a komunikačních technologií	19 300	26 300	7 000
30	Ekonomický	7 000	37 000	30 000
110	Dopravy a silničního hospodářství	264 702	235 603	-29 099
140	Investic	2 344 296	2 394 807	50 511
	Celkem za odbory	2 643 598	2 702 010	58 412
	Fond Zlínského kraje, z toho:			
	Rozvojové projekty ostatní	123 803	174 560	50 757
	Rozvojové projekty EU	262 656	650 780	388 124
	Sekce Kultura	14 000	14 000	0
	Rozvojové programy a krizové řízení	63 640	197 407	133 767
	Financování krajských rozvojových projektů	40 278	131 064	90 786
	Celkem za fondy	504 377	1 167 811	663 434
	Součet	3 147 975	3 869 822	721 847

v tis. Kč

ORJ	Odbor	2024 SVR úprava č. 2	2024 SVR Úprava č. 3	Rozdíl 2024
10	Kancelář ředitele	8 300	8 300	0
18	Informačních a komunikačních technologií	19 300	25 800	6 500
30	Ekonomický	7 000	35 000	28 000
110	Dopravy a silničního hospodářství	147 250	147 250	0
140	Investic	852 341	852 341	0
	Celkem za odbory	1 034 191	1 068 691	34 500
	Fond Zlínského kraje, z toho:			
	Rozvojové projekty ostatní	5 112	5 112	0
	Rozvojové projekty EU	0	134 929	134 929
	Sekce Kultura	0	0	0
	Rozvojové programy a krizové řízení	63 640	97 394	33 754
	Financování krajských rozvojových projektů	320 265	279 034	-41 231
	Celkem za fondy	389 017	516 469	127 452
	Součet	1 423 208	1 585 160	161 952

v tis. Kč

ORJ	Odbor	2025 SVR úprava č. 2	2025 SVR Úprava č. 3	Rozdíl 2025
10	Kancelář ředitele	8 300	8 300	0
18	Informačních a komunikačních technologií	19 300	25 300	6 000
30	Ekonomický	7 000	35 000	28 000
110	Dopravy a silničního hospodářství	147 800	147 800	0
140	Investic	658 621	658 621	0
	Celkem za odbory	841 021	875 021	34 000
	Fond Zlínského kraje, z toho:			
	Rozvojové projekty ostatní	0	0	0
	Rozvojové projekty EU	0	0	0
	Sekce Kultura	0	0	0
	Rozvojové programy a krizové řízení	63 640	111 487	47 847
	Financování krajských rozvojových projektů	332 538	87 438	-245 101
	Celkem za fondy	396 178	198 925	-197 254
	Součet	1 237 199	1 073 945	-163 254

Kapitálové výdaje v letech 2023 - 2025

Kapitálové výdaje navazují na Střednědobý plán reprodukce majetku ZK, který Zastupitelstvo Zlínského kraje schvaluje jedenkrát ročně, současně s rozpočtem ZK.

- **Odbor Kancelář ředitele**

Kapitálové výdaje v letech zůstávají beze změn.

- **Odbor informačních technologií**

Navýšení kapitálových výdajů v letech o 19 500 tis. Kč souvisí s rostoucími cenami programového vybavení a výpočetní techniky, kterou odbor pro Zlínský kraj zajišťuje.

- **Odbor ekonomický**

Navýšení výdajů je rozpočtováno na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí (28 000 tis. Kč – 30 000 tis. Kč ročně), a to zejména z důvodu stále rostoucích cen nemovitého majetku.

- **Odbor dopravy a silničního hospodářství**

U odboru dopravy a silničního hospodářství nedochází ke snížení kapitálových výdajů, ale pouze k přesunu výdajů ve výši 29 099 tis. Kč z roku 2023 do roku 2022, a to z důvodu zajištění financování akce „Silnice II/494 Valašské Klobouky – Vlachovice“ realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

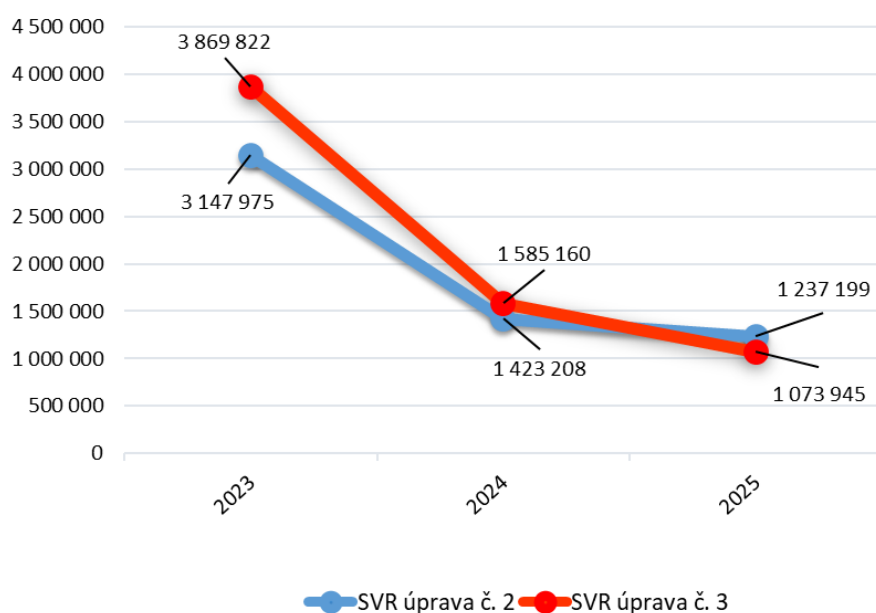
- **Odbor investic**

K významným změnám a přesunům dochází, v souladu se schválenými investičními záměry, u akcí Vsetínská nemocnice – magnetická rezonance, Dětské centrum Zlín - Mladcová, Správa majetku a Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy.

- **Fond Zlínského kraje**

Významnými změnami ve Fondu ZK je zapojení výdajů **nových akcí** Program výměny zdrojů tepla – nízkopříjmové domácnosti v objemu 455 550 tis. Kč, Rozvojové projekty území ZK ve výši 213 526 tis. Kč a dále Domov se zvláštním režimem Kelč, Muzeum Kroměřížska – rekonstrukce konírný v Rymicích, ZZS ZK – Kybernetická bezpečnost ZZS ZK, ZZS ZK – Modernizace IS a technologií ZOS, aj. Dochází také k přesunům výdajů mezi roky 2022 – 2025, například u závazného ukazatele Financování krajských rozvojových projektů, SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál, aj.

Vývoj kapitálových výdajů ZK v letech 2023 – 2025 (v tis. Kč)



5. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

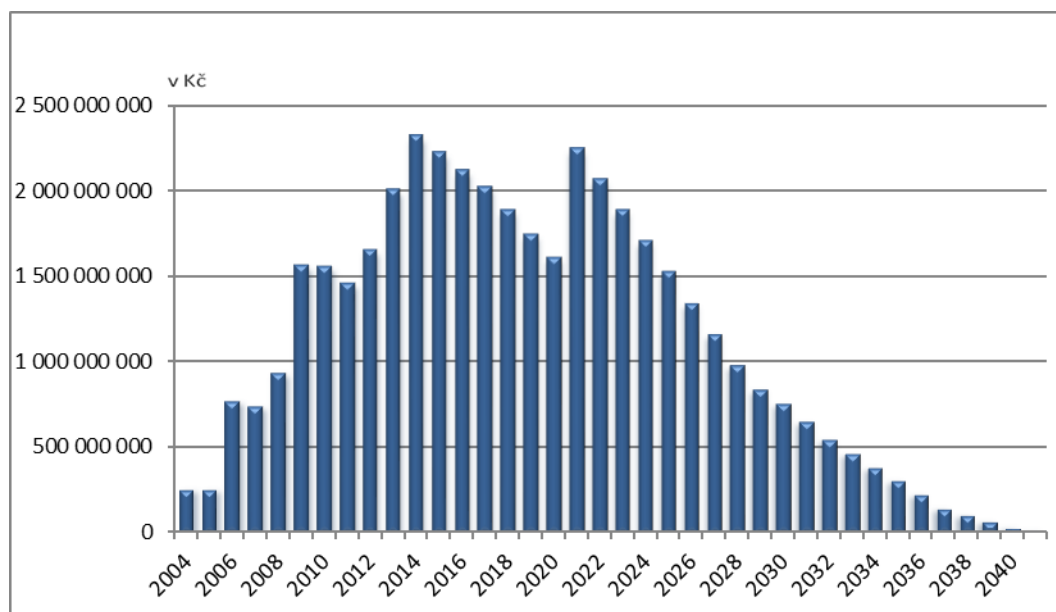
Dlouhodobé závazky ZK představují bankovní úvěry a státní návratnou finanční výpomoc.

5.1. ÚVĚRY

V úpravě výhledu č. 3 **nedochází ke změně výše dlouhodobých závazků** schválených Zastupitelstvem ZK dne 13. 12. 2021 (Úpravou č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025). Znamená to, že **v letech 2023 – 2025 není plánováno přijetí úvěru a splátky stávajících úvěrů jsou rozpočtovány v původní výši, a to 182 000 tis. Kč ročně**. Zlínský kraj má v současné době úvěrové závazky pouze u Evropské investiční banky. **Úvěrová zadluženost Zlínského kraje k 31. 12. 2021 činila 2 251 097 tis. Kč**. Jedná se o zůstatek závazků z následujících smluv:

- 1) Úvěrová smlouva ve výši 1 500 000 tis. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0201/Z08/05 dne 6. 12. 2005. 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.
- 2) Úvěrovou smlouvu ve výši 500 000 tis. 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.
- 3) Úvěrová smlouva s EIB ve výši 800 000 tis. 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 380 000 tis. Kč dne 1. 10. 2013, druhé ve výši 420 000 tis. Kč dne 31. 1. 2014. Splácení tohoto úvěru bylo zahájeno v roce 2018 ve výši 40 000 tis. Kč ročně a potrvá do roku 2037.
- 4) Úvěrová smlouva na 800 000 tis. 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. Úvěr byl přijat na bankovní účet Zlínského kraje dne 15. 10. 2021. Splácení úvěru bylo zahájeno v roce 2021 a splatnost úvěru je 20 let.

Úvěrová zadluženost 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	138 340 692	1 748 200 124	26 854 886
2020	1 748 200 124	0	139 475 090	1 608 725 034	23 560 598
2021	1 608 725 034	800 000 000	157 628 021	2 251 097 013	20 316 026
2022	2 251 097 013	0	181 589 499	2 069 507 514	67 096 821
2023	2 069 507 514	0	181 589 499	1 887 918 015	66 302 099
2024	1 887 918 015	0	181 589 499	1 706 328 517	59 644 877
2025	1 706 328 517	0	181 589 499	1 524 739 018	52 987 655
2026	1 524 739 018	0	181 589 499	1 343 149 519	46 330 433
2027	1 343 149 519	0	181 589 499	1 161 560 020	39 673 211
2028	1 161 560 020	0	181 589 499	979 970 521	33 593 123
2029	979 970 521	0	143 294 613	836 675 908	28 199 708
2030	857 987 805	0	105 000 000	752 987 805	24 952 134
2031	752 987 805	0	105 000 000	647 987 805	21 802 134
2032	647 987 805	0	105 000 000	542 987 805	18 652 134
2033	542 987 805	0	82 500 000	460 487 805	15 670 884
2034	460 487 805	0	80 000 000	380 487 805	13 214 634
2035	380 487 805	0	80 000 000	300 487 805	10 814 634
2036	300 487 805	0	80 000 000	220 487 805	8 414 634
2037	220 487 805	0	80 000 000	140 487 805	6 014 634
2038	140 487 805	0	40 000 000	100 487 805	3 914 634
2039	100 487 805	0	40 000 000	60 487 805	2 714 634
2040	60 487 805	0	40 000 000	20 487 805	1 514 634
2041	20 487 805	0	20 000 000	487 805	464 634
celkem		3 828 090 557	3 828 914 649		920 495 073

- Šedá část tabulky v letech 2004 – 2021 odpovídá skutečnosti
- Rozdíl mezi výší čerpaných a splácených úvěrů je kurzový rozdíl z úvěrů přijatých v měně EUR

5.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC

v Kč

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

Návratná finanční výpomoc (dále NFV) poskytnutá od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR určená na financování akce SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura byla čerpána od roku 2013 do roku 2018 v celkové výši 21 916 682,38 Kč, a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci. K 31. 12. 2021 byl vykázán závazek vyplývající z tohoto rozhodnutí ve výši 16 916 682,38 Kč. Možnost čerpání NFV v maximální výši do 150 000 000 Kč měl Zlínský kraj do roku 2020. Finanční prostředky byly poskytovány ex post, tj. po předložení uhrazených ustatelných výdajů projektu. Splátky NFV probíhají od roku 2018 na základě Závazných podmínek, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Splátky budou ukončeny v roce 2026.

6. ZÁVĚR

Úprava č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025 schválená Zastupitelstvem ZK dne 13. 12. 2021 (číslo usnesení 0225/Z08/21) je změněna úpravou č. 3 zejména z důvodu zapracování významných změn, a to navýšení příjmů ze sdílených daní, zapojení očekávaných dotací, zapojení nově plánovaných příjmů a výdajů (nové programy a projekty, financování investičních akcí, aj.)

