



ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2024

Obsah

1. ZÁKLADNÍ PŘEHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	1
2. PŘÍJMY	2
2.1 Daňové příjmy	2
2.2 Nedaňové příjmy.....	2
2.3 Kapitálové příjmy	3
2.4 Přijaté transfery.....	3
3. VÝDAJE.....	5
3.1 Výdaje dle odvětví	5
3.2 Významné investiční akce	12
3.3 Významné položky běžných výdajů zajištěné vlastními příjmy.....	15
3.4 Přehled příspěvků na provoz příspěvkových organizací zlínského kraje	15
4. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ.....	15
5. FINANCOVÁNÍ	16
6. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	16
7. ZADLUŽENOST ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	16
8. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ ZK	17
8.1 Fond Zlínského kraje	17
8.2 Zaměstnanecký fond Zlínského kraje	21
9. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	22
9.1 Závazné ukazatele příjmů	22
9.2 Závazné ukazatele výdajů	22
9.3 Závazné ukazatele financování	22
10. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK.....	23
10.1 Příspěvky na provoz.....	25
10.2 Závazné objemy prostředků na platy a OON (kultura, doprava a zdravotnictví)	27
10.3 Odvody z fondů investic	27

PŘÍLOHY:

1. Rozpočet ZK na rok 2024 dle druhového a odvětvového třídění.....	29
2. Přehled schválených rozpočtů v letech 2020 – 2023 a návrh rozpočtu 2024.....	30
3. Schválený rozpočet ZK na rok 2023 a očekávané plnění rozpočtu roku 2023	31
4. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2024 – 2028	32
5. Komentář Rozpočtu ZK na rok 2024 v členění věcně příslušných odborů	

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

1. ZÁKLADNÍ PŘEHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Pro rok 2024 Zlínský kraj sestavil rozpočet s celkovými příjmy ve výši 20 095 336 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 22 028 583 tis. Kč, splátkami půjčených prostředků ve výši 187 000 tis. Kč a použitím finančních prostředků z minulých let ve výši 2 120 247 tis. Kč.

Rozdíl mezi plánovanými běžnými příjmy a běžnými výdaji je přebytek ve výši 1 399 611 tis. Kč.

Jedná se o provozní přebytek, který bude použit na financování splátek úvěrů (187 000 tis. Kč) a zajištění části kapitálových výdajů, tedy výdajů určených pro realizaci investičních akcí (1 212 611 tis. Kč). Další část kapitálových výdajů bude zajištěna finančními prostředky uspořené v minulých rozpočtových letech (2 120 247 tis. Kč) a kapitálovými příjmy (137 469 tis. Kč).

Celkové plánované výdaje jsou proti plánovaným příjmům vyšší, rozdíl činí – 1 933 247 tis. Kč.

v tis. Kč

Rozpočet ZK na rok 2024	Celkem	z toho	
		běžné	kapitálové
PŘÍJMY	20 095 336	19 957 867	137 469
z toho: vlastní zdroje - daňové	6 100 000	6 100 000	0
- nedaňové	1 213 027	1 213 027	0
- kapitálové	57 062	0	57 062
cizí zdroje - transfery	12 725 247	12 644 840	80 407
VÝDAJE	22 028 583	18 558 256	3 470 327
z toho:			
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190	9 190	0
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	141 375	138 875	2 500
22 - Doprava	3 154 102	2 861 902	292 200
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické f.	28 520	28 520	0
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 279 929	10 582 433	697 496
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	718 651	449 745	268 906
34 - Sport a zájmová činnost	72 150	72 150	0
35 - Zdravotnictví	1 613 522	472 667	1 140 855
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	247 042	68 076	178 966
37 - Ochrana životního prostředí	48 046	20 171	27 875
42 - Politika zaměstnanosti	500	500	0
43 - Sociální služby	3 312 599	2 874 599	438 000
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	0
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 450	9 450	17 000
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 354 577	967 128	387 449
SALDO Příjmy - Výdaje	-1 933 247	1 399 611	-3 332 858
FINANCOVÁNÍ	1 933 247		
z toho: změna stavu na BÚ a řízení likvidity	2 120 247		
dlouhodobé přijaté úvěry EIB	0		
uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000		
uhrazené splátky přijaté NFV	-5 000		

Přijetí nového úvěru v rozpočtu není plánováno a zadluženost Zlínského kraje klesá.

