

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021



Zastupitelstvo Zlínského kraje
14. 12. 2020

OBSAH:

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE	4
1.1. Příjmy.....	5
1.1.2. Daňové příjmy	6
1.1.3. Nedaňové příjmy.....	6
1.1.4. Kapitálové příjmy	7
1.1.5. Přijaté transfery.....	7
1.2. Výdaje.....	9
1.2.1. Běžné výdaje	10
1.2.2. Kapitálové výdaje	10
1.3. Příjmy a výdaje odborů.....	12
1.3.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele.....	13
1.3.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána	14
1.3.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	16
1.3.4. ORJ 70 – Odbor stavebního řádu a životního prostředí.....	17
1.3.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče.....	19
1.3.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí.....	19
1.3.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	21
1.3.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje	23
1.3.9. ORJ 140 – Odbor investic.....	24
1.3.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu.....	26
1.3.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví.....	27
1.3.12. ORJ 200 – Odbor projektového řízení.....	28
1.4. Příjmy a výdaje fondů.....	29
1.4.1. Fond Zlínského kraje.....	29
1.4.2. Zaměstnanecký fond	37
1.5. Financování zřízených příspěvkových organizací	38
1.6. Financování.....	39
1.7. Závěr	40
2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021	41
3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021 – PŘÍJMY	42
4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021 – VÝDAJE.....	43
5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ NA ROK 2021	44
6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ NA ROK 2021.....	48
7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK NA ROK 2021	52
7.1. Příspěvky na provoz.....	52
7.2. Závazné objemy prostředků na platy a OON (kultura, doprava a zdravotnictví)	54
7.3. Závazné objemy prostředků na platy včetně OON (oblast sociální).....	54
7.4. Odvody z fondů investic	55

PŘÍLOHA:

1. Rozpočet ZK na rok 2021 dle druhového a odvětvového třídění
2. Schválený rozpočet ZK na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu roku 2020
3. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2020 – 2025

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

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE

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

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021 je očekáván jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 14 930 112 tis. Kč a výdaje ve výši 15 566 112 tis. Kč. Výši schodku ovlivní zejména výpadek příjmů ze sdílených daní a na straně výdajové především vyšší potřeba finančních prostředků v kapitole neinvestičních výdajů na dopravní obslužnost ZK a přímých investic ZK v oblasti zdravotnictví. V rámci financování je plánováno čerpání úvěru ve výši 800 000 tis. Kč, který byl nasmlouván v roce 2014 a je určen na zajištění předfinancování a spolufinancování investičních projektů, zejména projektů realizovaných v rámci programů EU. Ve financování jsou rozpočtovány také splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů Evropskou investiční bankou ve výši 162 000 tis. Kč a splátky státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov ve výši 2 000 tis. Kč.

Celkové příjmy ve výši 14 930 112 tis. Kč jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 4 349 126 tis. Kč, což představuje 29,13 %, a přijatými transfery ve výši 10 580 986 tis. Kč, tj. 70,87 %. Ve srovnání s rokem 2020 dochází ke snížení vlastních příjmů a naopak zvyšuje se podíl přijatých transferů. V meziročním srovnání je pokles vlastních příjmů očekáván zejména u sdílených daní (o 332 000 tis. Kč), a to v návaznosti na vládní opatření související s pandemií covid -19. Naopak, vlastní příjmy jsou plánovány vyšší v kapitole Splátky půjčených prostředků (o 224 777 tis. Kč). Jedná se o vratky jistin půjček poskytnutých nemocnicím založených ZK na předfinancování dotačních titulů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a vratky prostředků půjčených příspěvkovým organizacím za účelem předfinancování projektů v rámci operačních programů. Oblast přijatých transferů je členěna na položky neinvestiční (10 500 245 tis. Kč) a investiční (80 741 tis. Kč). K významnému nárůstu neinvestičních transferů dochází u dotací na přímé vzdělávací výdaje (o 660 000 tis. Kč) na celkovou částku 8 660 000 tis. Kč v důsledku pokračujícího trendu růstu platů zaměstnanců ve školství. Dále jsou očekávány vyšší příspěvky od krajů (o 72 001 tis. Kč) v návaznosti na smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti na území těchto krajů, aj. Investiční transfery jsou očekávány nižší (o 154 284 tis. Kč) v důsledku ukončení realizace některých investičních akcí.

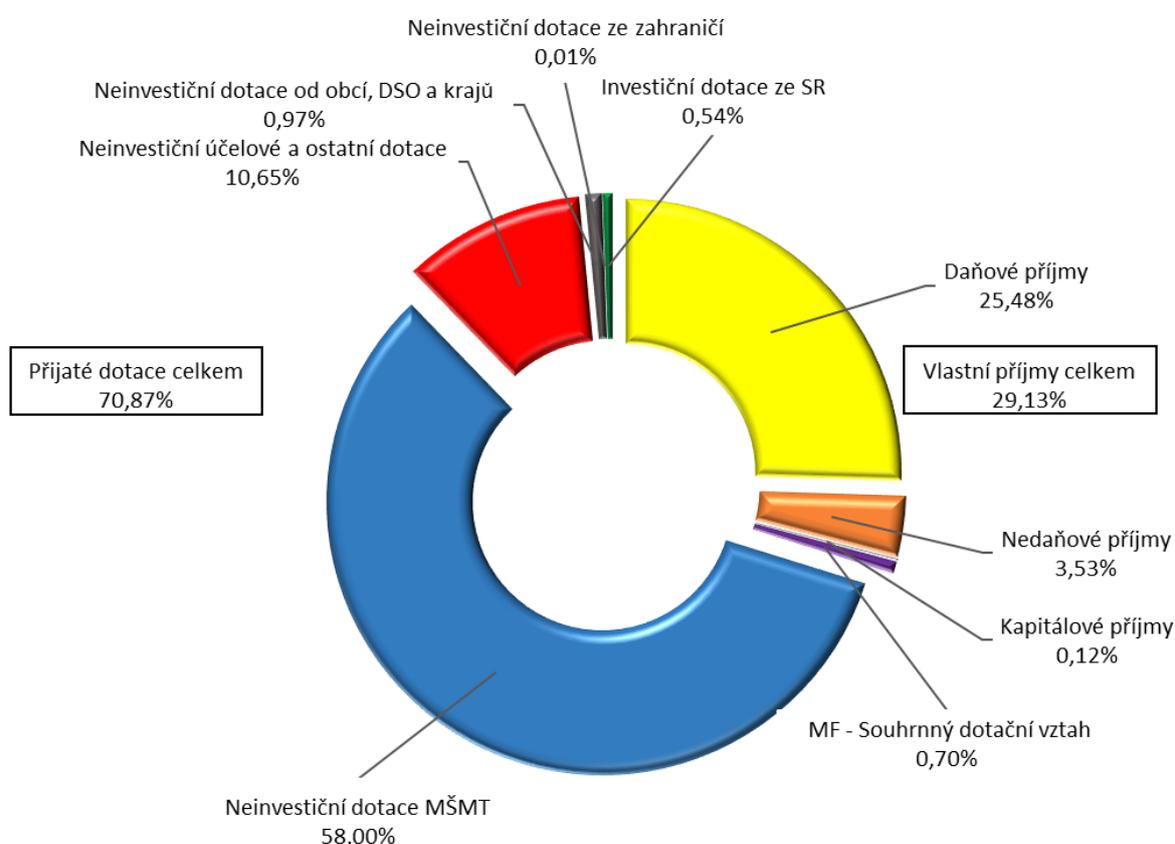
Výdaje celkem ve výši 15 566 112 tis. Kč jsou rozpočtovány v členění na běžné výdaje 13 935 910 tis. Kč (89,53 %) a kapitálové výdaje 1 630 202 tis. Kč (10,47 %). Nejvýznamnějšími položkami běžných výdajů jsou výdaje související s dotačními příjmy ze státního rozpočtu. Jedná se o transfery ze SR určené pro školství na přímé vzdělávání ve výši 8 660 000 tis. Kč a transfery pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 244 137 tis. Kč. Vlastními zdroji zajišťuje Zlínský kraj zejména příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřízených Zlínským krajem ve výši 1 254 092 tis. Kč (příspěvkové organizace v oblasti dopravy, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních věcí), příspěvek na dofinancování sociálních služeb 82 066 tis. Kč, financování dopravní obslužnosti Zlínského kraje 1 427 858 tis. Kč a dopravní obslužnosti v rámci kompenzace výdajů dle mezikrajských smluv 99 900 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 1 146 413 tis. Kč směřují jak na pořízení nového majetku ZK, investiční akce, tak i na rekonstrukce stávajících zařízení v oblasti školství, sociálních věcí a zdravotnictví. V rámci Fondu Zlínského kraje tvoří běžné výdaje 375 313 tis. Kč a kapitálové výdaje 483 789 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vázány především na výdaje související s realizací projektů spolufinancovaných EU (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK, Slovácké muzeum Uherské Hradiště – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, Muzeum Jihovýchodní Moravy – zachování a rozvoj areálu na Ploštině, Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, ostatní projekty v oblasti kultury, sociálních věcí a školství), dále na podporu dotačních programů vyhlášených Zlínským krajem a individuální podporu. Podrobný rozpis plánovaných investičních akcí je uveden v příloze č. 3 Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2020 – 2025.

Do rozpočtu ZK na rok 2021 nejsou zpracovány nové projekty Programového období 2021 – 2027, jelikož stále probíhá diskuse o pravidlech a podmínkách čerpání finančních prostředků z fondů EU.

1.1. PŘÍJMY

Příjmy Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 jsou očekávány ve výši **14 930 112 tis. Kč**, z toho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) ve výši 4 349 126 tis. Kč představují podíl 29,13 % a přijaté transfery (dotace) ve výši 10 580 986 tis. Kč tvoří 70,87 %. Dotace jsou v rozpočtu ZK zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich reálnost. V průběhu roku 2021 budou tyto příjmy ještě aktualizovány příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotací. V rozpočtu ZK nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu, které jsou prostřednictvím rozpočtu kraje poskytovány obcím (podle § 19 odstavce 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), jelikož se jedná o kompenzační peněžní operace neovlivňující rozpočet kraje.

Struktura příjmů ZK



V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 dochází v roce 2021 k navýšení celkových příjmů o 417 316 tis. Kč. K plánovanému nárůstu dochází zejména v oblasti neinvestičních přijatých transferů, a to u přijatých dotací z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání související s růstem platů ve školství (o 660 000 tis. Kč). Významně byly navýšeny také příjmy v kapitole Splátky půjčených prostředků (o 224 777 tis. Kč). Jedná se především o očekávané splátky jistin z úvěrů, které ZK smluvně poskytli nemocnicím na předfinancování projektů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Naopak snížení je očekáváno u příjmů ze sdílených daní (o 332 000 tis. Kč) v důsledku dopadů pandemie covid-19 a u přijatých investičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně (o 154 284 tis. Kč) v návaznosti na ukončení realizace některých investičních akcí.

Rozpis položek příjmů rozpočtu ZK na rok 2021 je uveden v kapitole 3.

1.1.2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy jsou očekávány v celkové výši 3 804 800 tis. Kč, z toho 3 768 000 tis. Kč tvoří sdílené daně, 18 000 tis. Kč poplatků za odebrané množství podzemní vody, 15 000 tis. Kč daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem, 2 500 tis. Kč poplatků za znečištění ovzduší a 1 300 tis. Kč příjmy ze správních poplatků. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 je 25,48 %. Podíl daňových příjmů k vlastním příjmům je 87,48 %.

v tis. Kč

Rozpočet měsíčního daňového výnosu sdílených daní na rok 2021						
Měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	Celkem měsíčně
leden	70 000	2 000	5 500	50 000	170 000	297 500
únor	70 000	1 000	7 000	5 000	180 000	263 000
březen	70 000	2 000	3 500	100 000	150 000	325 500
duben	60 000	0	5 000	50 000	140 000	255 000
květen	90 000	0	4 000	1 000	180 000	275 000
červen	80 000	0	6 000	135 000	120 000	341 000
červenec	95 000	5 000	6 500	150 000	150 000	406 500
srpen	85 000	0	6 000	0	180 000	271 000
září	95 000	1 000	7 000	80 000	140 000	323 000
říjen	92 000	1 000	5 000	50 000	150 000	298 000
listopad	90 000	500	6 000	8 000	190 000	294 500
prosinec	100 000	3 000	5 000	140 000	170 000	418 000
Celkem	997 000	15 500	66 500	769 000	1 920 000	3 768 000

V roce 2021 jsou v rozpočtu, ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (4 050 000 tis. Kč), očekávány nižší příjmy ze sdílených daní o 282 000 tis. Kč, což představuje pokles o 6,96 %. Pokles je očekáván především u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob – závislá činnost. Příčinou očekávaných nižších příjmů ze sdílených daní jsou zejména dopady vládních opatření ve vazbě na pandemii covid-19.

1.1.3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet příjmů z vlastní činnosti kraje je plánován ve výši **2 135 tis. Kč**. Tyto příjmy tvoří příjmy ze služeb souvisejících s pronájmem majetku (1 005 tis. Kč), za věcná břemena zřizovaná na nemovitých věcech ZK (400 tis. Kč), úhrady nákladů souvisejících se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA (400 tis. Kč) a podíl na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury (330 tis. Kč).

Odvod organizací s přímým vztahem

Příspěvkové organizace odvedou z fondu investic do rozpočtu zřizovatele, tj. Zlínského kraje, **52 144 tis. Kč**. Odvody jsou navrženy v návaznosti na plánované investiční akce v přímém investorství ZK a investiční příspěvky určené pro PO. Jedná se o nařízené odvody PO v oblasti školství ve výši 41 008 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 10 488 tis. Kč a v oblasti kultury 648 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku

Očekávané příjmy z pronájmu majetku ZK jsou rozpočtovány ve výši **35 315 tis. Kč**. Pronájem bude realizován v rámci odboru Kancelář ředitele (5 000 tis. Kč) a odboru investic (30 315 tis. Kč). V rozpočtu odboru Kanceláře ředitele se jedná o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1/7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V rámci rozpočtu odboru investic se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov, z pronájmů majetku pronajatého nemocnicím založených ZK a z budov na hraničních přechodech.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

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

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Očekávaný příjem za penále, pokuty a odvody v roce 2021 je **10 122 tis. Kč**. Odbor stavebního řádu a životního prostředí rozpočtuje pokuty 100 tis. Kč. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší a dále Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut). Odbor dopravy a silničního hospodářství naplňuje položku rozpočtu ve výši 4 100 tis. Kč, a to pokutami a vyúčtovanými kaucemi udělenými dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a výběrem pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel. V rámci FZK je plánován příjem ve výši 5 922 tis. Kč z udělené pokuty dodavatelské firmě, která realizovala investiční projekt Revitalizace Bařova mrakodrapu a nedodržela podmínky smluvního vztahu.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočtované ostatní nedaňové příjmy ve výši **6 063 tis. Kč** tvoří dobropisy k výdajům z minulých období, prodej drobného dlouhodobého majetku, náhrady nákladů řízení, náhrady za vážení vozidel, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a ostatní nedaňové příjmy. Z toho 4 008 tis. Kč představuje vratka poskytnuté zálohy VAK (dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov) jako zdroj na úhradu výdajů z příjmů do doby jejich generování.

Splátky půjčených prostředků

Vratky návratných finančních výpomocí a půjčených prostředků jsou rozpočtovány ve výši **418 428 tis. Kč**. Z toho nejvyšší splátky (210 450 tis. Kč) jsou očekávány od nemocnic, kterým byly poskytnuty Zlínským krajem úvěry na předfinancování dotačních titulů v rámci IROP. Dále se jedná o vratky půjčených prostředků, jejichž účelem je zejména předfinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního OP (177 718 tis. Kč), OP Životní prostředí (7 277 tis. Kč), Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP (6 481 tis. Kč) a Interreg V-A SR-ČR (8 505 tis. Kč). V rozpočtu jsou také plánovány splátky NFV v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí (5 000 tis. Kč), odboru strategického rozvoje kraje (520 tis. Kč), odboru dopravy a silničního hospodářství (900 tis. Kč) a odboru projektového řízení (1 577 tis. Kč).

1.1.4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Celková výše kapitálových příjmů v rozpočtu ZK činí **17 619 tis. Kč**. Z toho příjmy ve výši 15 419 tis. Kč tvoří předpokládané prodeje nemovitostí investorům v rámci SPZ Holešov. V rámci odboru ekonomického je plánován příjem z prodeje majetku ve výši 2 000 tis. Kč. Z prodeje přebytečného a neupotřebitelného dlouhodobého majetku je rozpočtován příjem ve výši 200 tis. Kč v rámci odboru Kancelář ředitele.

1.1.5. PŘIJATÉ TRANSFERY

Přijaté transfery do rozpočtu Zlínského kraje jsou očekávány ve výši **10 580 986 tis. Kč**, což představuje 70,87 % celkových příjmů kraje. Z toho transfery neinvestiční činí 10 500 245 tis. Kč a investiční 80 741 tis. Kč. Nejvyšší podíl v oblasti přijatých transferů patří dotacím z MŠMT ČR na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 660 000 tis. Kč (pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, obce a jiné subjekty). Rozpočtovány jsou také dotace z MPSV ČR na sociální služby ve výši 1 244 137 tis. Kč a příspěvek z MDČR na ztrátu dopravcům z provozu veřejné osobní železniční dopravy 133 620 tis. Kč. Dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich reálnost. V průběhu roku 2021 budou tyto příjmy ještě aktualizovány příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotací.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu, který je určen ze zákona o krajích na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. V rozpočtu roku 2021 je plánován na úrovni roku 2020, a to ve výši **104 342 tis. Kč**. Přesná výše poskytnutého příspěvku bude známa po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2021.

Dotace z MŠMT

Na krytí přímých výdajů škol a školských zařízení je rozpočtována dotace v celkové částce **8 660 000 tis. Kč**. Očekávaná dotace od MŠMT ČR je určena pro školy a školská zařízení zřizované kraji (2 900 000 tis. Kč), obcemi (5 360 000 tis. Kč) a pro soukromé školy (400 000 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 dochází v roce 2021 v návaznosti na růst platů ve školství k navýšení o 660 000 tis. Kč. Tato výše bude v průběhu roku 2020 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MŠMT. Nerozpočtováním předpokládané dotace by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkreslen.

Účelové dotace z ostatních ministerstev

Plánované dotace z ostatních ministerstev jsou rozpočtovány v celkové výši **1 588 881 tis. Kč**. Z toho 1 244 137 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb, z Ministerstva dopravy na financování regionální železniční dopravy 133 620 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje je očekáváno přijetí dotací z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 99 483 tis. Kč (projekty Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK), OP Zaměstnanost ve výši 85 945 tis. Kč (projekty Transformace sociálních služeb ve ZK, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK, Chytrá péče Zlínský kraj), Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 21 420 tis. Kč (projekt Revitalizace Baťova mrakodrapu), OP Životní prostředí ve výši 1 886 tis. Kč (projekty Podpora biodiverzity, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III), OP Technická pomoc ve výši 2 346 tis. Kč (projekt Regionální stálá konference ZK 2020 – 2021), Interreg V-A ve výši 44 tis. Kč (projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ).

Ostatní dotace

V ostatních dotacích je rozpočtováno celkem **2 112 tis. Kč**, z toho přijatý grant od Národní agentury pro Evropské vzdělávací programy ve výši 1 306 tis. Kč určený na realizaci projektu The SENSE Project a finanční prostředky od EHP/Norsko na projekt Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti ve výši 342 tis. Kč a ve výši 464 tis. Kč na projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy.

Neinvestiční dotace od obcí a krajů

Na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou v rozpočtu plánovány příjmy od obcí a krajů ve výši **144 150 tis. Kč**. Z toho příspěvek ve výši 82 400 tis. Kč od krajů v návaznosti na smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti na území těchto krajů (66 800 tis. Kč drážní doprava, 15 600 tis. Kč linková doprava), dále příspěvek 58 300 tis. Kč od obcí na dopravní obslužnost linkovou a 3 450 tis. Kč od měst na dopravní obslužnost zajišťovanou městskou hromadnou dopravou.

Neinvestiční dotace ze zahraničí

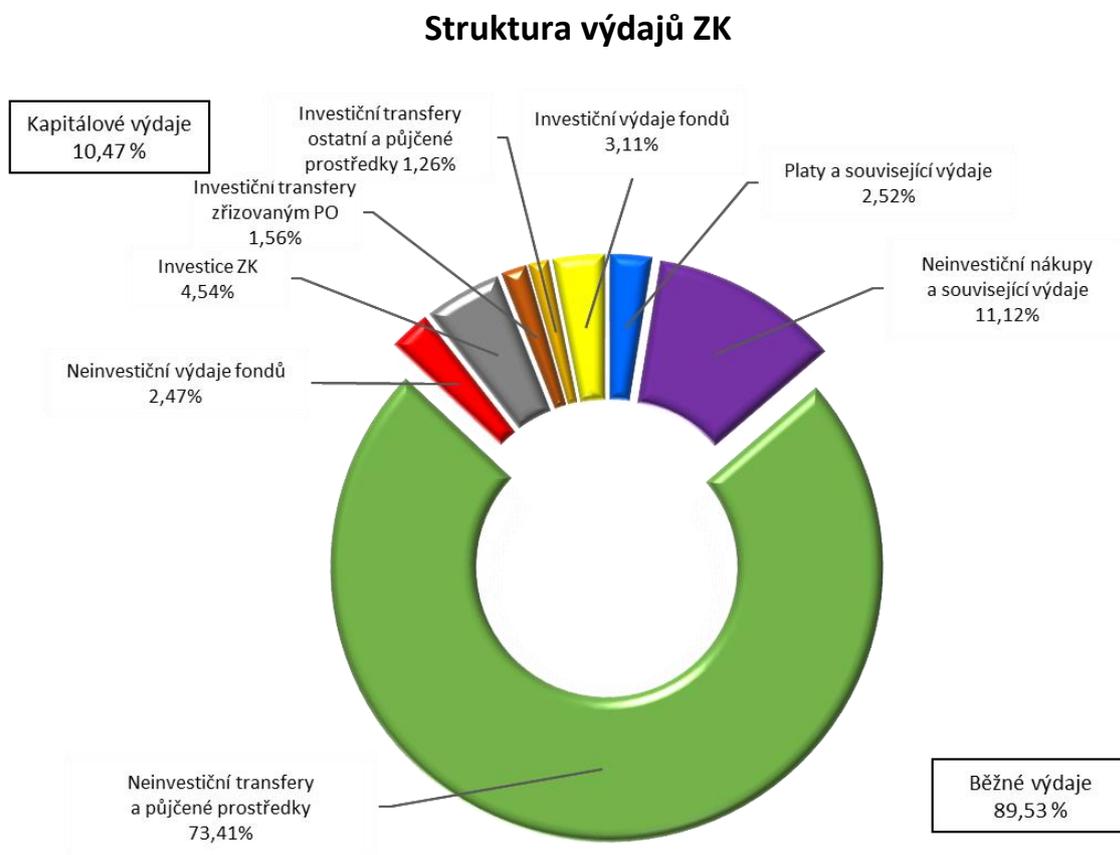
Ze zahraničí jsou očekávány dotace v celkové výši **760 tis. Kč** v rámci projektu Interreg V-A SR-ČR (projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ).

Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu

Investiční dotace ze SR jsou očekávány v celkové výši **80 741 tis. Kč**. Dotace budou přijaty v rámci Fondu Zlínského kraje z OP Životní prostředí ve výši 31 713 tis. Kč (Program Nová zelená úsporám – adaptační a mitigační opatření ve Zlínském kraji) a z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 49 028 tis. Kč (Revitalizace Baťova mrakodrapu).

1.2. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu roku 2021 činí **15 566 112 tis. Kč**, z toho běžné 13 935 910 tis. Kč a kapitálové 1 630 202 tis. Kč, tzn., že kapitálové výdaje jsou zastoupeny 10,47 %.



V roce 2021 jsou, ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2020, celkové výdaje plánovány vyšší o 1 133 316 tis. Kč. K významnému navýšení dochází především u neinvestičních transferů (o 583 112 tis. Kč), a to u položky dotace na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení v návaznosti na zvyšování platů ve školství a u položky příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz. Dále, neinvestiční nákupy jsou navýšeny (o 264 516 tis. Kč) v důsledku očekávaného zvýšení výdajů na dopravní obslužnost, na opravy dlouhodobého majetku a výdajů na platy. Zvýšení kapitálových výdajů (o 261 355 tis. Kč) je plánováno zejména v oblasti půjčených prostředků nemocnicím za účelem předfinancování realizace projektů v rámci IROP a v oblasti přímých investic ZK. V rámci Fondu Zlínského kraje se navyšují výdaje (o 24 333 tis. Kč) za účelem financování, předfinancování a spolufinancování projektů EU. Výdaje související s projekty nového Programového období 2021 – 2027 nejsou v rozpočtu plánovány, jelikož stále nejsou jasná pravidla a podmínky pro čerpání dotačních programů.

1.2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Neinvestiční výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Rozpočtové položky neinvestičních výdajů KÚZK a Zastupitelstva ZK jsou plánovány v celkové výši **2 123 448 tis. Kč**. Z toho výdaje na činnost zastupitelstva činí 29 483 tis. Kč a výdaje ve výši 2 093 965 tis. Kč jsou určeny na neinvestiční nákupy a platy. Nejvyšší výdajovou položkou neinvestičních nákupů je položka Dopravní obslužnost kraje, která je rozpočtována ve výši 1 427 858 tis. Kč. Další výdaje jsou určeny zejména na opravy majetku ve vlastnictví kraje, na nákup energie, služeb, materiálu, programového vybavení, školení, pojištění, na tvorbu koncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK, na úhradu úroků z úvěrů, na platy a příslušenství k platům zaměstnanců (zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), na ochranu přírody a na financování dalších činností vyplývajících ze samostatné i přenesené působnosti kraje. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 dochází u uvedených výdajů k navýšení o 264 516 tis. Kč. Zvýšení je očekáváno zejména u položek dopravní obslužnost kraje (o 192 026 tis. Kč), dále u oprav a údržby dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (o 25 655 tis. Kč).