Úpravou č. 3 dochází v letech k navýšení příjmů o 7 622 417 tis. Kč a výdajů o 7 985 982 tis. Kč. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 363 565 tis. Kč je zajištěno finančními prostředky Zlínského kraje z minulých let. Čerpání úvěru není plánováno a výše splátek přijatých úvěrů se úpravou č. 3 v letech 2023 – 2025 nemění.

7. PŘÍLOHA

Změnové doklady

SVR/0001/2022 – SVR/0064/2022

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0001/2022 doklad č. KUZLP01F4ED2

název změny: SVR/0001/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 v roce 2023 řeší vratku NFV poskytnutou Centrále cestovního ruchu VM na předfinancování projektů "Rozvoj cykloturistiky východní Morava a Trenčín region" a "Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region"

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-1 018 280	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0120	000000	2000	0000000000	0008001008805	1 018 280	0	Vratky půjčených prostředků
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) v roce 2023 řeší vratku NFV poskytnutou Centrále cestovního ruchu VM na předfinancování projektů "Rozvoj cykloturistiky východní Morava a Trenčín region" a "Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region".
návaznost na usnesení č.:	0236/Z08/21
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	6. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0002/2022
doklad č. KUZLP01F4DT1

název změny: SVR/0002/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 90 v návaznosti na zajištění finančního krytí výdajů souvisejících s Programem "Otevřené brány".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	50 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0090	000000	5200	0000000000	0008414000000	0	50 000	Program "Otevřené brány"
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	50 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0090	000000	5200	0000000000	0008414000000	0	50 000	Program "Otevřené brány"
Celkem								100 000	100 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 90 (Odbor kultury a památkové péče) v návaznosti na zajištění finančního krytí výdajů souvisejících s Programem "Otevřené brány, kdy dochází k navýšení ve výši 50 000 Kč v roce 2023 a 2024.
návaznost na usnesení č.:	1035/R31/21
zpracovatel:	Odbor kultury a památkové péče
datum zpracování:	6. 1. 2022
podpis zpracovatele:	PhDr. Romana Habartová

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0003/2022
doklad č. KUZLP01F4DUW

název změny: SVR/0003/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 30 v roce 2023 v návaznosti na zajištění finančního krytí vyrovnávacích plateb ve formě dotace na lékařskou pohotovostní službu v rámci ORJ 170.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	-2 600 050	Ostatní výdaje odboru
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-2 600 050	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								-2 600 050	-2 600 050	

z důvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 30 (Odbor ekonomický) v roce 2023 v návaznosti na zajištění finančního krytí vyrovnávacích plateb ve formě dotace na lékařskou pohotovostní službu v rámci ORJ 170 (Odbor zdravotnictví) ve výši 2 600 050 Kč. Zdrojem finančního krytí byl závazný ukazatel Ostatní výdaje odboru.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	6. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Alena Zmeková

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0004/2022
doklad č. KUZLP01F4EZ0

název změny: SRV/0004/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu odboru ekonomického v souvislosti s navýšeným příjmem ze sdílených daní v roce 2021.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	150 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0030	000000	5900	000000000	0007000000000	0	150 000 000	Ostatní výdaje odboru
Celkem								150 000 000	150 000 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu odboru ekonomického v souvislosti s navýšeným příjmem ze sdílených daní v roce 2021. Navýšení je rozpočtováno v návaznosti na predikci MF ČR a zejména na skutečné plnění daňových příjmů rozpočtu ZK v roce 2021.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	7. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	7. 1. 2022
podpis:	Ing. Bajarová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0005/2022 doklad č. KUZLP01F4J57

název změny: SVR/0005/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2023 - 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti s ukončením realizace akce „Sociální služby Vsetín, p.o. – DZR Valašské Meziříčí“ a schválením investičního záměru nové akce „Sociální služby Vsetín, p. o. - DZR Kelč“, která přesouvá výstavbu Domova se zvláštním režimem (DZR) z lokality Valašské Meziříčí do lokality Kelč.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8261020000	236	0200	000000	4200	0000000000	0008261020000	-10 902 000	0	SS Vsetín – DZR Valašské Meziříčí
2023	8314300002	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300002	0	19 290 000	Domov se zvláštním režimem Kelč
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	30 192 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	8314300002	236	0200	000000	5100	0000000000	0008314300002	0	1 500 000	Domov se zvláštním režimem Kelč
2024	8314300002	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300002	0	19 595 000	Domov se zvláštním režimem Kelč
2024	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-14 096 400	Financování krajských rozvojových projektů
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	6 998 600	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								26 288 600	26 288 600	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá ve snížení příjmů v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Sociální služby Vsetín, p.o. – DZR Valašské Meziříčí“ a dále zapojení výdajů v letech 2023 a 2024 u nové akce „Sociální služby Vsetín, p. o. - DZR Kelč“, která přesouvá výstavbu Domova se zvláštním režimem (DZR) z lokality Valašské Meziříčí do lokality Kelč – blíže viz schvalovaný investiční záměr nové akce.</p> <p>Saldo v rozpočtu Fondu ZK je v jednotlivých letech kryto z ORG 5002 – Použití volných prostředků rozpočtu ZK. Nezbytné navýšení podílu ZK o 14 097 tis. Kč je nakryto v roce 2024 z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Celkové náklady této nové akce jsou předpokládány ve výši 42 900 tis. Kč a jsou kryty z rozpočtu ZK.</p>
návaznost na usnesení č.:	0831/R26/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	11. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0006/2022 doklad č. KUZLP01F4DL5

název změny: SVR/0006/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu řeší přesun výdajů ve výši 366 240 Kč v roce 2023 z rozpočtu odboru kultury a památkové péče (ORJ 090) do rozpočtu Fondu ZK, odboru projektového řízení (ORJ 200) v souvislosti s financováním projektu Muzea regionu Valašsko „Po drahách hvězd“ dle schváleného projektového rámce.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0090	000000	5300	0000000000	0009100000000	0	-366 240	Příspěvky a dotace PO – Muzeum regionu Valašsko
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	366 240	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu řeší přesun výdajů ve výši 366 240 Kč z rozpočtu odboru kultury a památkové péče (ORJ 090) do rozpočtu Fondu ZK, odboru projektového řízení (ORJ 200) v roce 2023.</p> <p>Převáděné výdaje souvisí se zajištěním financování projektu z oblasti kultury v rámci vyhlášené výzvy č. 9 v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Projekt „Po drahách hvězd“ bude realizovat Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje.</p> <p>Předfinancování neinvestičních výdajů projektu je řešeno navyšováním/snižováním příspěvku na provoz v jednotlivých letech jejich realizace (2022 a 2023) z rozpočtu Odboru kultury a památkové péče. Přijetí dotace v projektu je předpokládáno v roce 2023 a tím i vrácení předfinancování z roku 2022 ve výši 366 240 Kč. Z tohoto důvodu dochází v roce 2023 k ponížení příspěvku na provoz ORJ 90 a současně k navýšení závazného ukazatele ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů v rámci Fondu ZK, ORJ 200.</p> <p>Celkové předpokládané výdaje jsou ve výši 502 tis. Kč, předpokládaná dotace z programu INTERREG činí 427 tis. Kč a vlastní zdroje činí 75 tis. Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	0818/R26/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	11. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	11. 1. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Romana Habartová

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0007/2022 doklad č. KUZLP01F4KFM

název změny: SVR/0007/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se schváleným dodatkem č. 9 investičního záměru akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	5600	0000000000	0008314110310	0	400 000	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	236	0200	000000	6300	0000000000	0008314110310	0	1 000 000	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	236	0200	000000	6400	0000000000	0008314110310	0	1 148 000	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008314110310	18 908 000	0	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-16 360 000	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
Celkem								2 548 000	2 548 000	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v úpravě příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v roce 2023 u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“.</p> <p>V roce 2023 dochází ke zvýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 1 000 000 Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční o 400 000 Kč, návratné finanční výpomoci investiční o 1 148 000 Kč a zvýšení příjmu v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 18 908 000 Kč.</p> <p>Saldo v rozpočtu Fondu ZK je v jednotlivých letech kryto z ORG 5002 – Použití volných prostředků z rozpočtu ZK.</p> <p>Důvodem těchto změn je časový posun v harmonogramu stavebních prací v návaznosti na schválený dodatek č. 9 investičního záměru akce.</p> <p>V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů ani předpokládané výše dotace z IROP.</p>
návaznost na usnesení č.:	0865/R27/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	11. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0008/2022 doklad č. KUZLP01F4KER

název změny: SVR/0008/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce "Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa" v roce 2023 v návaznosti na schválený dodatek č. 1 investičního záměru této akce.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8314170001	236	0200	000000	5100	0000000000	0008314170001	0	4 765 000	Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa
2023	8314170001	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314170001	0	1 962 000	Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-6 727 000	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů v celkové výši 6 727 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce "Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa" v roce 2023 v souladu s podanou projektovou žádostí do výzvy č. 41 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a schváleným dodatkem č. 1 investičního záměru této akce.</p> <p>Zapojované výdaje jsou kryty finančními prostředky převedenými v rámci Fondu ZK z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Při schvalování investičního záměru této akce v květnu 2021 byl dle platných pravidel do rozpočtu ZK zapojen do výdajů pouze podíl ZK v celkové výši 2 360 tis. Kč s tím, že podíl cizích zdrojů (očekávaná dotace z IROP) ve výši 21 016 tis. Kč budou do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu ZK zapojeny až po schválení projektu. S ohledem na napjatý harmonogram a nutnost pokračovat v realizaci akce ještě před schválením žádosti o dotaci je nezbytné rozpočtově nakrýt (předfinancovat z vlastních zdrojů) veškeré plánované výdaje této akce. Proto se nyní pro účely dodatku č. 1 IZ navyšují výdaje ZK v letech 2022 a 2023 celkem o 29 186 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílejí výdaje ve výši 8 085 tis. Kč převedené z ORJ 010 (odbor Kancelář ředitele) v rámci roku 2022 a výdaje v celkové výši 21 101 tis. Kč převedené z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů, z toho 14 374 tis. Kč z roku 2021 a 6 727 tis. Kč z roku 2023.</p> <p>Celkové předpokládané náklady akce se dodatkem č. 1 IZ navyšují o 8 170 tis. Kč a jsou kryty navýšením podílu ZK. Potenciální příjmy v podobě dotace z IROP se nemění.</p>
návaznost na usnesení č.:	0839/R27/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	12. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0009/2022 doklad č. KUZLP01F4LKQ

název změny: SVR/0009/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu řeší přesun výdajů ve výši 437 000 Kč v roce 2023 z rozpočtu odboru kultury a památkové péče (ORJ 090) do rozpočtu Fondu ZK, odboru projektového řízení (ORJ 200) v souvislosti s financováním projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí – „Cesta ke hvězdám“ dle schváleného projektového rámce.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0090	000000	5300	0000000000	0009100000000	0	-437 000	Příspěvky a dotace PO
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	437 000	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu řeší přesun výdajů ve výši 437 000 Kč z rozpočtu odboru kultury a památkové péče (ORJ 090) do rozpočtu Fondu ZK, odboru projektového řízení (ORJ 200) v roce 2023.</p> <p>Převáděné výdaje souvisí se zajištěním financování projektu z oblasti kultury v rámci vyhlášené výzvy č. 9 v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Projekt „Cesta ke hvězdám“ bude realizovat Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje.</p> <p>Předfinancování neinvestičních výdajů projektu je řešeno navyšováním/snižováním příspěvku na provoz v jednotlivých letech jejich realizace (2022 a 2023) z rozpočtu Odboru kultury a památkové péče. Přijetí dotace v projektu je předpokládáno v roce 2023 a tím i vrácení předfinancování z roku 2022 ve výši 437 000 Kč. Z tohoto důvodu dochází v roce 2023 k ponížení příspěvku na provoz ORJ 90 a současně k navýšení závazného ukazatele ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů v rámci Fondu ZK, ORJ 200.</p> <p>Celkové předpokládané výdaje jsou ve výši 624 tis. Kč, předpokládaná dotace z programu INTERREG činí 501 tis. Kč a vlastní zdroje činí 123 tis. Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	0854/R27/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	12. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	Odbor kultury a památkové péče
projednáno s dotčeným odborem dne:	12. 1. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Romana Habartová

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0010/2022 doklad č. KUZLP01F4KGH

název změny: SVR/0010/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008314200003	-6 000	0	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	6 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá ve snížení příjmů v podobě vratky NFV o 6 000 Kč v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“. Snížení příjmů je kryto výdaji převedenými v rámci této akce z roku 2022. Důvodem těchto změn je úprava zdrojů financování této akce a to na základě v roce 2021 odevzdané a proplacené žádosti o platbu č. 1 v rámci souvisejícího projektu IROP a vyvolané změny rozložení příjmů dotace z IROP v letech 2021 a 2023 v návaznosti na změnu struktury nákladů č. 4. V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.
návaznost na usnesení č.:	0884/R28/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	12. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0011/2022 doklad č. KUZLP01F4KDW

název změny: SVR/0011/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí „Muzeum regionu Valašsko – Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“ a „„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO IV“ spolufinancovaných z OP Interreg V-A SR - ČR