2. PŘÍJMY

v tis. Kč

Rožpočet ZK na rok 2024	Celkem	z toho:	
		běžné	kapitálové
PŘÍJMY	20 095 336	19 957 867	137 469
z toho: vlastní zdroje - daňové	6 100 000	6 100 000	0
- nedaňové	1 213 027	1 213 027	0
- kapitálové	57 062	0	57 062
cizí zdroje - transfery	12 725 247	12 644 840	80 407

Příjmy ve výši **20 095 336 tis. Kč** tvoří vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) ve výši 7 370 089 tis. Kč (36,68 %) a přijaté transfery (dotace, příspěvky) ve výši 12 725 247 tis. Kč (63,32 %).

2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Klíčovou položkou pro vlastní hospodaření Zlínského kraje jsou daňové příjmy, které jsou odhadovány ve výši **6 100 000 tis. Kč**. Ostatní daňové příjmy jsou očekávány u položek správních poplatků ve výši 1 150 tis. Kč, poplatků za znečištěné ovzduší 3 100 tis. Kč a poplatků za odběr podzemní vody 20 040 tis. Kč. V rozpočtu roku 2024 představují daňové příjmy 82 % vlastních příjmů. Ve srovnání se schváleným rozpočtem v roce 2023 jsou očekávány daňové příjmy vyšší o 1 160 710 tis. Kč. Navýšení je plánováno v návaznosti na predikci MF ČR.

2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy jsou očekávány v celkové výši **1 213 027 tis. Kč**. Ve srovnání s rozpočtem roku 2023 dochází k nárůstu těchto příjmů o 565 842 tis. Kč. Důvodem je zejména navýšení příjmů ze splátek půjčených prostředků, a to v návaznosti na vyšší částky poskytnutých půjček či návratných finančních výpomocí, zejména pro poskytovatele sociálních služeb, pro KNTB a ZZS ZK. Dalším důvodem je také navýšení příjmů z úroků na bankovních účtech ZK. Nedaňové příjmy zahrnují:

Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet příjmů z vlastní činnosti kraje je plánován ve výši **3 213 tis. Kč**. Tyto příjmy tvoří příjmy ze služeb souvisejících s pronájmem majetku (1 627 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 SPZ Holešov (786 tis. Kč).

Odvody z fondů investic příspěvkových organizací Zlínského kraje

Příspěvkové organizace odvedou z fondu investic do rozpočtu zřizovatele, tj. Zlínského kraje, **8 564 tis. Kč**. Odvody jsou navrženy v návaznosti na investiční příspěvky určené pro PO. Jedná se o nařízené odvody PO v oblasti školství ve výši 4 739 tis. Kč a v oblasti sociálních věcí 3 825 tis. Kč. Ve srovnání s předchozími lety dochází k poklesu. Nová strategie financování investic podporuje iniciativu PO realizovat investiční akce, a proto se omezil proces zřizovatelem nařízených odvodů z fondů. Finanční prostředky z velké části zůstávají ve fondech investic PO.

Příjmy z pronájmu majetku

Očekávané příjmy z pronájmu majetku ZK jsou rozpočtovány ve výši **40 279 tis. Kč**. Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1/7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel, dále o příjmy z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov, příjmy z majetku pronajímaného nemocnicím Zlínského kraje a z nemovitostí na hraničních přechodech ve Starém Hrozenkově a Střelné.

Příjmy z úroků a ze zhodnocování finančních prostředků

Příjem z úroků a ze zhodnocování finančních prostředků je očekáván ve výši **224 000 tis. Kč**. K výraznému navýšení ve srovnání s předchozími rozpočtovými roky dochází z důvodu příznivého vývoje úrokových sazeb na bankovních účtech.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Očekávaný příjem za penále, pokuty a odvody v roce 2024 je **4 575 tis. Kč**. Odbor životního prostředí a zemědělství rozpočtuje pokuty 150 tis. Kč. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší a dále Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut). Odbor dopravy a silničního hospodářství naplňuje položku rozpočtu ve výši 4 100 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 Fondu ZK je očekávána vratka transferů z minulých let příspěvkové organizace ZK ve výši 325 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy ve výši **1 830 tis. Kč** tvoří dobropisy k výdajům z minulých období ve výši 530 tis. Kč, prodej drobného dlouhodobého majetku ve výši 50 tis. Kč, náklady řízení ve výši 250 tis. Kč a ve výši 1 000 tis. Kč jsou plánovány příjmy od subjektů (zejména prostřednictvím pojistného plnění od pojišťoven) za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