Neinvestiční transfery a půjčené prostředky

Rozpočtované neinvestiční transfery a půjčené prostředky jsou očekávány ve výši **11 427 213 tis. Kč**. Tyto výdajové transfery tvoří dotace ze SR určené na přímé výdaje škol a školských zařízení (8 660 000 tis. Kč), příspěvky z rozpočtu kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací (1 254 092 tis. Kč), poskytnuté návratné finanční výpomoci do oblasti sociálních věcí (5 000 tis. Kč), dotace ze SR pro poskytovatele sociálních služeb (1 244 137 tis. Kč). Dále se jedná o dotace na zajištění dopravní obslužnosti mezi kraji (99 900 tis. Kč), dofinancování sociálních služeb (82 066 tis. Kč), dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (31 493 tis. Kč), dotace společnosti KOVED (17 259 tis. Kč), dotace na regionální funkci knihoven (9 156 tis. Kč), daňové povinnosti (16 450 tis. Kč), aj.

Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů

Rozpočtované neinvestiční výdaje fondů jsou plánovány v celkové výši **385 249 tis. Kč**, z toho výdaje Fondu Zlínského kraje činí 375 313 tis. Kč a Zaměstnaneckého fondu 9 936 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje jsou financovány výdaje v sekci Rozvojových projektů (192 430 tis. Kč), Kultury (26 450 tis. Kč), Mládeže a sportu (31 000 tis. Kč), Sociálních věcí (2 500 tis. Kč), Rozvojových programů a krizového řízení (82 989 tis. Kč). Jedná se jak o individuální a programové dotace, tak i o výdaje na realizaci projektů. Ostatní výdaje jsou rozpočtovány ve výši 39 944 tis. Kč a jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU či jiných zdrojů.

1.2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje jsou plánovány v celkové výši **1 630 202 tis. Kč**, z toho 740 864 tis. Kč je určeno na reprodukci majetku v přímém investování ZK a výdaje ve výši 889 338 tis. Kč jsou rozpočtovány jako investiční transfery a půjčené prostředky. Investiční transfery budou poskytnuty formou příspěvků PO (335 144 tis. Kč), dotací ostatním subjektům (127 568 tis. Kč), návratných finančních výpomocí (233 258 tis. Kč) a formou půjček (193 369 tis. Kč). Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 3 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2020 – 2025.

Investice ZK

Na realizaci akcí v přímém investování ZK (mimo výdajů FZK) je plánováno **707 418 tis. Kč**, tj. 43,39 % z celkových investičních výdajů. Jedná se zejména o investiční akce v oblasti zdravotnictví (Uhersko-Hradištská, Kroměřížská a Vsetínská nemocnice 225 957 tis. Kč, Nová krajská nemocnice Zlín – Malenovice 252 197 tis. Kč), SPZ Holešov (55 198 tis. Kč), zabezpečení realizace investiční výstavby (77 475 tis. Kč), v oblasti školství – ISČ – COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala (30 017 tis. Kč), v oblasti sociálních věcí – DS Lukov – protipožární opatření (15 177 tis. Kč). V přímém investování je dále plánován nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (24 004 tis. Kč), investiční akce úřadu (19 600 tis. Kč), výkupy pozemků (7 000 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních plánů (500 tis. Kč) a zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje (293 tis. Kč).

Investiční transfery zřizovaným PO

Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je ZK, budou v oblasti investičních transferů alokovány finanční prostředky v celkové výši **243 426 tis. Kč**, z toho 147 000 tis. Kč je určeno Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., 77 946 tis. Kč školským příspěvkovým organizacím, 4 807 tis. Kč příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a v oblasti sociálních věcí 13 673 tis. Kč.

Investiční transfery ostatní

Investiční transfer ve výši **2 200 tis. Kč** je určen pro společnost Koordinátor veřejné dopravy, zejména za účelem výměny a údržby HW a SW, nákupu elektronických informačních panelů a osobního automobilu (2 100 tis. Kč) a pro Horskou službu ČR, o. p. s. na postupnou digitalizaci rádiové sítě (100 tis. Kč).

Investiční půjčené prostředky

Za účelem předfinancování projektů v rámci IROP, v návaznosti na sjednocení IT postupů, digitalizaci a plnou integraci všech nemocnic Zlínského kraje v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví eHealth, je plánováno poskytnutí půjček nemocnicím ZK ve výši **193 369 tis. Kč**.

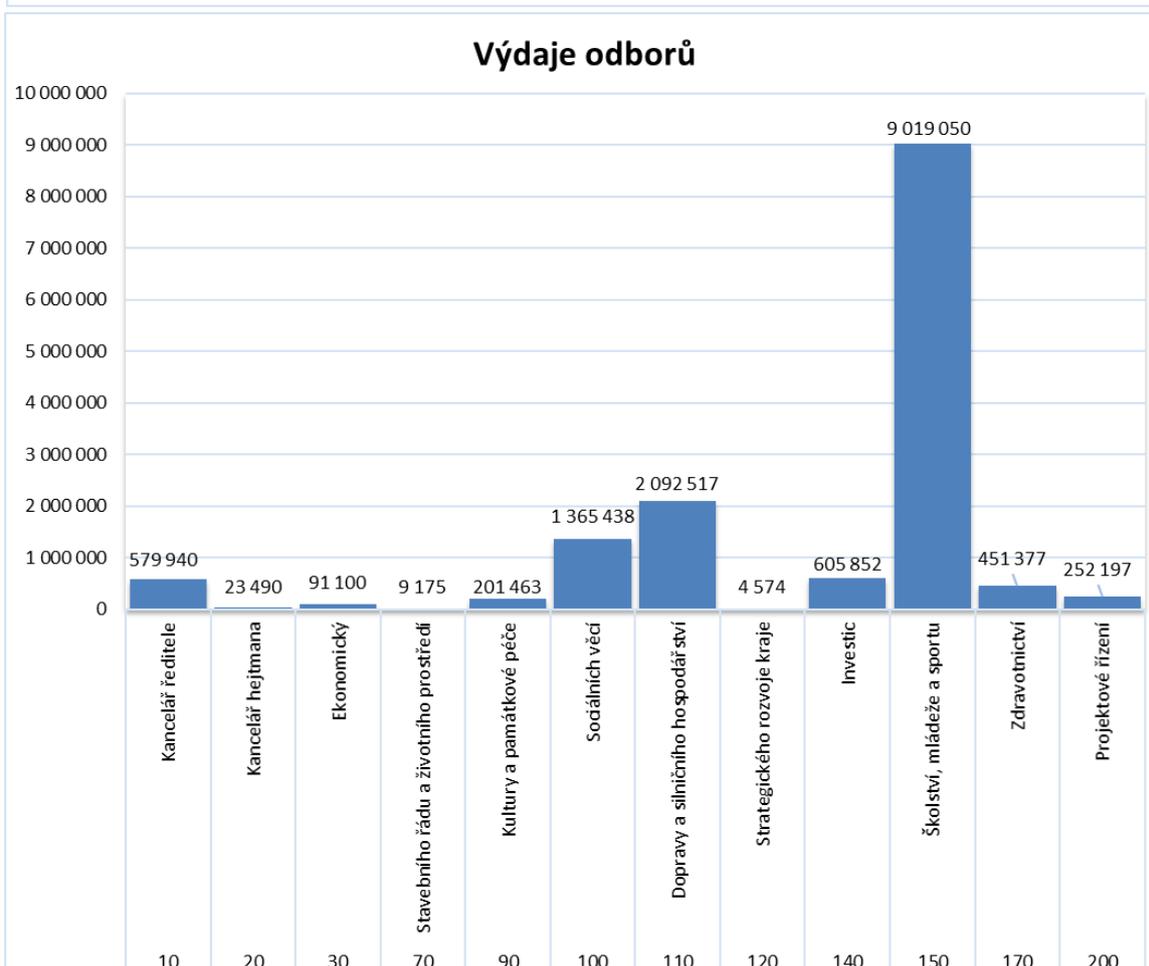
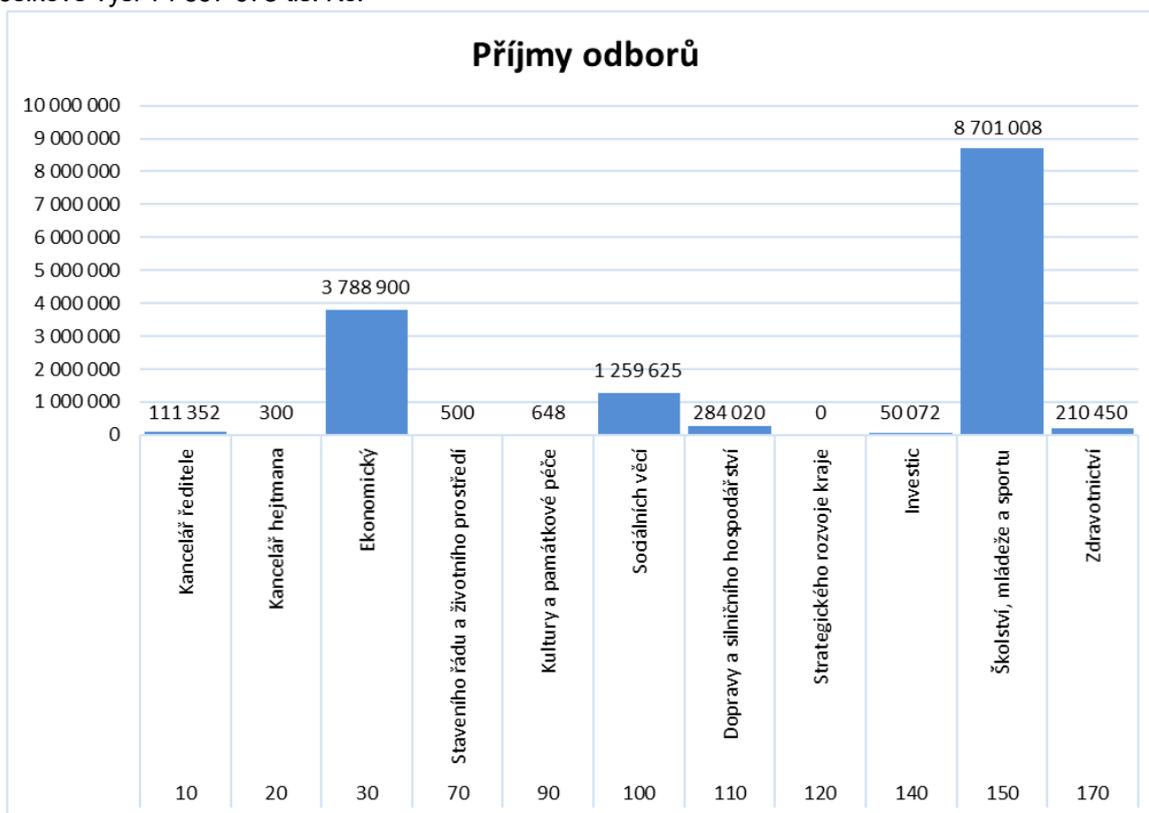
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu Zlínského kraje

V rámci Fondu Zlínského kraje jsou investiční výdaje plánovány ve výši **483 789 tis. Kč**. Výdaje jsou zařazené v dílčích sekcích FZK. Jedná se o sekce Rozvojové projekty – Integrovaný regionální OP (274 512 tis. Kč), OP Životní prostředí (17 102 tis. Kč), Interreg V-A SR-ČR (4 532 tis. Kč), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (33 142 tis. Kč), Programy MPSV (20 522 tis. Kč), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (7 400 tis. Kč), EHP/Norsko (1 211 tis. Kč), dále Individuální podpora - Sociální věci (6 800 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – programová podpora (56 023 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – individuální podpora (27 671 tis. Kč) a Financování krajských rozvojových projektů (34 874 tis. Kč).

Z uvedených celkových investičních výdajů FZK ve výši 483 789 tis. Kč bude alokováno 91 718 tis. Kč příspěvkovým organizacím formou investičního příspěvku, 233 258 tis. Kč formou návratných finančních výpomocí a formou dotací ostatním subjektům 125 368 tis. Kč. V rámci přímého investování FZK budou realizovány projekty ve výši 33 446 tis. Kč (SSL Vsetín – DZR Valašské Meziříčí, SSL Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem, UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově, Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji).

1.3. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou pro rok 2021 plánovány ve výši 14 406 876 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 14 697 073 tis. Kč.



1.3.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2021 navrženy v celkové výši 111 352,20 tis. Kč, z toho 111 152,20 tis. Kč příjmy běžné a 200 tis. Kč příjmy kapitálové. Proti schválenému střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2021 (93 582 tis. Kč) dochází k navýšení o 10 760,20 tis. Kč u závazného ukazatele Souhrnný dotační vztah.

Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu a příjmy související s pronájmem majetku spravovaného odborem KŘ. Patří zde pronájem nebytových prostor v budově 1, 1/7, 11, 22 a částí pozemků pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s 28 nájemci, kteří užívají prostory a plochy ve zmíněných budovách a pozemcích. V položce jsou plánované také příjmy za parkování, které jsou inkasovány prostřednictvím parkovacího automatu. Celková výše těchto příjmů je navržena na úrovni 6 000 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Položka rozpočtovaná ve výši 530 tis. Kč zahrnuje zejména předpokládané dobropisy k výdajům minulých období a rovněž přeplatky za energie a služby.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o očekávaný příspěvek ze státního rozpočtu na částečné krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti kraje. Je určen zejména na financování výdajů na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Částka byla ve srovnání se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu navýšena o 10 760,20 tis. Kč, a to na 104 342,20 tis. Kč, tj. na úroveň roku 2020. Přesná výše poskytnutého příspěvku bude známa po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2021.

Prodej majetku

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

Náhrady škod

Náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice, aj.) jsou rozpočtovány ve výši 230 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 579 940,21 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 536 336,21 tis. Kč a kapitálové 43 604 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (541 789,21 tis. Kč) došlo k navýšení výdajů o 38 151 tis. Kč. K navýšení dochází zejména z důvodu přesunu finančních prostředků z roku 2020 na realizaci investičních akcí. V rozpočtu odboru KŘ nejsou pro rok 2021 plánovány výdaje na Pořizovatelskou činnost. Tyto výdaje jsou zahrnuté v rozpočtu nově vzniklého odboru stavebního řádu a životního prostředí (vznik 1. 9. 2020).

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje Zastupitelstva Zlínského kraje jsou rozpočtovány ve výši 20 954 tis. Kč. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů a refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních zastupitelstva Zlínského kraje.

Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje

Ostatní osobní a věcné výdaje ZZK plánované ve výši 5 779 tis. Kč jsou z velké části tvořeny příslušenstvím platů, tj. zákonným sociálním a zdravotním pojištěním. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů, příspěvek zaměstnavatele na stravování a úrazové pojištění uvolněných členů ZZK.

Krajský úřad – osobní výdaje

Pro rok 2021 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 273 624 tis. Kč a je tvořen platy zaměstnanců (265 624 tis. Kč) a ostatními osobními výdaji (8 000 tis. Kč).

Krajský úřad – věcné výdaje

Věcné výdaje KÚZK jsou plánovány ve výši 277 733,21 tis. Kč, z toho běžné výdaje 234 129,21 tis. Kč a kapitálové 43 604 tis. Kč. Závazný ukazatel zahrnuje příslušenství platů zaměstnanců, jejichž výše je stanovena (34,22 %) z vyplacených platů zaměstnancům a ostatních osobních výdajů. Jedná se o výdaje na sociální, zdravotní a zákonné pojištění. Dále zahrnuje finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého majetku (nákup mobilních telefonů, PC, notebooků, monitorů, tabletů, tiskáren, aktivních síťových prvků a dalších komponentů pro pravidelnou obměnu komunikační infrastruktury, pořízení nábytku, nákup automobilů v rámci obnovy vozového parku, část prostředků na obnovu jídelny a kavárny v budově B21, na obnovu strukturované kabeláže HW a rozšíření Krajského digitálního úložiště). V rámci závazného ukazatele jsou rovněž plánovány finanční prostředky na nákup spotřebního materiálu (materiál do kopírek a tiskáren, kancelářský materiál, drobné doplňky sloužící pro vybavení kanceláří, hygienický materiál a spotřební materiál nezbytně nutný k zabezpečení provozu budov 1, 1/7, 21 a 22), ostatního materiálu (nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné) a na nákup energií (voda, teplo, elektrická energie). Finanční prostředky na věcné výdaje jsou rozpočtovány také na nákup služeb pro úřad (služby spojené se správou a udržováním budov 1,1/7, 21, služby pošt, nájemné části 22. budovy, služby spojené s technickou a legislativní podporou aplikačních, systémových a GIS SW, technických zařízení, komunikační infrastruktury úřadu, provoz portálů, pronájem multifunkčních zařízení, služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW, výdaje na nábor a výběr zaměstnanců, na příspěvek zaměstnavatele na stravování, výdaje na lékařské prohlídky, periodické prohlídky a náhrady za poskytnuté výpisy z lékařské dokumentace), na realizaci neinvestičních akcí (Budova 21 - obnova jídelny a kavárny, Oprava WC 14 NP, Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK, Oprava průmyslové podlahy 2.NP parkoviště, aj.), na nákup programového vybavení (nákupy a upgrady aplikačních SW, jako jsou Krajský digitální repozitář, Portál úředníka, licencí systémového SW pro provoz serverů a dalšího technologického vybavení Krajského úřadu Zlínského kraje). Dále jsou v závazném ukazateli očekávány výdaje na provoz vozidel (spotřeba PHM, servis, oprava, údržba), cestovné, vzdělávání, pojištění majetku, ostatní nákupy, informační strategie (zajištění provozu a podpory projektů v období udržitelnosti a prodloužení jejich podpory do dalších let, např. projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Zlínského kraje, Manažerský informační systém zdravotnictví, rozvoj Krajského digitálního úložiště a podpora Technologického centra), výdaje na investiční akce úřadu (Úprava prostor a doplnění VZT zařízení v krytu civilní ochrany 21. budovy, Upgrade klíčového režimu 21. budovy, Výměna chladicích jednotek SPLIT a VRV MULTISPLIT rozvodny slaboproudu 21. budovy, Výměna UPS slaboproudého zařízení, a nouzového osvětlení 21. budovy, Rekonstrukce vzduchotechniky 21. budovy a Úprava prostor ve 2. NP) a na poskytnuté příspěvky a náhrady (úhrady náhrad řízení).

Transfery ostatní

Výdaje ve výši 150 tis. Kč budou použity na nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

Náhrady mezd v době nemoci

Pro rok 2021 jsou výdaje navrženy ve výši 1 700 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na náhrady platů zaměstnanců a platů uvolněných zastupitelů v období nemoci.

1.3.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

Příjmy odboru Kancelář hejtmana jsou rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o příjmy ze správních poplatků.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií jsou rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdaje odboru jsou rozpočtovány ve výši 23 490 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na spoluúčast na akcích ve výši 4 330 tis. Kč, na propagaci a marketing ve výši 3 585 tis. Kč, audiovizuální zpravodajství ve výši 3 365 tis. Kč, vydávání krajského periodika ve výši 3 300 tis. Kč a výdaje na Zastupitelstvo – věcné výdaje ve výši 2 750 tis. Kč.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

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

Zahraniční vztahy

Výdaje ve výši 1 970 tis. Kč jsou plánovány na zajištění překladů a tlumočení, na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, sociální, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství, o partnerství jedná, nebo realizuje společné projekty. Dále na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje, na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti a na projekty realizované v rámci Evropské unie.

Krizové řízení

Plánované výdaje ve výši 340 tis. Kč jsou určeny především na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů. Dále, na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a také na případné výdaje spojené s provozem IVVS ZK. Část rozpočtovaných prostředků ve výši 200 tis. Kč bude použita na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí (rezerva na krizová opatření).

Integrace cizinců

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

Vydávání krajského periodika

Částka ve výši 3 300 tis. Kč je určena na vydávání tištěného krajského periodika Zlínského kraje.

Audiovizuální zpravodajství

Pro oblast audiovizuálního zpravodajství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč. Jedná se o televizní a rozhlasové vysílání pro rok 2021. Dále jde o zpravodajský a informační servis, který zajišťuje dodávání elektronického monitoringu médií podle zadaných klíčových slov.

Propagace a marketing

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

Spoluúčast na akcích

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

Národnostní problematika

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

Posouzení analýzy rizik

Správní poplatky v celkové výši 300 tis. Kč jsou rozpočtovány v návaznosti na § 53 odst. 1, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ze kterého vyplývá, že náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj.

Členské příspěvky

Na úhradu členského příspěvku pro Asociaci krajů ČR je v rozpočtu vyčleněno 900 tis. Kč.

Asociace krajů

Rozpočtovaná částka ve výši 600 tis. Kč bude použita na úhradu společných projektů Asociace krajů ČR.

Humanitární pomoc

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

Národnostní problematika

Na projekty neziskových organizací v oblasti romské integrace, které budou podpořeny ze státního rozpočtu nebo z fondů EU a realizované na území Zlínského kraje a budou zaměřené na lokality obývané převážně romským obyvatelstvem, je v rozpočtu určeno 200 tis. Kč. Účelem projektů je eliminace všech rizikových typů chování a zajištění bezproblémového soužití majority a minority.

Transfery ostatní

V rámci této položky jsou rozpočtovány výdaje ve výši 1 570 tis. Kč. Z toho 1 170 tis. Kč je určeno na dary podle občanského zákoníku a mimořádné dotace v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Částka ve výši 400 tis. Kč bude rozdělena mezi Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (150 tis. Kč), Horskou službu ČR, o. p. s. (200 tis. Kč) a Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (50 tis. Kč).

1.3.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou rozpočtovány ve výši 3 788 900 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní (3 768 000 tis. Kč) a příjmy z nesdílených daní (15 000 tis. Kč).

Ostatní nedaňové příjmy

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

Sdílené daně

Plánované příjmy ze sdílených daní pro rok 2021 ve výši 3 768 000 tis. Kč jsou ve srovnání se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu (4 050 000 tis. Kč) sníženy o 282 000 tis. Kč, a to na základě predikce MFČR. Důvodem snížení je očekávaný pokles výběru sdílených daní v souvislosti s dopady krizové situace (covid – 19) v roce 2020.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je rozpočtována v předpokládané výši 15 000 tis. Kč.

Správní poplatky

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

Prodej majetku

Příjmy z prodeje majetku se rozpočtují ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o příjem vyplývající z kupní smlouvy mezi Římskokatolickou farností Valašské Meziříčí a Zlínským krajem.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

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

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou rozpočtovány ve výši 91 100 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky určené na splátky úroků z úvěrů ve výši 66 400 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 7 000 tis. Kč a na daňové povinnosti ve výši 16 450 tis. Kč.

Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

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

Náklady na správu majetku

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

Znalecké posudky a technická pomoc

Kapitola výdajů na znalecké posudky a technickou pomoc je rozpočtována ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví kraje.

Splátky úroků

Celkový objem splátek úroků ve výši 66 400 tis. Kč tvoří splátky úroků úvěrů u Evropské investiční banky. Z toho ZK provedl v roce 2011 zajištění úrokového SWAPu u České spořitelny, a. s. a na toto zajištění je v roce 2021 plánována částka 22 000 tis. Kč. Na řádné splátky úvěrů připadá částka 44 400 tis. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků a úrokového SWAPu v celkovém objemu 66 400 tis. Kč bude dána reálným vývojem úrokových sazeb a kurzu koruny.

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí placené finančním úřadům. Daň z příjmů právnických osob placená krajem je rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Majetková daň je rozpočtována ve výši 50 tis. Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 1 400 tis. Kč.

1.3.4. ORJ 70 – ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru stavebního řádu a životního prostředí jsou rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří finanční prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA, a část podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí.

Ostatní nedaňové příjmy

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

Penále, pokuty a odvody

Příjem z pokut je očekáván ve výši 100 tis. Kč. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence, a dále Českou inspekcí životního prostředí, rovněž na úseku integrované prevence (příjmem kraje je 50 % uložených pokut).

VÝDAJE

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 9 175 tis. Kč.

Pořizovatelská činnost

Jedná se o finanční prostředky určené na činnost územního plánování a stavebního řádu, plánované ve výši 1 500 tis. Kč. Z toho na běžné výdaje 1 000 tis. Kč a na kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč. Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, podkladů a jejich aktualizaci a na nákup územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále na výdaje související s metodickou a konzultační činností, na nákup služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku jsou data k doplnění do datové části územně analytických podkladů, na znalecké posudky zpracovávané v rámci vyvlastňovacích řízení vedených krajským úřadem.

Ochrana přírody

Výdaje na ochranu přírody jsou naplánovány ve výši 4 285 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 145 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péče o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. Z celkových výdajů na ochranu přírody je 400 tis. Kč určeno na zajištění zpracování posudků, které jsou potřebné k řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto prostředky ve výši 400 tis. Kč budou investorem záměru následně uhrazeny, budou tedy příjmem rozpočtu ZK.