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008331120339	-55 376	0	Muzeum. reg. Valašsko – Interaktivní naučná stezka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	55 376	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008331113218	2 816 000	0	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO IV
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-2 816 000	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v úpravě příjmů v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u následujících akcí spolufinancovaných z OP Interreg V-A SR - ČR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Muzeum regionu Valašsko – Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“ - v roce 2023 dochází v souvislosti se schválenou změnou projektového rámce č. 1 ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 55 376 Kč - „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO IV“ - v roce 2023 dochází v souvislosti se schváleným dodatkem č. 1 investičního záměru k zapojení příjmu v podobě návratné finanční výpomoci ve výši 2 816 000 Kč. <p>Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 2 760 624 Kč je kryto z ORG 5002 – Použití volných prostředků z rozpočtu ZK.</p>
návaznost na usnesení č.:	0912/R28/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	12. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzán

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková <div>.....</div>

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0012/2022
doklad č. KUZZLP01F4DPL

název změny: SVR/0012/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce "Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně" v souladu se schváleným projektovým rámcem a s předpokládaným podáním žádosti o podporu v novém programovém období 2021 – 2027 v rámci IROP 2.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8314300001	236	0200	000000	5100	0000000000	0008314300001	0	3 269 910	Nová expozice KGVUZ
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-3 269 910	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů ve výši 3 269 910 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce "Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně" v roce 2023 v souladu se schváleným projektovým rámcem a v souvislosti s předpokládaným podáním žádosti o podporu v novém programovém období 2021 – 2027 v rámci IROP 2.</p> <p>Zdrojem zapojovaných výdajů jsou výdaje ve výši 3 269 910 Kč převedené v rámci Fondu ZK z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Celkové předpokládané náklady akce jsou 24 363 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 20 056 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 4 307 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu ZK je v letech 2021 až 2023 zapojen do výdajů pouze podíl ZK v souhrnné výši 4 307 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů (očekávaná dotace z IROP) ve výši 20 056 tis. Kč bude do střednědobého výhledu rozpočtu ZK zapojen po schválení projektu.</p>
návaznost na usnesení č.:	0970/R30/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	12. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková <div>.....</div>

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0013/2022
doklad č. KUZZLP01F4DOQ

název změny: SVR/0013/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 za účelem zajištění financování akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“ v souvislosti s podáním žádosti o podporu do 101. výzvy z IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. (REACT-EU)

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8314260000	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314260000	0	680 000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-680 000	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů ve výši 680 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“ za účelem zajištění financování v souvislosti s podáním žádosti o podporu do 101. výzvy z IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. (REACT-EU)</p> <p>Zdrojem zapojovaných výdajů jsou výdaje převedené z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů ve výši 680 000 Kč.</p> <p>Celkové předpokládané náklady projektu jsou 8 800 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 7 920 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 880 tis. Kč.</p> <p>Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů v letech 2022 -2023 zapojován pouze podíl ZK ve výši 880 tis. Kč. Podíl EU + SR a očekávaná výše dotace ve výši 7 920 tis. Kč budou do rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu zapojeny po schválení projektu.</p>
návaznost na usnesení č.:	0955/R30/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	12. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková <p>.....</p>

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0014/2022
doklad č. KUZLP01F4DNV

název změny: SVR/0014/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v letech 2023 a 2024 v souvislosti s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III"

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8311060000	236	0200	000000	4100	0000000000	0008311060000	3 526 274	0	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
2023	8311060000	236	0200	000000	5000	0000000000	0008311060000	0	3 540 268	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
2023	8311060001	236	0200	000000	5000	0000000000	0008311060000	0	1 416 107	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	1 430 101	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	8311060000	236	0200	000000	4100	0000000000	0008311060000	1 351 738	0	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	-1 351 738	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								4 956 375	4 956 375	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení příjmů (4 878 016 Kč) a výdajů (4 956 375 Kč) v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v letech 2023 a 2024 v souvislosti s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III"</p> <p>Celkové plánované náklady projektu činí 10 908 767,52 Kč. Výše podpory představuje 85 % EU (ESF), 15% z prostředků státního rozpočtu, tj. celkem 10 363 329,14 Kč. Spolufinancování z vlastních zdrojů ZK (5 %) činí 545 438,38 Kč.</p> <p>Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je kryto použitím volných prostředků rozpočtu ZK.</p>
návaznost na usnesení č.:	1030/R31/21
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	12. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková <p>.....</p>

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0015/2022
doklad č. KUZLP01F4AP6

název změny: SVR/0015/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v rámci rozpočtu ORJ 140 v roce 2023 na zajištění finančního krytí akce "Odborné učiliště Kelč - Demolice budovy".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0140	000000	5300	000000000	0009200030000	0	-716 000	Příspěvky PO školství - úpravy majetku
2023	70891320	231	0140	000000	5300	000000000	0009200033222	0	716 000	OU Kelč - Demolice budovy
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu rozpočtu v rámci rozpočtu ORJ 140 v roce 2023 na zajištění finančního krytí akce "Odborné učiliště Kelč - Demolice budovy".
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor investic
datum zpracování:	14. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Pavel Dohnal

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0016/2022 doklad č. KUZLP01F4ALQ

název změny: SVR/0016/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 v rámci rozpočtu ORJ 150 a ORJ 200, kdy dochází k převodu výdajů z důvodu neschválených projektů v oblasti školství z Operačního programu Přeshraniční spolupráce INTERREG.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	00089920000000	0	-2 798 000	Financování krajských rozvojových projektů
2023	70891320	231	0150	000000	5300	0000000000	00092000000000	0	2 798 000	Příspěvky PO - školství
2024	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	00089920000000	0	-4 039 000	Financování krajských rozvojových projektů
2024	70891320	231	0150	000000	5300	0000000000	00092000000000	0	4 039 000	Příspěvky PO - školství
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2023 - 2024 v rámci rozpočtu ORJ 150 a ORJ 200, kdy dochází k převodu výdajů z důvodu neschválených projektů v oblasti školství z Operačního programu Přeshraniční spolupráce INTERREG.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor školství, mládeže a sportu
datum zpracování:	14. 1. 2022
podpis zpracovatele:	PhDr. Stanislav Minařík

dotčený odbor / odbory:	Odbor projektového řízení
projednáno s dotčeným odborem dne:	14. 1. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzáň

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0017/2022
doklad č. KUZLP01F4DJF

název změny: SVR/0017/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „SPŠ OA Uherský Brod – rekonstrukce školní tělocvičny“ v souvislosti se schvalovaným investičním záměrem akce.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008267012256	4 134 000	0	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-4 134 000	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení příjmů převedených z roku 2022 do roku 2023 ve výši 4 134 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „SPŠ OA Uherský Brod – rekonstrukce školní tělocvičny“ v souvislosti se schvalovaným investičním záměrem akce. Celkové náklady akce pro IZ jsou ve výši 6 052 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z NSA činí 4 134 tis. Kč, podíl ZK 0 Kč a podíl PO 1 918 tis. Kč.
návaznost na usnesení č.:	0033/R01/22
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	18. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0018/2022 doklad č. KUZLP01F4FY

název změny: SVR/0018/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 - 25 v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s navýšením členského příspěvku v AKČR.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0020	000000	5200	0000000000	0009803000000	0	-100 000	Asociace krajů
2023	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003081000000	0	100 000	Členské příspěvky
2024	70891320	231	0020	000000	5200	0000000000	0009803000000	0	-100 000	Asociace krajů
2024	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003081000000	0	100 000	Členské příspěvky
2025	70891320	231	0020	000000	5200	0000000000	0009803000000	0	-100 000	Asociace krajů
2025	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003081000000	0	100 000	Členské příspěvky
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 - 25 v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s navýšením členského příspěvku v AKČR. Hodnota členského příspěvku v AKČR je 900.000 Kč (ve SVR 2023-2025 je rozpočtováno 800.000 Kč).
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor Kancelář hejtmána
datum zpracování:	17. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	17. 1. 2022
podpis:	Ing. Bajerová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0018/2022 doklad č. KUZLP01F4FY

název změny: SVR/0018/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 - 25 v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s navýšením členského příspěvku v AKČR.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0020	000000	5200	0000000000	0009803000000	0	-100 000	Asociace krajů
2023	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003081000000	0	100 000	Členské příspěvky
2024	70891320	231	0020	000000	5200	0000000000	0009803000000	0	-100 000	Asociace krajů
2024	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003081000000	0	100 000	Členské příspěvky
2025	70891320	231	0020	000000	5200	0000000000	0009803000000	0	-100 000	Asociace krajů
2025	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003081000000	0	100 000	Členské příspěvky
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 - 25 v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s navýšením členského příspěvku v AKČR. Hodnota členského příspěvku v AKČR je 900.000 Kč (ve SVR 2023-2025 je rozpočtováno 800.000 Kč).
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor Kancelář hejtmána
datum zpracování:	17. 1. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	17. 1. 2022
podpis:	Ing. Bajerová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0019/2022 doklad č. KUZLP01F4CT8

název změny: SVR/0019/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8317010000	236	0200	000000	6100	0000000000	0008317010000	0	-17 128 746	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-17 128 746	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								-17 128 746	-17 128 746	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá ve snížení výdajů v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“. V roce 2023 dochází ke snížení plánovaných výdajů o 17 128 746 Kč a jejich čerpání se přesouvá do roku 2022 v návaznosti na Změnu struktury nákladů č 2 této akce. Saldo v rozpočtu ZK je kryto prostřednictvím ORG 5002 – Použití volných prostředků rozpočtu ZK. Celkové předpokládané náklady akce jsou 214 841 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z OP PIK 177 778 tis. Kč a podíl ZK 37 063 tis. Kč.
návaznost na usnesení č.:	0085/R02/22
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	2. 2. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0020/2022
doklad č. KUZLP01F4FJ1

název změny: SVR/0020/2020

stručný popis: Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2023 - 2025 v rámci odboru Kancelář hejtmána z důvodu připravované veřejné zakázky na služby s názvem "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	00050022300000	970 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030050000000	0	970 000	Vydávání krajského periodika
2023	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030020200000	0	-184 800	Zahraniční vztahy
2023	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030050000000	0	184 800	Vydávání krajského periodika
2024	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030020200000	0	-785 200	Zahraniční vztahy
2024	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030050000000	0	785 200	Vydávání krajského periodika
2024	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030020300000	0	-369 600	Zahraniční vztahy
2024	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030050000000	0	369 600	Vydávání krajského periodika
2025	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030020200000	0	-427 400	Zahraniční vztahy
2025	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	00030050000000	0	427 400	Vydávání krajského periodika
Celkem								970 000	970 000	

zdůvodnění:	Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2023 - 2025 v rámci odboru Kancelář hejtmána z důvodu připravované veřejné zakázky na služby s názvem "Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21" formou otevřeného nadlimitního řízení.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor Kancelář hejtmána
datum zpracování:	2. 2. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Hlavačková Jitka Ph.D., MBA

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	2. 2. 2022
podpis:	Ing. Bajarová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0021/2022 doklad č. KUZZLP01F45LP

název změny: SVR/0021/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „SSL OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008314200002	5 837	0	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-5 837	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v navýšení příjmů v podobě vratky NFV o 5 837 Kč v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „SSL OZP, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“.</p> <p>Navýšení příjmů je finančními prostředky převedenými v rámci této akce z roku 2021.</p> <p>Důvodem této změny je úprava zdrojů financování této akce a to na základě v roce 2021 odevzdané a proplacené žádosti o platbu č. 1. v rámci souvisejícího projektu IROP a vyvolané změny rozložení příjmů dotace z IROP v letech 2021 a 2023 v návaznosti na Změnu struktury nákladů akce č. 3.</p> <p>V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.</p>
návaznost na usnesení č.:	0111/R03/22
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	15. 2. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0022/2022 doklad č. KUZLP01F45JZ

název změny: SVR/0022/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 z důvodu zajištění financování čtyř akcí v návaznosti na předpokládané vyhlášení výzev zaměřených na kybernetickou bezpečnost a e-Health v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 a dále v souvislosti se zrušením projektového rámce akce „ZZS ZK – nové zdravotnické operační středisko Zlín“