Splátky půjčených prostředků

Vratky návratných finančních výpomocí a půjčených prostředků jsou plánovány ve výši **930 566 tis. Kč**. Jedná se o vratky půjčených prostředků, jejichž účelem je předfinancování sociálních služeb ve výši 474 100 tis. Kč, projektů KNTB ve výši 300 000 tis. Kč, předfinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního OP (141 080 tis. Kč), Národního dotačního programu Mze č. 21 – COP (6 644 tis. Kč), Národního programu ŽP (4 628 tis. Kč). V rozpočtu jsou také plánovány splátky NFV od Sdružení Evropská kulturní stezka (514 tis. Kč) a Sdružení Region Bílé Karpaty (3 600 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2022 došlo k celkovému navýšení o 409 016 tis. Kč, a to zejména v návaznosti na potřebu předfinancování dotace ze SR pro poskytovatele sociálních služeb na počátku roku 2024 a v oblasti zdravotnictví pro KNTB.

2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Celková výše kapitálových příjmů v rozpočtu ZK činí **57 062 tis. Kč**. Z toho příjmy ve výši 56 862 tis. Kč tvoří předpokládané prodeje nemovitostí investorům v rámci SPZ Holešov. Z prodeje přebytečného a neupotřebitelného majetku je odhadován příjem ve výši 200 tis. Kč.

2.4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery do rozpočtu Zlínského kraje jsou očekávány ve výši **12 644 841 tis. Kč** a **investiční 80 407 tis. Kč**. Dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich realita. V průběhu roku 2024 budou tyto příjmy ještě aktualizovány příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotací. Přijaté transfery zahrnují:

- **NEINVESTIČNÍ TRANSFERY** v celkové výši 12 644 841 tis. Kč zahrnují:

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu, který je určen ze zákona o krajích na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je určen zejména na financování výdajů na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. V roce 2024 je plánován ve výši **135 678 tis. Kč**.

Dotace z MŠMT

Na krytí přímých výdajů škol a školských zařízení je rozpočtována dotace v celkové částce **10 010 000 tis. Kč**. Očekávaná dotace od MŠMT ČR je určena pro školy a školská zařízení zřizované

krajem (3 320 000 tis. Kč), obcemi (6 150 000 tis. Kč) a pro soukromé školy (540 000 tis. Kč). Výše dotace bude v průběhu roku 2024 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MŠMT.

Účelové dotace z ostatních ministerstev

Plánované dotace z ostatních ministerstev jsou rozpočtovány v celkové výši **2 338 484 tis. Kč**. Z toho 2 018 486 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb, z Ministerstva dopravy na financování regionální železniční dopravy 166 499 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje je očekáváno přijetí dotací z IROP 2014+ ve výši 21 320 tis. Kč (projekty Revitalizace Bařova mrakodrapu, Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK), z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 352 tis. Kč (projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK), OP Zaměstnanost ve výši 112 550 tis. Kč (projekty Podpora a rozvoj sociálních služeb, Transformace ve ZK II, Obědy do škol ve ZK, Nejste na to sami), OP Životní prostředí ve výši 2 440 tis. Kč (Program výměny zdrojů tepla), OP Technická pomoc ve výši 1 202 tis. Kč (projekt Regionální stálá konference ZK 2022 – 2023), OP Jan Ámos Komenský ve výši 13 600 tis. Kč (projekt Smart akcelerátor ZK) a z MPSV 1 035 tis. Kč (DS Loučka, p.o. – rekonstrukce prostor oddělení B).

Ostatní dotace

V ostatních dotacích je rozpočtováno celkem **229 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky od Domu zahraniční spolupráce na projekt Být inspirován a inspirovat.

Neinvestiční dotace od obcí a krajů

Na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou v rozpočtu plánovány příjmy od obcí a krajů ve výši **160 450 tis. Kč**. Z toho příspěvek ve výši 96 700 tis. Kč od krajů v návaznosti na smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti na území těchto krajů (74 900 tis. Kč drážní doprava, 21 800 tis. Kč linková doprava), dále příspěvek 58 000 tis. Kč od obcí na dopravní obslužnost linkovou a 5 750 tis. Kč od měst na dopravní obslužnost zajišťovanou městskou hromadnou dopravou.