Ochrana ovzduší

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč budou využity k naplňování Plánu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07. Bude pokračováno v měření imisního zatížení a vyhodnocování jednotlivých vlivů na kvalitu ovzduší ve vybraných lokalitách v návaznosti na již provedená měření a realizované projekty na podporu ochrany ovzduší. Rovněž bude prováděna osvěta a informování obyvatelstva včetně využití Informačního systému kvality ovzduší Zlínského kraje. Část prostředků bude využita k aktuálním ambulantním měřením vyvolaným okamžitými požadavky správního řízení.

Odpadové hospodářství

Finanční prostředky ve výši 410 tis. Kč jsou naplánovány pro zajištění plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025, zejména na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s., které jsou zaměřeny na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva a také na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu, včetně fyzického rozvoje sítě kontejnerů na tříděný odpad a ke sběru elektrozařízení. Dále budou finanční prostředky využity na aktivity a osvětu zaměřenou na předcházení vzniku odpadů a možnosti využití směsného komunálního odpadu. V rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství bude zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

Vodní hospodářství

Částka ve výši 700 tis. Kč bude čerpána na zpracování odborných podkladů (posudky, studie) zaměřených na posouzení stavu povrchových vod nad vodárenskými nádržemi ve Zlínském kraji a případné posouzení a návrh opatření pro zlepšení stavu či zamezení zhoršení stavu útvaru těchto povrchových vod (odkanalizování a čištění odpadních vod). Dále na zpracování podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství a zpracování podkladů v rámci opatření boje proti suchu. V oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou budou tato opatření zaměřena především na území postižená nedostatkem vody.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Pro oblast lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a zemědělství se plánují výdaje ve výši 140 tis. Kč. V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře a má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech.

Ochrana přírody - dotace

Na činnosti na úseku ochrany přírody, které jsou zajišťovány formou přímé dotace, jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 240 tis. Kč. Z toho 1 000 tis. Kč je určeno na zajištění plnění plánů péče o maloplošná chráněná území formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky a nájemce pozemků. Částka 240 tis. Kč je určena na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady. Jedná se o finance určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 neúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích, obce do 500 obyvatel, 501 – 1500 obyvatel, 1501 – 15 000 obyvatel a nad 15 000 obyvatel.

1.3.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou rozpočtovány ve výši 648 tis. Kč. Jedná se o nařízený odvod z fondu investic příspěvkové organizace.

Odvody PO

Nařízený odvod z fondu investic příspěvkové organizace Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je rozpočtován ve výši 648 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou plánovány ve výši 201 463,39 tis. Kč. Největší objem výdajů ve výši 192 307,39 tis. Kč tvoří příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v oblasti kultury. Výdaje odboru tvoří také transfery určené na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 9 156 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury. K zajištění jejich provozu a činnosti jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 192 307,39 tis. Kč. Z toho příspěvkové organizaci Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně je současně k příspěvku na provoz rozpočtován i příspěvek na regionální funkci knihoven ve výši 3 920 tis. Kč.

Regionální funkce knihoven

Pro účely výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji je pro rok 2021 rozpočtována částka ve výši 9 156 tis. Kč. Finanční prostředky budou z rozpočtu ZK uvolněny pro Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

1.3.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru jsou předpokládány ve výši 1 259 625 tis. Kč, z toho je nejvyšší příjmovou položkou dotace MPSV ve výši 1 244 137 tis. Kč. Další příjmy tvoří příjmy plynoucí z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací a vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí.

Odvody PO

Příjmy z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací činí 10 488 tis. Kč. Jedná se o nařízené odvody z fondů investic příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem, včetně nařízených odvodů na již plánované investiční akce.

Ostatní dotace ze SR

Jedná se o plánovaný příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 1 244 137 tis. Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných

výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu roku 2021 upravována rozpočtovými opatřeními dle vydaných rozhodnutí MPSV ČR.

NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 5 000 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

VÝDAJE

Pro rok 2021 jsou výdaje odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši 1 365 438 tis. Kč, z toho jsou do výdajů začleněny finanční prostředky na poskytnutí dotace pro poskytovatele SSL (dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 244 137 tis. Kč), na dofinancování poskytovatelů SSL (82 066 tis. Kč), na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ZK (34 235 tis. Kč) a na poskytnutí návratných finančních výpomocí (5 000 tis. Kč).

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Celková výše výdajů na příspěvky PO činí 34 235 tis. Kč, z toho:

- výdaje, které nelze financovat z podpory k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Dětské centrum Zlín a Centrum Á Č K O
- příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti sociální na financování reprodukce majetku, který mají příspěvkové organizace ZK svěřen k hospodaření, k řešení havarijních stavů (DS Buchlovice – rekonstrukce výtahů a Kunovice Cihlářská EPS)
- na dofinancování služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou poskytovány organizací Dětské centrum Zlín a jejichž náklady jsou jen částečně financovány příspěvkem MPSV
- příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, která je povinností kraje vyplývající ze zákona o sociálně - právní ochraně dětí. Přípravu bude zajišťovat Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace. V průběhu roku se bude jednat o realizaci plánovaných tří kol příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči
- na dofinancování nákladů souvisejících se správou objektů, ve kterých již příspěvkové organizace aktuálně neposkytují služby, případně nyní nejsou využívány klienty sociálních služeb k bydlení a předpokládá se jejich rekonstrukce

Dotace pro poskytovatele SSL – SR

Rozpočtovaná výše dotace 1 244 137 tis. Kč (poskytovatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu roku 2021 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV ČR.

Dofinancování poskytovatelů SSL

Celkové výdaje na závazném ukazateli Dofinancování sociálních služeb jsou plánovány ve výši 82 066 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu dochází v roce 2021 k navýšení o 40 866 tis. Kč, z toho 20 866 tis. Kč je přesunuto z výdajů roku 2020. Důvodem tohoto navýšení je zajištění finančního krytí rozvoje sociálních služeb dle Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro rok 2021.

Finanční prostředky ve výši 66 266 tis. Kč jsou určeny na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby (výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění). Finanční podpora jednotlivých sociálních služeb vychází z priorit definovaných ve strategických dokumentech Zlínského kraje, zejména ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, v platném znění, schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje, a Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021, v platném znění, který je prováděcím dokumentem k výše uvedenému Střednědobému plánu. Prostředky jsou dále určeny na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, za předpokladu nedostatečné sanace sektoru sociálních služeb ze státního rozpočtu

v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“, na financování priorit v oblasti sociálních služeb v ZK dle strategických dokumentů ZK, na rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, případně rozšíření stávajících sociálních služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb. Mezi priority Zlínského kraje pro rok 2021 patří také podpora sociálních služeb druhu „odlehčovací služby“ umožňujících osobám zůstat v přirozeném sociálním prostředí. Na tyto služby jsou výdaje rozpočtovány ve výši 15 800 tis. Kč.

NFV příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. Finanční prostředky budou organizacemi následně vráceny do rozpočtu Zlínského kraje v souladu se smluvními podmínkami.

1.3.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány ve výši 284 020 tis. Kč. Nejvyšší příjmovou položku tvoří neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR na zajištění drážní dopravní obslužnosti (133 620 tis. Kč), příspěvky od Olomouckého a Jihomoravského kraje na zajištění drážní dopravní obslužnosti (66 800 tis. Kč) a příspěvky obcí a měst Zlínského kraje na zajištění linkové dopravní obslužnosti (58 300 tis. Kč).

Ostatní nedaňové příjmy

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

Náhrady škod

V položce Náhrady škod je rozpočtováno 1 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy od pojišťoven za škodu způsobenou pojištěnými subjekty na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

Ostatní dotace ze SR

Zlínský kraj obdrží dotaci od státu na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy, uzavřené mezi Českou republikou, všemi kraji a Asociací krajů ČR v roce 2017. Očekávaná dotace se rozpočtuje v celkové výši 133 620 tis. Kč. Výše dotace bude přesně stanovena až v průběhu roku 2021, na základě vývoje inflace za rok 2020.

Penále, pokuty a odvody

Plánovaný příjem ve výši 2 700 tis. Kč je tvořen především příjmy z pokut a vyúčtovaných kaucí udělených dopravcům v nákladní dopravě za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Silniční kontroly se uskutečňují za účasti Policie ČR a celní správy. Od roku 2020 jsou příjmem rozpočtu také smluvní pokuty od dopravců, kteří zajišťují veřejnou osobní dopravu ve Zlínském kraji.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Na zajištění silniční dopravní obslužnosti jsou od obcí a měst ZK inkasovány příspěvky. Pro rok 2021 jsou tyto příspěvky plánovány ve výši 58 300 tis. Kč (tj. 100 Kč na občana ZK/rok). Tato částka pokrývá přibližně 9 % výdajů na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.

Vázení silničních vozidel

Rozpočtované příjmy v rámci této položky jsou 1 400 tis. Kč a jejich výše vyplývá z předpokládaných pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel, zaplacených jejich provozovateli, v případě překročení stanovených hodnot. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost – MHD

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost – MHD jsou rozpočtovány ve výši 3 450 tis. Kč. Jedná se o příspěvky na dopravní obslužnost měst Holešov, Rožnov pod Radhoštěm a Uherský Brod, na jejichž území je provozována veřejná linková doprava mající charakter městské autobusové dopravy. Výše příspěvku bude respektovat odhadované indexované ceny dopravního výkonu vzešlého z ukončeného výběrového řízení na autobusové dopravce, zajišťující veřejnou linkovou dopravu na území ZK od 1. ledna 2021.

Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava

Příspěvky, od krajů, na linkovou dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 15 600 tis. Kč. Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK a Smlouvy o finanční spolupráci s Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů, přiléhajícího k území okolních krajů.

Příspěvek na dopravní obslužnost – drážní doprava

Příspěvky, od krajů, na drážní dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 66 800 tis. Kč. Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost zajišťovanou drážní osobní dopravou, poskytované dle mezikrajských smluv uzavřených s Jihomoravským a Olomouckým krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů přiléhajícího k území okolních krajů.

Transfery ostatní

Tato příjmová položka je plánována ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o příjem splátek jistiny v rámci smlouvy o úvěru mezi Zlínským krajem a společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. za účelem nákupu bezkontaktních čipových karet podle specifikace zadávací dokumentace veřejné zakázky Zlínského kraje na zajištění dopravní obslužnosti.

VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány v celkové výši 2 092 517 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 1 943 417 tis. Kč a kapitálové výdaje 149 100 tis. Kč. Nejvyššími výdajovými položkami jsou Dopravní obslužnost – drážní doprava (726 231 tis. Kč), Dopravní obslužnost – linková doprava (701 627 tis. Kč) a Příspěvky a dotace PO – ostatní (541 500 tis. Kč).

Pořízení studií a projektů v dopravě

Rozpočtované výdaje určené zejména na vypracování studií a projektů, souvisejících se silniční sítí a bezpečností silničního provozu, jsou plánovány ve výši 1 100 tis. Kč.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Linková dopravní obslužnost bude na území Zlínského kraje zajištěna smluvními dopravci, vzešlémi z ukončeného výběrového řízení na dopravce veřejné linkové dopravy, kteří budou dopravní obslužnost zajišťovat po dobu 10 let. Linková doprava bude zajišťována v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, a také ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. Pro rok 2021 se rozpočtuje částka ve výši 701 627 tis. Kč. V položce jsou zahrnuty i očekávané výdaje na poplatky za vjezdy na autobusová nádraží.

Dopravní obslužnost – drážní doprava

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě bude na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s., a ARRIVA vlaky s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Plánovaná částka pro rok 2021 na zajištění drážní dopravní obslužnosti je 726 231 tis. Kč.

Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou rozpočtovány výdaje ve výši 2 800 tis. Kč na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel ve Zlínském kraji. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a navazujících předpisech. Vážení na silniční váze ve Starém Hrozenkově je zajišťováno smluvně. Kromě kontrolního vážení ve Starém Hrozenkově je prováděno vážení silničních vozidel také mobilními váhami ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu a Policií ČR na různých vhodných místech v kraji.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. se rozpočtuje příspěvek a dotace ve výši 541 500 tis. Kč. Provozní prostředky činí 394 500 tis. Kč a kapitálové 147 000 tis. Kč. Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Investiční příspěvek z rozpočtu ZK ve výši 147 000 tis. Kč bude využit k výstavbě a opravám silniční sítě II. a III. tříd a mostů ve vlastnictví Zlínského kraje.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou rozpočtovány ve výši 19 359 tis. Kč, z toho provozní prostředky ve výši 17 259 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 2 100 tis. Kč. Provozní prostředky zahrnují kromě nákladů na provoz společnosti, také náklady na provoz centrálního dispečinku veřejné dopravy ZK a zajištění služeb souvisejících s objednanou železniční a linkovou dopravou, na externí studie v oblasti IDS ZK a výdaje na provoz clearingů tržeb. Investiční prostředky budou použity zejména na aktivity spojené s aplikacemi pro systém integrované dopravy, a to pro E-shop, mobilní aplikace, elektronické informační panely, včetně souvisejícího SW a HW.

Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava

Výdaje na dopravní obslužnost – linková doprava jsou rozpočtovány ve výši 18 800 tis. Kč. Jedná se o příspěvky na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících) v rámci IDS Jihomoravského kraje a Smlouvy o finanční spolupráci s Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem.

Příspěvek na dopravní obslužnost – drážní doprava

Příspěvky na dopravní obslužnost – drážní doprava jsou rozpočtovány ve výši 81 100 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou budou (na základě mezikrajských smluv) zajišťovat dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj).

1.3.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

Na rok 2021 nejsou v rozpočtu strategického rozvoje kraje plánovány žádné příjmy.

VÝDAJE

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 4 574 tis. Kč, z toho výdaje odboru ve výši 3 374 tis. Kč budou použity pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci. V oblasti transferů směřují výdaje ve výši 1 200 tis. Kč na financování soutěže „Vesnice roku“.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Na podporu cestovního ruchu jsou plánovány výdaje ve výši 470 tis. Kč. Zlínský kraj jako jeden ze členů sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje uhradí členský příspěvek ve výši 5 000 EUR, tj. 135 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci každoročního projektu všech moravských krajů, zaměřeného na společnou propagaci území moravských krajů v oblasti cestovního ruchu. Výdaje ve výši 75 tis. Kč jsou určeny na zajištění účasti ZK na putovní výstavě Má vlast cestami proměn. Výdaje ve výši 10 tis. Kč jsou určeny na úhradu licence za užívání systému Emersion, případně na administraci webových stránek propagujících cestovní ruch v ZK.

Konzultační a technická pomoc

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

Zpracování koncepcí

Výdaje ve výši 1 000 tis. Kč jsou plánovány na zpracování koncepce. Jedná se o Aktualizaci Územní energetické koncepce Zlínského kraje, jelikož v současné době platná koncepce již není v souladu se stávající Státní energetickou koncepcí ČR a legislativou pro územní energetické koncepce. Dalším důvodem pro aktualizaci Územní energetické koncepce ZK je existence nových záměrů výstavby distribučních energetických sítí, jejichž realizace musí být v souladu s Územní energetickou koncepcí a potažmo Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje.

Soutěž „Inovační firma roku“

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Předpokládaný 7. ročník nebyl v roce 2020 s ohledem na situaci způsobenou opatřeními proti šíření covid -19 zorganizován. Pro zachování kontinuity a udržení povědomí podnikatelského sektoru o podpoře inovací formou realizace této soutěže navrhujeme zorganizovat soutěž Inovační firma ZK v roce 2021 a následně opět ve dvouletých intervalech. Předpokládá se organizace této aktivity ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o. a širším okruhem dalších partnerů (UTB ve Zlíně, Czechinvest, hospodářské komory, klastry atd.), v návaznosti na další realizované podpůrné aktivity pro podnikatele ve Zlínském kraji. Celkové plánované výdaje ve výši 380 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 200 tis. Kč. Prostředky se rozdělují formou daru mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklořním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995.

1.3.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

Příjmy

Příjmy odboru investic se rozpočtují ve výši 50 072,23 tis. Kč a tvoří je předpokládané příjmy Strategické průmyslové zóny Holešov (21 274,66 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje nemocnicím, hraničních přechodů a ostatní pronájmy (28 797,57 tis. Kč).

Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové příjmy závazného ukazatele Strategická průmyslová zóna Holešov činí výši 21 274,66 tis. Kč. Z toho běžné příjmy ve výši 5 855,26 tis. Kč jsou plánovány za pronájem pozemků zemědělcům, poplatky za podíl na správě majetku, vrátka zálohy VAK dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov a tzv. neuznatelné příjmy, tj. příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti. Kapitálové příjmy ve výši 15 419,40 tis. Kč tvoří očekávané příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům (BABY GROUP s. r. o., POKART s. r. o., fgFORTE s. r. o.).

Pronájem majetku

Zlínský kraj pronajímá Uherskohradištské nemocnici a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s. nemovitý majetek, který nemocnice využívají pro poskytování zdravotní péče a dalších služeb souvisejících s jejich činností. Dále pronajímá nemovitosti na hraničních přechodech, včetně zde umístěných movitých věcí a další nemovitosti, které Zlínský kraj aktuálně nevyužívá ke své činnosti. Příjem za pronájem majetku a ostatní nájmy je plánován ve výši 28 797,57 tis. Kč.

Výdaje

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2021 jsou plánovány ve výši 605 851,66 tis. Kč.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 82 474,73 tis. Kč, z toho 5 000 tis. Kč na běžné výdaje a 77 474,73 tis. Kč na kapitálové výdaje.

Finanční prostředky budou použity výhradně na výdaje přípravné a projektové dokumentace akcí realizovaných v přímém investorství Zlínského kraje v souvislosti s Plánem přípravy stavebních akcí, dále na úhradu výdajů za odborné, konzultační, poradenské a právní služby, případně studie k prověření stavu jiných plánovaných akcí, na výdaje k odstranění mimořádných havarijních stavů apod. V rámci tohoto závazného ukazatele jsou i čtyři investiční akce v přímém investorství Zlínského kraje zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí Zlínského kraje v celkové výši 74 635 tis. Kč:

- Dětské centrum Zlín - ZDVOP Zlín – Mladcová
- Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín - rekonstrukce Domova mládeže 1
- Základní umělecká škola Valašské Klobouky - rekonstrukce a přístavba budovy
- Sociální služby Vsetín - rekonstrukce a přístavba budovy DS Liptál

Správa majetku ZK – nemocnice

Na výdaje související se stavebními opravami a technickým zhodnocením nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje, včetně energetického auditu, jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 840,29 tis. Kč.

Správa majetku - ostatní

Na výdaje související se správou majetku jsou plánovány finanční prostředky v celkové výši 1 957,29 tis. Kč. Výdaje budou použity na úhradu oprav hraničních přechodů, zejména kanalizační vpusti a odtokové kanály, lokální opravy povrchu komunikací, vyčištění okapových žlabů a střech, obnovy nátěru kovových konstrukcí a dále na potřebné opravy elektroinstalace, plynových kotlů pro vytápění nebo opravy vybavení kuchyně.

Akce v přímém investorství Zlínského kraje

Pro akce v přímém investorství Zlínského kraje jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 271 350,95 tis. Kč a to v oblastech školství, sociálních věcí a zdravotnictví:

ISS – COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala

V rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 30 017 tis. Kč na realizaci části týkající se prostorů školní tělocvičny, přilehlých šaten se sociálním zázemím a šaten odborného výcviku. Součástí je rovněž umístění trafostanice z prostorů školy do samostatného nového objektu.

DS Lukov – protipožární opatření – I. etapa

Na investiční akci jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 377 tis. Kč na dokončení akce spočívající ve vybudování protipožárního opatření, zahrnující zejména vybavení všech pokojů elektronickou požární signalizací a instalování poplachového zabezpečovacího a tísňového systému

KM nemocnice – investiční akce

Plánované finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč budou čerpány na zahájení projektové přípravy 1. etapy akce „Kroměřížská nemocnice - modernizace areálu“.

UH nemocnice – investiční akce

Plánované finanční prostředky ve výši 185 956,95 tis. Kč jsou určeny na krytí investiční akce „UH nemocnice – Rekonstrukce objektu 14“, která zahrnuje vnitřních prostor stávající budovy 14 v areálu nemocnice, vybudování nového ocelového schodiště do 3. NP a přístavbu komunikační vertikály se dvěma výtahy a schodištěm pro evakuaci a investiční akci „UH nemocnice – Rekonstrukce budovy č. 11 – interny“, kdy jejím cílem je rekonstrukce vnitřních prostor objektu č. 11 v areálu Uherskohradištské nemocnice a přístavba komunikační vertikály pro splnění požárně bezpečnostních norem.

VS nemocnice – investiční akce

Plánované finanční prostředky v celkové výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na krytí investiční akce „VS nemocnice – modernizace areálu“, a to na zpracování projektové přípravy výstavby nového centrálního pavilónu.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 71 353,41 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 16 155,35 tis. Kč budou použity zejména na činnosti vykonávané společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost a správa majetku), náklady na provoz zóny, údržbu a opravy, služby poradců a znalců, věcná břemena a další provozní náklady v zóně. Kapitálové výdaje ve výši 55 198,06 tis. Kč jsou určeny především na financování investičního záměru č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků - Stavba 10. TDI 1.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Plánované finanční prostředky v celkové výši 25 592 tis. Kč tvoří investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a sociálních věcí. Jedná se o Domov pro seniory Napajedla, p. o. – akce „Oprava podlah“ a „Lékařské dorozumívací zařízení sestra-klient“, pro Sociální služby Vsetín, p. o. – akce „DS Jasenka – parkové úpravy“ a Muzeum regionu Valašsko, p. o. – akce „Zámek Vsetín – septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná“. Součástí tohoto závazného ukazatele jsou i akce zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí schválených Radou ZK. V oblasti sociálních věcí jsou to akce pro Dětské centrum Zlín – „Rekonstrukce kotelny“, pro Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – akce „DS Buchlovice – rekonstrukce“, „DZP Kunovice – Cihlářská – rozšíření vstupních a nouzových východů“ a „DZP Kunovice – Cihlářská - bezbariérový vstup, rekonstrukce výtahů a rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS“. V oblasti kultury jsou to akce pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – „Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“ a pro Muzeum regionu Valašsko, p. o. – „Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – rozvoj areálu – II. etapa – 1. část“ a „Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II. – 2. část“.

Příspěvky PO – školství

V oblasti školství jsou rozpočtovány investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz v celkové výši 124 283 tis. Kč na akce Gymnázium Valašské Klobouky – „Rekonstrukce elektroinstalace“, SŠ gastronomie a obchodu Zlín – „Výměna výplní otvorů“, SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – „Odstranění havarijního stavu střechy“, OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště – „Rekonstrukce elektroinstalace“, SOU Uherský Brod – „Revitalizace prostor odborného výcviku“ a SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – „Rekonstrukce školního statku“ a „Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace“ Součástí tohoto závazného ukazatele jsou i akce zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí schválených Radou ZK. Jedná se o akce pro DD Zlín – „Malotova vila - odstranění havarijního stavu fasády“, Gymnázium Uherské Hradiště - „Stavební úpravy budovy školy“ a „Oprava střechy a fasády historické budovy“, SŠ – COPT Uherský Brod – „Stavební úpravy budovy školy“, Gymnázium Valašské Meziříčí – akce „Rekonstrukce sportovního hřiště“, ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí – „Rekonstrukce elektroinstalace“ a VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž – „Přestavba půdních prostor na odborné učebny“. Dále jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 9 730 tis. Kč na akci pro DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky - „Odstranění vlhkosti zdiva“ a další financování drobných oprav, případně technických zhodnocení majetku příspěvkových organizací v oblasti školství.

SPZ Holešov – daně a poplatky

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

1.3.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru školství, mládeže a sportu jsou rozpočtovány ve výši 8 701 008 tis. Kč, z toho 8 660 000 tis. Kč tvoří dotace na přímé vzdělávací výdaje, zejména platy a povinné zákonné pojištění. Dalšími rozpočtovanými příjmy jsou odvody z investičních fondů PO do rozpočtu zřizovatele, a to ve výši 41 008 tis. Kč.

Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2021 je 41 008 tis. Kč. Jedná se o uložené odvody finančních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti školství.

Dotace ze SR a EU (ŠK)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje Zlínskému kraji dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na platy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem je 8 660 000 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou dotace očekávány o 660 000 tis. Kč vyšší v důsledku vedené mzdové politiky státu v regionálním školství, čerstvě realizované reformě financování i finanční podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

VÝDAJE

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 9 019 050 tis. Kč, z toho přímé výdaje na vzdělávání a příspěvky soukromým školám činí 8 660 000 tis. Kč, dotace a příspěvky příspěvkovým organizacím 352 000 tis. Kč, dotace na podporu řemesel 4 600 tis. Kč a podpora sportu 2 450 tis. Kč.

Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Na zajištění a organizování Olympiády dětí a mládeže a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje jsou v rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 2 450 tis. Kč.

Příspěvky PO – školství

Výdaje na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou předpokládány ve výši 352 000 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na krytí provozních nákladů škol a školských zařízení, nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a nákladů na vzdělávání, které není součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Provozní výdaje jsou zejména výdaje na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, na poskytnuté služby a ostatní náklady.

Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Neinvestiční transfery na přímé vzdělávací výdaje školám a školským zařízením zřizovaným Zlínským krajem, rozpočtované ve výši 2 900 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje na platy, zákonné sociální a zdravotní pojištění, na náhrady platů v době nemoci, učební pomůcky, aj.

Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Neinvestiční transfery na přímé vzdělávací výdaje školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, rozpočtované ve výši 5 360 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje na platy, zákonné sociální a zdravotní pojištění, na náhrady platů v době nemoci, učební pomůcky, aj.