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8314300003	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300003	0	3 125 000	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-3 125 000	Financování krajských rozvojových projektů
2023	8314300004	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300004	0	3 446 000	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací ZK II
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-3 446 000	Financování krajských rozvojových projektů
2023	70891320	236	0200	000000	6300	0000000000	0008314300309	0	552 000	ZZS ZK – Kybernet. bezpečnosti ZZS ZK
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-552 000	Financování krajských rozvojových projektů
2023	70891320	236	0200	000000	6300	0000000000	0008314310309	0	552 000	ZZS ZK – Modernizace IS a technologií ZOS
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-552 000	Financování krajských rozvojových projektů
2023	70891320	236	0200	000000	6300	0000000000	0008314240309	0	-13 872 000	ZZS ZK – nové zdravotnické operační středisko Zlín
2023	70891320	236	0200	000000	6400	0000000000	0008314240309	0	-85 500 000	ZZS ZK – nové zdravotnické operační středisko Zlín
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	13 872 000	Financování krajských rozvojových projektů
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-85 500 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	8314300004	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300004	0	4 150 000	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací ZK II
2024	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-4 150 000	Financování krajských rozvojových projektů
2024	70891320	236	0200	000000	6300	0000000000	0008314300309	0	3 535 000	ZZS ZK – Kybernet. bezpečnosti ZZS ZK
2024	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-3 535 000	Financování krajských rozvojových projektů
2024	70891320	236	0200	000000	6400	0000000000	0008314300309	0	24 839 000	ZZS ZK – Kybernet. bezpečnosti ZZS ZK
2024	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008314300309	24 839 000	0	ZZS ZK – Kybernet. bezpečnosti ZZS ZK
2024	70891320	236	0200	000000	6300	0000000000	0008314310309	0	11 045 000	ZZS ZK – Modernizace IS a technologií ZOS
2024	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-11 045 000	Financování krajských rozvojových projektů
2024	70891320	236	0200	000000	6400	0000000000	0008314310309	0	67 400 000	ZZS ZK – Modernizace IS a technologií ZOS
2024	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008314310309	67 400 000	0	ZZS ZK – Modernizace IS a technologií ZOS
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	85 500 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008314240309	-85 500 000	0	ZZS ZK – nové zdravotnické operační středisko Zlín
Celkem								6 739 000	6 739 000	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů a příjmů v letech 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 z důvodu zajištění financování čtyř akcí dle schválených projektových rámců v návaznosti na předpokládané vyhlášení výzev zaměřených na kybernetickou bezpečnost a e-Health v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. Jedná se o akce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje II • Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II • Kybernetická bezpečnost ZZS Zlínského kraje • Modernizace informačního systému a technologií ZOS a technologická připravenost e-Health <p>Zapojované výdaje v letech 2023 a 2024 v podobě investičního příspěvku pro ZZS ZK ve výši 15 684 000 Kč a v podobě investičních výdajů ZK ve výši 10 721 000 Kč jsou kryty převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Zapojované výdaje v roce 2024 v podobě návratných finančních výpomocí v celkové výši 95 239 000 Kč jsou kryty příjmy v podobě vratky NFV ve stejném roce a ve stejné výši.</p> <p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu dále řeší úpravu výdajů a příjmů v letech 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „ZZS ZK – nové zdravotnické operační středisko Zlín“ v souvislosti se zrušením projektového rámce na tuto akci.</p> <p>V roce 2023 dochází ke snížení výdajů ve výši 13 872 000 Kč v podobě investičního příspěvku a jejich převodu na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů a dále ke snížení výdajů ve výši 85 500 000 Kč v podobě návratné finanční výpomoci investiční. V roce 2024 dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 85 500 000 Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	0138/R03/22
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	15. 2. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0023/2022
doklad č. KUZLP01F447U

název změny: SVR/0023/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 90 v letech 2023-2025 z důvodu navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím ZK v oblasti kultury.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	5 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0090	000000	5300	000000000	0009100000000	0	5 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2024	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240000	5 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	231	0090	000000	5300	000000000	0009100000000	0	5 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2025	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002250000	5 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	231	0090	000000	5300	000000000	0009100000000	0	5 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
Celkem								15 000 000	15 000 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 90 v letech 2023-2025 z důvodu navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím ZK v oblasti kultury ve výši 5 000 000 Kč v každém roce.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor kultury a památkové péče
datum zpracování:	15. 2. 2022
podpis zpracovatele:	PhDr. Romana Habartová

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0024/2022
doklad č. KUZLP01F443E

název změny: SVR/0024/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 v letech 2023 - 2025 z důvodu poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši 2 870 000 Kč EKSCM.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0120	000000	5600	0000000000	0008806030000	0	1 435 000	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	1 435 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0120	000000	5600	0000000000	0008806030000	0	1 435 000	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	1 435 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	-514 180	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0120	000000	2000	0000000000	0008001008806	514 180	0	Vratky půjčených prostředků
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002270000	-2 870 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	236	0120	000000	2000	0000000000	0008001008806	2 870 000	0	Vratky půjčených prostředků
Celkem								2 870 000	2 870 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) v letech 2023 - 2025 z důvodu poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši 2 870 000 Kč EKSCM. Jedná se o projekt „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“ ve výši 514 180 Kč a „Nová digitální řešení pro zvýšení technologických kapacit kulturních, turistických tras a malých a středních podniků, udržitelná, inkluzivní a dostupná“ v celkové výši 2 870 000 Kč.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	15. 02. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0025/2022 doklad č. KUZLP01F45EO

název změny: SVR/0025/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v roce 2023 v souvislosti s přípravou neinvestičního projektu „Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“, který bude předložen v rámci výzvy č. 10 vyhlášené v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	00089920000000	0	-1 500	Financování krajských rozvojových projektů
2023	8331150000	236	0200	000000	5000	0000000000	0008331150000	0	1 500	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů ve výši 1 500 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v roce 2023 v souvislosti s přípravou neinvestičního projektu „Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“, který bude předložen v rámci výzvy č. 10 vyhlášené v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika, a to konkrétně správcem - Fond malých projektů. Zapojované prostředky jsou kryty převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. Celkové plánované výdaje projektu v letech 2022-2023 činí 634 500 Kč. Výše podpory představuje 85 % EU (EFRR), tj. celkem 539 325 Kč. Spolufinancování z vlastních zdrojů ZK (15 %) činí 95 175 Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů zapojován pouze podíl ZK ve výši 95 175 Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace ve výši 539 325 Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.</p>
návaznost na usnesení č.:	0125/R03/22
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	15. 2. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0026/2022 doklad č. KUZLP01F4B0G

název změny: SVR/0026/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140 a 170 na roky 2023 - 2025 na zajištění finančního krytí akce "ZZS ZK - Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	-22 690 000	Ostatní výdaje odboru
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-22 690 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	-8 635 000	Ostatní výdaje odboru
2023	70891320	231	0140	000000	6300	0000000000	0009100000309	0	8 635 000	ZZS ZK - Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy
2023	70891320	231	0170	000000	2000	0000000000	0006014000309	10 000 000	0	Odvody PO - ZZS ZK
2023	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	10 000 000	Ostatní výdaje odboru
2024	70891320	231	0170	000000	2000	0000000000	0006014000309	11 000 000	0	Odvody PO - ZZS ZK
2024	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	11 000 000	Ostatní výdaje odboru
2025	70891320	231	0170	000000	2000	0000000000	0006014000309	10 325 000	0	Odvody PO - ZZS ZK
2025	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	10 325 000	Ostatní výdaje odboru
Celkem								8 635 000	8 635 000	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140 a 170 v letech 2023 - 2025 na zajištění finančního krytí akce "ZZS ZK - Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy". Dochází k přesunu finančních prostředků z ostatní výdajů odboru ve výši 31 325 000,- Kč a navýšení rozpočtu ORJ 170 o odvody z fondu investic příspěvkové organizace ZZS ZK v letech 2023 – 2025 ve výši 31 250 000,- Kč. Tyto rozpočtové změny jsou v souvislosti s investičním záměrem č. 1790/170/02/22, který byl předložen Radě ZK dne 14. 02. 2022 ke schválení.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor investic
datum zpracování:	31. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Pavel Dohnal

dotčený odbor / odbory:	Odbor zdravotnictví
projednáno s dotčeným odborem dne:	31. 3. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Karol Muránsky

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0027/2022
doklad č. KUZLP01F4CQN

název změny: SVR/0027/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140 na rok 2023 na zajištění finančního krytí akce "Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	10 690 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0140	000000	6100	000000000	0004222000000	0	10 276 000	DC Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová
2023	70891320	231	0140	000000	5100	000000000	0004222000000	0	414 000	DC Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová
Celkem								10 690 000	10 690 000	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140, kdy dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 do střednědobého výhledu na rok 2023 v celkové výši 10 690 000,- Kč na zajištění finančního krytí akce "Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín - Mladcová".
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor investic
datum zpracování:	31. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Pavel Dohnal

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0028/2022 doklad č. KUZLP01F43GS

název změny: SVR/0028/2022

stručný popis: Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK na rok 2023 v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství v souvislosti s přesunem financování již schváleného investičního záměru (projektu) zařazených do programu IROP z MMR ČR u akce "Silnice II/494 Valašské Klobouky - Vlachovice" z roku 2023 do roku 2022.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0110	000000	4200	107517969	0006016000000	-27 482 000	0	Ostatní dotace ze SR - dotace IROP
2023	70891320	231	0110	000000	4200	107117968	0006016000000	-1 617 000	0	Ostatní dotace ze SR - dotace IROP
2023	70891320	231	0110	000000	6300	107517969	0009100000304	0	-27 482 000	Příspěvky a dotace PO- ŘSZK
2023	70891320	231	0110	000000	6300	107117968	0009100000304	0	-1 617 000	Příspěvky a dotace PO- ŘSZK
Celkem								-29 099 000	-29 099 000	

zduvodnění:	Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK na rok 2023 v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství v souvislosti s přesunem financování již schváleného investičního záměru (projektu) zařazených do programu IROP z MMR ČR u akce "Silnice II/494 Valašské Klobouky - Vlachovice" z roku 2023 do roku 2022 ve výši 29 099 tis. Kč. Celková částka dotací z IROP v roce 2022 bude 204 826 tis. Kč, v roce 2023 bude 83 353 tis. Kč.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
datum zpracování:	14. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Nedbal Tomáš

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	14. 3. 2022
podpis:	Ing. Bajarová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0029/2022 doklad č. KUZLP01F43II

název změny: SVR/0029/2022

stručný popis: Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2023 - 2025 v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství v souvislosti s vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, kdy byly zrušena položka 5193 - Výdaje na dopravní obslužnost. Nově budou výdaje na dopravní obslužnost vykazovány v oblasti transferů a to položkou 5213. Z tohoto důvodu je nutné udělat přesun finančních prostředků z vlastních výdajů odboru do transferů.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0110	000000	5100	0000000000	0003047010000	0	-659 596 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
2023	70891320	231	0110	000000	5200	0000000000	0009888000000	0	659 596 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
2023	70891320	231	0110	000000	5100	0000000000	0003046010000	0	-549 736 496	Dopravní obslužnost - linková doprava
2023	70891320	231	0110	000000	5200	0000000000	0009887000000	0	549 736 496	Dopravní obslužnost - linková doprava
2024	70891320	231	0110	000000	5100	0000000000	0003047010000	0	-659 222 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
2024	70891320	231	0110	000000	5200	0000000000	0009888000000	0	659 222 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
2024	70891320	231	0110	000000	5100	0000000000	0003046010000	0	-547 694 690	Dopravní obslužnost - linková doprava
2024	70891320	231	0110	000000	5200	0000000000	0009887000000	0	547 694 690	Dopravní obslužnost - linková doprava
2025	70891320	231	0110	000000	5100	0000000000	0003047010000	0	-658 814 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
2025	70891320	231	0110	000000	5200	0000000000	0009888000000	0	658 814 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava
2025	70891320	231	0110	000000	5100	0000000000	0003046010000	0	-545 017 931	Dopravní obslužnost - linková doprava
2025	70891320	231	0110	000000	5200	0000000000	0009887000000	0	545 017 931	Dopravní obslužnost - linková doprava
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejíž účinnost je stanovena od 1. ledna 2022, došlo ke změně zařazování výdajů na dopravní obslužnost u druhového třídění. Byla zrušena položka 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost (platná do 31. 12. 2021 dle vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). Nově budou výdaje na dopravní obslužnost vykazovány v rámci transferů, a to položkou 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám. Dle rozpočtové skladby se jedná o kompenzaci poskytovanou k pokrytí nákladů vzniklých při plnění závazků veřejné služby, tzn., že kraje v postavení objednatele na základě uzavřené smlouvy poskytují peněžní prostředky dopravcům na kompenzaci nákladů, které dopravcům vznikly z titulu plnění závazků veřejné služby. Část prostředků zůstává na ukazateli „Dopravní obslužnost – linková doprava“ v souvislosti s úhradou poplatků provozovatelům autobusových nádraží za vjezdy autobusů na nádraží.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
datum zpracování:	14. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Nedbal Tomáš