- **INVESTIČNÍ TRANSFERY** v celkové výši 80 407 tis. Kč zahrnují:

Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Investiční dotace ze SR jsou očekávány v celkové výši **80 407 tis. Kč**. Z toho investiční dotace z MMR ČR z programu IROP činí 46 185 tis. Kč a je určena k financování projektů Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II a Ekologická auta pro sociální služby ZK. Dále budou přijaty dotace v rámci Fondu Zlínského kraje OP Životní prostředí ve výši 32 526 tis. Kč (projekt Program výměny zdrojů tepla) a z MPSV 1 696 tis. Kč (DS Loučka, p.o. – rekonstrukce prostor oddělení B).

3. VÝDAJE

v tis. Kč

Rozpočet ZK na rok 2024	Celkem	z toho	
		běžné	kapitálové
VÝDAJE	22 028 583	18 558 256	3 470 327
z toho:			
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190	9 190	0
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	141 375	138 875	2 500
22 - Doprava	3 154 102	2 861 902	292 200
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické f.	28 520	28 520	0
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 279 929	10 582 433	697 496
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	718 651	449 745	268 906
34 - Sport a zájmová činnost	72 150	72 150	0
35 - Zdravotnictví	1 613 522	472 667	1 140 855
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	247 042	68 076	178 966
37 - Ochrana životního prostředí	48 046	20 171	27 875
42 - Politika zaměstnanosti	500	500	0
43 - Sociální služby	3 312 599	2 874 599	438 000
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	0
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 450	9 450	17 000
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 354 577	967 128	387 449

Součástí výdajů jsou výdaje související s dotačními příjmy ze státního rozpočtu (transfery ze SR určené pro školství na přímé vzdělávání ve výši 10 010 000 tis. Kč, transfery pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 2 018 486 tis. Kč, aj.).

Z vlastních příjmů Zlínský kraj financuje výdaje, kterými jsou zejména příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným ZK (1 837 151 tis. Kč), výdaje na dopravní obslužnost, včetně dotací společnosti KOVED (1 830 816 tis. Kč), poskytované návratné finanční výpomoci a půjčené prostředky (neinvestiční 488 051 tis. Kč) a individuální a programová podpora v území ZK (neinvestiční 305 840 tis. Kč) a část kapitálových výdajů.

3.1 VÝDAJE DLE ODVĚTVÍ

10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Běžné

Běžné výdaje celkem činí **9 190 tis. Kč**. Na výdaje související se zpracováním posudků, analýz a osvětovou činností v oblasti ŽP a zemědělství je plánováno 490 tis. Kč. Na podporu včelařů a zmírnění následků sucha v lesích je rozpočtováno 8 700 tis. Kč.

Kapitálové

Nejsou rozpočtovány.

21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Běžné

V oblasti služeb cestovního ruchu je rozpočtováno **138 875 tis. Kč**. Z toho 102 035 tis. Kč je plánováno na výdaje související s členským příspěvkem sdružení Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje, s realizací společného projektu 4 moravských krajů, který je zaměřen na společnou propagaci území Moravy, se zajištěním účasti Zlínského kraje na putovní výstavě "Má vlast cestami proměn", se službami spojenými se zabezpečením fungování portálu www.bilestopy.cz. Dále jsou výdaje rozpočtovány na zpracování koncepcí "Aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje" a "Zpracování SEA k aktualizaci Strategie rozvoje Zlínského kraje".

Formou transferů ve výši 36 840 tis. Kč bude podpořena činnost Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (16 000 tis. Kč), Energetické agentury ZK (8 405 tis. Kč), Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (2 985 tis. Kč), Bařův kanál o. p. s. (2 000 tis. Kč), programová podpora na úpravu běžeckých tras ve ZK, podpora karavanových stání (3 000 tis. Kč) a individuální podpora v oblasti cestovního ruchu (3 650 tis. Kč).

Kapitálové

Individuální podpora ve výši **2 500 tis. Kč** bude zaměřena, na obnovu Pusteven dle uzavřeného Memoranda.