Transfery soukromým školám

Neinvestiční transfery soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše činí 400 000 tis. Kč.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

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

1.3.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Plánované příjmy odboru zdravotnictví jsou ve výši 210 450,21 tis. Kč.

Transfery ostatní

Příjmy transferů jsou očekávány ve výši 210 450,21 tis. Kč a tvoří je splátky jistin úvěrů od nemocnic založených Zlínským krajem. Úvěry byly poskytnuty Zlínským krajem na předfinancování dotačních titulů v rámci IROP, které se v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví týkají sjednocení IT postupů, digitalizace a plné integrace všech nemocnic Zlínského kraje.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru zdravotnictví jsou rozpočtovány ve výši 451 376,98 tis. Kč. Největší objem výdajů ve výši 223 000 tis. Kč tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. a poskytnuté úvěry nemocnicím ZK na předfinancování programů IROP ve výši 193 368,98 tis. Kč. Dalšími výdaji jsou dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (31 493 tis. Kč), výdaje spojené s prohlídkou těl zemřelých (2 850 tis. Kč) a výdaje na konzultační a poradenské služby (665 tis. Kč).

Konzultační a poradenské služby

Rozpočtované prostředky ve výši 665 tis. Kč jsou určeny na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákona č. 168/1998 Sb., o návykových látkách. V samostatné působnosti jsou výdaje určeny na zpracování odborných analýz a posudků.

Prohlídka těl zemřelých

Výdajová položka je rozpočtována ve výši 2 850 tis. Kč. Zlínský kraj je dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, povinen zajistit na svém území prohlídky těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Tuto službu realizuje Zlínský kraj prostřednictvím dodavatele na základě uzavřeného smluvního vztahu.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem, je rozpočtován ve výši 223 000 tis. Kč. Hlavním úkolem ZZS ZK je ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo osobám v přímém ohrožení života.

Transfery ostatní

V rámci této položky jsou výdaje rozpočtovány ve výši 193 368,98 tis. Kč a jsou určeny na předfinancování projektů v rámci IROP v návaznosti na sjednocení IT postupů, digitalizaci a plnou integraci všech nemocnic Zlínského kraje v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví eHealth.

Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Výdajová položka v celkové částce 31 493 tis. Kč je určena na výdaje spojené s poskytováním lékařské pohotovostní služby, výdaje na provoz protialkoholní a protitoxikomanické stanice v Kroměřížské nemocnici a. s., výdaje na provoz vysoce specializované péče poskytované Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., výdaje na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a výdaje spojené s předáváním údajů do Národního onkologického registru.

1.3.12. ORJ 200 – ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Příjmy

Příjmy odboru projektového řízení nejsou pro rok 2021 plánovány.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou v roce 2021 rozpočtovány ve výši 252 197 tis. Kč.

Projekty ve zdravotnictví

Na investiční akci ve zdravotnictví (Nová krajská nemocnice – Zlín-Malenovice) jsou v rozpočtu alokovány finanční prostředky ve výši 252 197 tis. Kč. Investiční záměr schválený dne 16. 12. 2019 usnesením č. 0757/Z24/19 (rozhodnutí ZZK potvrzeno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 4. 5. 2020 usnesením č. 0796/Z26/20) řeší kompletní výstavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně Malenovicích včetně vnitřního interiérového vybavení, IT technologií a zdravotnické techniky. V roce 2021 budou prostředky vynaloženy na zpracování studie, projektové dokumentace v dalších stupních, průzkumy, inženýrskou činnost související s vydáním rozhodnutí, administraci veřejné zakázky, případnou potřebnou publicitu, analýzy a posudky. V průběhu roku budou hledány vhodné dotační zdroje. V případě získání dotace bude toto zohledněno v dodatku investičního záměru. Finanční rámec akce v letech je součástí přílohy č. 3 Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2020 – 2025.

1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

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

1.4.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

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

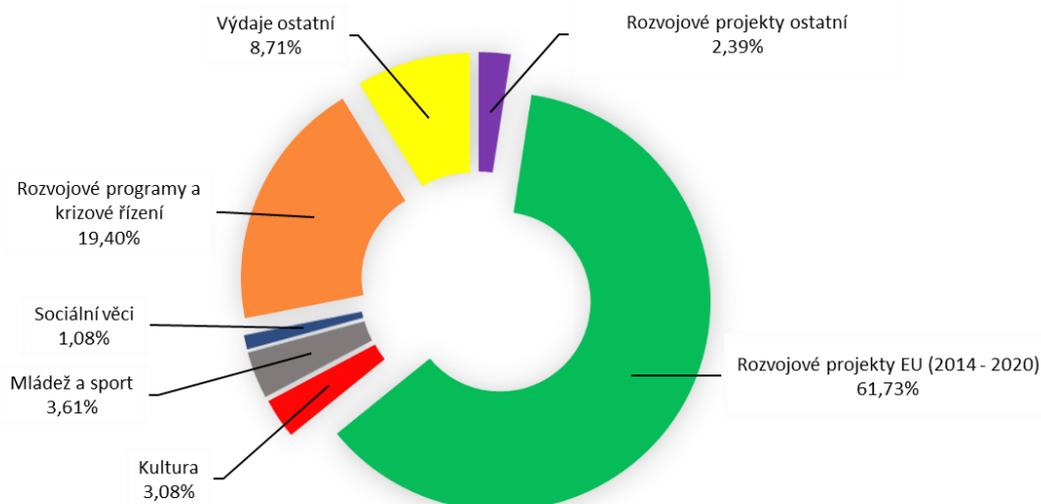
Příjmy fondu

Celkové příjmy Fondu Zlínského kraje ve výši 523 235,97 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dotacemi v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů ve výši 293 976,60 tis. Kč (56,18 %), vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 202 077,87 tis. Kč (38,62 %), příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 18 000 tis. Kč (3,44 %), smluvní pokutou ve výši 5 922 tis. Kč (1,13 %), příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 2 500 tis. Kč (0,48 %) a příjmem od zahraničního partnera projektu ve výši 759,50 tis. Kč (0,15 %).

Výdaje fondu

Výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 859 102,31 tis. Kč, z toho 375 312,82 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 483 789,49 tis. Kč kapitálové výdaje. Největší objem představují finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů a fondů ve výši 550 851,88 tis. Kč (64,12 %). Další prostředky jsou zapojeny v programech vyhlášených ZK a v individuálních dotacích, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 166 682,65 tis. Kč (19,40 %), v ostatních výdajích ve výši 74 817,79 tis. Kč (8,71 %), v sekci Mládež a sport ve výši 31 000 tis. Kč (3,61 %), v sekci Kultura ve výši 26 450 tis. Kč (3,08 %) a sekci Sociální věci ve výši 9 300 tis. Kč (1,08 %).

Struktura výdajů Fondu ZK



Fond je rozdělen do 5 sekcí:

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

KULTURA

MLÁDEŽ A SPORT

SOCIÁLNÍ VĚCI

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Tato sekce zahrnuje projekty spolufinancované z EU a jiných zdrojů. Plánované příjmy ve výši 502 215,97 tis. Kč představují dotace ve výši 293 976,60 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 201 557,87 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím ZK na realizaci projektů, smluvní pokutu ve výši 5 922 tis. Kč a příjem od zahraničního partnera projektu ve výši 759,50 tis. Kč. Na straně výdajů je plánováno 550 851,88 tis. Kč, z toho 192 430,06 tis. Kč běžných výdajů a 358 421,82 tis. Kč kapitálových výdajů. Největší objem výdajů je plánován v rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (302 543 tis. Kč), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (94 365,30 tis. Kč) a Operačního programu Zaměstnanost (91 601,99 tis. Kč). Dále se sekce člení na „Rozvojové projekty ostatní“ spolufinancované především z programů státního rozpočtu a dále na „Rozvojové projekty EU (2014–2020)“, které jsou spolufinancovány z jednotlivých programů EU v rámci programového období 2014–2020 a EHP.

Rozvojové projekty ostatní

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z programů státního rozpočtu. Plánované příjmy ve výši 7 545 tis. Kč jsou tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů. Celkové výdaje činí 20 521,93 tis. Kč.

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

V roce 2021 se očekávají vratky návratných finančních výpomocí ve výši 6 481 tis. Kč, které byly poskytnuty v roce 2020 příspěvkovým organizacím zřízeným ZK na předfinancování 4 projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu 21 – Centra odborné přípravy, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR.

- SOU Uherský Brod - Modernizace vybavení COP II
- SŠZP Rožnov p. R. - Nákup učebních pomůcek IV
- VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP V
- Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP V

Projekty MPSV

Na dva níže uvedené projekty spolufinancované z Ministerstva práce a sociálních věcí nejsou v roce 2021 plánovány žádné příjmy. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 20 521,93 tis. Kč.

- SS Vsetín – DZR Valašské Meziříčí
- SSL Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem

Programy Ministerstva pro místní rozvoj

Na níže uvedený projekt, předložený příspěvkovou organizací do výzvy Národního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jsou v roce 2021 plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 1 064 tis. Kč. Výdaje nejsou pro rok 2021 plánovány.

- 14|15 BI - rozšíření informačního centra

Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované EU v rámci programového období 2014-2020 z jednotlivých operačních programů, jiných programů EU a EHP/Norsko. Jedná se jak o projekty předkládané do výzev operačních programů Zlínským krajem, tak i o projekty zřízených příspěvkových organizací, na jejichž kofinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci. Plánované příjmy ve výši 494 670,97 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR, EHP/Norsko, od zahraničního partnera, vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací a smluvní pokutou. Celkové výdaje činí 530 329,95 tis. Kč.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou plánovány příjmy ve výši 99 482,92 tis. Kč. Jedná se o příjem dotací z prostředků EU a SR na tři níže uvedené projekty. Výdaje jsou plánovány ve výši 94 365,30 tis. Kč.

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

OP Zaměstnanost

Do OP Zaměstnanost je zahrnuto celkem 5 projektů, u nichž jsou předpokládány příjmy v celkové výši 85 945,17 tis. Kč. Jedná se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje ve výši 91 601,99 tis. Kč.

- Transformace sociálních služeb ve ZK
- Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK
- Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK
- Strategické řízení a přívětivý úřad ZK
- Chytrá péče Zlínský kraj

OP Životní prostředí

Do OP Životní prostředí je v rámci rozpočtu 2021 zařazeno 6 projektů. Jedná se o čtyři projekty, které byly předloženy do jednotlivých výzev Zlínským krajem a dva projekty předložené příspěvkovými organizacemi ZK. Plánované příjmy ve výši 40 875,19 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků EU (33 598,63 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (7 276,56 tis. Kč). Na financování projektů je ve výdajích rozpočtována částka 18 987,76 tis. Kč, z toho částka 7 409,53 tis. Kč je určena na realizaci projektů ZK a částka 11 578,23 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím na předfinancování a spolufinancování projektů.

- Podpora biodiverzity v EVL ZK
- Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III
- UH nemocnice – instalace FVE a VZT ve 14. budově
- 14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů
- MJVM – Depozitáře Otrokovice – systém FVE
- Program NZÚ – AMO ve Zlínském kraji

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje 14 projektů (z toho 1 realizovaný ZK a 13 zřízenými PO). Plánované příjmy v celkové výši 254 088 tis. Kč jsou tvořeny dotací z prostředků SR a EU (70 447,70 tis. Kč), vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací (177 718,30 tis. Kč) a smluvní pokutou (5 922 tis. Kč). Na realizaci výdajů je plánována částka 302 543 tis. Kč, která bude použita na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování a spolufinancování projektů.

- Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic
- SMUH – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
- MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
- Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
- MRV – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic
- Revitalizace Baťova mrakodrapu
- Gymnázium Otrokovice – modernizace učeben IT
- ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury - rekonstrukce budov B, C
- SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín
- SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky
- SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
- SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín
- Gymnázium Zlín LČ – vybudování odborné učebny polytechnického vzdělávání
- SPŠ Otrokovice – rozvoj polytechnického vzdělávání

OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc jsou očekávány příjmy ve výši 2 345,75 tis. Kč ve formě poskytnuté dotace z EU a SR na níže uvedený projekt. Na realizaci projektu je ve výdajích rozpočtováno 2 248,25 tis. Kč.

- Regionální stálá konference ZK 2020 – 2021

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nejsou pro rok 2021 plánovány žádné příjmy. Na realizaci níže uvedeného projektu je ve výdajích rozpočtována částka 7 400 tis. Kč.

- Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

Interreg V-A SR-ČR

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je zahrnuto 9 projektů, z toho jeden projekt realizovaný ZK a 8 projektů zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 9 309,18 tis. Kč jsou tvořeny dotací z prostředků SR (44,68 tis. Kč), příjmem od zahraničního partnera projektu (759,50 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací (8 505 tis. Kč). Na financování výdajů projektů je v rozpočtu vyčleněna částka 4 983,90 tis. Kč, z toho na výdaje projektu realizovaného ZK 451,68 tis. Kč a na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci částka 4 532,22 tis. Kč.

- Regionální poradenské centrum SK-CZ
- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO III
- Gymnázium Valašské Klobouky – SCINET2
- SPŠP COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi
- SOU Valašské Klobouky – inovace v agrosektoru, E-book
- SŠPHZ Uherské Hradiště – Inovace výuky strojírenských oborů
- Muzeum JVM – interaktivní expozice Česko-Slovenska
- Hvězdárna Valašské Meziříčí – využití a zpřístupnění centrální části areálu
- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO IV

Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují projekt předložený v rámci Programu Erasmus+. Plánované příjmy ve výši 1 306,11 tis. Kč představují přijetí grantu od národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Na realizaci projektu je ve výdajích rozpočtována částka 1 306,11 tis. Kč.

- The SENSE Project

EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy

Na dva níže uvedené projekty, předložené ZK do výzvy v rámci EHP/Norsko – Fondu pro bilaterální vztahy, jsou v roce 2021 plánovány příjmy v podobě přijatých dotací ve výši 805,64 tis. Kč. Na realizaci projektů jsou plánovány výdaje v celkové výši 805,64 tis. Kč.

- Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti
- Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy

EHP/Norsko – Program kultura

V rámci EHP/Norsko – Program kultura byl příspěvkovou organizací ZK předložen do výzvy níže uvedený projekt. Plánované příjmy ve výši 513 tis. Kč jsou tvořeny vratkou návratné finanční výpomoci. Ve výdajích je pro rok 2021 rozpočtována částka 6 088 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci a investičního příspěvku příspěvkové organizaci na předfinancování a spolufinancování projektu.

- MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky

KULTURA

Celkový objem finančních prostředků Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura činí v roce 2021 celkem 26 450 tis. Kč. Na Programovou podporu Fondu ZK v sekci Kultura jsou pro rok 2021 alokovány prostředky ve výši 16 950 tis. Kč a na Individuální podporu Fondu ZK v sekci Kultura je pro rok 2021 rozpočtováno 9 500 tis. Kč.

Programová podpora

Památky

Cílem Programové podpory v oblasti Památek je stavební obnova a restaurování kulturních památek a památek místního významu. Pro tento Program je na rok 2021 vyčleněna částka ve výši 5 000 tis. Kč.

Kulturní akce regionálního významu

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí, projektů nebo na jednotlivé akce zejména v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního významu, rozvoj amatérské místní kultury, zájmovou uměleckou činnost, podporu profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy, prezentační akce či na jiné kulturně společenské aktivity.

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

V Programu na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji jsou pro rok 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč a jsou vázány na vyhlášený program KUL04-20 v roce 2020. Tento program směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovizuální tvorby.

Program Otevřené brány

V programu Otevřené brány jsou pro rok 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč. Jedná se o společný projekt Zlínského kraje, měst, obcí a farností, jehož smyslem je zpřístupnění bohatého

fondy památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Kulturní akce nadregionálního významu

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

Individuální podpora

Individuální podpora – Kultura

V sekci individuální podpora – Kultura je pro rok 2021 alokována částka ve výši 8 000 tis. Kč, a to na jednorázové či opakující se reprezentativní projekty, akce nebo aktivity v oblasti kultury. Individuální podpora je poskytována na podporu žadatelů pouze ve výjimečných případech na mimořádné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v oblasti kultury a je možné podpořit pouze ty projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu ZK – sekce Kultura.

Individuální podpora – Památky

V sekci Individuální podpora – Památky jsou na mimořádné stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek a památek místního významu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 500 tis. Kč.

MLÁDEŽ A SPORT

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

Programová podpora

Jednorázové projekty

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2021 ve výši 4 000 tis. Kč budou poskytovány formou neinvestičních dotací a jsou určeny na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

Podpora mládežnického sportu

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

Podpora sportu v obcích

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2021 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na podporu sportu v obcích do 2 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti.

Individuální podpora

Individuální podpora – Mládež a sport

V rámci individuální podpory z rozpočtované částky 9 000 tis. Kč se předpokládá financování Barum Czech rally, počítá se s podporou celoroční činnosti mládeže u největších fotbalových, hokejových a házenkářských klubů se sídlem ve Zlínském kraji hrajících nejvyšší celorepublikové soutěže v mládežnických kategoriích.

SOCIÁLNÍ VĚCI

Na podporu sociální oblasti prostřednictvím Fondu Zlínského kraje je pro rok 2021 vyhrazena částka ve výši 9 300 tis. Kč.

Programová podpora

Podpora aktivit v sociální sféře

Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. Tyto prostředky nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Individuální podpora

Individuální podpora – Sociální věci

Výdaje jsou pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 7 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v sociální oblasti formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním nebo nadregionálním významem, které nejsou podporovány v rámci Programu, z toho kapitálové prostředky ve výši 6 800 tis. Kč jsou vyčleněny na investiční akci plánovanou v obci Hovězí – „Domov pro seniory v obci Hovězí“. Stavba domova s kapacitou 36 lůžek, byla zařazena do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2020 – 2022.

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Programová podpora

Program na podporu prevence rizikových typů chování

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

Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

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

Program – Dotace pro JSDHO ZK

Rozpočtovaná částka ve výši 8 800 tis. Kč bude použita na investiční a neinvestiční dotace obcím v rámci Programu RP12-21 za účelem oprav, nákupu nebo technického zhodnocení rekonstrukcí zásahové požární techniky, dále na nákup nebo opravy věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Program byl zpracován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

Na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ je pro rok 2021 rozpočtovaná částka 1 000 tis. Kč. Prostředky Programu budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná a nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu od svého vzniku v rámci výukových programů a materiálů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

Program „Podpora včelařů“

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

Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Program vychází z Usnesení vlády ČR č. 620/2015 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Celková výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je na rok 2021 rozpočtována ve výši 6 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině.

Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Cílem podpory Programu „Podpora vodohospodářské infrastruktury“ je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací zajištěním zásobování pitnou vodou a odvedením a čištěním odpadních vod z jejich územního obvodu. Na podporu vodohospodářských projektů je vyčleněna částka 10 000 tis. Kč.

Program na podporu obnovy venkova

Program podporuje projekty rozvoje obcí ve Zlínském kraji. Cílem je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku, podporou zpracování územních plánů, aktivitami zaměřenými na ochranu životního prostředí, obnovou a rozvojem znevýhodněných území a podporou cyklistiky. Na realizaci projektů v rámci tohoto Programu je rozpočtována částka 40 823,40 tis. Kč. Z roku 2020 byla do rozpočtu 2021 přesunuta částka ve výši 742 tis. Kč na poskytnutí schválené podpory na tvorbu územních plánů – DT2.

Program BESIP

V souladu s novými trendy uplatňování SMART principů ve veřejném prostoru a vzhledem k nárůstu nehodovosti ve Zlínském kraji dochází k revizi a novému nastavení programu BESIP. V rámci programu, na který je pro rok 2021 rozpočtována částka 1 850 tis. Kč, budou vyhlášené dotační tituly:

- DT1 - Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
- DT2 - Spolufinancování provozu dětských dopravních hřišť

Stipendijní program pro zdravotnické obory

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

Program na úpravu běžeckých tras ve ZK

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje a využití potenciálu území Zlínského kraje k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v kraji. V roce 2021 je na Program vyčleněna částka v celkové výši 800 tis. Kč.

Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2021 ve výši 500 tis. Kč jsou určeny pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem na podporu prevence rizikových typů chování.

Individuální podpora – zakládané organizace

Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

Finanční prostředky ve výši 28 605 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v roce 2021. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 27 905 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

Energetická agentura ZK

Pro rok 2021 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 4 900 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů, které jsou realizovány v závazku veřejné služby.

Technologické inovační centrum

Plánované finanční prostředky ve výši 7 100 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra v souladu s Regionální inovační strategií ZK. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Pro rok 2021 jsou plánovány prostředky ve výši 9 403,75 tis. Kč na zajištění činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy směřující k pokrytí provozních nákladů, k zajištění propagace kraje, jeho potenciálu v cestovním ruchu a zajištění udržitelnosti projektů, které společnost realizovala

v předchozích letech. Na tyto činnosti je vyčleněno 8 103,75 tis. Kč. Na pořízení nového webového portálu jsou vyčleněny investiční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč.

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“ na základě usnesení ZZK č. 0108/Z05/13 ze dne 24. 4. 2013. Pro rok 2021 je plánováno poskytnutí finančních prostředků ve výši 540 tis. Kč na zajištění provozní činnosti sdružení.

Individuální podpora – ostatní

Činnost pobočných spolků hasičů

Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč budou použity na akce nadregionálního významu, na činnost jednotlivých okresních pobočných spolků a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Menší část neinvestiční dotace bude rovněž vyčleněna na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány na základě žádostí jednotlivých okresů.

Individuální podpora KH

Rozpočtované prostředky ve výši 3 530 tis. Kč budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a individuální dotace v oblasti životního prostředí, v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v rámci Fondu Zlínského kraje.

Spolufinancování GRH HZS ČR

Rozpočtované prostředky ve výši 11 000 tis. Kč budou použity na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlašovaný Program Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce.

Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 25 680,50 tis. Kč. Výdaje budou použity např. na podporu cestovního ruchu, na rozvoj ZOO a zámku Zlín - Lešná, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na obnovu a opravy dětských dopravních hřišť, na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou.

PŘÍJMY OSTATNÍ

Ostatní příjmy ve výši 21 020 tis. Kč zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a za znečištění ovzduší a dále vratky půjčených prostředků.

Poplatky za vodu

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena v roce 2021 v celkové výši 18 000 tis. Kč. V roce 2020 byl zaznamenán pokles příjmů za odběr podzemních vod a je reálný předpoklad, že v souvislosti s nouzovým stavem v první polovině roku 2020, budou poplatky za odběr podzemních vod v roce 2021 ještě nižší.

Vratky půjčených prostředků

Finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč byly poskytnuty zájmovému sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje jako návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu s názvem „Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům“. Prostředky budou vráceny ZK nejpozději do konce července 2021.

Poplatky za znečištění ovzduší

Výše příjmů za znečištění ovzduší je navržena v roce 2021 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečištění ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v celkové výši 2 500 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází ze skutečného množství emisí naměřených v roce 2019.

VÝDAJE OSTATNÍ

Ostatní výdaje jsou plánovány v celkové výši 74 817,79 tis. Kč.

Poplatky za znečištění ovzduší

Pro rok 2021 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč na případné vrácení přeplatků odvedených na zálohách z poplatků za znečištění ovzduší.

Financování krajských rozvojových projektů

Finanční prostředky ve výši 45 200,85 tis. Kč jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU či jiných zdrojů.

Fond ZK – ostatní výdaje

V rámci závazného ukazatele Fond ZK – ostatní výdaje jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 28 316,93 tis. Kč.

1.4.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Plánována výše výdajů pro rok 2021 je 9 936,07 tis. Kč.

1.5. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

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

Celková částka neinvestičních transferů rozpočtovaných na zřízené PO je **4 215 290,29 tis. Kč**, z toho tvoří 1 249 491,39 tis. Kč provozní příspěvky PO (včetně 53 449 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic), 2 900 000 tis. Kč přímé výdaje MŠMT na vzdělávání pro PO v oblasti školství, 4 600 tis. Kč účelové prostředky na podporu řemesel pro PO v oblasti školství (během roku bude část přesunuta na soukromé školy) a 61 198,90 tis. Kč tvoří neinvestiční prostředky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje, sekce Rozvojové projekty EU (dále jen „FZK“). V rámci FZK je uvedena částka 61 198,90 tis. Kč rozpočtována ve výši 44 001,57 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro PO v oblasti školství (tj. projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II), ve výši 11 727,33 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Zaměstnanost pro PO v oblasti sociálních služeb (9 000 tis. Kč projekt Transformace sociálních služeb ve ZK, 1 516 tis. Kč projekt Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK a 1 211,33 tis. Kč projekt Chytrá péče Zlínský kraj – rozpočtováno pro organizaci SSL Vsetín), ve výši 5 470 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro PO v oblasti kultury a školství (z toho 3 108 tis. Kč projekt „MRV - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic“, 2 000 tis. Kč projekt „MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině“, 134 tis. Kč projekt „ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury - rekonstrukce budov B,C“ a 228 tis. Kč projekt „Gymnázium Zlín LČ – vybudování odborné učebny polytechnického vzdělávání“).