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
---	-----------------------

projednáno dne:	14. 3. 2022
podpis:	Ing. Bajerová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0030/2022 doklad č. KUZLP01F45A8

název změny: SVR/030/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v letech 2023 a 2024 v souvislosti se zajištěním financování nových akcí „ePortál Zlínského kraje“ a „Digitalizace a centrální repozitář nové generace Zlínského kraje“ dle schválených projektových rámců v návaznosti na předpokládané vyhlášení výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8314300006	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300006	0	86 000	ePortál Zlínského kraje
2023	8314300005	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300005	0	1 604 750	Digitalizace a centr. repozitář nové generace ZK
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-1 690 750	Financování krajských rozvojových projektů
2024	8314300006	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300006	0	65 000	ePortál Zlínského kraje
2024	8314300005	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314300005	0	1 322 250	Digitalizace a centr. repozitář nové generace ZK
2024	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	-1 387 250	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů v roce 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se zajištěním financování akcí dle schválených projektových rámců v návaznosti na předpokládané vyhlášení výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> „ePortál Zlínského kraje“ – v roce 2023 dochází k zapojení investičních výdajů ve výši 86 000 Kč a v roce 2024 ve výši 65 000 Kč. „Digitalizace a centrální repozitář nové generace Zlínského kraje“ – v roce 2023 dochází k zapojení investičních výdajů ve výši 1 604 750 Kč a v roce 2024 ve výši 1 322 250 Kč. <p>Saldo v rozpočtu ZK v jednotlivých letech je kryto převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Celkové předpokládané náklady projektů jsou 27 457 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 23 317 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 4 140 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů zapojován pouze podíl ZK ve výši 4 140 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace ve výši 23 317 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektů.</p>
návaznost na usnesení č.:	0212/R08/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	15. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0031/2022 doklad č. KUZLP01F458I

název změny: SVR/0031/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, v souvislosti se zajištěním financování projektu „Dětský domov Liptál, p.o. – výměna zpevněných ploch“ v návaznosti na předložení žádosti o poskytnutí podpory do výzvy č. 10 v rámci Národního programu Životní prostředí.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	6400	0000000000	0008262023227	0	2 757 000	DD Liptál – výměna zpevněných ploch
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008262023227	2 757 000	0	DD Liptál – výměna zpevněných ploch
Celkem								2 757 000	2 757 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů a příjmů v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Dětský domov Liptál, p.o. – výměna zpevněných ploch“. Důvodem je zajištění financování dle schvalovaného projektového rámce v souvislosti s předložením žádosti o poskytnutí podpory do výzvy č. 10 v rámci Národního programu Životní prostředí. Zapojované výdaje v podobě návratné finanční výpomoci investiční ve výši 2 757 000 Kč jsou kryty příjmy v podobě vratky NfV ve stejném roce a ve stejné výši. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou 3 460 tis. Kč, podíl PO činí 703 tis. Kč a předpokládaná výše dotace z NPŽP je 2 757 tis. Kč.
návaznost na usnesení č.:	0198/R08/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	15. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0032/2022 doklad č. KUZLP01F457N

název změny: SVR/0032/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v roce 2023 u projektu „Hvězdárna Valašské Meziříčí – Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum“, kde v souvislosti se schvalovanou změnou č. 2 projektového rámce dochází ke snížení plánovaných příjmů o 445 Kč.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	445	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008331120337	-445	0	Hvězdárna VM – Venkovní geologická expozice
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu řeší snížení plánovaných příjmů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Hvězdárna Valašské Meziříčí – Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum“ v souvislosti se schvalovanou změnou č. 2 projektového rámce. Z důvodu úspory při realizaci nebyla dočerpána v roce 2021 návratná finanční výpomoc investiční o 445 Kč a plánované příjmy v podobě vratky NfV v roce 2023 jsou o tuto částku nižší. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 976 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z Interreg činí 779 tis. Kč, podíl PO 197 tis. Kč.
návaznost na usnesení č.:	0197/R08/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	15. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0033/2022
doklad č. KUZZLP01F449K

název změny: SVR/0033/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 v rámci Fondu ZK, ORJ 120 v letech 2023 a 2024 v souvislosti se změnami finančního rámce projektu Regionální stálá konference ZK 2022-2023, kdy dochází ke snížení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 121 554 Kč.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8315040000	236	0120	000000	4100	0000000000	0008315040000	-135 856	0	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023
2023	8315040000	236	0120	000000	5100	0000000000	0008315040000	0	-133 356	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	2 500	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	8315040000	236	0120	000000	4100	0000000000	0008315040000	-56 678	0	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023
2024	8315040000	236	0120	000000	5100	0000000000	0008315040000	0	11 802	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	68 480	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								-121 554	-121 554	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 v rámci Fondu ZK, ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) v letech 2023 a 2024 v souvislosti se změnami finančního rámce projektu Regionální stálá konference ZK 2022-2023, kdy dochází ke snížení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 121 554 Kč.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	02. 05. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0034/2022 doklad č. KUZLP01F46XU

název změny: SVR/0034/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025 v rámci Fondu ZK - sekce Mládež a sport - Programová podpora, kdy dochází k upřesnění finančního krytí ORGu 8514 - Podpora práce s mládeží.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0150	000000	5200	000000000	0008514000000	0	-170 000	Fond ZK - sekce Mládež a sport - Podpora práce s mládeží
2023	70891320	236	0030	000000	5900	000000000	0008999000000	0	170 000	Fond ZK - ostatní výdaje
2024	70891320	236	0150	000000	5200	000000000	0008514000000	0	-170 000	Fond ZK - sekce Mládež a sport - Podpora práce s mládeží
2024	70891320	236	0030	000000	5900	000000000	0008999000000	0	170 000	Fond ZK - ostatní výdaje
2025	70891320	236	0150	000000	5200	000000000	0008514000000	0	-170 000	Fond ZK - sekce Mládež a sport - Podpora práce s mládeží
2025	70891320	236	0030	000000	5900	000000000	0008999000000	0	170 000	Fond ZK - ostatní výdaje
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025 v rámci Fondu ZK - sekce Mládež a sport - Programová podpora. Důvodem změny je zrušení dotačního titulu MŠMT s názvem „Podpora mládeže na krajské úrovni“ pro roky 2023 až 2025, díky kterému Zlínský kraj získal v minulých letech státní dotaci na spolufinancování krajského dotačního titulu s názvem „Podpora mládeže na krajské úrovni“. Pro roky 2023 - 2025 není tedy plánováno vyhlášení dotčeného krajského dotačního titulu.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor školství, mládeže a sportu
datum zpracování:	30. 3. 2022
podpis zpracovatele:	PhDr. Stanislav Minařík

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0035/2022 doklad č. KUZLP01F46PY

název změny: SVR/0035/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 v rámci rozpočtu ORJ 150, kdy dochází k navýšení dotací z MŠMT - přímé výdaje na vzdělávání - krajské a obecní školy a příspěvky pro soukromé školy.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0150	000000	4100	000000000	0006015000000	1 615 000 000	0	Dotace ze SR a EU (ŠK)
2023	70891320	231	0150	000000	5300	000000000	0009201000000	0	530 000 000	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské
2023	70891320	231	0150	000000	5300	000000000	0009300000000	0	965 000 000	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní
2023	70891320	231	0150	000000	5200	000000000	0009817000000	0	120 000 000	Transfery soukromým školám
2024	70891320	231	0150	000000	4100	000000000	0006015000000	1 615 000 000	0	Dotace ze SR a EU (ŠK)
2024	70891320	231	0150	000000	5300	000000000	0009201000000	0	530 000 000	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské
2024	70891320	231	0150	000000	5300	000000000	0009300000000	0	965 000 000	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní
2024	70891320	231	0150	000000	5200	000000000	0009817000000	0	120 000 000	Transfery soukromým školám
2025	70891320	231	0150	000000	4100	000000000	0006015000000	1 615 000 000	0	Dotace ze SR a EU (ŠK)
2025	70891320	231	0150	000000	5300	000000000	0009201000000	0	530 000 000	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské
2025	70891320	231	0150	000000	5300	000000000	0009300000000	0	965 000 000	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní
2025	70891320	231	0150	000000	5200	000000000	0009817000000	0	120 000 000	Transfery soukromým školám
Celkem								4 845 000 000	4 845 000 000	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025, kdy dochází k navýšení dotací z MŠMT – přímé výdaje na vzdělávání – krajské a obecní školy a transfery pro soukromé školy v celkové výši 1 615 000 000,- Kč ročně, na základě realizované mzdové politiky státu v regionálním školství, realizované reformy financování i finanční podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor školství, mládeže a sportu
datum zpracování:	30. 3. 2022
podpis zpracovatele:	PhDr. Stanislav Minařík

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	
vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0036/2022 doklad č. KUZLP01F44UN

název změny: SVR/0036/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se zajištěním financování akcí spolufinancovaných z programu Ministerstva zemědělství ČR č. 129 710 – Centra odborné přípravy

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008258072262	1 666 000	0	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP IV
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008258073225	1 666 000	0	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek VI
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008258074215	1 665 000	0	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VII
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008258074225	1 322 000	0	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VII
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-6 319 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení příjmů v roce 2023 v celkové výši 6 319 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Střední odborné učiliště Uherský Brod – Modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV“ - „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – nákup učebních pomůcek VI“ - „VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VII“ - „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy VII“ <p>Zapojované příjmy jsou v podobě vratek návratných finančních výpomocí. K výše uvedeným změnám dochází z důvodu zajištění financování těchto akcí pro účely jejich začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle schválených projektových rámců a připravovaných žádostí o dotaci z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy v roce 2022.</p>
návaznost na usnesení č.:	0274/R09/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	31. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0037/2022 doklad č. KUZLP01F44VI

název změny: SVR/0037/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského kraje“

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8314300007	236	0200	000000	6100	000000000	0008314300007	0	1 047 000	Dlouhodobý archiv zdrav. dokum. a zdrav. portál ZK
2023	70891320	236	0200	000000	6900	000000000	0008992000000	0	-1 047 000	Financování krajských rozvojových projektů
2024	8314300007	236	0200	000000	6100	000000000	0008314300007	0	2 978 000	Dlouhodobý archiv zdrav. dokum. a zdrav. portál ZK
2024	70891320	236	0200	000000	6900	000000000	0008992000000	0	-2 978 000	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů v roce 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského kraje“.</p> <p>Důvodem je zajištění financování akce dle schváleného projektového rámce v souvislosti s předpokládaným vyhlášením výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.</p> <p>V roce 2023 dochází k zapojení investičních výdajů ve výši 1 047 000 Kč a v roce 2024 ve výši 2 978 000 Kč. Saldo v rozpočtu ZK v jednotlivých letech je kryto převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Celkové předpokládané náklady projektu jsou 30 842 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 26 205 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 4 637 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů zapojován pouze podíl ZK ve výši 4 637 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace ve výši 26 205 tis. Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.</p>
návaznost na usnesení č.:	0276/R09/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	31. 3. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0038/2022 doklad č. KUZLP01F440H

název změny: SVR/0038/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 - zapojení vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 500 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „SPŠ a OA Uherský Brod – Celková rekonstrukce školní tělocvičny“.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008267012256	1 500 000	0	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-1 500 000	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v navýšení příjmů v roce 2023 v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 500 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „SPŠ a OA Uherský Brod – Celková rekonstrukce školní tělocvičny“. K uvedené změně dochází v souvislosti se schváleným dodatkem č. 1 investičního záměru akce, který byl předložen z důvodu vysoutěžení vyšší ceny stavebních prací. Celkové náklady akce se zvyšují o 1 467 tis. Kč, podíl PO se zvyšuje 1 467 tis. Kč, podíl ZK (0 Kč) a předpokládaná výše dotace z NSA (4 134 tis. Kč) se nemění.
návaznost na usnesení č.:	0326/R11/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	14. 4. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0039/2022
doklad č. KUZLP01F41A0

název změny: SVR/0039/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Rekonstrukce konírný u hospodářského dvora v Rymicích“

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	2 705 790	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0200	000000	6300	0000000000	0008314300329	0	2 705 790	Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírný v Rymicích
2023	70891320	236	0200	000000	6400	0000000000	0008314300329	0	12 145 000	Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírný v Rymicích
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	12 145 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008314300329	12 145 000	0	Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírný v Rymicích
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	-12 145 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								14 850 790	14 850 790	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů a příjmů v letech 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce konírný u hospodářského dvora v Rymicích“.</p> <p>Důvodem je zajištění financování dle schváleného projektového rámce v souvislosti s předpokládaným vyhlášením výzvy v rámci IROP 2021–2027. Zdrojem krytí výdajů roku 2023 ve výši 2 705 790 Kč v podobě investičního příspěvku jsou finanční prostředky ve stejné výši převedené v rámci této akce z roku 2022. Zapojované výdaje roku 2023 ve výši 12 145 000 Kč v podobě návratné finanční výpomoci investiční jsou kryty plánovanými příjmy v podobě vratky NFV v roce 2024.</p> <p>Celkové předpokládané náklady akce jsou 15 649 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP jsou ve výši 12 145 tis. Kč, podíl ZK činí 3 321 tis. Kč a podíl PO činí 183 tis. Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	0355/R14/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	28. 4. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0040/2022 doklad č. KUZLP01F4EGN

název změny: SVR/0040/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 řeší v roce 2023 přesun finančních prostředků ve výši 1 842 000 Kč z roku 2022 z důvodu navýšení výdajů u závazného ukazatele 8721 Program na podporu obnovy venkova.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	1 842 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0120	000000	6300	0000000000	0008721220000	0	1 842 000	Program na podporu obnovy venkova
Celkem								1 842 000	1 842 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) řeší v roce 2023 přesun finančních prostředků ve výši 1 842 000 Kč z roku 2022 z důvodu navýšení výdajů u závazného ukazatele 8721 Program na podporu obnovy venkova. V rámci Dotačního titulu 2 Projekty na zpracování územních plánů POV dochází k přesunu finančních prostředků přidělených na realizaci projektů ve výši 1 000 000 Kč. Současně dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 842 000 Kč na základě dohody s Odborem Územního plánování a stavebního řádu.
návaznost na usnesení č.:	0303/R11/22 (RZK/0071/2022, RZK/0072/2022)
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	02. 05. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0041/2022
doklad č. KUZLP01F4EEX

název změny: SVR/0041/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 200 v roce 2025 ve výši 245 100 000 Kč u závazného ukazatele 8992 Financování krajských rozvojových projektů z důvodu finančního zajištění individuálních dotací pro obce s rozšířenou působností na realizaci významných rozvojových projektů regionálního i nadregionálního významu v rámci ORJ 120.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2025	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	00089920000000	0	-245 100 000	Financování krajských rozvojových projektů
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	-245 100 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								-245 100 000	-245 100 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 200 (Odbor řízení dotačních projektů) v roce 2025 ve výši 245 100 000 Kč u závazného ukazatele 8992 Financování krajských rozvojových projektů z důvodu finančního zajištění individuálních dotací pro obce s rozšířenou působností na realizaci významných rozvojových projektů regionálního i nadregionálního významu v rámci ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje).
návaznost na usnesení č.:	0331/Z11/22
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	03. 05. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	Odbor řízení dotačních projektů
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzáň

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0042/2022 doklad č. KUZLP01F3X07

název změny: SVR/0042/2022

stručný popis: Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2023 - 2025 v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s úsporou finančních prostředků u akcí "Vydávání krajského periodika" a "Posouzení analýzy rizik".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0020	000000	1000	0000000000	0006010800000	-150 000	0	Správní poplatky
2023	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003079000000	0	-150 000	Posouzení analýzy rizik
2023	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003005000000	0	-139 000	Vydávání krajského periodika
2023	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	139 000	Ostatní výdaje odboru
2024	70891320	231	0020	000000	1000	0000000000	0006010800000	-150 000	0	Správní poplatky
2024	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003079000000	0	-150 000	Posouzení analýzy rizik
2024	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003005000000	0	-139 000	Vydávání krajského periodika
2024	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	139 000	Ostatní výdaje odboru
2025	70891320	231	0020	000000	1000	0000000000	0006010800000	-150 000	0	Správní poplatky
2025	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003079000000	0	-150 000	Posouzení analýzy rizik
2025	70891320	231	0020	000000	5100	0000000000	0003005000000	0	-69 000	Vydávání krajského periodika
2025	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	0007000000000	0	69 000	Ostatní výdaje odboru
Celkem								-450 000	-450 000	

zdůvodnění:	Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK na roky 2023 - 2025 v rámci odboru Kancelář hejtmána v souvislosti s úsporou finančních prostředků u akcí "Vydávání krajského periodika" a "Posouzení analýzy rizik". Uspořené prostředky budou přesunuty do ostatních výdajů odboru.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor Kancelář hejtmána
datum zpracování:	4. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Sílešová Jaroslava

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	4. 5. 2022
podpis:	Ing. Bajarová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0043/2022
doklad č. KUZLP01F48HO

název změny: SVR/0043/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140 na rok 2023 ve výši 2 520 000,- Kč na zajištění finančního krytí akce "Uherskohradištská nemocnice - PGO nový zdroj chladu".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	2 520 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0140	000000	6100	000000000	0003052000000	0	2 520 000	Správa majetku ZK - nemocnice
Celkem								2 520 000	2 520 000	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140 na rok 2023 ve výši 2 520 000,- Kč na zajištění finančního krytí akce "Uherskohradištská nemocnice - PGO nový zdroj chladu" na základě schváleného investičního záměru č. 1831/170/04/22.
návaznost na usnesení č.:	Rada ZK dne 25. 4. 2022, číslo usnesení 0359/R14/22
zpracovatel:	Odbor investic
datum zpracování:	10. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Pavel Dohnal

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

**Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0044/2022
doklad č. KUZLP01F410E**

název změny: SVR/0044/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v letech 2023 až 2024 u projektu „Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8311050000	236	0200	000000	4100	0000000000	0008311050000	-14 499 998	0	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II
2023	8311050000	236	0200	000000	5100	0000000000	0008311050000	0	-3 106 319	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	11 393 679	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	8311050000	236	0200	000000	4100	0000000000	0008311050000	-6 576 069	0	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	6 576 069	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								-3 106 319	-3 106 319	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v úpravě příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v letech 2023 až 2024 u projektu „Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. V návaznosti na plánované proplacení vyšších záloh od poskytovatele dotace v roce 2022 dochází v letech 2023 a 2024 ke snížení příjmů v celkové výši 21 076 067 Kč a jejich přesunu do roku 2022. Výdaje roku 2023 se snižují 3 106 319 Kč a přesouvají se do roku 2022 v souvislosti se schváleným vyúčtováním partnerů. Salda rozpočtu v jednotlivých letech jsou kryty použitím volných prostředků rozpočtu ZK v návaznosti na úpravu financování projektu.
návaznost na usnesení č.:	0387/R16/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	16. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0045/2022
doklad č. KUZLP01F40RU

název změny: SVR/0045/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0200	000000	5300	0000000000	0008314110310	0	1 000 000	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	236	0200	000000	5600	0000000000	0008314110310	0	-400 000	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	236	0200	000000	6300	0000000000	0008314110310	0	-430 000	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	236	0200	000000	6400	0000000000	0008314110310	0	-1 148 000	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	236	0200	000000	2000	0000000000	0008314110310	28 711 000	0	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-29 689 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								-978 000	-978 000	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v úpravě příjmů a výdajů v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce „Muzeum jihovýchodní Moravy p. o. - Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“ dle níže uvedených údajů.</p> <p>Důvodem těchto změn je aktualizace výše nákladů dle předpokládaného čerpání v letech 2022 a 2023, upřesnění charakteru položek nových expozic a přeskupení předpokládaných plateb dotace z IROP v letech 2022 a 2023 v návaznosti na změnu struktury nákladů č. 12.</p> <p>Saldo v rozpočtu Fondu ZK je kryto prostřednictvím ORG 5002 – Použití volných prostředků rozpočtu ZK.</p> <p>V rámci této akce nedochází ke změně celkových nákladů, předpokládané výše dotace z IROP ani podílů ZK a PO.</p>
návaznost na usnesení č.:	0447/R17/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	24. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková <div>.....</div>

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0046/2022 doklad č. KUZLP01F40SP

název změny: SVR/0046/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“ v souvislosti se schváleným investičním záměrem této akce.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	1 310 000	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
2023	8314260000	236	0200	000000	6100	0000000000	0008314260000	0	1 310 000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
2024	8314260000	236	0200	000000	4200	0000000000	0008314260000	5 310 000	0	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	-5 310 000	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
Celkem								1 310 000	1 310 000	

zdůvodnění:	<p>Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení výdajů a příjmů v roce 2023 a 2024 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“ v souvislosti se schváleným investičním záměrem této akce. Žádost o podporu podaná do 101. výzvy z IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. (REACT-EU) byla schválena a bylo vydáno Rozhodnutí.</p> <p>V rámci akce dochází v roce 2023 ke zvýšení investičních výdajů o 1 310 000 Kč a v roce 2024 jsou zapojovány příjmy v podobě dotace z IROP ve výši 5 310 000 Kč.</p> <p>Saldo rozpočtu v jednotlivých letech je kryto prostřednictvím ORG 5002 – Použití volných prostředků rozpočtu ZK.</p> <p>K těmto změnám dochází v souvislosti se zapojením podílu EU a SR do příjmů a výdajů po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a upřesněním realizace akce v letech.</p> <p>Celkové předpokládané náklady projektu jsou 6 190 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 5 310 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 880 tis. Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	0428/R17/22
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	24. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková <p style="text-align: right;">.....</p>

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0047/2022 doklad č. KUZLP01F451H

název změny: SVR/0047/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se zapojením prostředků v celkové výši 148 000 000 Kč převedených z roku 2022 do roku 2023.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8261070000	236	0200	000000	6100	0000000000	0008261070000	0	48 000 000	SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál
2023	70891320	236	0200	000000	6900	0000000000	0008992000000	0	100 000 000	Financování krajských rozvojových projektů
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	148 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								148 000 000	148 000 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu spočívá v zapojení prostředků převedených z roku 2022 do roku 2023 v celkové výši 148 000 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200. U ORG 8261070000 - Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál dochází k přesunu výdajů ve výši 48 000 000 Kč plánovaných na úhradu stavebních prací z důvodu posunu v časovém harmonogramu projektu. U ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů dochází k přesunu výdajů v celkové výši 100 000 000 Kč.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	26. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Martin Kobzáň

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0048/2022
doklad č. KUZLP01F489S

název změny: SVR/0048/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140 na rok 2023 ve výši 29 080 000,- Kč na zajištění finančního krytí investiční akce "VS nemocnice - magnetická rezonance".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	29 080 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0140	000000	6100	000000000	0004327180000	0	-72 000	VS nemocnice - modernizace areálu
2023	70891320	231	0140	000000	6100	000000000	0004327190000	0	29 152 000	VS nemocnice - magnetická rezonance
Celkem								29 080 000	29 080 000	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 140 na rok 2023 ve výši 29 080 000,- Kč na zajištění finančního krytí investiční akce "VS nemocnice - magnetická rezonance".
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor investic
datum zpracování:	24. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Pavel Dohnal

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

**Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0049/2022
doklad č. KUZLP01F47BP**

název změny: SVR/0049/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 v letech 2023 - 2024, kdy dochází k úpravě příjmů a výdajů v celkové výši 469 716 250 Kč v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjemových domácnostech Zlínského kraje.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	8313130000	236	0120	000000	4100	0000000000	0008313130000	30 457 775	0	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm.domácnosti
2023	8313130000	236	0120	000000	4200	0000000000	0008313130000	406 103 660	0	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm.domácnosti
2023	8313130000	236	0120	000000	6300	0000000000	0008313130000	0	455 550 000	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm.domácnosti
2023	8313130001	236	0120	000000	5000	0000000000	0008313130000	0	9 000 000	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm.domácnosti
2023	8313130001	236	0120	000000	5100	0000000000	0008313130000	0	166 250	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm.domácnosti
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	28 154 815	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	8313130000	236	0120	000000	4100	0000000000	0008313130000	348 837	0	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm.domácnosti
2024	8313130000	236	0120	000000	4200	0000000000	0008313130000	4 651 163	0	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm.domácnosti
2024	8313130001	236	0120	000000	5000	0000000000	0008313130000	0	5 000 000	Program výměny zdrojů tepla - nízkopříjm.domácnosti
Celkem								469 716 250	469 716 250	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) v letech 2023 - 2024, kdy dochází k úpravě příjmů a výdajů v celkové výši 469 716 250 Kč v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjemových domácnostech Zlínského kraje. Žádost byla podána dne 11. 4. 2022 do 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 vyhlášeného MŽP. Dne 2. 5. 2022 Zlínský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_001/0000010.V roce 2023 dochází k zapojení příjmů ve výši 436 561 435 Kč a výdajů ve výši 464 716 250 Kč. V roce 2024 dochází k zapojení příjmů a výdajů ve výši 5 000 000 Kč.
návaznost na usnesení č.:	0415/R16/22 (RZK/0090/2022)
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	18. 05. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajarová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0050/2022
doklad č. KUZLP01F476E

název změny: SVR/0050/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 v roce 2023 ve výši 520 000 Kč z důvodu přesunu vratky návratné finanční výpomoci z roku 2022 do roku 2023 poskytnuté Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje na projekt "Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0120	000000	2000	0000000000	0008001008806	520 000	0	Vratky půjčených prostředků
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	-520 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								0	0	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) v roce 2023 ve výši 520 000 Kč z důvodu přesunu vratky návratné finanční výpomoci z roku 2022 do roku 2023 poskytnuté Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje na projekt "Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví".
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	18. 05. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0051/2022 doklad č. KUZLP01F4784

název změny: SVR/0051/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 v letech 2023 - 2025 v celkové výši 213 526 000 Kč ve Fondu ZK v rámci závazného ukazatele 8830 Individuální podpora STR u akce Rozvojové projekty území ZK z důvodu aktualizace harmonogramu finančního krytí jednotlivých projektů.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0120	000000	6300	0000000000	0008830390000	0	131 925 000	IP STR - Rozvojové projekty území ZK
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	131 925 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0120	000000	6300	0000000000	0008830390000	0	33 754 000	IP STR - Rozvojové projekty území ZK
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	33 754 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	236	0120	000000	6300	0000000000	0008830390000	0	47 847 000	IP STR - Rozvojové projekty území ZK
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	47 847 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								213 526 000	213 526 000	

zduvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje) v letech 2023 - 2025 v celkové výši 213 526 000 Kč ve Fondu ZK v rámci závazného ukazatele 8830 Individuální podpora STR u akce Rozvojové projekty území ZK z důvodu aktualizace harmonogramu finančního krytí jednotlivých projektů. Z celkové částky alokované v rozpočtu 2022 (245 100 000 Kč) dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 131 925 000 Kč do roku 2023, 33 754 000 Kč do roku 2024 a 47 847 000 Kč do roku 2025. Důvodem přesunu peněz je dodržení podmínky schváleného návrhu postupu a to, že žádost o dotaci může být předložena až ve fázi ukončeného výběru dodavatele a proplacena po ukončení realizace projektu.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	19. 05. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0052/2022
doklad č. KUZLP01F488X

název změny: SVR/0052/2022

stručný popis: STORNO

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
-----	----	----	-----	------	-----	----	-----	--------	--------	----------

zdůvodnění:	
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	
datum zpracování:	
podpis zpracovatele:

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0053/2022
doklad č. KUZLP01F3XW3

název změny: SRV/0053/2022

stručný popis: Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK v roce 2023 v rámci odboru ekonomického z důvodu zapojení finančních prostředků ve výši 60.000.000 Kč do ostatních výdajů odboru.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	60 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0030	000000	5900	000000000	0007000000000	0	60 000 000	Ostatní výdaje odboru
Celkem								60 000 000	60 000 000	

zdůvodnění:	Změna Střednědobého výhledu rozpočtu ZK v roce 2023 v rámci odboru ekonomického z důvodu zapojení finančních prostředků ve výši 60.000.000 Kč do ostatních výdajů odboru.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	19. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	19. 5. 2022
podpis:	Ing. Bajarová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0054/2022
doklad č. KUZLP01F4BUA

název změny: SVR/0054/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2023 - 2025 v rámci rozpočtu ORJ 150, kdy dochází k navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 165 000 000,- Kč.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0150	000000	5300	0000000000	0009200000000	0	50 000 000	Příspěvky PO - školství
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	50 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	231	0150	000000	5300	0000000000	0009200000000	0	55 000 000	Příspěvky PO - školství
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	55 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	231	0150	000000	5300	0000000000	0009200000000	0	60 000 000	Příspěvky PO - školství
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	60 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								165 000 000	165 000 000	

zdůvodnění:	Jedná se o změnu střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2023 - 2025 v rámci rozpočtu ORJ 150, kdy dochází k navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v roce 2023 ve výši 50 000 000,- Kč, v roce 2024 ve výši 55 000 000,- Kč a v roce 2025 ve výši 60 000 000,- Kč.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor školství, mládeže a sportu
datum zpracování:	24. 5. 2022
podpis zpracovatele:	PhDr. Stanislav Minařík

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0055/2022
doklad č. KUZLP01F47AU

název změny: SVR/0055/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 v rámci rozpočtu ORJ 90, kdy dochází k navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací v oblasti kultury v celkové výši 130 000 000 Kč.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0090	000000	5300	0000000000	0009100000000	0	35 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	35 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	231	0090	000000	5300	0000000000	0009100000000	0	40 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	40 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	231	0090	000000	5300	0000000000	0009100000000	0	55 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	55 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								130 000 000	130 000 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 v rámci rozpočtu ORJ 90 (Odbor kultury a památkové péče), kdy dochází k navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací v oblasti kultury v celkové výši 130 000 000 Kč.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor kultury a památkové péče
datum zpracování:	24. 05. 2022
podpis zpracovatele:	PhDr. Romana Habartová

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0056/2022 doklad č. KUZLP01F3VK5

název změny: SVR/0056/2022

stručný popis: Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele v letech 2023 - 2025, kdy dochází na příjmové straně k navýšení příjmů z pronájmu majetku o 3000 tis. Kč ročně a souhrnného dotačního vztahu ve výši 4 658 tis. Kč ročně, celkem tedy o 7 658 tis. Kč ročně. Na straně výdajové dochází, vzhledem k výraznému nárůstu cen energií, pohonných hmot, cen služeb a materiálů, k navýšení výdajů na energie ve výši 6 500 tis. Kč ročně, služeb pro úřad ve výši 3 000 tis. Kč ročně, výdajů na provoz vozidel ve výši 1 200 tis. Kč ročně a cestovného ve výši 900 tis. Kč ročně. U výdajů rovněž dochází k jejich snížení o 3 942 tis. Kč ročně u nájemného placeného krajem v návaznosti na pořízení budovy B22. Celkové navýšení výdajů činí 7 658 tis. Kč ročně.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0010	000000	2000	0000000000	0006002000000	3 000 000	0	Pronájem majetku
2023	70891320	231	0010	000000	4100	0000000000	0006004000000	4 658 000	0	Souhrnný dotační vztah
2023	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002105000000	0	6 500 000	Energie
2023	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002106000000	0	3 000 000	Služby pro úřad
2023	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002109000000	0	1 200 000	Provoz vozidel
2023	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002110000000	0	900 000	Cestovné
2023	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002106000000	0	-3 942 000	Služby pro úřad
2024	70891320	231	0010	000000	2000	0000000000	0006002000000	3 000 000	0	Pronájem majetku
2024	70891320	231	0010	000000	4100	0000000000	0006004000000	4 658 000	0	Souhrnný dotační vztah
2024	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002105000000	0	6 500 000	Energie
2024	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002106000000	0	3 000 000	Služby pro úřad
2024	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002109000000	0	1 200 000	Provoz vozidel
2024	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002110000000	0	900 000	Cestovné
2024	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002106000000	0	-3 942 000	Služby pro úřad
2025	70891320	231	0010	000000	2000	0000000000	0006002000000	3 000 000	0	Pronájem majetku
2025	70891320	231	0010	000000	4100	0000000000	0006004000000	4 658 000	0	Souhrnný dotační vztah
2025	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002105000000	0	6 500 000	Energie
2025	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002106000000	0	3 000 000	Služby pro úřad
2025	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002109000000	0	1 200 000	Provoz vozidel
2025	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002110000000	0	900 000	Cestovné
2025	70891320	231	0010	000000	5100	0000000000	0002106000000	0	-3 942 000	Služby pro úřad
Celkem								22 974 000	22 974 000	

zodůvodnění:	Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele v letech 2023 - 2025, kdy dochází na příjmové straně k navýšení příjmů z pronájmu majetku o 3000 tis. Kč ročně a souhrnného dotačního vztahu ve výši 4 658 tis. Kč ročně, celkem tedy o 7 658 tis. Kč ročně. Na straně výdajové dochází, vzhledem k výraznému nárůstu cen energií, pohonných hmot, cen služeb a materiálů, k navýšení výdajů na energie ve výši 6 500 tis. Kč ročně, služeb pro úřad ve výši 3 000 tis. Kč ročně, výdajů na provoz vozidel ve výši 1 200 tis. Kč ročně a cestovného ve výši 900 tis. Kč ročně. U výdajů rovněž dochází k jejich snížení o 3 942 tis. Kč ročně u nájemného placeného krajem v návaznosti na pořízení budovy B22. Celkové navýšení výdajů činí 7 658 tis. Kč ročně.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor Kancelář ředitele
datum zpracování:	
podpis zpracovatele:	Ing. Petr Kedra

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0057/2022 doklad č. KUZLP01F4779

název změny: SVR/0057/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 v rámci rozpočtu ORJ 120, kdy dochází k navýšení příspěvků pro Filharmonii B. Martinů, Energetickou agenturu ZK, Technologické inovační centrum a Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy v celkové výši 29 814 470 Kč.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008801010000	0	2 695 000	Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	2 695 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008803010000	0	2 000 000	Energetická agentura ZK
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	2 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008804010000	0	2 620 000	Technologické inovační centrum
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	2 620 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008805010000	0	747 800	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	747 800	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008801010000	0	2 695 000	Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	2 695 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008803010000	0	2 500 000	Energetická agentura ZK
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	2 500 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008804010000	0	3 320 000	Technologické inovační centrum
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	3 320 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008805010000	0	906 720	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	906 720	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008801010000	0	2 695 000	Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	2 695 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008803010000	0	3 000 000	Energetická agentura ZK
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	3 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008804010000	0	4 120 000	Technologické inovační centrum
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	4 120 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	236	0120	000000	5200	0000000000	0008805010000	0	2 514 950	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	2 514 950	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								29 814 470	29 814 470	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 v rámci rozpočtu ORJ 120 (Odbor strategického rozvoje kraje), kdy dochází k navýšení příspěvků pro Filharmonii B. Martinů, Energetickou agenturu ZK, Technologické inovační centrum a Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy v celkové výši 29 814 470 Kč.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje
datum zpracování:	26. 05. 2022
podpis zpracovatele:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0058/2022
doklad č. KUZLP01F3XXY

název změny: SRV/0058/2022

stručný popis: STORNO

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
-----	----	----	-----	------	-----	----	-----	--------	--------	----------

zdůvodnění:	
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	
datum zpracování:	
podpis zpracovatele:

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0059/2022 doklad č. KUZLP01F3XYT

název změny: SRV/0059/2022

stručný popis: Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 030 v souvislosti s úpravou č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu u akcí "Sdílené daně", "Splátky úroků z úvěru", „Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí“ a "Ostatních výdajů odboru".

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0030	000000	1000	0000000000	00060080000000	350 000 000	0	Sdílené daně
2023	70891320	231	0030	000000	5100	0000000000	00030130200000	0	10 000 000	Splátky úroků z úvěru
2023	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	00070000000000	0	-150 450 800	Ostatní výdaje odboru
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	00050022300000	-460 450 800	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	231	0030	000000	6100	0000000000	00030080300000	0	30 000 000	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
2024	70891320	231	0030	000000	1000	0000000000	00060080000000	510 000 000	0	Sdílené daně
2024	70891320	231	0030	000000	5100	0000000000	00030130200000	0	10 000 000	Splátky úroků z úvěru
2024	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	00070000000000	0	-14 827 720	Ostatní výdaje odboru
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	00050022400000	-486 827 720	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	231	0030	000000	6100	0000000000	00030080300000	0	28 000 000	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
2025	70891320	231	0030	000000	1000	0000000000	00060080000000	710 000 000	0	Sdílené daně
2025	70891320	231	0030	000000	5100	0000000000	00030130200000	0	10 000 000	Splátky úroků z úvěru
2025	70891320	231	0030	000000	5900	0000000000	00070000000000	0	147 264 050	Ostatní výdaje odboru
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	00050022500000	-524 735 950	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	231	0030	000000	6100	0000000000	00030080300000	0	28 000 000	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
Celkem								97 985 530	97 985 530	

zdůvodnění:	Úprava střednědobého výhledu rozpočtu v rámci odboru ekonomického v souvislosti s revizí příjmů a výdajů v letech 2023 – 2025 a s úpravou č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o navýšení příjmů ze sdílených daní (rok 2023 – 350 000 tis. Kč, rok 2024 – 510 000 tis. Kč, rok 2025 – 710 000 tis. Kč), dále o navýšení výdajů na splátky úroků z úvěru v letech o 10 000 tis. Kč, navýšení výdajů na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí (rok 2023 – 30 000 tis. Kč, rok 2024 – 28 000 tis. Kč, rok 2025 – 28 000 tis. Kč) a také využití závazného ukazatele „Ostatní výdaje odborů“ na financování požadavků odborů KÚ.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor ekonomický
datum zpracování:	24. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Zmeková Alena

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu	souhlasí / nesouhlasí
-----------------------------	-----------------------

a financování odboru ekonomického:	
projednáno dne:	24. 5. 2022
podpis:	Ing. Bajerová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0060/2022 doklad č. KUZLP01F3XZO

název změny: SRV/0060/2022

stručný popis: Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 100 v souvislosti s úpravou č. 3 SVR u akcí "Příspěvky na provoz", "Dofinancování poskytovatelů SSL" a „NFV poskytovatelům sociálních služeb“.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0100	000000	5300	0000000000	0009100000000	0	5 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2023	70891320	231	0100	000000	5200	0000000000	0009872000000	0	50 000 000	Dofinancování poskytovatelů SSL
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	55 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2023	70891320	236	0100	000000	5200	0000000000	0008621000000	0	-200 000	Fond ZK - Individuální podpora - SOC
2023	70891320	236	0100	000000	5200	0000000000	0008611000000	0	200 000	Fond ZK - Podpora aktivit v sociální sféře
2023	70891320	231	0100	000000	2000	0000000000	0009889000000	350 000 000	0	NFV poskytovatelům sociálních služeb
2023	70891320	231	0100	000000	5600	0000000000	0009889000000	0	350 000 000	NFV poskytovatelům sociálních služeb
2024	70891320	231	0100	000000	5300	0000000000	0009100000000	0	5 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2024	70891320	231	0100	000000	5200	0000000000	0009872000000	0	60 000 000	Dofinancování poskytovatelů SSL
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	65 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	236	0100	000000	5200	0000000000	0008621000000	0	-200 000	Fond ZK - Individuální podpora - SOC
2024	70891320	236	0100	000000	5200	0000000000	0008611000000	0	200 000	Fond ZK - Podpora aktivit v sociální sféře
2025	70891320	231	0100	000000	5300	0000000000	0009100000000	0	5 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2025	70891320	231	0100	000000	5200	0000000000	0009872000000	0	70 000 000	Dofinancování poskytovatelů SSL
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	75 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	236	0100	000000	5200	0000000000	0008621000000	0	-200 000	Fond ZK - Individuální podpora - SOC
2025	70891320	236	0100	000000	5200	0000000000	0008611000000	0	200 000	Fond ZK - Podpora aktivit v sociální sféře
Celkem								545 000 000	545 000 000	

z důvodnění:	Úprava střednědobého výhledu rozpočtu odboru sociálních věcí v souvislosti s úpravou č. 3 SVR u akcí "Příspěvky na provoz" a "Dofinancování poskytovatelů SSL". Jedná se o navýšení výdajů o 5 000 tis. Kč v letech u závazného ukazatele „Příspěvky a dotace PO – ostatní“, dále o navýšení výdajů u závazného ukazatele „Dofinancování poskytovatelů SSL“ (2023 – 50 000 tis. Kč, 2024 – 60 000 tis. Kč, 2025 – 70 000 tis. Kč) a také jde o navýšení příjmů a výdajů u závazného ukazatele „NFV poskytovatelům sociálních služeb“ ve výši 350 000 tis. Kč v roce 2023. Ve Fondu ZK dochází pouze k přesunu finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč v letech z akce „Individuální podpora SOC“ na akci „Podpora aktivit v sociální sféře“.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor sociálních věcí
datum zpracování:	27. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Valášek Petr

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
--------------------------	-------

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	27. 5. 2022
podpis:	Ing. Bajerová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0061/2022 doklad č. KUZLP01F3VPG

název změny: SVR/0061/2022

stručný popis: Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 15 Útvar personálních věcí a vzdělávání a Zaměstnaneckého fondu, v letech 2023 - 2025. V jednotlivých letech dochází k ročnímu navýšení ukazatelů Zastupitelstvo - osobní výdaje o 3 167 tis. Kč (z důvodu změny počtu uvolněných zastupitelů v Řadě ZK o 2 zastupitele a jejich výše odměn), Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje o 1 111 tis. Kč (návaznost na vyšší počet uvolněných zastupitelů), Krajský úřad - osobní výdaje o 1 297 tis. Kč a Krajský úřad - příslušenství platů zaměstnanců o 445 tis. Kč (navýšení počtu zaměstnanců), Náhrady mezd v době nemoci o 1 200 tis. Kč (zvýšení nemocnosti a změny proplácení náhrad v době nemoci, které dosud nebylo ve výhledu zohledněno) a navýšení Zaměstnaneckého fondu celkově 2023 - 2025 o 540 tis. Kč (návaznost na navýšení prostředků na osobní výdaje zaměstnanců a uvolněných zastupitelů).