22 – Doprava

Běžné

Běžné výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši **2 861 902 tis. Kč**, z toho částka 417 900 tis. Kč je určena na výdaje za užití devíti autobusových nádraží, vážení silničních vozidel, pořízení studií a projektů v dopravě a na výdaje silničního hospodářství.

Neinvestiční transfery ve výši 2 444 002 tis. Kč finančně zajistí provoz příspěvkové organizace ŘSZK (553 837 tis. Kč), společnosti KOVED (32 300 tis. Kč), dopravní obslužnost na území Zlínského kraje (1 850 515 tis. Kč), Program BESIP (1 650 tis. Kč) a Individuální podporu v oblasti dopravy a silničního hospodářství (5 700 tis. Kč).

Kapitálové

Kapitálové výdaje v oblasti dopravy se plánují v celkové výši **292 200 tis. Kč**. Pro ŘSZK je rozpočtováno 290 000 tis. Kč na technické zhodnocení a modernizaci sítě II. a III. tříd a mostů ve vlastnictví ZK. Dále jsou investiční výdaje plánovány na pořízení venkovních elektronických panelů pro společnost KOVED (1 500 tis. Kč) a na podporu Programu BESIP (700 tis. Kč).

23 – Vodní hospodářství

Běžné

Na zpracování podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství a zpracování podkladů v rámci opatření, například boje proti suchu, je vyčleněno v rozpočtu **700 tis. Kč**.

Kapitálové

Kapitálové výdaje ve výši **19 080 tis. Kč** jsou rozpočtovány pro Program Podpora vodohospodářské infrastruktury - zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací zajištěním zásobování pitnou vodou a odvedením a čištěním odpadních vod z jejich územního obvodu jsou plánovány na dotační tituly DT1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, DT2 - Spoluřinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů a DT3 - Pořízení projektové dokumentace odkanalizování, čištění odpadních vod a rekonstrukce případně intenzifikace stávající čistírny odpadních vod pro obce v povodí nad vodárenskými nádržemi a v povodí nad nádržemi s koupací vodou.

25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

Běžné

Výdaje v celkové výši **28 520 tis. Kč** jsou určeny na projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje III (16 107 tis. Kč), na Program na podporu malých prodejen „Obchůdek 2021+“ (2 000 tis. Kč) a na činnost Technologického inovačního centra (10 413 tis. Kč).

Kapitálové

Nejsou rozpočtovány.

31, 32 – Vzdělávání a školské služby

Běžné

Celkové neinvestiční výdaje ve výši **10 582 433 tis. Kč** tvoří v oblasti školství běžné výdaje rozpočtu ZK ve výši 29 818 tis. Kč (z toho 29 650 tis. Kč určeno na obnovu IT) a transfery určené školským zařízením ve výši 10 552 615 tis. Kč. Transfery zahrnují transfery ze SR na přímé výdaje na vzdělávání (10 010 000 tis. Kč), na podporu řemesel (4 600 tis. Kč), na projekt Nová školní zahrada (341 tis. Kč), projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji VI (6 601 tis. Kč), projekty v rámci IROP (3 284 tis. Kč)

a transfery z rozpočtu ZK na provoz škol a školských zařízení (469 940 tis. Kč), na podporu vzdělávání a motivace mládeže (55 849 tis. Kč) a na podporu prevence rizikových typů chování (2 000 tis. Kč).

Kapitálové

Investiční výdaje jsou pro oblast školství rozpočtovány v celkové výši **697 496 tis. Kč**, z toho z rozpočtu ZK činí 483 055 tis. Kč. Plánovány jsou akce v přímém investování Zlínského kraje, například SPŠ polytechnická – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 3. - 4. etapa (68 773 tis. Kč), Gymnázium a Jazyková škola Zlín – oprava tělocvičny (33 900 tis. Kč), SŠHS Kroměříž – Pionýrská louka (42 000 tis. Kč), VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce střechy (39 924 tis. Kč), SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 2. etapa (61 029 tis. Kč), SPŠ Zlín - rekonstrukce sportoviště, zázemí a parkoviště - etapa II. (77 000 tis. Kč). Dále, investiční akce, které jsou financované prostřednictvím transferů ze SR (165 482 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního programu OP a v rámci OPŽP 67 299 tis. Kč) a z rozpočtu ZK formou investičního příspěvku 142 089 tis. Kč.