Příspěvky na provoz PO (1 249 491,39 tis. Kč) jsou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů a do rozpočtu odboru investic. Výše příspěvků na provoz činí na odboru kultury a památkové péče 192 307,39 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 34 235 tis. Kč, na odboru dopravy a silničního hospodářství 394 500 tis. Kč, na odboru školství, mládeže a sportu 352 000 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 223 000 tis. Kč a na odboru investic ve výši 53 449 tis. Kč (rozpočtováno pro PO v oblasti školství ve výši 46 337 tis. Kč, pro PO v oblasti kultury ve výši 4 034 tis. Kč a pro PO v oblasti sociálních služeb 3 078 tis. Kč). Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO je oproti schválenému rozpočtu roku 2020 celkově navýšen o 41 176,64 tis. Kč, z toho u PO v oblasti školství je meziroční navýšení o 14 657,96 tis. Kč (o 3,82 %), u PO v oblasti kultury je meziroční navýšení o 16 827,68 tis. Kč (o 9,37 %), u PO v oblasti dopravy je meziroční navýšení o 6 500 tis. Kč (o 1,68 %) a u PO v oblasti zdravotnictví je meziroční navýšení o 5 000 tis. Kč (o 2,29 %). Na meziročním nárůstu má vliv zejména navýšení objemu prostředků účelového příspěvku na provoz rezervovaného v rámci rozpočtu odboru investic na realizaci významných investičních akcí. Naopak u PO v oblasti v oblasti sociálních služeb je vykázáno meziroční snížení o 1 809 tis. Kč (o 4,62 %).

Základem pro **stanovení závazných vztahů** jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2020, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu a zapojení účelových prostředků v průběhu roku 2020 a zároveň byl v některých případech zohledněn dopad vybraných skutečností do roku 2021. Příspěvky na provoz byly v rámci rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 1 160 716 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 186 120 tis. Kč, sociálních služeb 12 043 tis. Kč, dopravy 394 500 tis. Kč, zdravotnictví 223 000 tis. Kč a pro PO v oblasti školství ve výši 345 053 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny **rezervy pro mimořádné potřeby** jednotlivých organizací, a to v celkové výši 35 326,39 tis. Kč, což je 2,95 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2020 (tj. 1 196 042,39 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 6 187,39 tis. Kč (3,22 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 22 192 tis. Kč (64,82 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb) a pro PO v oblasti školství 6 947 tis. Kč (1,97 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši, a činnosti v oblasti zdravotnictví zajišťuje také jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši. V rezervě provozního příspěvku v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu jsou zahrnuty také finanční prostředky na stipendia pro VOŠ ve výši 500 tis. Kč.

V rámci rozpočtu odboru investic jsou rezervovány příspěvky na provoz v celkové výši 53 449 tis. Kč, z toho 4 034 tis. Kč je rozpočtováno pro konkrétní PO v oblasti kultury (na přípravné a projektové práce v rámci plánovaných akcí reprodukce majetku ZK), 3 078 tis. Kč je rozpočtováno pro konkrétní PO v oblasti sociálních služeb (na realizaci schválených akcí) a 46 337 tis. Kč je rozpočtováno pro PO v oblasti školství (z toho 26 695 tis. Kč pro konkrétní PO na přípravné a projektové práce, 9 912 tis. Kč pro konkrétní PO na realizaci schválených akcí a 9 730 tis. Kč činí alokace prostředků oddělení správy

majetku odboru investic na financování drobných oprav, příp. technických zhodnocení majetku, kde 8 680 tis. Kč činí nerozdělená rezerva).

Účelové příspěvky na provoz budou na jednotlivé PO poskytnuty až v průběhu roku 2021 v návaznosti na schválení investičních záměrů (vč. souvisejících Rozhodnutí o poskytnutí) a následnou úpravu závazných vztahů vůči příslušným PO.

PO v oblasti sociálních služeb jsou financovány z finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021, tj. dotace MPSV ze SR, a proto je většina prostředků příspěvku na provoz zatím ponechána jako rezerva pro případné dofinancování provozu organizací a dopadů probíhajících transformací a optimalizací sociálních služeb ve ZK.

V rozpočtu ZK jsou zahrnuty také **odvody z fondů investic** jednotlivých PO v roce 2021 v celkové výši 52 144 tis. Kč (z toho 10 488 tis. Kč u PO v oblasti sociálních služeb, 41 008 tis. Kč u PO v oblasti školství a 648 tis. Kč u PO v oblasti kultury), které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 byl celkový objem odvodů z fondů investic snížen o 1 023 tis. Kč (tj. u PO v oblasti sociálních služeb snížení o 2 179 tis. Kč, naopak u PO v oblasti školství zvýšení o 508 tis. Kč a u PO v oblasti kultury zvýšení o 648 tis. Kč). Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na tvorbu zdrojů fondů investic PO.

Mimo příspěvků na provoz jsou organizacím v rámci rozpočtu ZK stanoveny také **závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady** pro jednotlivé PO na rok 2021. U PO v oblasti sociálních služeb je stanoven jeden závazný limit, tj. závazný objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2020 (bez účelově stanovených prostředků a mimořádného financování) a v některých případech byl zohledněn dopad vybraných skutečností do objemu prostředků na platy v roce 2021 (tj. zejména celoroční dopad platů pracovníků přijatých v průběhu roku 2020). Pro PO v oblasti školství nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2021.

Dle skutečného vývoje mzdových nákladů a v návaznosti na účelově poskytnuté prostředky ze SR podle platných smluv a dohod (účelové dotace Úřadu práce, Ministerstva kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí atd.) budou prováděny v roce 2021 další postupné úpravy závazných objemů mzdových nákladů.

Celková částka investičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízené PO je **335 144,10 tis. Kč**, z toho tvoří 96 426 tis. Kč investiční příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtu odboru investic (z toho 4 807 tis. Kč pro PO v oblasti kultury, 13 673 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb a 77 946 tis. Kč pro PO v oblasti školství), 147 000 tis. Kč tvoří investiční příspěvek zahrnutý v rámci rozpočtu odboru dopravy pro organizaci Ředitelství silnic ZK a 91 718,10 tis. Kč tvoří investiční příspěvky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu FZK, sekce Rozvojové projekty EU. V rámci FZK je uvedená částka 91 718,10 tis. Kč rozpočtována ve výši 33 142,43 tis. Kč na financování projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro PO v oblasti školství (tj. projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II), ve výši 54 153 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a školství, ve výši 4 301,67 tis. Kč na financování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí pro PO v oblasti kultury a ve výši 121 tis. Kč na financování projektu v rámci EHP/Norsko – Program Kultura pro PO v oblasti kultury (MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky).

1.6. FINANCOVÁNÍ

Kapitola Financování je rozpočtována pro rok 2021 v celkové výši 636 000 tis. Kč. V této částce je zahrnuto čerpání úvěru ve výši 800 000 tis. Kč. Tento úvěr je určen na zajištění předfinancování a kofinancování rozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků z fondů EU. Úvěrová smlouva s EIB byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0299/Z12/14 dne 18. 6. 2014 s možností čerpání do roku 2018. Z důvodu posunu realizace akcí došlo k uzavření Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě, ve kterém byla posunuta lhůta pro čerpání úvěru, a to do 31. 10. 2021. Splatnost úvěru je 20 let. Součástí financování jsou také splátky jistin, které snižují tuto část rozpočtu. Jedná se o splátky úvěrů EIB ve výši 162 000 tis. Kč a splátky státní návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v letech 2013 - 2018 na financování akce SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura ve výši 2 000 tis. Kč.

1.7. ZÁVĚR

Rozpočet Zlínského kraje pro rok 2021 je plánován jako schodkový. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 14 930 112 tis. Kč a výdaje ve výši 15 566 112 tis. Kč. V oblasti financování je očekáváno čerpání úvěru ve výši 800 000 tis. Kč, smluvně zajištěného v roce 2014 s možností čerpání v roce 2021. Jedná se o finanční zdroj, který je určen na předfinancování a spolufinancování investičních akcí. Dále jsou v oblasti financování plánovány splátky jistin úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 162 000 tis. Kč a návratné finanční výpomoci SPZ Holešov ve výši 2 000 tis. Kč.

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

Součástí Návrhu Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 jsou přílohy:

- č. 1 - Rozpočet ZK na rok 2021 dle druhového a odvětvového třídění.
- č. 2 - Schválený rozpočet ZK na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu roku 2020.
- č. 3 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2020 – 2025.

K tomuto Návrhu Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 je k projednání Radě a Zastupitelstvu ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2021, ve kterém jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje jednotlivých odborů a fondů.

2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021

v tis. Kč

PŘÍJMY	
Podíly na sdílených daních	3 768 000
Ostatní daňové příjmy	36 800
Nedaňové příjmy	526 707
Kapitálové příjmy	17 619
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 245
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741
Investiční přijaté transfery	80 741
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112

v tis. Kč

VÝDAJE	
Platy a související výdaje	392 555
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 730 893
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 213
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249
Běžné výdaje celkem	13 935 910
Investice ZK	707 418
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426
Investiční transfery ostatní	2 200
Investiční půjčené prostředky	193 369
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202
VÝDAJE CELKEM	15 566 112

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0
Dlouhodobé přijaté úvěry	800 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-162 000
Uhrazené splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov	-2 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	636 000

3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021 – PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet 2021
Podíly na sdílených daních	3 768 000
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	997 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	15 500
- DPFO - zvláštní sazba	66 500
- Daň z příjmů právnických osob	769 000
- Daň z přidané hodnoty	1 920 000
Ostatní daňové příjmy	36 800
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 300
- Poplatek za odběr podzemní vody	18 000
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 500
Nedaňové příjmy	526 707
- Příjmy z vlastní činnosti	2 135
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 144
- Příjmy z pronájmu majetku	35 315
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 122
- Ostatní nedaňové příjmy	6 063
- Splátky půjčených prostředků	418 428
Kapitálové příjmy	17 619
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 619
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 349 126
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 355 335
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 900 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 360 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	400 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 588 881
- Ostatní dotace	2 112
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	144 150
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	144 150
Neinvestiční transfery ze zahraničí	760
Neinvestiční přijaté transfery	10 500 245
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 741
- Ostatní investiční dotace ze SR	80 741
Investiční přijaté transfery	80 741
PŘÍJMY CELKEM	14 930 112

4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2021 – VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2021
Platy a související výdaje	392 555
- Platy a související osobní výdaje KÚ	366 467
- Odměny a související osobní výdaje zastupitelstva	26 088
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 730 893
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 395
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 726 598
- Ostatní výdaje odborů	900
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	11 427 213
- Zřizované organizace	1 254 092
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 900 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 360 000
- Nestátní školství	400 000
- Ostatní neinvestiční transfery	1 508 121
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 000
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	385 249
- Zaměstnanecký fond	9 936
- Fond Zlínského kraje	375 313
Běžné výdaje ZK celkem	13 935 910
Investice ZK	707 418
Investiční transfery zřizovaným PO	243 426
Investiční transfery ostatní	2 200
Investiční půjčené prostředky	193 369
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	483 789
- Fond Zlínského kraje	483 789
Kapitálové výdaje celkem	1 630 202
VÝDAJE CELKEM	15 566 112

5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ NA ROK 2021

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		111 152,20	200,00	111 352,20
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	104 342,20	0,00	104 342,20
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM		536 336,21	43 604,00	579 940,21
Výdaje odboru		534 486,21	43 604,00	578 090,21
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 954,00	0,00	20 954,00
1100	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	5 779,00	0,00	5 779,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	273 624,00	0,00	273 624,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	234 129,21	43 604,00	277 733,21
Transfery a půjčené prostředky		1 850,00	0,00	1 850,00
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		300,00	0,00	300,00
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00
VÝDAJE CELKEM		23 390,00	100,00	23 490,00
Výdaje odboru		21 020,00	0,00	21 020,00
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00
3005	Vydávání krajského periodika	3 300,00	0,00	3 300,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00
3081	Členské příspěvky	900,00	0,00	900,00
Transfery a půjčené prostředky		2 370,00	100,00	2 470,00
9803	Asociace krajů	600,00	0,00	600,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00
9830	Transfery ostatní	1 470,00	100,00	1 570,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		3 786 900,00	2 000,00	3 788 900,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6008	Sdílené daně	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00
6011	Prodej majetku	0,00	2 000,00	2 000,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM		84 100,00	7 000,00	91 100,00
Výdaje odboru		67 650,00	7 000,00	74 650,00
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00
3013	Splátky úroků z úvěru	66 400,00	0,00	66 400,00
Transfery a půjčené prostředky		16 450,00	0,00	16 450,00
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor stavebního řádu a životního prostředí		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		500,00	0,00	500,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6018	Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00
VÝDAJE CELKEM		8 675,00	500,00	9 175,00
Výdaje odboru		7 435,00	500,00	7 935,00
3001	Poživatelská činnost	1 000,00	500,00	1 500,00
3015	Ochrana přírody	4 285,00	0,00	4 285,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00
Transfery a půjčené prostředky		1 240,00	0,00	1 240,00
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		648,00	0,00	648,00
6014	Odvody PO	648,00	0,00	648,00
VÝDAJE CELKEM		201 463,39	0,00	201 463,39
Výdaje odboru		0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky		201 463,39	0,00	201 463,39
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	192 307,39	0,00	192 307,39
9839	Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		1 259 625,00	0,00	1 259 625,00
6014	Odvody PO	10 488,00	0,00	10 488,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 244 137,00	0,00	1 244 137,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00
VÝDAJE CELKEM		1 365 438,00	0,00	1 365 438,00
Výdaje odboru		0,00	0,00	0,00
Transfery a půjčené prostředky		1 365 438,00	0,00	1 365 438,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 235,00	0,00	34 235,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 244 137,00	0,00	1 244 137,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	82 066,00	0,00	82 066,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00

v tis.Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		284 020,00	0,00	284 020,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00
6016	Ostatní dotace ze SR	133 620,00	0,00	133 620,00
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 300,00	0,00	58 300,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	3 450,00	0,00	3 450,00
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost-linková doprava	15 600,00	0,00	15 600,00
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost-drážní doprava	66 800,00	0,00	66 800,00
9830	Transfery ostatní	900,00	0,00	900,00
VÝDAJE CELKEM		1 943 417,00	149 100,00	2 092 517,00
Výdaje odboru		1 431 758,00	0,00	1 431 758,00
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 100,00	0,00	1 100,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	701 627,00	0,00	701 627,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	726 231,00	0,00	726 231,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a půjčené prostředky		511 659,00	149 100,00	660 759,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	394 500,00	147 000,00	541 500,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	17 259,00	2 100,00	19 359,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost-linková doprava	18 800,00	0,00	18 800,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost-drážní doprava	81 100,00	0,00	81 100,00

v tis.Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		4 574,00	0,00	4 574,00
Výdaje odboru		3 374,00	0,00	3 374,00
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00
3030	Zpracování koncepcí	1 000,00	0,00	1 000,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00
Transfery a půjčené prostředky		1 200,00	0,00	1 200,00
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis.Kč

ORJ 140 - Odbor investic		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		34 652,83	15 419,40	50 072,23
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 855,26	15 419,40	21 274,66
6002	Pronájem majetku	28 797,57	0,00	28 797,57
VÝDAJE CELKEM		105 308,76	500 542,90	605 851,66
Výdaje odboru		50 859,76	404 116,90	454 976,66
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 000,00	77 474,73	82 474,73
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 840,29	0,00	27 840,29
3082	Správa majetku - ostatní	1 664,12	293,17	1 957,29
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	30 017,00	30 017,00
4219	DS Lukov - protipožární opatření - I. etapa	200,00	15 177,00	15 377,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	185 956,95	185 956,95
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 155,35	55 198,06	71 353,41
Transfery a půjčené prostředky		54 449,00	96 426,00	150 875,00
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	7 112,00	18 480,00	25 592,00
9200	Příspěvky PO - školství	46 337,00	77 946,00	124 283,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		8 701 008,00	0,00	8 701 008,00
6014	Odvody PO	41 008,00	0,00	41 008,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00
VÝDAJE CELKEM		9 019 050,00	0,00	9 019 050,00
Výdaje odboru		2 450,00	0,00	2 450,00
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00
Transfery a půjčené prostředky		9 016 600,00	0,00	9 016 600,00
9200	Příspěvky PO - školství	352 000,00	0,00	352 000,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00
9817	Transfery soukromým školám	400 000,00	0,00	400 000,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis.Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		210 450,21	0,00	210 450,21
9830	Transfery ostatní	210 450,21	0,00	210 450,21
VÝDAJE CELKEM		258 008,00	193 368,98	451 376,98
Výdaje odboru		3 515,00	0,00	3 515,00
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 850,00	0,00	2 850,00
Transfery a půjčené prostředky		254 493,00	193 368,98	447 861,98
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	223 000,00	0,00	223 000,00
9830	Transfery ostatní	0,00	193 368,98	193 368,98
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	31 493,00	0,00	31 493,00

v tis.Kč

ORJ 200 - Odbor projektového řízení		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM		0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		0,00	252 197,00	252 197,00
Výdaje odboru		0,00	252 197,00	252 197,00
4350	Projekty ve zdravotnictví	0,00	252 197,00	252 197,00
Transfery a půjčené prostředky		0,00	0,00	0,00

6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ NA ROK 2021

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
Příjmy		442 495,07	80 740,90	523 235,97
Rozvojové projekty		421 475,07	80 740,90	502 215,97
	Rozvojové projekty ostatní	7 545,00	0,00	7 545,00
8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	6 481,00	0,00	6 481,00
8258052262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP II	1 666,00	0,00	1 666,00
8258053225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek IV	1 665,00	0,00	1 665,00
8258054215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP V	1 665,00	0,00	1 665,00
8258054225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP V	1 485,00	0,00	1 485,00
8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	1 064,00	0,00	1 064,00
8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	1 064,00	0,00	1 064,00
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	413 930,07	80 740,90	494 670,97
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	99 482,92	0,00	99 482,92
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	4 579,82	0,00	4 579,82
8311030000	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	7 480,00	0,00	7 480,00
8311050000	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II	87 423,10	0,00	87 423,10
8312	OP Zaměstnanost	85 945,17	0,00	85 945,17
8312050000	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00
8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	6 598,46	0,00	6 598,46
8312090000	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	49 220,00	0,00	49 220,00
8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	219,45	0,00	219,45
8312110000	Chytrá péče Zlínský kraj	14 907,26	0,00	14 907,26
8313	OP Životní prostředí	9 162,09	31 713,10	40 875,19
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 639,61	0,00	1 639,61
8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	245,91	0,00	245,91
8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	5 539,57	0,00	5 539,57
8313110310	MJVM-Depozitáře Otrokovice-systém FVE	1 737,00	0,00	1 737,00
8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	31 713,10	31 713,10
8314	Integrovaný regionální operační program	205 060,20	49 027,80	254 088,00
8314010329	Muzeum Kroměřížska -revitalizace budov a expozic	6 318,87	0,00	6 318,87
8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	39 438,00	0,00	39 438,00
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	23 500,00	0,00	23 500,00
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	45 447,00	0,00	45 447,00
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	49 733,00	0,00	49 733,00
8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	27 341,90	49 027,80	76 369,70
8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	2 560,00	0,00	2 560,00
8314200001	SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín	4 619,42	0,00	4 619,42
8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	885,00	0,00	885,00
8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	359,00	0,00	359,00
8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	395,00	0,00	395,00
8314211230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.polytech.vzděl.	2 627,00	0,00	2 627,00
8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	1 836,00	0,00	1 836,00
8315	OP Technická pomoc	2 345,75	0,00	2 345,75
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 345,75	0,00	2 345,75
8331	Interreg V-A SR-ČR	9 309,18	0,00	9 309,18
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	804,18	0,00	804,18
8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00
8331061253	Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00
8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00
8331061286	SOU Val. Klobouky - inovace v agrosektore, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00
8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. odborů	3 043,00	0,00	3 043,00
8331070310	Muzeum JVM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	568,00	0,00	568,00
8331090337	Hvězdárna VM-využití a zpřístup.centr.části areálu	597,00	0,00	597,00
8351	Komunitární programy	1 306,11	0,00	1 306,11
8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84
8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80
8392	EHP/Norsko - Program Kultura	513,00	0,00	513,00
8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	513,00	0,00	513,00
Příjmy ostatní		21 020,00	0,00	21 020,00
8000	Poplatky za vodu	18 000,00	0,00	18 000,00
8001	Vratky půjčených prostředků	520,00	0,00	520,00
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 500,00	0,00	2 500,00
Výdaje		375 312,82	483 789,49	859 102,31
Rozvojové projekty		192 430,06	358 421,82	550 851,88
Rozvojové projekty ostatní		0,00	20 521,93	20 521,93
8261	Projekty MPSV	0,00	20 521,93	20 521,93
8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	15 618,00	15 618,00
8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	4 903,93	4 903,93
Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)		192 430,06	337 899,89	530 329,95
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	61 222,86	33 142,43	94 365,30
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48
8311030000	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	9 368,82	0,00	9 368,82
8311050000	Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK II	48 410,57	33 142,43	81 553,00
8312	OP Zaměstnanost	91 601,99	0,00	91 601,99
8312050000	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00
8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	5 473,05	0,00	5 473,05
8312090000	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	53 400,00	0,00	53 400,00
8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	3 141,24	0,00	3 141,24
8312110000	Chytrá péče Zlínský kraj	14 587,70	0,00	14 587,70
8313	OP Životní prostředí	1 885,53	17 102,23	18 987,76
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 639,61	0,00	1 639,61
8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	245,91	0,00	245,91
8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	5 524,00	5 524,00
8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	8 682,23	8 682,23
8313110310	MJVM-Depozitáře Otrokovice-systém FVE	0,00	2 896,00	2 896,00
8314	Integrovaný regionální operační program	28 031,00	274 512,00	302 543,00
8314060327	SMUH–revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	867,00	66 481,00	67 348,00
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	6 854,00	71 652,00	78 506,00
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	41 548,00	41 548,00
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	17 755,00	29 484,00	47 239,00
8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C	467,00	23 867,00	24 334,00
8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	0,00	38 817,00	38 817,00
8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	0,00	30,00	30,00
8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	30,00	30,00
8314211230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.polytech.vzděl.	1 916,00	939,00	2 855,00
8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	172,00	1 664,00	1 836,00
8315	OP Technická pomoc	2 248,25	0,00	2 248,25
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 248,25	0,00	2 248,25
8317	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	0,00	7 400,00	7 400,00
8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	7 400,00	7 400,00
8331	Interreg V-A SR-ČR	451,68	4 532,22	4 983,90
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	451,68	0,00	451,68
8331113218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO IV	0,00	4 532,22	4 532,22
8351	Komunitární programy	1 306,11	0,00	1 306,11
8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11
8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	805,64	0,00	805,64
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84
8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80
8392	EHP/Norsko - Program Kultura	4 877,00	1 211,00	6 088,00
8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	4 877,00	1 211,00	6 088,00

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
Kultura		26 450,00	0,00	26 450,00
	Programová podpora - Kultura	16 950,00	0,00	16 950,00
8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00
8412	Program - kulturní akce regionálního významu	3 000,00	0,00	3 000,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	6 000,00	0,00	6 000,00
8414	Program Otevřené brány	450,00	0,00	450,00
8415	Program - kulturní akce nadregionálního významu	2 500,00	0,00	2 500,00
	Individuální podpora - Kultura	9 500,00	0,00	9 500,00
8421	Individuální podpora - Kultura	8 000,00	0,00	8 000,00
8422	Individuální podpora - Památky	1 500,00	0,00	1 500,00
Mládež a sport		31 000,00	0,00	31 000,00
	Programová podpora - Mládež a sport	22 000,00	0,00	22 000,00
8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00
8512	Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00
8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00
	Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00
Sociální věci		2 500,00	6 800,00	9 300,00
	Programová podpora - Sociální věci	2 300,00	0,00	2 300,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00
	Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00
Rozvojové programy a krizové řízení		82 988,75	83 693,90	166 682,65
	Programová podpora	17 600,00	56 023,40	73 623,40
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00
8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	5 200,00	8 800,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00
8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	6 500,00	0,00	6 500,00
8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	10 000,00	10 000,00
8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 823,40	40 823,40
8723	Program BESIP	1 850,00	0,00	1 850,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00
8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik. typů chování	500,00	0,00	500,00
	Individuální podpora	65 388,75	27 670,50	93 059,25
	Individuální podpora - zakládané organizace	48 548,75	2 000,00	50 548,75
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	27 905,00	700,00	28 605,00
8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00
8804	Technologické inovační centrum	7 100,00	0,00	7 100,00
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 103,75	1 300,00	9 403,75
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00
	Individuální podpora - ostatní	16 840,00	25 670,50	42 510,50
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00
8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00
8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	0,00	11 000,00	11 000,00
8830	Individuální podpora STR	11 010,00	14 670,50	25 680,50
Výdaje ostatní		39 944,01	34 873,78	74 817,79
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00
8992	Financování krajských rozvojových projektů	10 327,07	34 873,78	45 200,85
8999	Fond ZK - ostatní výdaje	28 316,93	0,00	28 316,93

v tis.Kč

Zaměstnanecký fond		Rozpočet 2021		
		běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM		9 936,07	0,00	9 936,07
700101	Osobní účty	7 095,00		7 095,00
700102	Příspěvek na stravování	1 800,00		1 800,00
700105	Ostatní výdaje	877,44		877,44
700109	ZF - přesuny z minulých období	163,63		163,63

7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK NA ROK 2021

7.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

v tis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	11 050
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	27 130
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	20 090
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	25 610
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	27 220
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	25 250
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	42 420
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	7 350
Celkem za odbor			186 120
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	624
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	1 050
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	příspěvek na provoz	33
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	10 000
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	336
Celkem za odbor			12 043
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	394 500
Celkem za odbor			394 500
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	9 315
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	5 516
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	8 013
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	5 085
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 502
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	6 676
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	4 440
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	7 253
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	5 201
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	6 329
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 411
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	4 750
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	3 974
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	4 700
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	8 633
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	9 475
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	3 130
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	3 844
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	5 734
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	7 125
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	7 066
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	5 367
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	5 167
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	6 788
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 588
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	5 000
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 760
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 526
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 707
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	7 502
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	3 480
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	3 049
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 455
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	9 578
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	17 971
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 663
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	8 890
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	4 455
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	8 712