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0001000000000	0	3 167 000	Zastupitelstvo - osobní výdaje
2023	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0001100000000	0	1 111 000	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje
2023	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0002000000000	0	1 297 000	Krajský úřad - osobní výdaje
2023	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0002101000000	0	445 000	Příslušenství platů zaměstnanců
2023	70891320	231	0015	000000	5400	0000000000	0009863000000	0	1 200 000	Náhrady mezd v době nemoci
2023	70891320	236	0015	000000	5400	0000000000	0007001000000	0	168 000	Zaměstnanecký fond
2023	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002230000	7 388 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu
2024	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0001000000000	0	3 167 000	Zastupitelstvo - osobní výdaje
2024	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0001100000000	0	1 111 000	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje
2024	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0002000000000	0	1 297 000	Krajský úřad - osobní výdaje
2024	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0002101000000	0	445 000	Příslušenství platů zaměstnanců
2024	70891320	231	0015	000000	5400	0000000000	0009863000000	0	1 200 000	Náhrady mezd v době nemoci
2024	70891320	236	0015	000000	5400	0000000000	0007001000000	0	186 000	Zaměstnanecký fond
2024	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002240000	7 406 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu
2025	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0001000000000	0	3 167 000	Zastupitelstvo - osobní výdaje
2025	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0001100000000	0	1 111 000	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje
2025	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0002000000000	0	1 297 000	Krajský úřad - osobní výdaje
2025	70891320	231	0015	000000	5000	0000000000	0002101000000	0	445 000	Příslušenství platů zaměstnanců
2025	70891320	231	0015	000000	5400	0000000000	0009863000000	0	1 200 000	Náhrady mezd v době nemoci
2025	70891320	236	0015	000000	5400	0000000000	0007001000000	0	186 000	Zaměstnanecký fond
2025	70891320	231	0030	000000	8115	0000000000	0005002250000	7 406 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu
Celkem								22 200 000	22 200 000	

z důvodnění:	Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 15 Útvar personálních věcí a vzdělávání a Zaměstnaneckého fondu, v letech 2023 - 2025. V jednotlivých letech dochází k ročnímu navýšení ukazatelů Zastupitelstvo - osobní výdaje o 3 167 tis. Kč (z důvodu změny počtu uvolněných zastupitelů v Řadě ZK o 2 zastupitele a jejich výše odměn), Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje o 1 111 tis. Kč (návaznost na vyšší počet uvolněných zastupitelů), Krajský úřad - osobní výdaje o 1 297 tis. Kč a Krajský úřad - příslušenství platů zaměstnanců o 445 tis. Kč (navýšení počtu zaměstnanců), Náhrady mezd v době nemoci o 1 200 tis. Kč (zvýšení nemocnosti a změny proplácení náhrad v době nemoci, které dosud nebylo ve výhledu zohledněno) a navýšení Zaměstnaneckého fondu celkově 2023 - 2025 o 540 tis. Kč (návaznost na navýšení prostředků na osobní výdaje zaměstnanců a uvolněných zastupitelů).
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti

zpracovatel:	Útvar personálních věcí a vzdělávání
datum zpracování:	
podpis zpracovatele:

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0062/2022 doklad č. KUZLP01F3Y0C

název změny: SVR/0062/2022

stručný popis: Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 110 v souvislosti s úpravou č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu ZK.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0110	000000	4100	000027355	0006016000000	13 780 000	0	Ostatní dotace ze SR
2023	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006030000000	-799 000	0	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD
2023	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006031010000	14 400 000	0	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava - příjem
2023	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006032010000	72 700 000	0	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava - příjem
2023	70891320	231	0110	000000	5100	000000000	0003046010000	0	5 506 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
2023	70891320	231	0110	000000	5300	000000000	0009811040000	0	10 600 000	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava
2023	70891320	231	0110	000000	5300	000000000	0009812040000	0	-3 721 000	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava
2023	70891320	231	0110	000000	5200	000000000	0009887000000	0	170 392 000	Dopravní obslužnost - linková doprava (dopravci)
2023	70891320	231	0110	000000	5200	000000000	0009888000000	0	117 304 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava (dopravci)
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	200 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	231	0110	000000	4100	000027355	0006016000000	15 600 000	0	Ostatní dotace ze SR
2024	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006030000000	-649 000	0	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD
2024	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006031010000	15 000 000	0	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava - příjem
2024	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006032010000	74 900 000	0	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava - příjem
2024	70891320	231	0110	000000	5100	000000000	0003046010000	0	5 675 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
2024	70891320	231	0110	000000	5300	000000000	0009811040000	0	11 200 000	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava
2024	70891320	231	0110	000000	5300	000000000	0009812040000	0	-3 875 000	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava
2024	70891320	231	0110	000000	5200	000000000	0009887000000	0	172 000 000	Dopravní obslužnost - linková doprava (dopravci)
2024	70891320	231	0110	000000	5200	000000000	0009888000000	0	119 851 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava (dopravci)
2024	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240000	200 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	231	0110	000000	4100	000027355	0006016000000	26 960 000	0	Ostatní dotace ze SR
2025	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006030000000	-499 000	0	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD
2025	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006031010000	15 700 000	0	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava - příjem
2025	70891320	231	0110	000000	4100	000000000	0006032010000	77 100 000	0	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava - příjem
2025	70891320	231	0110	000000	5100	000000000	0003046010000	0	5 858 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
2025	70891320	231	0110	000000	5300	000000000	0009811040000	0	11 800 000	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava
2025	70891320	231	0110	000000	5300	000000000	0009812040000	0	-4 023 000	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava
2025	70891320	231	0110	000000	5200	000000000	0009887000000	0	174 000 000	Dopravní obslužnost - linková doprava (dopravci)
2025	70891320	231	0110	000000	5200	000000000	0009888000000	0	131 626 000	Dopravní obslužnost - drážní doprava (dopravci)
2025	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002250000	200 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								924 193 000	924 193 000	

zdůvodnění:	<p>Úprava střednědobého výhledu rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství v letech 2023 – 2025 v souvislosti s navýšením výdajů o 200 000 tis. Kč v letech. Dochází k úpravě příjmů a výdajů rozpočtu odboru a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Ostatní dotace ze SR“ – dochází k navýšení příjmů z předpokládané dotace z MD ČR na drážní dopravní obslužnost (rok 2023 – 13 780 tis. Kč, rok 2024 – 15 600 tis. Kč, rok 2025 – 26 960 tis. Kč). - „Příspěvek obce na dopravní obslužnost – MHD“ – snížení předpokládaných příjmů v roce 2023 o 799 tis. Kč, v roce 2024 o 649 tis. Kč a v roce 2025 o 499 tis. Kč. - „Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava“ – navýšení příjmů od krajů na mezikrajskou linkovou dopravní obslužnost (rok 2023 – 14 400 tis. Kč, rok 2024 – 15 000 tis. Kč, rok 2025 – 15 700 tis. Kč). - „Příspěvek na dopravní obslužnost – drážní doprava“ – navýšení příjmů od krajů na mezikrajskou drážní dopravní obslužnost (rok 2023 – 72 700 tis. Kč, rok 2024 – 74 900 tis. Kč, rok 2025 – 77 100 tis. Kč). - „Dopravní obslužnost – linková doprava“ – navýšení výdajů na hrazení poplatků za vjezdy autobusů na nádraží (rok 2023 – 5 506 tis. Kč, rok 2024 – 5 675 tis. Kč, rok 2025 – 5 858 tis. Kč). - „Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava“ – navýšení výdajů na zajištění mezikrajské dopravní linkové obslužnosti a to Jihomoravskému kraji, Olomouckému kraji a Moravskoslezskému kraji. (rok 2023 – 10 600 tis. Kč, rok 2024 – 11 200 tis. Kč, rok 2025 – 11 800 tis. Kč). - „Příspěvek na dopravní obslužnost – drážní doprava“ – snížení výdajů na zajištění mezikrajské dopravní drážní obslužnosti a to Jihomoravskému kraji, Olomouckému kraji a Moravskoslezskému kraji. (rok 2023 – o 3 721 tis. Kč, rok 2024 – o 3 875 tis. Kč, rok 2025 – o 4 023 tis. Kč). - „Dopravní obslužnost – linková doprava“ – navýšení výdajů na úhradu dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti v ZK (rok 2023 – 170 392 tis. Kč, rok 2024 – 172 000 tis. Kč, rok 2025 – 174 000 tis. Kč). - „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ – navýšení výdajů na úhradu dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti v ZK (rok 2023 – 117 304 tis. Kč, rok 2024 – 119 851 tis. Kč, rok 2025 – 131 626 tis. Kč).
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor dopravní a silničního hospodářství
datum zpracování:	24. 5. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Nedbal Tomáš

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	24. 5. 2022
podpis:	Ing. Bajarová Anna

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	

podpis vedoucího odboru EKO:

.....

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0063/2022 doklad č. KUZLP01F3VQB

název změny: SVR/0063/2022

stručný popis: Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 18 Odbor informačních a komunikačních technologií v letech 2023 - 2025. V jednotlivých letech výhledu dochází k navýšení výdajů o 10 mil. Kč ročně, a to z důvodu zvyšování cen produktů, materiálu a služeb, které odbor ICT zajišťuje.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0018	000000	6100	000000000	0002102080000	0	2 000 000	DHM a DDHM IT
2023	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002102080000	0	1 000 000	DHM a DDHM IT
2023	70891320	231	0018	000000	6100	000000000	0002108080000	0	5 000 000	Programové vybavení
2023	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002103080000	0	500 000	Spotřební materiál
2023	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002106080000	0	1 000 000	Služby pro úřad
2023	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002114000000	0	500 000	Informační strategie
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	10 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	231	0018	000000	6100	000000000	0002102080000	0	5 000 000	DHM a DDHM IT
2024	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002102080000	0	1 000 000	DHM a DDHM IT
2024	70891320	231	0018	000000	6100	000000000	0002108080000	0	1 500 000	Programové vybavení
2024	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002103080000	0	500 000	Spotřební materiál
2024	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002106080000	0	1 000 000	Služby pro úřad
2024	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002114000000	0	1 000 000	Informační strategie
2024	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240000	10 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	231	0018	000000	6100	000000000	0002102080000	0	2 000 000	DHM a DDHM IT
2025	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002102080000	0	500 000	DHM a DDHM IT
2025	70891320	231	0018	000000	6100	000000000	0002108080000	0	4 000 000	Programové vybavení
2025	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002103080000	0	500 000	Spotřební materiál
2025	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002106080000	0	1 000 000	Služby pro úřad
2025	70891320	231	0018	000000	5100	000000000	0002114000000	0	2 000 000	Informační strategie
2025	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002250000	10 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								30 000 000	30 000 000	

zdůvodnění:	Úprava střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 18 Odbor informačních a komunikačních technologií v letech 2023 - 2025. V jednotlivých letech výhledu dochází k navýšení výdajů o 10 mil. Kč ročně, a to z důvodu zvyšování cen produktů, materiálu a služeb, které odbor ICT zajišťuje.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor informačních a komunikačních technologií
datum zpracování:	
podpis zpracovatele:	Ing. Tomáš Zimáček

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková

Úprava
střednědobého výhledu rozpočtu č. SVR/0064/2022
doklad č. KUZLP01F4366

název změny: SVR/0064/2022

stručný popis: Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 170 v letech 2023 - 2025 z důvodu navýšení příspěvku na provoz Záchrané zdravotnické služby Zlínského kraje v celkové výši 300 000 000 Kč.

ROK	NS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2023	70891320	231	0170	000000	5300	000000000	0009100000000	0	95 000 000	Příspěvky a dotace PO
2023	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002230000	95 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2024	70891320	231	0170	000000	5300	000000000	0009100000000	0	100 000 000	
2024	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240000	100 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
2025	70891320	231	0170	000000	5300	000000000	0009100000000	0	105 000 000	Příspěvky a dotace PO - ostatní
2025	70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002250000	105 000 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem								300 000 000	300 000 000	

zdůvodnění:	Změna střednědobého výhledu rozpočtu ORJ 170 (Odbor zdravotnictví) v letech 2023 - 2025 z důvodu navýšení příspěvku na provoz Záchrané zdravotnické služby Zlínského kraje v celkové výši 300 000 000 Kč.
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor zdravotnictví
datum zpracování:	26. 05. 2022
podpis zpracovatele:	Ing. Karol Muránsky

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Anna Bajerová

vyjádření vedoucího odboru ekonomického:	schvaluji / neschvaluji
datum:	
podpis vedoucího odboru EKO:	Ing. Alena Zmeková