Jedná se o akce v rámci:

- Integrovaný regionální operační program: Gymnázium Zlín – LČ – Modernizace fyzikální a biologické laboratoře, multimedialních a jazykových učeben, SPŠ Otrokovice – Modernizace a vybavení odborných učeben, laboratoře a dílen, SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimedialní učebny, OA, VOŠ Uh. Hradiště - Laboratoře nové informatiky, SUPŠ Uherské Hradiště – Bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku, SPŠ a OA Uherský Brod – Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra, SPŠS Vsetín – Modernizace výuky automatizace, SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – Nadstavba budovy školy, ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce laboratoře č. 1 a ROBOTIKA, SŠZP Rožnov p. R. – Vybudování dílen a odborných učeben, OA Kroměříž – Modernizace učeben.
- OPŽP: realizace fotovoltaických elektráren na objektech 17 příspěvkových organizací z oblasti školství, Gymnázium Zlín-LČ - výměna zpevněných povrchů, Gy JAK a JŠ Uh. Brod – výměna zpevněných ploch.
- Příspěvky a dotace PO: SZŠ Kroměříž - vybudování nových odborných učeben (13 500 tis. Kč), Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce počítačových učeben a kabinetu (2 500 tis. Kč), SUPŠ Uherské Hradiště - vybudování nové kotelny (5 264 tis. Kč), Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava střechy (14 000 tis. Kč), Tauferova SOŠV Kroměříž - rekonstrukce Hygienického zařízení budova A TSOŠV KM (7 500 tis. Kč), Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce střechy a zateplení clonového objektu (8 000 tis. Kč), Gym. Fr. Palackého Valašské Meziříčí - příjezdová komunikace do areálu školy (2 000 tis. Kč), OA Tomáše Bati a VOŠE Zlín - oprava střechy hlavní budovy a spojovacího krčku (7 500 tis. Kč), SUPŠ Uherské Hradiště - oprava střechy na budově Franklovka (7 500 tis. Kč), SŠ-COPT Kroměříž - oprava elektroinstalace rozvodny a chodby I.PP a I.NP (3 200 tis. Kč), Mas. gym., SZŠ a VOŠZ Vsetín - rekonstrukce sociálních zařízení (5 000 tis. Kč), ZUŠ Vsetín - oprava oken (6 000 tis. Kč), SOU Valašské Klobouky - rekonstrukce střechy administrativní budovy (10 000 tis. Kč), Tauferova SOŠV Kroměříž - výměna oken na budově B (7 500 tis. Kč), VOŠPS s SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace (8 382 tis. Kč), SZŠ a VOŠZ Zlín - rekonstrukce sportoviště (13 620 tis. Kč), Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - oprava sociálního zařízení (1 150 tis. Kč), Gymnázium a Jazyková škola s PSJZ Zlín - rekonstrukce šatny (5 550 tis. Kč), Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - oprava vzduchotechniky ve ŠJ (3 500 tis. Kč), Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí - rekonstrukce školního hřiště (6 201 tis. Kč), DD Liptál - hřiště pro volnočasové aktivity v areálu (4 222 tis. Kč).

33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

Běžné

Běžné výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši **449 745 tis. Kč**, z toho transfery tvoří 425 519 tis. Kč. Transfery jsou určeny zejména na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (309 138 tis. Kč), na regionální funkce knihoven (11 603 tis. Kč), na činnost Filharmonie B. M. Zlín (32 606 tis. Kč), na programové podpory v oblasti památek, kulturních akcí, audiovizuální tvorby, programu Otevřené brány (30 061 tis. Kč). Formou individuální podpory budou podpořeny ojedinělé reprezentativní projekty (17 000 tis. Kč). Ze SR jsou v plánu projekty ve výši 25 111 tis. Kč, a to v rámci programů ministerstva kultury, OP Životního prostředí, Integrovaného regionálního OP.

Dále, rozpočtem ZK bude financováno také vydávání krajského periodika (6 316 tis. Kč), audiovizuální zpravodajství (3 365 tis. Kč), Propagace a marketing (3 955 tis. Kč) a spoluúčast Zlínského kraje na akcích celokrajského a nadregionálního významu (7 042 tis. Kč), aj.