Organizace	IČO	Účel	Celkem
Střední odborná škola Josefa Sousedika Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	10 119
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	10 703
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	10 548
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	5 149
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	9 612
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 622
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 084
Odborné učiliště a Základní škola Holešov	47935910	příspěvek na provoz	2 218
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	příspěvek na provoz	1 178
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	příspěvek na provoz	2 032
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	příspěvek na provoz	710
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	příspěvek na provoz	1 284
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	905
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	příspěvek na provoz	410
Základní škola Čtverka, Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	1 160
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	2 024
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 993
Základní škola Otrokovice, Komenského	61716413	příspěvek na provoz	1 399
Základní škola Zlín, Středová	61716421	příspěvek na provoz	1 424
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	850
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 995
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	příspěvek na provoz	436
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	3 345
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	příspěvek na provoz	1 549
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 492
Základní škola Halenkov 25	70238944	příspěvek na provoz	475
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	380
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubičkem	70859957	příspěvek na provoz	904
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	2 561
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	2 067
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	2 100
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 650
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 805
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 630
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 657
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 360
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 408
Dětský domov Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 898
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	7 222
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	865
Celkem za odbor			345 053
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	223 000
Celkem za odbor			223 000
Celkem za příspěvkové organizace ZK			1 160 716

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

v tis. Kč

Organizace	IČO	Celkem	Prostředky na platy	OON
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	7 410	7 140	270
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	21 630	21 250	380
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	12 160	11 950	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	14 010	13 760	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	15 590	15 140	450
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	16 720	16 240	480
14I15 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	10 110	9 990	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	4 910	4 770	140
Celkem za odbor		102 540	100 240	2 300
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	22 330	22 330	0
Celkem za odbor		22 330	22 330	0
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	242 100	226 600	15 500
Celkem za odbor		242 100	226 600	15 500
Celkem za příspěvkové organizace		366 970	349 170	17 800

7.3. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY VČETNĚ OON (OBLAST SOCIÁLNÍ)

v tis. Kč

Organizace	IČO	Celkem
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	328 340
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	143 690
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	48 220
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	37 710
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	10 160
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	49 530
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	15 940
Domov na Dubíčku, příspěvková organizace	70850968	11 540
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	16 200
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	14 200
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	7 350
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	11 410
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	6 210
Celkem za odbor		700 500
Celkem za příspěvkové organizace		700 500

7.4. ODVODY Z FONDŮ INVESTIC

v tis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče			
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	odvod	648
Celkem za odbor			648
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	4 988
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	3 000
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	1 000
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	odvod	1 000
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	odvod	500
Celkem za odbor			10 488
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	3 400
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	odvod	2 000
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	odvod	2 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	odvod	1 400
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	odvod	700
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 300
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	odvod	1 600
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	1 000
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	700
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	odvod	2 200
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	odvod	2 100
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	odvod	1 000
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	odvod	2 508
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	odvod	2 300
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	odvod	1 000
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	900
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	odvod	500
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	odvod	2 435
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	odvod	1 500
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	odvod	1 100
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	1 300
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	2 500
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	odvod	800
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	odvod	300
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	odvod	400
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	odvod	700
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	odvod	300
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	odvod	1 100
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	odvod	500
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	odvod	600
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	865
Celkem za odbor			41 008
Celkem za příspěvkové organizace			52 144

Zkratky

COP	Centrum odborné přípravy
DHM a DDHM	Dlouhodobý hmotný majetek a Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DPFO	Daň z příjmu fyzických osob
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPPO	Daň z příjmu právnických osob
DS	Domov pro seniory
EHP	Evropský hospodářský prostor
EIA	Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí)
EIB	Evropská investiční banka
EU	Evropská unie
FZK	Fond Zlínského kraje
GIS	Geografický informační systém
HW	Hardware
IDS JMK	Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
IROP	Integrovaný regionální operační program
IVVS	Integrovaný vyrozumívací a varovný systém
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDHO	Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
KOVED	Koordinátor veřejné dopravy
KŘ	Odbor Kancelář ředitele
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MD	Ministerstvo dopravy
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MJVM	Muzeum Jihovýchodní Moravy
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MVČR	Ministerstvo vnitra České republiky
MZe	Ministerstvo zemědělství
NFV	Návratná finanční výpomoc
NNO	Nestátní neziskové organizace
OON	Ostatní osobní náklady
OP	Operační program
PHM	Pohonné hmoty
PC	Osobní počítač
PO	Příspěvková organizace
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SR	Státní rozpočet
SSL	Sociální služby
SW	Software
UPS	Uninterruptible power supply (Záložní zdroje nepřetržitého napájení)
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VRV	Variable refrigerant volume (Systém s proměnným průtokem chladiva)
VZT	Vzduchotechnika
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje

Příloha č. 1

Rozpočet ZK na rok 2021 dle druhového a odvětvového třídění

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

v tis. Kč

Třída/ seskupení položek	Popis	2021
1	DANOVÉ PŘÍJMY	3 804 800
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 863 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 920 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	21 800
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	526 707
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	92 094
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 122
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	6 063
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	418 428
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	17 619
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	17 619
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	10 580 986
41	Neinvestiční přijaté transfery	10 500 245
42	Investiční přijaté transfery	80 741
1,2,3,4	Celkem příjmy	14 930 112
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	13 935 910
50	Platy a podobné a související výdaje	410 254
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 747 124
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 965 973
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 726 345
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 125
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	897
56	Neinvestiční půjčené prostředky	32 438
59	Ostatní neinvestiční výdaje	41 754
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 630 202
61	Investiční nákupy a související výdaje	740 864
63	Investiční transfery	427 838
64	Investiční půjčené prostředky	426 626
69	Ostatní kapitálové výdaje	34 874
5,6	Celkem výdaje	15 566 112

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

v tis. Kč

Skupina/oddíl	Popis	2021
0	Neurčeno	14 786 214
22	Doprava	5 100
31	Vzdělávání a školské služby	42 143
32	Vzdělávání a školské služby	865
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	648
35	Zdravotnictví	28 100
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	21 679
37	Ochrana životního prostředí	18 500
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	10 488
6	Všeobecná veřejná správa a služby	16 375
	Celkem příjmy	14 930 112
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 620
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	24 674
22	Doprava	2 105 101
23	Vodní hospodářství	10 720
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	9 749
31	Vzdělávání a školské služby	8 621 578
32	Vzdělávání a školské služby	715 047
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	530 443
34	Tělovýchova a zájmová činnost	33 950
35	Zdravotnictví	964 458
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	128 549
37	Ochrana životního prostředí	17 075
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 578 818
52	Civilní připravenost na krizové stavy	640
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 500
6	Všeobecná veřejná správa a služby	795 190
	Celkem výdaje	15 566 112

Příloha č. 2

Schválený rozpočet ZK na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu roku 2020

Na základě § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je povinností Zlínského kraje s návrhem Rozpočtu ZK na rok 2021 zveřejnit informace o schváleném Rozpočtu ZK na rok 2020 a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2020.

v tis. Kč

PŘÍJMY ROZPOČTU na ROK 2020			
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 100 000	3 620 000	-480 000
Ostatní daňové příjmy	39 400	71 098	31 698
Nedaňové příjmy	301 015	341 013	39 998
Kapitálové příjmy	16 742	26 784	10 042
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 457 157	4 058 894	-398 262
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 746 825	10 469 635	722 810
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	72 149	146 304	74 155
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 640	1 596	-44
Převody z vlastních fondů	0	7 568	7 568
Neinvestiční přijaté transfery	9 820 614	10 625 103	804 489
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	160 534	291 894	131 360
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 491	0	-74 491
Investiční přijaté transfery	235 025	291 894	56 869
PŘÍJMY CELKEM	14 512 796	14 975 891	463 096

v tis. Kč

VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2020			
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Platy a související výdaje	374 132	380 753	6 621
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 484 800	1 533 659	48 859
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 844 101	11 593 886	749 785
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	360 916	512 448	151 532
Běžné výdaje ZK celkem	13 063 949	14 020 747	956 797
Investice ZK	636 607	257 266	-379 341
Investiční transfery zřizovaným PO	244 210	355 339	111 129
Investiční transfery ostatní	1 400	2 029	629
Investiční půjčené prostředky	0	28 122	28 122
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	486 630	769 052	282 422
Kapitálové výdaje celkem	1 368 847	1 411 808	42 961
Ostatní výdaje odboru	0	49 699	49 699
VÝDAJE CELKEM	14 432 796	15 482 253	1 049 457

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2020			
Druh financování	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	63 000	649 362	586 362
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-143 000	-143 000	0
z toho: Úvěr EIB	-142 000	-142 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-1 000	-1 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-80 000	506 362	586 362

Informace o schváleném rozpočtu ZK na rok 2020 a očekávaném plnění rozpočtu roku 2020 (na úrovni Úpravy č. 3 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020) v podrobném členění jsou zveřejněny na [www Zlínského kraje](http://www.zlinskykraj.cz):

<https://www.kr-zlinsky.cz/rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2020-cl-4723.html>

Příloha č. 3

ZPRACOVATEL

Krajský úřad Zlínského kraje – odbor ekonomický

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce
majetku Zlínského kraje
na období 2020 – 2025**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
řep	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P IPRAVENOST AKCE
	ORJ 10 - ODBOR KANCELÁ EDITELE				1 206	26 469	50 012	40 300	27 100	27 100	27 100	
		CELKEM		ROZPO ET ZK	899	23 945	43 604	40 300	27 100	27 100	27 100	
				ROZPO ET ZK - NIV	307	2 524	6 408	0	0	0	0	
1	Investi. ní akce ú adu	Zlínský kraj - HS	26 352	ROZPO ET ZK		852		5 500	5 500	5 500	5 500	
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	25 744	ROZPO ET ZK		3 644		3 300	4 300	4 300	4 300	
3	DHM a DDHM - HS	Zlínský kraj - HS	9 800	ROZPO ET ZK			6 700	2 200	300	300	300	
4	DHM a DDHM - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	84 867	ROZPO ET ZK		4 467	9 100	20 300	17 000	17 000	17 000	
5	Územn. plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj - Územní plánování	500	ROZPO ET ZK		500	0	0	0	0	0	0 bod r. 2021 p esun na ORJ 70
6	Úprava prostor a dopln. ní vzduchotechnického za ízení do bývalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy - Krajského ú adu Zlínského kraje	Zlínský kraj - HS	10 500	ROZPO ET ZK		0	1 500	9 000				
7	Úprava kř ového režimu	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPO ET ZK		0	2 000					
8	Vým na chladicích jednotek SPLIT	Zlínský kraj - HS	900	ROZPO ET ZK		0	900					
9	Úprava EPS v objektech 21. a 11. budovy a archivu ZK	Zlínský kraj - HS	8 910	ROZPO ET ZK	157	8 753						1496/150/01/19 - 02/03/20
10	Úprava evakuá ního rozhlásu (ER) 21. a 11. budovy	Zlínský kraj - HS	2 478	ROZPO ET ZK	157	2 303						1496/150/01/19-02/03/20
				ROZPO ET ZK - NIV	18							
11	Vým na UPS SZ NO	Zlínský kraj - HS	1 900	ROZPO ET ZK		0	1 900					
12	Vým na venkovního osv ílení kolem budovy 21 a modernizace osv ílení schodiš ových v ži v budov 21	Zlínský kraj - HS	5 040	ROZPO ET ZK	16	2 376						1560/010/06/19-02/03/20
				ROZPO ET ZK - NIV	124	2 524						
13	Opava sociálního za ízení WC muži ve 14. NP budovy 21	Zlínský kraj - HS	1 000	ROZPO ET ZK - NIV			1 000					
14	Rekonstrukce vzduchotechniky v budov 21	Zlínský kraj - HS	7 965	ROZPO ET ZK		0	7 800					
				ROZPO ET ZK - NIV	165							
15	Interiérový navigá ní a informa ní systém pro KÚZK	Zlínský kraj - HS a IT	3 633	ROZPO ET ZK		0	2 304					
				ROZPO ET ZK - NIV		0	1 329					
16	Opava pr myšlové podlahy ve 2 NP parkoviš tí KÚ - budovy 11	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPO ET ZK - NIV		0	2 000					
17	Budova 21 - obnova jídelny a kavárny	Zlínský kraj	3 699	ROZPO ET ZK	569	1 051						1562/140/06/19-01/06/20
				ROZPO ET ZK - NIV			2 079					
18	Úprava prostor TELEST	Zlínský kraj	2 000	ROZPO ET ZK			2 000					
				ROZPO ET ZK								
				CELKEM		0	1 450	100	0	0	0	0
				ROZPO ET ZK		0	1 450	100	0	0	0	0
1	Nákup plicních ventilátor (Covid-19)	Zlínský kraj	1 200	ROZPO ET ZK		1 200						
2	Transfery ostatní		100	ROZPO ET ZK			100					
3	Propagace a marketing	Zlínský kraj	250	ROZPO ET ZK		250						
				CELKEM		0	30 333	7 000	7 000	7 000	7 000	
				ROZPO ET ZK		0	30 333	7 000	7 000	7 000	7 000	
				CELKEM		0	30 333	7 000	7 000	7 000	7 000	
				ROZPO ET ZK		0	30 333	7 000	7 000	7 000	7 000	
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	65 333	ROZPO ET ZK		30 333	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
				CELKEM		0	0	500	500	500	500	
				ROZPO ET ZK		0	0	500	500	500	500	
				CELKEM		0	0	500	500	500	500	
				ROZPO ET ZK		0	0	500	500	500	500	
1	Územn. plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj	2 500	ROZPO ET ZK		0	500	500	500	500	500	500 do roku 2020 ORJ 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Pod	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P
5	III/49728: Míst ice	SZK	14 506	ROZPO ET ZK		3 500	1 372					Eviden ní islo invest i niho zám ru, ostatní poznámky.
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		6 500						1590/110/10/19-02/09/20/S
				FOND INVESTIC PO	385	2 749			4 000			SFDI
6	III/48713: Velké Karlovice, Pluškovec	SZK	4 000	ROZPO ET ZK			0					
7	III/36735: Vrbka	SZK	7 000	FOND INVESTIC PO						7 000		
8	III/4276: Tu apy	SZK	26 357	ROZPO ET ZK		8 000	2 000					1591/110/10/19-01/06/20/S
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		13 000						SFDI
				FOND INVESTIC PO	432	232	2 693					
9	Slinice III/490: Žilín, ul. B eznická	SZK	12 000	FOND INVESTIC PO		8 000	1 000	7 000	5 000			
10	Slinice III/49711: Zlamanec	SZK	16 058	ROZPO ET ZK		8 000	1 000	0				1594/110/10/19-02/09/20/S
				FOND INVESTIC PO	3 338	2 683	1 037					
11	Slinice III/05736: Vsetín, OK gen. Klapálka	SZK	8 546	ROZPO ET ZK		303	0					1487/110/01/19-02/01/20/S
				FOND INVESTIC PO	66	0						Záv re ná zpráva k 06/20
12	Slinice III/49518: Rokynice	SZK	23 916	ROZPO ET ZK		8 847	8 722					1490/110/01/19-03/01/20/S
				FOND INVESTIC PO	6 179	168						Záv re ná zpráva k 09/20
13	Slinice III/43829: Sazovice	SZK	22 513	ROZPO ET ZK		3 700						1557/110/05/19-02/01/20/S
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	15 000							SFDI
				FOND INVESTIC PO	50	463						Záv re ná zpráva k 09/20
14	Slinice III/50736: Brumov	SZK	16 573	ROZPO ET ZK		4 000						1521/110/03/19-03/06/20
				FOND INVESTIC PO	2 807	9 766						Záv re ná zpráva k 09/20
15	Slinice III/05726: Velká Lhota - Valašská Byst ice	SZK	88 000	ROZPO ET ZK				52 992	29 798			
				FOND INVESTIC PO				0	5 210			1625/110/03/20-01/09/20/S
16	Slinice III/05736: Vsetín, Bobky	SZK	41 216	ROZPO ET ZK		15 000						
				FOND INVESTIC PO	729	11 698	13 558	231				
17	Slinice III/49718: Velký O echov	SZK	25 000	ROZPO ET ZK		0	20 000	5 000				
18	Slinice III/01873: Hrachovec, most 01873-1	SZK	19 556	OSTATNÍ DOTACE - ROZ	15 000							1519/110/03/19-03/01/20/S
				FOND INVESTIC PO	3 767	789						SFDI Záv re ná zpráva k 09/20
19	Slinice III/05724: Měkul vka, mostní objekt	SZK	7 390	ROZPO ET ZK		384						1559/110/05/19-03/06/20
				FOND INVESTIC PO	6 264	7						Záv re ná zpráva k 09/20
20	Slinice III/428: Lutopecný, most ev. . 428-012	SZK	4 080	ROZPO ET ZK		650						1525/110/03/19
				FOND INVESTIC PO		84						Záv re ná zpráva k 09/20
21	Slinice III/49724: Topolná, most ev. . 49724-2	SZK	30 938	ROZPO ET ZK		13 000						1584/110/09/19-02/09/20/S
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		15 000						SFDI
				FOND INVESTIC PO	965	1 105	847					
				PROVOZNÍ PROST EDKY		21						
22	Slinice III/495: Uherský Ostroh	SZK	13 209	ROZPO ET ZK		5 000	1 700					1592/110/10/19-01/06/20/S
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		5 000						SFDI
				FOND INVESTIC PO		1 489						
				PROVOZNÍ PROST EDKY		20						
23	Slinice III/06124: B ezová - státní hranice R/SR	SZK	26 132	ROZPO ET ZK			7 653					1593/110/10/19
				FOND INVESTIC PO	469	10	20 000	-18 769				
				STÁTNÍ DOTACE				1 042				
				DOTACE EU, FONDY				17 727				
24	Slinice III/43826: Ludslavice II	SZK	4330	ROZPO ET ZK		67	4 263					1604/110/01/20
				FOND INVESTIC PO		0						Záv re ná zpráva k 09/20
25	Slinice III/490: Ka ovice, most ev. . 490-021	SZK	9 862	ROZPO ET ZK		8 000						1605/110/01/20-01/09/20/S
				FOND INVESTIC PO	787	1 054	6					
				PROVOZNÍ PROST EDKY		15						
26	Slinice III/496: Kladná - Žilín	SZK	45 000	ROZPO ET ZK								
				FOND INVESTIC PO						20 000		
										25 000		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
číslo	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P
27	Slinice III/43227: Crv ovice, most ev. . 43227-1	SZK	12 883	ROZPO ET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	3 500	7 000	12	0				Eviden ní íslo invest ního zám ru, ostatní poznámky. 1526/110/03/19-01/08/20/S SFDI
28	Slinice III/01877-3: Zub í, most ev. . 01877-3	SZK	27 000	ROZPO ET ZK FOND INVESTIC PO			12	21 000	1 000			
29	Slinice III/4868: Vid e - Rožnov pR	SZK	18 215	ROZPO ET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	6 349	11 000	0	0	5 000	0		1671/110/06/20-01/09/20/S SFDI
30	Slinice III/05742: Val.Polan ka, most ev. . 05742-1	SZK	28 000	ROZPO ET ZK	236					28 000		
31	Slinice III/05746: Velešské P lkazy, most ev. . 05746-2	SZK	50 000	ROZPO ET ZK							50 000	
32	Slinice III/01874: Veselá, most ev. . 01874-1	SZK	55 000	ROZPO ET ZK							55 000	
33	Slinice III/4922: Pozbovice, sesuv	SZK	12 000	ROZPO ET ZK						12 000		
34	Slinice III/49025: Ludkovice - etechov, sesuv	SZK	22 983	ROZPO ET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	10 571	11 500	18					1689/110/06/20 SFDI
35	Slinice III/497: Bohuslavice u Zlína	SZK	19 810	ROZPO ET ZK	220	5 000	11 609					1672/110/06/20
36	Slinice III/4275: Tu apy - Boršice, OZ	SZK	17 000	ROZPO ET ZK	200	2 886	115					
37	Slinice III/49728: Míst ce, Javorovec, sesuv	SZK	4 065	ROZPO ET ZK	79	3 400	194			17 000		1673/110/06/20
38	Slinice III/05751: Srdonie	SZK	10 342	ROZPO ET ZK FOND INVESTIC PO	8	9 154	100					1624/110/03/20-02/09/20/S
39	Slinice III/48713: Velké Karlovice, most ev. . 48713-3	SZK	16 022	ROZPO ET ZK PROVOZNÍ PROST. EDKY OSTATNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	432	1 958	3 622					1670/110/06/20-01/09/20/S SFDI
40	Slinice III/43345: Chvatnov	SZK	3 944	ROZPO ET ZK	10	3 000						1683/110/09/20
41	Havarijn í stavby most a silnic	SZK	405 912	FOND INVESTIC PO	237	701	6				22 000	
				ROZPO ET ZK	65 334	62	17 772	1 531	302	50 000	36 736	69 341
				FOND INVESTIC PO	123 848	10 476	1 831	473	6 206			
42	II/432: Jest abice	SZK	30 006	ROZPO ET ZK	4							
				FOND INVESTIC PO	2			25 000	5 000			
IROP												
43	II/481: Velké Karlovice - Solá - Hutisko	SZK	155 000	ROZPO ET ZK	0	15 500	0					
				STÁTNÍ DOTACE	0	3 500	0	2 150	2 100			
				DOTACE EU, FONDY	0	70 000	0	31 750	30 000			
44	II/150: Loukov, pr tah	SZK	76 205	ROZPO ET ZK	604	25 000	16 469					1488/110/01/19-04/09/20
				FOND INVESTIC PO	18 459	15 673	0					
				DOTACE EU, FONDY	0	0						
45	II/437: Chvat nov - k íž s MK Rajnochovice	SZK	100 566	ROZPO ET ZK	9 733							1318/110/04/17-09/11/19/S Záv re ná zpráva k 07/2020
				FOND INVESTIC PO	13 244	-8 755						
				PROVOZNÍ PROST. EDKY								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 293	503						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	72 985	8 553						
46	II/437: Hoš álková, pr jezdn í úsek	SZK	62 000	ROZPO ET ZK		6 100						
				STÁTNÍ DOTACE		3 200						
				DOTACE EU, FONDY		52 700						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		P ÍPRAVENOST AKCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Eviden ní iso investí niho zám ru, ostatní poznámky.
47	II/430: Zlín, propojení R45-I/49	SZK	550 000	ROZPO ET ZK	7 357	0	40 377	108 900				
				FOND INVESTIC PO	1 277	0	23 586	32 423				
				STÁTNÍ DOTACE		0	12 000	6 624				
				DOTACE EU, FONDY		0	200 000	117 456				1480/11/10/10/18-05/09/20
48	II/438, II/150: hr. kraje ZLÍOL-Byst. ice p/H	SZK	158 372	ROZPO ET ZK	21 300	60 000						
				FOND INVESTIC PO	68 768	5 962	2 342					
				DOTACE EU, FONDY		0						
49	II/494: Valešské Klobouky - Slavi in	SZK	85 000	ROZPO ET ZK	0	7 200						
				FOND INVESTIC PO		7 800	-7 300					
				STÁTNÍ DOTACE		0	3 000	1 300				
				DOTACE EU, FONDY		0	30 000	43 000				
50	II/437: Byst ice pod Host., ul. Lipnická	SZK	18 000	ROZPO ET ZK		18 000						
51	II/487: How. zi. - Husienky	SZK	98 001	ROZPO ET ZK	1 417	34	5 000	5 000				1476/11/10/10/18-02/03/20
				FOND INVESTIC PO		228	17 029	-10 708				
				DOTACE EU, FONDY			34 000	46 001				
Ostatní												
52	Koordinátor ve ejné dopravě ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	5 980	ROZPO ET ZK		2 030	2 100	550	250	250	800	
ORJ 140 - ODBOR INVESTIC					96 781	434 081	1 127 168	931 767	298 677	165 766	165 555	
CELKEM					81 576	249 110	506 067	213 995	237 172	121 500	121 500	
				ROZPO ET ZK - NIV	3 455	113 234	88 153	55 463	44 108	44 266	44 055	
				ROZPO ET ZK - P ÍJEM		-1 084						
				OSTÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 500							
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			9 589					
				ŽÁDOST EU, SR - P ÍJEM				-9 589				
				OSTÁTNÍ ZDROJE		49	467 336	660 309	17 397			
				FOND INVESTIC PO	8 805	70 603	54 037	2 000				
				PROVOZNI PROST EDKY	445	1 085	1 986					
				DOTACE EU, FONDY		0	1 084					
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉ E					3 836	11 476	30	0	0	0	0	
CELKEM					1 142	3 797	30	0	0	0	0	
				ROZPO ET ZK	2 695	7 641						
				FOND INVESTIC PO								
				PROVOZNI PROST EDKY		0	38					
1	Hrad Malenovice - oprava st ecty, oken a elektroinstalace	Muzeum JV Moravy ve Zlín, p. o.	2 710	ROZPO ET ZK - NIV	2 695	15						1482/090/11/18-03/02/20 Záv. zpráva
2	Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	11 032	ROZPO ET ZK	1 142	2 634						1609/090/01/20 -01/06/20
				ROZPO ET ZK - NIV		7 256						
				FOND INVESTIC PO		668						
				PROVOZNI PROST EDKY		668						
3	Stavební úpravy 5. NP budovy 15	1415 Ba v institut, p. o.	535	ROZPO ET ZK	535							ROPII_51/20/INV
4	Zámek Lešná - septik pro zámek a hospodá ský objekt Lešná	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	1 086	ROZPO ET ZK	628		30					1686/090/09/20
				ROZPO ET ZK - NIV		370						
				PROVOZNI PROST EDKY		38						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
18	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P
18	Příjmy PO - školství - úpravy majetku	Školské p ísp. vkové organizace	48 680	ROZPO ET ZK - NIV		0	8 680	10 000	10 000	10 000	10 000	Eviden ní íslo invest ního zám ru, ostatní poznámky.
19	Demolice komína	D íský domov a ZŠ Uptál	600	ROZPO ET ZK - NIV	95	505						1569/150/07/19-02/01/20 Záv. zpráva
20	Vým na oken v t lovní n	SOŠ Josefa Soušedlka Vsetín	1 050	FOND INVESTIC PO	59	991						1558/150/05/19
21	Oprava havarijního stavu st echy t lovní ny	SPŠ strojnická Vsetín	761	ROZPO ET ZK - NIV		761						1599/150/12/19 Záv re ná zpráva
22	Rekonstrukce plynové kotelny v budov P	SŠPHZ Uherské Hradišt	2 355	ROZPO ET ZK	170	685						1613/150/02/20 ESM
23	Rekonstrukce elektroinstalace	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradišt	6 956	FOND INVESTIC PO	194	900	400	2 505				1629/150/03/20
24	Rekonstrukce kuchyn a rozvod TŽB	ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín	13 546	ROZPO ET ZK		1 695						1619/150/03/20-01/08/20/S
25	Sanace s úterěnu dílen	SPŠS Vsetín	4 353	ROZPO ET ZK - NIV	204	2 949						1620/150/03/20-01/07/20/S
26	Oprava st echy p ístavby	OA T. Bati a VOŠE Zln	1 200	ROZPO ET ZK - NIV		1 200						1628/150/03/20
27	Oprava kotelny a otopného systému školy	OA Krom íž	4 305	ROZPO ET ZK - NIV	22	3 883						1622/150/03/20
28	Oprava sociálního za ízení pro t lovní nu	OA T. Bati a VOŠE Zln	839	FOND INVESTIC PO	39	350						1633/150/03/20
29	D íské h íšt	ZŠ Otrokovice	1 285	FOND INVESTIC PO	49	581						1616/150/02/20 - 01/06/20
30	Rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže R. my. 4050	SPŠp-COP Zln	5 009	ROZPO ET ZK		2 109						1631/150/03/20
31	Nát í st echy budovy B	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	638	FOND INVESTIC PO		607						1639/150/04/20
32	Sanace st echy budovy Domova mládeže	SOŠ a Gymnázium Staré M sto	5 698	PROVOZNÍ PROST EDKY		31						1640/150/04/20
33	Oprava a vybavení kabinet 6. a 7. pavilonu	Gymnázium Zlín - Lesní tvr	5 114	FOND INVESTIC PO		1 500						1636/150/04/20
34	Oprava ležaté kanalizace v budov H	SŠPHZ Uherské Hradišt	1 282	ROZPO ET ZK - NIV		240						1642/150/04/20
35	Odstátní havarijního stavu st echy	SŠPHZ Uherské Hradišt	36 899	ROZPO ET ZK		25 902	6 657					1641/150/04/20
36	Oprava chodník p ed DM1	SPŠ Otrokovice	1 114	FOND INVESTIC PO		3 140	1 200					1643/150/04/20 Záv re ná zpráva
37	Oprava anatomické pítěvny	Tauférová SOŠ veterinární Krom íž	1 149	ROZPO ET ZK - NIV		300						1644/150/04/20
38	Vým na za ízení plynové kotelny ŠJ	SŠIE Rožnov p. Radhošt m	1 883	FOND INVESTIC PO		1 749						1657/150/05/20
39	Rekonstrukce elektroinstalace	Gymnázium Valašské Klobouky	14 713	PROVOZNÍ PROST EDKY		134						1648/150/05/20
40	Rekonstrukce elektroinstalace a rozvod ZTI	Gymnázium Otrokovice	9 998	ROZPO ET ZK		5 250	5 463					1647/150/05/20
41	Vybudování nového vjezdu	Tauférová SOŠ veterinární Krom íž	2 380	FOND INVESTIC PO	68	1 000						1650/150/05/20
42	Vým na výpíní otvor	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	17 760	ROZPO ET ZK - NIV		6 648	9 912					1654/150/05/20
43	Revitalizace budovy školy	SUPŠ sklárská Valašské Mezi í í	9 697	FOND INVESTIC PO		1 200						1651/150/05/20-01/08/20/S
						600						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Pod	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P
												IPRAVENOST AKCE
44	Oprava školní kuchyn	SŠ-COPT Krom íž	8 536	ROZPO ET ZK	2 022	2 022						1653/150/05/20
				ROZPO ET ZK - NIV	5 414							
				FOND INVESTIC PO	1 100							
45	Odstřan ní havarijního stavu budovy	OUI Kel	9 687	ROZPO ET ZK - NIV	9 687							1655/150/05/20-01/03/20/S
46	Rekonstrukce sociálních za ízení	ZŠ Otrokovice	3 240	ROZPO ET ZK	2 631							1638/150/04/20
				FOND INVESTIC PO	500							Záv re ná zpráva 09/20
47	Oprava podlah v objektu Pavlákova	SŠHS Krom íž	6 588	ROZPO ET ZK - NIV	3 908							1649/150/05/20
				FOND INVESTIC PO	2 650							
48	Rekonstrukce elektroinstalace 3.étapa	Gymnázium Krom íž	7 664	ROZPO ET ZK	2 529							1656/150/05/20
				ROZPO ET ZK - NIV	4 635							
				FOND INVESTIC PO	500							
49	Rekonstrukce ásti školní jídelny	SOU Uherský Brod	748	FOND INVESTIC PO	748							1663/150/05/20 Záv re ná zpráva
50	Oprava oken, vrat, vnit ních p epážek strojrenských dílen R my 596	SPŠp- COP Zlín	702	FOND INVESTIC PO	650							1667/150/06/20
				PROVOZNI PROST EDKY	52							
51	Oprava sokl sportovní haly a instalace zatěmn ní	Gymnázium Valašské Klobouky	1 785	FOND INVESTIC PO	1 785							1680/150/08/20 ESM
52	Vým na stávajících plynových kotel	D tiský domov Zášová	1 194	ROZPO ET ZK	94							1681/150/08/20 ESM
				FOND INVESTIC PO	1 100							
53	Odstřan ní vlnkosti zdiva	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	2 212	ROZPO ET ZK - NIV	132	1 050						1675/150/07/20 ESM
				FOND INVESTIC PO	1 000							
				PROVOZNI PROST EDKY	30							
54	Oprava havárie 5 ks v ži ek	OA VOŠ a JŠ Uherské Hradišt	1 664	ROZPO ET ZK - NIV	1 464							1682/150/08/20 ESM
				FOND INVESTIC PO	200							
55	Oprava havarijního stavu st echy budovy dílen	SPŠ strojnická Vsetín	1 534	ROZPO ET ZK - NIV	1 534							1684/150/08/20 ESM
56	Revitalizace prostor odborného v ýcviku	SOU Uherský Brod	10 664	ROZPO ET ZK	221	4 708						1652/150/05/20
				FOND INVESTIC PO	65	4 900						
				PROVOZNI PROST EDKY	24	736						
57	Oprava havarijního stavu st ech na domov mládeže	SŠZP Rožnov pod Radhošt m	983	ROZPO ET ZK	365							1687/150/09/20 ESM
				ROZPO ET ZK - NIV	588							
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					5 151	37 366	42 690	0	0	0	0	
CELKEM					2 459	23 708	18 539	0	0	0	0	
				ROZPO ET ZK - NIV	197	3 010	3 278	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	2 368	10 175	20 232	0	0	0	0	
				PROVOZNI PROST EDKY	128	473	641	0	0	0	0	
1	DS Jasenka - parkové úpravy	SSL Vsetín, p. o.	6 994	ROZPO ET ZK	0	2 117						1390/100/01/18-04/09/20
				ROZPO ET ZK - NIV	0	383						
				FOND INVESTIC PO	66	4 428						
2	Revitalizace zahrady (ešení dvorního parteru)	DS Lukov, p. o.	7 156	ROZPO ET ZK	3 199							1411/100/02/18 - 04/03/20
				FOND INVESTIC PO	2 002	181						
				PROVOZNI PROST EDKY	222							
3	Protipožární opat ení - I. etapa	DS Lukov, p. o. Zlínský kraj	33 234	ROZPO ET ZK	908	16 519	15 177					1539/100/04/19-03/04/20/S
				ROZPO ET ZK - NIV	340	200						ODVOD Z FI 2020: 1871 tis. K , 2021: 500 tis. K
				FOND INVESTIC PO	90							
4	Rekonstrukce v ýtlahu	DS Napajedla, p. o. Zlínský kraj	2 083	ROZPO ET ZK	1 831							1536/100/04/19-03/06/20/S
				FOND INVESTIC PO	210	12						ODVOD Z FI 2020: 500 tis. K
5	Objekt horního zámku Zborovice - oprava v ýtlahu	Zlínský kraj	1 309	ROZPO ET ZK - NIV	42	1 267						1588/100/12/19-02/09/20
6	Domov pro seniory Rožnov pod Radhošt m - vým na v ýtlahu v pavilonu A	SSL Vsetín, p. o.	845	FOND INVESTIC PO	845							1601/100/01/20 Záv re ná zpráva
7	Oprava podlah	DS Napajedla, p. o.	2 815	ROZPO ET ZK - NIV	85	35	2 695					1634/100/04/20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Eviden ní iso investí niho zám ru, ostatní poznámky.
7	Rekonstrukce budovy . 11 - interny	Uherskohradiš ská nemocnice a. s.	129 000	ROZPO ET ZK	20 000	20 000	20 000	20 000	89 000			
8	Rekonstrukce kuchyn	Uherskohradiš ská nemocnice a. s. Zlínský kraj	33 405	ROZPO ET ZK	33 405							1540/170/04/19-01/03/20/S
9	Oprava komunikace	Krom ížská nemocnice a. s.	3 990	ROZPO ET ZK - NIV	3 990							1602/170/01/20
10	Yjim na dorozumívaceho za ízení v budov B (odd. Interna I., Interna II., obet. pe e)	Krom ížská nemocnice a. s.	1 407	ROZPO ET ZK	1 407							1603/170/01/20
11	Vybudování VZT pro provoz desinifkace na gastroenterologii	Krom ížská nemocnice a. s.	891	ROZPO ET ZK	891							1626/170/03/20
12	Úprava porodního odd lení	Krom ížská nemocnice a. s.	14 000	OSTATNÍ ZDROJE	49	1 401	12 550					1627/170/03/20
13	Oprava rozvod teplé vody v PGO	Uherskohradiš ská nemocnice a. s.	2 281	ROZPO ET ZK - NIV	2 281							1630/170/03/20
14	Budova M - Stavební úpravy pro umíst ní IT odd lení	Vsetínská nemocnice a. s.	5 119	ROZPO ET ZK	5 119							1679/170/07/20
OSTATNÍ AKCE					38 519	37 350	64 995	87 578	155 130	128 458	128 458	
CELKEM					38 426	27 961	58 331	88 578	148 172	121 500	121 500	
					93	9 390	6 664	2 000	6 958	6 958	6 958	
1	Strategická pr. myslivá zóna Holešov	Zlínský kraj	58 442	ROZPO ET ZK	3 676	2 900	12 466	12 400	9 000	9 000	9 000	další kapitálové náklady SPZ mimo IZ
2	Investí ní p ípravu území pr. myslivé zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. ást	Zlínský kraj	129 804	ROZPO ET ZK	7 470	784	42 732	33 034	26 672			683/3/140/005/04/10-19/08/20/S
				ROZPO ET ZK - NIV	21							NFV - SR
				ROZPO ET ZK	18 808	29						NFV - SR
				ROZPO ET ZK - NIV	72							p edfinancování NFV za SR
3	Stavební úpravy budovy . 1 v areálu Svít	Zlínský kraj	821	ROZPO ET ZK	589	0	0					1343/01/05/17-04/11/19/S
				ROZPO ET ZK - NIV	232							Záv re ná zpráva 08/20
4	Správa majetku	Zlínský kraj	8 085	ROZPO ET ZK	13	283						
				ROZPO ET ZK - NIV	2 095	1 684	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
5	Zabezpe ení realizace investí ní v ýstavby	Zlínský kraj	436 183	ROZPO ET ZK	23 763	2 840	40 144	112 500	112 500	112 500	112 500	
				ROZPO ET ZK - NIV	7 063	5 000	1 000	5 958	5 958	5 958	5 958	
6	Spole ný nákup automobilů pro ZK a PO ZK - 2019	Zlínský kraj	8 173	ROZPO ET ZK	7 701	472						1512/140/02/19-01/02/20 Záv. zpráva
PLÁN P ÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK					58	36 868	631 992	672 365	17 397	0	0	
CELKEM					0	14 394	110 823	6 240	0	0	0	
				ROZPO ET ZK - NIV	58	3 737	30 729	16 366	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	465 935	647 759	17 397	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	18 687	24 505	2 000	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTÍ EDKY	0	50	0	0	0	0	0	
1	Kostel Najsyt íš Trojice Valašské Mezi í - rozvoj areálu II. etapa	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	11 746	ROZPO ET ZK	806		4 680	2 050				
				ROZPO ET ZK - NIV	194		800	1 936				
				FOND INVESTIC PO	300		1 000					
2	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	5 800	ROZPO ET ZK	800			5 000				p esum akce z oblasti KUL
				OSTATNÍ ZDROJE								
3	Repase oken a podlah	14 15 Ba v institut, p. o.	40 000	ROZPO ET ZK - NIV	185		14 000	13 000	12 815			
				OSTATNÍ ZDROJE	0							
4	Úprava vstupu do v ýstavních prostor budovy 14	14 15 Ba v institut, p. o.	1 500	ROZPO ET ZK	250							
				OSTATNÍ ZDROJE			1 250					
5	Obnova systému MaR B 14 a 15	14 15 Ba v institut, p. o.	3 000	ROZPO ET ZK	53							
				ROZPO ET ZK - NIV	27		2 920					
				OSTATNÍ ZDROJE								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			P ÍPRAVENOST AKCE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Eviden ní islo invest ního zám ru, ostatní poznámky.			
6	Obnova kamerového systému B 14 a 15	14115 Ba v institut, p. o.	760	ROZPO ET ZK		36									
7	Oprava st etchy a schodiš konzervátorského pracoviš Otrokovice	Muzeum JV Moravy ve Zlin , p. o.	3 279	ROZPO ET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		24	700	3 200							
8	Rozvoj areálu hv zdiárny Vsetín	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	622	ROZPO ET ZK		409									
9	Vyzkumné, vzd lávací a inova ní centrum	Hv zdiárna Valašské Mezi í i, p. o.	43 200	ROZPO ET ZK - NIV FOND INVESTIC PO OSTATNÍ ZDROJE		13	200	1 500	41 500			p esun akce z oblasti KUL			
10	Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II. - 2. ást	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	19 771	FOND INVESTIC PO ROZPO ET ZK		200	117	4 190							
11	Oprava ohradní zdi hospodá ského dvora v Rymicích	Muzeum Krom ížska, p. o.	2 500	ROZPO ET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		100									
12	Rekonstrukce kontiny u hospodá ského dvora v Rymicích	Muzeum Krom ížska, p. o.	12 800	ROZPO ET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		400									
13	Oprava st etchy na budov ZŠ	OU a ZŠ Holešov	7 694	ROZPO ET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE	58		7 136					ESM			
14	P estavba p dnicí prostor na odborné u ebny	VOŠPS a SPgŠ Krom íž	45 000	FOND INVESTIC PO ROZPO ET ZK		500	500	5 500				p esun akce z oblasti ŠK			
15	Metodické centrum	VOŠPS a SPgŠ Krom íž	2 400	ROZPO ET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		500	7 200					dolace IROP II			
16	Oprava spole enského sálu Pavlákova	SŠHS Krom íž	13 500	ROZPO ET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		250	30 500								
17	Rekonstrukce budovy A	SŠHS Krom íž	45 000	FOND INVESTIC PO ROZPO ET ZK		415	9 585	3 500							
18	Stavební úpravy obvodového plášť budovy školy	VOŠP a SPŠ mlékárenská Krom íž	22 432	ROZPO ET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		2 200	42 800								
19	Stavební úpravy budovy školy	SŠ-COPT Uherský Brod	13 600	ROZPO ET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		350	8 300	8 600	4 582						
20	Rekonstrukce elektroinstalace	ZŠ a MŠ Valašské Mezi í i	6 075	FOND INVESTIC PO ROZPO ET ZK - NIV		0	12 600					p esun akce z oblasti ŠK			
21	Rekonstrukce Domova mládeže 1 - 1. etapa	SPŠP-COP Zlin	100 900	FOND INVESTIC PO ROZPO ET ZK		500	5 075	500							
22	Malotova vila - odstran ní havarijního stavu fasády	DD Zlin	1 370	FOND INVESTIC PO ROZPO ET ZK - NIV		1 500	43 400	52 000							
23	Rekonstrukce sportovního h íšt	Gymnázium Valašské Mezi í i	7 500	PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK		50	0	3 000				ESM			
24	Rekonstrukce a p ístavba budovy	ZLUŠ Valašské Klobouky	60 000	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO		300	2 700	1 500							
25	Rekonstrukce h íšt v areálu	DD Lipál	6 000	ROZPO ET ZK OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO		0	2 400	57 600							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		P ÍPRAVENOST AKCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Eviden ní islo invest ního zám ru, ostatní poznámky.
26	Oprava st edy a fasády historické budovy	Gymnázium Uherské Hradišt	20 500	ROZPO ET ZK - NIV	1 000	13 100						
27	Rekonstrukce školní t lovní	SPŠ a OA Uherský Brod	4 500	OSTATNÍ ZDROJE		5 650						
28	Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik	SŠPHZ Uherské Hradišt	6 650	FOND INVESTIC PO		750						dotace IROP II
29	Rekonstrukce školy a vybudování odborných u eben	SŠZP Rožnov pod Radhošt m	45 950	OSTATNÍ ZDROJE		200						dotace IROP II
30	Nadstavba budovy školy	SUPŠ sklá ská Valašské Mezi í í	25 000	FOND INVESTIC PO		850						dotace IROP II
31	Vybudování nových dílen a nákup CNC stroje	SŠ - COPT Uherský Brod	5 314	ROZPO ET ZK		210						dotace IROP II
32	Vybudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií	SŠHS Krom íž	5 500	OSTATNÍ ZDROJE		220						dotace IROP II
33	Rekonstrukce laborato e . í a ROBOTIKA	ISŠ-COP a JŠ Valašské Mezi í í	8 000	OSTATNÍ ZDROJE			5 280					dotace IROP II
34	Rekonstrukce kotelny	DC Zlín	1 718	FOND INVESTIC PO		100						dotace IROP II
35	DS Buchlovice - rekonstrukce výtah	SSL Uherské Hradišt , p. o.	8 800	FOND INVESTIC PO		800						
36	Chrán ně bydlení Byst ice p. Hostýnem	SSL Uherské Hradišt , p. o.	0	ROZPO ET ZK		650						p esun na P , financování z ORJ 200
37	DZP Kunovice - Chlá ská - rozší ení vstupních a nouzových východ	SSL Uherské Hradišt , p. o.	2 393	ROZPO ET ZK		393						
38	DZP Kunovice - Chlá ská - rekonstrukce slaboproudých rozvod EZS a EPS, bezbariérový vstup a rekonstrukce výtah	SSL Uherské Hradišt , p. o.	8 000	FOND INVESTIC PO		2 000						
39	DZP Velehrad - Vincentinum - rekonstrukce kotelny	SSL Uherské Hradišt , p. o.	3 200	ROZPO ET ZK		500						
40	DZP Staré M sto - rekonstrukce kotelny	SSL Uherské Hradišt , p. o.	6 037	FOND INVESTIC PO		3 200						
41	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce kotelnen	SSL Uherské Hradišt , p. o.	11 642	FOND INVESTIC PO		6 037						
42	ZDVOF Zlín-Mladcová	DC Zlín	27 000	OSTATNÍ ZDROJE		301						
43	DS a DZR Lou ka - oplocení areálu	DS Lou ka, p. o.	700	FOND INVESTIC PO		1 000						
44	Rekonstrukce a p ístavba budovy DS Lptál	SSL Vsetín, p. o.	230 000	ROZPO ET ZK		94						
45	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce výtah	SSL Uherské Hradišt , p. o.	4 000	ROZPO ET ZK		500						
46	DS Uherský Ostroh - rekonstrukce výtahu	SSL Uherské Hradišt , p. o.	2 120	OSTATNÍ ZDROJE		550						
47	DS Nezdenice - rekonstrukce komunika ního systém u sestry klient	SSL Uherské Hradišt , p. o.	4 372	FOND INVESTIC PO		120						
48	DS Nezdenice - vým na výtah v budovách A a D	SSL Uherské Hradišt , p. o.	2 400	OSTATNÍ ZDROJE		255						
49	DZP Medlovice - rekonstrukce kanalizace v . nově OV	SSL Uherské Hradišt , p. o.	2 715	FOND INVESTIC PO		190						
50	DZP Uherský Brod - výtv oeni komunitní služby	SSL Uherské Hradišt , p. o.	35 000	OSTATNÍ ZDROJE		90						
51	Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odleh ovací službu	Centrum Á KO Valašské Mezi í í	25 000	ROZPO ET ZK		1 000						
						700						
						24 300						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Popis	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P. IPRAVENOST AKCE	
číslo												
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ												
CELKEM												
			0	140 094	95 644	77 740	74 640	74 640	74 640	74 640	74 640	
			0	122 982	63 640	66 640	63 640	63 640	63 640	63 640	63 640	
			0	17 112	11 950	11 100	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
			0	700	700	700	700	700	700	700	700	
			0	700	700	700	700	700	700	700	700	
			4 200	ROZPO ET ZK	700	700	700	700	700	700	700	Individualní podpora - zakládání organizace - ORJ 120
OSTATNÍ AKCE												
CELKEM												
			0	139 394	94 944	77 040	73 940	73 940	73 940	73 940	73 940	
			0	122 282	62 940	65 940	62 940	62 940	62 940	62 940	62 940	
			0	17 112	11 950	11 100	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
			137 972	ROZPO ET ZK	10 000	20 040	20 040	20 040	20 040	20 040	20 040	Programová podpora - ORJ 120
			166 069	ROZPO ET ZK	27 722	40 823	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	Programová podpora - ORJ 120
			44 400	ROZPO ET ZK	5 524							
				ROZPO ET ZK - NIV								
			44 400	ROZPO ET ZK	1 769	5 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	Programová podpora - ORJ 20
				ROZPO ET ZK - NIV	6 931	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 500
			5 350	ROZPO ET ZK	453	0	700	700	700	700	700	Programová podpora - ORJ 120
				ROZPO ET ZK - NIV	247	1 850						
			42 777	ROZPO ET ZK	1 867							Programová podpora - ORJ 70
				ROZPO ET ZK - NIV	4 410	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
			82 700	ROZPO ET ZK	19 700	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	Individualní podpora - ORJ 20
			50 630	ROZPO ET ZK	22 959	14 670	5 500	2 500	2 500	2 500	2 500	Individualní podpora - zakládání organizace - ORJ 120
			1 300	ROZPO ET ZK		1 300						Individualní podpora - zakládání organizace - ORJ 120
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY												
CELKEM												
			619 094	634 004	527 487	546 345	193 430	445 141	445 141	332 538	332 538	
			176 888	112 017	42 288	253 023	64 616	8 450	8 450	0	0	
			53 039	-3 217	-3 202	10 511						
			-199	-5 654	0	0	0	0	0	0	0	
			120 824	165 907	233 258	88 288	12 388	0	0	0	0	
			8 316	7 886	27 438	8 903	0	0	0	0	0	
			-35 453	-154 193	-200 858	-198 865	-82 121	0	0	0	0	
			9 072	72 326	37 751	4 565	10 902	0	0	0	0	
			6 732	3 829	6 031	6 475	5 745	0	0	0	0	
			207 227	292 713	74 475	0	0	0	0	0	0	
			64 829	49 574	61 625	55 034	48 829	0	0	0	0	
			0	0	42 500	115 000	42 500	0	0	0	0	
			0	0	0	-42 500	-157 500	0	0	0	0	
			187	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-1 485	34 956	1 887	755	67	0	0	0	0	
			5 578	-2 149	705	1 698	-1 232	0	0	0	0	
			0	3 052	17 766	9 919	4 379	0	0	0	0	
			3 540	56 956	185 824	233 560	236 407	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
popis	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P
o	KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉ E				69 524	207 800	255 030	76 105	0	0	0	IPRAVENOST AKCE
		CELKEM			25 870	52 539	42 064	7 223	0	0	0	
				ROZPO ET ZK - NIV	2 182	1 835	5 108	1 332	0	0	0	
				ROZPO ET ZK - P ÍJEM	-13	-1 452	0	0	0	0	0	
				ROZPO ET ZK - NIV	27 711	128 365	179 890	54 871	0	0	0	
				ROZPO ET ZK - NIV	1 833	191	25 245	8 903	0	0	0	
				VRATKA NIV	-20 525	-57 802	-174 455	-170 842	-3 384	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 893	1 762	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	95	68	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	32 177	11 933	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	1 615	1 163	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	-3 754	18 796	1 615	755	67	0	0	
				PROVOZNÍ PROST EDKY	440	408	571	2 527	-1 162	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	2 605	10 189	8 273	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	47 389	164 793	163 063	4 479	0	0	
1	Revitalizace budov a expozic	Muzeum Krom lžska, p. o.	45 887	ROZPO ET ZK	8 486	2 215						1132/3/090/06509/15-08/06/20
				ROZPO ET ZK - NIV	261							IROP
				ROZPO ET ZK - P ÍJEM	-13							
				ROZPO ET ZK - NIV	24 618	6 431						
				ROZPO ET ZK - NIV	801							
				VRATKA NIV	-16 765	-8 766	-6 319					
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	878	487						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	46							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	14 914	8 279						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	779							
				FOND INVESTIC PO	2 635	600						
				PROVOZNÍ PROST EDKY	1							
				STÁTNÍ DOTACE			351					INV
				DOTACE EU, FONDY			5 968					INV
				ROZPO ET ZK	10 440	10 440	13 783	470				1182/3/090/06704/16-06/11/19/S
				ROZPO ET ZK - NIV	27 620	27 620	52 698	5 366				IROP
				ROZPO ET ZK - NIV			867					
				VRATKA NIV		-15 139	-39 438	-31 974				
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	156							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	12							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	2 657							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	199							
				FOND INVESTIC PO	3 283	5 719	1 500	755				p íjem
				FOND INVESTIC PO	-2 813							
				PROVOZNÍ PROST EDKY	34		133	436				INV
				STÁTNÍ DOTACE		841	2 191	1 728				INV
				STÁTNÍ DOTACE				48				INV
				DOTACE EU, FONDY		14 298	37 247	29 379				INV
				DOTACE EU, FONDY				819				INV
2	Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy	Slovácké muzeum UH, p. o.	123 315	ROZPO ET ZK								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													P	IPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Eviden ní číslo invest ního zám ru, ostatní poznámky.		
3	Muzeum Krom ížska, p. o. – Revitalizace hospodá ského dvora v Rymících	Muzeum Krom ížska, p.o.	129 168	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	6 781 348 1 5 924 5 -6 272 1 931 15 828 42 922 717	5 434 47 420 -16 759 348 1 5 924 5 6 460 931 15 828 42 922 717	3 582 37 986 -45 447	3 184 568 16 717 759 -40 676				1296/090/02/17-01/12/19/S IROP		
4	Zelektivn ní prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlín , p. o. - expozice tragédie na Ploštin	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	139 671	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	4 669 2 000 3 093 -3 093 286 4 866 1 2 059 -2 059 2 -1 1 305 0 22 195 0	13 420 10 339 0 195 0 3 312 1 3 507 -3 507 0 -1 1 305 0 22 195 0	8 155 2 000 63 497 4 854 -23 500 195 0 4 866 1 3 507 -3 507 21 0 3 923 314 66 678 5 330	2 226 774 20 265 790 -76 245			1385/090/08/17-06/06/20 IROP			
5	Zámek Kinských ve Valašském Mezí íci - Vybudování depozitá a expozice	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	116 710	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	2 066 1 639 1 032 -668 225 3 817 -1 190 207 782 148 13 296 2 512	19 210 1 566 34 517 0 -17 138 20 68 342 1 162 5 190 -209 209 2 088 665 36 671 11 299	12 141 3 108 17 343 14 647 -49 733				1329/090/04/17-09/05/20/S IROP			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													P. IPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	ostatní poznámky.				
6	Zámeček Vsetín - repase oken obvodového pláště	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	3 639	ROZPO ET ZK - P. IJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV PROVOZNI PROST EDKY DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	3 633	-1 452						1483/090/12/18 OPŽP Záv re ná zpráva 02/20 INV NIV				
7	Prošlina - Interaktivní expozice esko-Slovenska aneb D jiny v koutce na map	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín , p. o.	887	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROST EDKY DOTACE EU, FONDY		588	-588					1546/090/05/19-01/09/20/S Interreg V-A, SR- R				
8	Návět vnitřní interaktivní a vztí lavací park	Hv zdárna Valašské Mezi í í, p. o.	200	FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROST EDKY	140							projektová p íprava za azení do SDP (RZK 15.7.2019) 1623/090/03/20				
9	Využití a zp ístup ní centrální ásti areálu Hv zdárny Valašské Mezi í í	Hv zdárna Valašské Mezi í í, p. o.	1 700	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROST EDKY DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	60	0	597					Interreg V-A, SR- R				
10	Knihovní systém pro p ísp vkové organizace v resortu kultury	Slovácké muzeum UH, p. o.	418	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	163	349	115					1580/090/08/19-01/06/20/S				
11	14 15 BA V INSTITUT - zabezpe ení objektu	14 15 BA V INSTITUT	245	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ	171	245	-171					Projektový rámec p íjem dotace INV MK R				
12	Muzeum Krom ížska, p. o. – zabezpe ení objektu	Muzeum Krom ížska, p. o.	510	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	0	0						Projektový rámec - zm na . 1 MK R				
13	Zabezpe ení objekt konzervátorského pracovišt a depozitá e Otrokovice	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín , p. o.	114	ROZPO ET ZK - NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	0	0						Projektový rámec - zm na . 1 MK R				
14	Zabezpe ení objektu hradu Malenovice	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín , p. o.	105	ROZPO ET ZK - NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	0	73	35					Projektový rámec - zm na . 1 MK R				
15	14 15 BA V INSTITUT - rozší ení informa ního centra	14 15 BA V INSTITUT	2 280	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE	54	955	207					1600/090/01/20 MMR R				
							-1 064					INV NIV				
							191									
							873									
							191									

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Popis	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P ípravavnost akce
16	Instalace fotovoltaických systém (budovy 14 a 15)	14115 BA V INSTITUT	9 352	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NfV VRATKA NfV PROVOZNI PROST EDKY DOTACE EU, FONDY	551 0 0 119 0	551 0 0 0 0	3 143 5 539 -5 539 5 539	1685/09/09/20 OPŽP				Eviden ní íslo investí ního zám ru, ostatní poznámky. 1685/09/09/20 OPŽP
17	Hrad Melanovice - revitalizace památky a inovální vyzítí kulurního d dítví	Muzeum JV Moravy ve Zlín , p. o.	30 484	ROZPO ET ZK - NfV ROZPO ET ZK - NfV ROZPO ET ZK - NfV - NfV VRATKA NfV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROST EDKY PROVOZNI PROST EDKY DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	182 282 62 4 877 -513 150	115 62 0 1 090 -150	121 12 079 7 354 -21 947 860 -198 185 526 1 159 1 737 -1 737 1 737	1614/09/02/20 EHP NORSKO				
18	Depozitá e Otrokovice - systém fotovoltaické elektrárny na st echu depozitá e	Muzeum JV Moravy ve Zlín , p. o.	2 896	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NfV VRATKA NfV	159 1 737 -1 737	159 1 737 -1 737	1 159 1 737 -1 737	1635/09/07/20 OPŽP				
19	Interaktivní nau ná stezka	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	910	DOTACE EU, FONDY VRATKA NfV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROST EDKY DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	444 466 377 396	444 466 377 396	444 466 377 396	Interreg Projektový rámeček				
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					200 096	158 679	117 711	65 176	57 446	0	0	
CELKEM					17 939	54 314	13 109	0	0	0	0	
					4 769	8 319	2 783	3 237	2 872	0	0	
					-38	-4 202	0	0	0	0	0	
					85 055	32 169	19 550	0	0	0	0	
					6 483	7 695	2 183	0	0	0	0	
					-14 928	-88 332	-20 144	-28 043	0	0	0	
					6 708	35 700	3 314	0	0	0	0	
					6 598	2 927	4 841	6 475	5 745	0	0	
					12 503	66 769	28 171	0	0	0	0	
					56 983	27 760	41 149	55 034	48 829	0	0	
					39	0	0	0	0	0	0	
					9 386	8 101	186	0	0	0	0	
					5 060	-2 556	134	-1 170	-70	0	0	
					0	447	7 224	1 646	4	0	0	
					3 540	9 566	15 201	27 997	66	0	0	
1	Zvyšování exaktních, přírodovědných a technických kompetencí študentov, stredných škól na slovenskom pomezí	Gymnázium Valašské Klobouky	1 907	ROZPO ET ZK - NfV VRATKA NfV FOND INVESTIC PO PROVOZNI PROST EDKY PROVOZNI PROST EDKY STÁTNI DOTACE STÁTNI DOTACE DOTACE EU, FONDY	411 -411 215 910 32 -848 48 47 820 801	-411 -118 32 -848 48 47 820 801	1224/3/150/456/06/16-03/11/19/S Interreg V-A SR- R Záv re ná zpráva výdaj p íjem INV NfV INV NfV					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
řep o	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P IPRAVENOST AKCE				
7	Výbudování P írodov dn -technického a jazykového centra ŠJZ Zlín školy	Gymnázium a Jazyková škola s právem šJZ Zlín	18 288	ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY	2 555 786 -38 10 753 3 818 -12 873 603 10 254 2 002 298 11 1 578 -538 13 112 320 -13 432 54 729 0 18 912 12 385 303 592 -36 2 300 -234 6 685 546 -7 231 384 31 6 535 526 1 776 83 6 608 81 23 523 857 -39 1 313 49 22 319 841 39 3 380 63	1 698 -1 698										1264/3/150/486/09/16-03/11/18 IROP Záv re ná zpráva
8	Modernizace CNC obráb ní	SOŠ J. Soušedka Vsetín	16 065	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY											1277/3/150/497/10/16-03/06/19 IROP Záv re ná zpráva 02/20	
9	Inovace laborato í oboru Elektrotechnika a Elektriká	SŠ-COPT Kcom íž	11 390	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY											1272/3/150/492/09/16-04/11/18 IROP Záv re ná zpráva 02/20	
10	Z ízení strojírensko-plastiká ských dílen	SPŠp - COP Zlín	34 511	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK - P ÍJEM ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY										1345/150/05/17-03/03/19 IROP Záv re ná zpráva vrátka EON		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P
18	Modernizace vybavení COP u ebni ní pom cky	SOU Uherský Brod	1 874	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	1 650 1 651 -1 427 0	-1 650 1 650 0						Eviden ní íslo invest ního zám ru, ostatní poznámky. 1502/150/02/19 Záv re ná zpráva 01/20 Mze R .129 710 - COP 1499/150/02/19 Záv re ná zpráva 01/20 Mze R .129 710 - COP 1513/150/02/19-01/02/20 OP Interreg V-A SK-CZ
19	Centrum odborné p ípravy IV	Tauferova SOŠ veteriná ní Kom íž	942	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	793 -793 826 -677	793 -793 793 0						Mze R .129 710 - COP 1499/150/02/19 Záv re ná zpráva 01/20 Mze R .129 710 - COP 1513/150/02/19-01/02/20 OP Interreg V-A SK-CZ
20	Vzd lávání zam ené na práci a t íh práce v oblasti elektrotechniky, automatiza ní techniky a mechatroniky	SPŠP - COP Zlín	2 199	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY PROVOZNÍ PROST EDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	1 564 0 1 564 -1 408 172 463 -436 78 24 1 330 412	1 564 -1 664 1 664 -1 439 1 664 0 -1 662 1 662 -1 477 0						1514/150/03/19 Záv re ná zpráva 01/20 Mze R .129 710 - COP 1515/150/03/19 Záv re ná zpráva 03/20 Mze R .129 710 - COP 1597/150/11/19 Interreg
21	Nákup u ebni níh pom cek III	SS zem d íská a p írodov dná Ržnov pod Radhoš m	1 889	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO	1 664 1 664 -1 439	-1 664 1 664 1 664						1514/150/03/19 Záv re ná zpráva 01/20 Mze R .129 710 - COP 1515/150/03/19 Záv re ná zpráva 03/20 Mze R .129 710 - COP 1597/150/11/19 Interreg
22	Modernizace vybavení COP u ebni níh pom cky IV	VOSP a SPŠM Kom íž	1 847	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	1 662 1 662 -1 477 0	1 662 -1 662 1 662 0						Mze R .129 710 - COP 1515/150/03/19 Záv re ná zpráva 03/20 Mze R .129 710 - COP 1597/150/11/19 Interreg
23	KASKLO IV	SUPŠ sklá ská Valašské Mezí í í	6 600	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	1 502 1 502 207 -31 697 31 697 675	73 411 73 411 207 -31 697 31 697 675	4 532 504 962 252 74 4 280 1 264	-4 532 504 -908 252 74 4 280 1 264				1589/150/10/19-01/02/20/S ODVOD Z FI 2020: 4 000 ís. K INV - p íjem dotace MŠMT 1611/150/02/20 Mze R .129 710 - COP 1612/150/02/20 Mze R .129 710 - COP 1612/150/02/20 Mze R .129 710 - COP 1666 -1 666 584 1 666
24	Rekonstrukce sportovní haly	SPŠ Otrokovice	75 795	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ FOND INVESTIC PO ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV	1 502 207 -31 697 31 697 675	73 411 207 -31 697 31 697 675	1 485 -1 485	1 264	66			1589/150/10/19-01/02/20/S ODVOD Z FI 2020: 4 000 ís. K INV - p íjem dotace MŠMT 1611/150/02/20 Mze R .129 710 - COP 1612/150/02/20 Mze R .129 710 - COP 1612/150/02/20 Mze R .129 710 - COP 1666 -1 666 584 1 666
25	Centrum odborné p ípravy V	Tauferova SOŠ veteriná ní Kom íž	1 700	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	1 485 -1 485	1 485 -1 485						Mze R .129 710 - COP 1612/150/02/20 Mze R .129 710 - COP 1666 -1 666 584 1 666
26	Modernizace vybavení COP u ebni níh pom cky II	SOU Uherský Brod	2 250	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	1 666 -1 666 584	1 666 -1 666 584						Mze R .129 710 - COP 1612/150/02/20 Mze R .129 710 - COP 1666 -1 666 584 1 666

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
řádek	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P
27	Modernizace vybavení COP u ebními pom ckami V	VOSP a SPŠM Krom íž	1 880	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	1 665	1 665	-1 665					Eviden ní íslo invest ního zám ru, ostatní poznámky. 1617/150/03/20
28	Nákup u ebních pom cek IV	SŠ zemědělská a p írodov dná Rožnov pod Radhoštem	1 880	ROZPO ET ZK - NFV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE	1 665	1 665	-1 665					Mze R .129710 - COP 1618/150/03/20
29	Vybudování odborné u ební pro polytechnické vzd lávání a modernizaci jazykových u eben	Gymnázium Zlín - Lesní tvr	3 046	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	38	228 939 1 688 -2 627 82 71 52 94 887 1 584						Mze R .129710 - COP 1692/150/05/20 IROP 1617/150/03/20 INV NIV INV NIV
30	Rozvoj polytechnického vzd lávání	SPŠ Otrokovice	2 217	ROZPO ET ZK - NFV ROZPO ET ZK - NFV - NIV VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROST EDKY STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	172	1 836 -1 836 231 10						1660/150/05/20 IROP INV NIV INV NIV
31	Implementace krajského ak ního plánu rozvoje vzd lávání ZK pro území Zlínského kraje II	Zlínský kraj	203 745	ROZPO ET ZK ROZPO ET ZK - NIV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	1 657	2 421 3 237 3 314 4 841 28 171 41 149						Projektový rámec OP- výzkum, vývoj a vzd lávání
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					2 376	11 013	59 399	70 980	20 429	0	0	
CELKEM					1 782	4 904	25 582	26 716	-8 439	0	0	
ROZPO ET ZK					594	736	0	5 941	5 578	0	0	
ROZPO ET ZK - NFV					0	5 373	33 817	33 417	12 388	0	0	
VRATKA NFV					0	0	-6 258	0	-78 737	0	0	
STÁTNÍ DOTACE - ROZ					0	0	0	4 565	10 902	0	0	
FOND INVESTIC PO					0	0	86	0	0	0	0	
PROVOZNÍ PROST EDKY					0	0	0	341	0	0	0	
STÁTNÍ DOTACE					0	0	343	0	4 375	0	0	
DOTACE EU, FONDY					0	0	5 829	0	74 362	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
řádek	Název a místo akce	Organizace		Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování		Náklady rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investice		ostatní poznámky							
ZDRAVOTNICTVÍ																							
CELKEM																							
1	ZS ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	ZS ZK, p. o.	37 748	ROZPO ET ZK	ROZPO ET ZK	36 220								1271/3/170/2090916 - 08/06/19/S									
				ROZPO ET ZK - NIV	ROZPO ET ZK - NIV	1 528								ODVOD Z FI 2018: 6 000 TIS. K									
				ROZPO ET ZK	ROZPO ET ZK	-17 838								IROP									
				ROZPO ET ZK - NIV	ROZPO ET ZK - NIV	-755								Přijem dotace - INV									
				ROZPO ET ZK - P. IJEM	ROZPO ET ZK - P. IJEM	-149								Přijem dotace - NIV									
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	991								smluvní pokuta									
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	42								Záv re ná zpráva 02/20									
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	DOTACE EU, FONDY - ROZ	16 847																	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	713																	
				OSTATNÍ ZDROJE	OSTATNÍ ZDROJE	149								smluvní pokuta									
				FOND INVESTIC PO	FOND INVESTIC PO	-7 116								1361/170/08/17-01/02/19									
				PROVOZNÍ PROST. EDKY	PROVOZNÍ PROST. EDKY	78								IROP									
														Záv re ná zpráva 01/20									
OSTATNÍ AKCE																							
CELKEM																							
				ROZPO ET ZK	ROZPO ET ZK	95 076	256 512	95 347	334 084	115 555	445 141	332 538											
				ROZPO ET ZK - NIV	ROZPO ET ZK - NIV	43 966	-13 353	-11 083	0	0	0	0	0										
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	33 873	34 437	0	0	0	0	0										
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	792	1 190	0	0	0	0	0										
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	DOTACE EU, FONDY - ROZ	154 550	197 164	46 304	0	0	0	0	0										
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	5 569	19 938	20 476	0	0	0	0	0										
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	42 500	115 000	42 500	0	0	0	0										
				ŽÁDOST EU, SR - P. IJEM	ŽÁDOST EU, SR - P. IJEM	0	0	-42 500	-157 500	0	0	0	0										
				DOTACE EU, FONDY	DOTACE EU, FONDY	0	0	42 500	157 500	0	0	0	0										

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			P IPRAVENOST AKCE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Eviden ní islo investí niho zám ru, ostatní poznámky.
1	Financování krajských rozvojových projekt	Zlínský kraj	1 109 257	ROZPO ET ZK - NIV		22 033	34 874	198 790	65 555	445 141	332 538	
2	Program vým ny zdroj tepla v domácnostech ZK II	fyzické osoby	154 805	DOTACE EU, FONDY - ROZ	154 550	255	0	10 327				OPŽP
3	Zvýšení kybernetické bezpečí Zlínského kraje	Zlínský kraj	24 905	ROZPO ET ZK	23 848	1 038						1387/01/10/11/17-03/09/19 Záv re ná zpráva 01/20
				ROZPO ET ZK - NIV	1 056							
				ROZPO ET ZK - NIV	-944							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 188							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	52							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	20 194							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	892							
4	Zvýšení kybernetické bezpečí nositel ve vybraných organizacích z Izovaných Zlínským krajem	Zlínský kraj	30 292	ROZPO ET ZK	15 452	-13 889						1384/01/10/11/17-02/03/2019 Záv re ná zpráva 01/20
				ROZPO ET ZK	14 840							
				ROZPO ET ZK - NIV	-13 310							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	772							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	739							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	13 117							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	12 571							
5	Revitalizace Ba ova makedrapu	Zlínský kraj	83 368	ROZPO ET ZK	55 298	161 898	-49 028					1404/01/02/18-03/01/19 IROP - IPRU Záv re ná zpráva Náklady 2016, 2017 ORJ 10
				ROZPO ET ZK - NIV	28 069							
				ROZPO ET ZK - NIV			-21 420					
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ			2 724					
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			1 190					
				DOTACE EU, FONDY - ROZ			46 304					
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			20 230					
6	Program vým ny zdroj tepla v domácnostech ZK III	fyzické osoby	161 898	DOTACE EU, FONDY - ROZ	912	161 898						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	478	5 438	246					
7	Informa ní platforma kašerového poradenství ve ZK	Zlínský kraj	2 000	ROZPO ET ZK		1 522						1548/01/05/19 p íjem
				ROZPO ET ZK		-1 900						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		200						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		1 700						OP výzkum, vývoj a vzd ílavání Projektový rámec
8	Digitální technická mapa R ve Zlínském kraji	Zlínský kraj	236 096	ROZPO ET ZK		902	7 400	20 294	7 500			
				ROZPO ET ZK - NIV								
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			42 500	115 000	42 500			
				ŽÁDOST EU, SR - P ÍJEM			-42 500	-157 500	-157 500			
				DOTACE EU, FONDY				42 500	157 500			OP podnikání a inovace
9	NZU - AMO Finan ní podpora na vým nu kotlí na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji	fyzické osoby	63 426	ROZPO ET ZK		63 426						Projektový rámec
				ROZPO ET ZK		-31 713						p íjem
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		31 713						SFZP

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
řádek	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	P ípravenost akce
	FOND ZK - SEKCE KULTURA			ROZPO ET ZK	0	0	0	14 000	0	0	0	
		CELKEM			0	0	0	14 000	0	0	0	
			14 000	ROZPO ET ZK		0	0	14 000				Individuální podpora - ORJ.90
	FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT				0	5 070	0	0	0	0	0	
		CELKEM			0	5 070	0	0	0	0	0	
			5 070	ROZPO ET ZK		5 070						Individuální podpora - ORJ.150
	FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ V ĀCI				0	2 550	6 800	0	0	0	0	
		CELKEM			0	2 550	6 800	0	0	0	0	
			9 350	ROZPO ET ZK		2 550	6 800					Individuální podpora - ORJ.100

Navržený zdroj financování	Náklady p ed rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025
ROZPO ET ZK	430 718	863 275	1 284 718	1 763 070	2 339 333	1 344 636	863 389
ROZPO ET ZK - NIV	56 801	129 653	103 309	77 074	63 558	55 266	55 055
ROZPO ET ZK - P ÍJEM	-199	-9 738	-210 460	-8 040	0	0	0
ROZPO ET ZK - NIV	120 824	165 907	233 258	88 288	12 388	0	0
ROZPO ET ZK - NIV - NIV	8 316	7 886	27 438	8 903	0	0	0
VRÁTKA NIV	-35 453	-154 193	-200 858	-198 885	-82 121	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ	24 393	73 946	37 751	4 565	10 902	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 732	4 040	6 031	6 475	5 745	0	0
DOTACE EU, FONDU - ROZ	280 212	301 313	74 475	0	0	0	0
DOTACE EU, FONDU - ROZ - NIV	64 829	49 712	61 625	55 034	48 829	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ	32 500	79 000	0	0	0	0	0
ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	0	52 089	115 000	42 500	0	0
ŽÁDOST EU, SR - P ÍJEM	0	0	0	-52 089	-157 500	0	0
OSTATNÍ ZDROJE	187	1 748	467 336	660 309	17 397	2 345 180	1 749 502
FOND INVESTIC PO	285 156	214 376	142 020	72 749	70 743	71 280	69 341
PROVOZNÍ PROST ĚDKY	6 023	-576	2 899	1 698	-1 232	0	0
STÁTNÍ DOTACE	1	7 771	28 985	34 330	17 822	0	0
DOTACE EU, FONDU	3 540	61 040	496 274	630 366	429 864	0	0

Odbor ZK		ORJ	Příspevek z rozpočtu	Náklady před rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY		ORJ 200 ORJ 120	ROZPOČET ZK	176 888	112 017	42 288	253 023	64 616	445 141	332 538	
			ROZPOČET ZK - NIV	53 039	-3 217	-3 202	10 511	8 450	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV	120 824	165 907	233 258	88 288	12 388	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV - NIV	8 316	7 886	27 438	8 903	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ	9 072	72 326	37 751	4 565	10 902	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 732	3 829	6 031	6 475	5 745	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	207 227	292 713	74 475	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	64 829	48 574	61 625	55 034	48 829	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE			ROZPOČET ZK	25 870	52 539	42 064	7 223	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	2 182	1 835	5 108	1 332	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV	27 711	128 365	179 890	54 871	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV - NIV	1 833	191	25 245	8 903	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 893	1 762	0	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	95	68	0	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	32 177	11 933	0	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	1 615	1 163	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT			ROZPOČET ZK	17 939	54 314	13 109	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	4 769	8 319	2 783	3 237	2 872	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV	85 055	32 169	19 550	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV - NIV	6 483	7 695	2 193	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ	6 708	35 700	3 314	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	6 598	2 927	4 841	6 475	5 745	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	12 503	66 769	28 171	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	56 983	27 760	41 149	55 034	48 829	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY			ROZPOČET ZK	1 782	4 904	25 582	26 716	-8 439	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	594	736	0	5 941	5 578	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV	0	5 373	33 817	33 417	12 388	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	4 565	10 902	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ			ROZPOČET ZK	36 220	-17 838	0	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV	1 528	-755	0	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV	8 059	0	0	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ	470	991	0	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	39	42	0	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	7 997	16 847	0	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	662	713	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - OSTATNÍ AKCE			ROZPOČET ZK	95 076	18 097	-38 467	219 084	73 055	445 141	332 538	
			ROZPOČET ZK - NIV	43 966	-13 353	-11 083	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	33 873	34 437	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	792	1 190	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	154 550	197 164	46 304	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	5 569	19 938	20 476	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE KULTURA		ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	0	0	14 000	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT		ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	5 070	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI		ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	2 550	6 800	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			ROZPOČET ZK	430 718	863 275	1 284 718	1 783 070	2 339 333	1 344 636	863 389	
			ROZPOČET ZK - NFV	120 824	165 907	233 258	88 288	12 388	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ	24 393	73 946	37 751	4 565	10 902	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ	280 212	301 313	74 475	0	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ	32 500	79 000	0	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM				888 647	1 483 442	1 630 202	1 875 923	2 362 623	1 344 636	863 389	