Kapitálové

Investiční výdaje jsou pro oblast kultury rozpočtovány v celkové výši **268 906 tis. Kč**, z toho z rozpočtu ZK činí 124 967 tis. Kč.

Formou investičních příspěvků z rozpočtu ZK ve výši 76 700 tis. Kč budou podpořeny akce v investování příspěvkových organizací. Jedná se o akce 14|15BI - stavební úpravy přístupů do objektů (7 400 tis. Kč), "14|15 BAŤŮV INSTITUT - Obnova systému MAR B 14 a 15 - 2. část" (5 400 tis. Kč), "14|15BI - Obnova povrchu podlah v objektu - část 1. etapy" (1 500 tis. Kč), "MRV - zámek Lešná - revitalizace parku a arboretum" (15 000 tis. Kč), "MK - Rymice - opravy na objektech lidového stavitelství" (2 400 tis. Kč), "MRV - hvězdárna Vsetín - oplocení a kanalizace" (5 000 tis. Kč), "SMUH - Revitalizace expozice Slovácko - AV technika a osvětlení" (5 000 tis. Kč), "MRV - zámek Lešná - zbudování skladovacích prostor na půdě" (3 000 tis. Kč), "MK - depozitář Hanácké náměstí - pořízení EPS" (2 000 tis. Kč), "MRV - zámek Lešná - bezbariérový výtah" (5 000 tis. Kč), "MK - Tvrz Rymice" (2 000 tis. Kč), "MRV - zámek Vsetín - revitalizace balkonu nad hlavním vstupem" (5 000 tis. Kč), "MRV - zámek Vsetín - expozice ve věži" (stavební úpravy) (2 000 tis. Kč), "MRV - zámek Lešná - přístřešek pro zemědělskou techniku" (2 500 tis. Kč), "MRV - zámek Lešná - naučná interaktivní stezka" (2 500 tis. Kč), "MRV - zámek Vsetín - park - cestní síť" (stavební úpravy) (5 000 tis. Kč), "MRV - zámek Vsetín - park zeleň" (2 000 tis. Kč), "MRV - zámek Lešná - park a arboretum - zeleň" (2 000 tis. Kč), "SMUH - komplexní revitalizace budovy Galerie a expozic" (2 000 tis. Kč).

V rámci projektů spolufinancovaných ze SR a EU jsou plánovány výdaje ve výši 128 050 tis. Kč, z toho nejvýznamnějšími projekty jsou Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - vybudování vzdělávacího, výzkumného a kreativního centra pro mládež (74 073 tis. Kč), projekty OPŽP – FVE – výzva 11" - realizace fotovoltaických elektráren na objektech 4 příspěvkových organizací z oblasti kultury (12 047 tis. Kč), v rámci IROP (50 143 tis. Kč) projekty Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky, Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace – etapa III, Muzeum jihovýchodní Moravy – Depozitáře Otrokovice, v rámci programů ministerstva kultury (40 397 tis. Kč) projekt Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile.

Dotace Filharmonii B. M. Zlín na nákup hudebních nástrojů je rozpočtována ve výši 700 tis. Kč.

34 – Sport a zájmová činnost

Běžné

Podpora sportu a zájmové činnosti je plánována ve výši **72 150 tis. Kč**, z toho akce Sportovec roku a Olympiády dětí a mládeže (3 150 tis. Kč), podpora mládežnického sportu (50 000 tis. Kč), podpora sportu v obcích (8 000 tis. Kč), podpora jednorázových projektů (6 000 tis. Kč) a individuální podpora (5 000 tis. Kč).

Kapitálové

Kapitálové výdaje nejsou plánovány

35 – Zdravotnictví

Běžné

Rozpočet běžných výdajů celkem činí **472 667 tis. Kč**. Na výdaje související s úpravami nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje (Uherskohradištská nemocnice a. s., Vsetínská nemocnice a. s. a Kroměřížská nemocnice a. s.) je rozpočtováno v souladu s plánem oprav a technického zhodnocení majetku na rok 2024 celkem 27 097 tis. Kč. Výdaje na službu prohlídka těl zemřelých jsou zajištěny ve výši 3 450 tis. Kč a ostatní služby ve zdravotnictví ve výši 1 045 tis. Kč.

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě ZK je rozpočtován ve výši 379 400 tis. Kč, dále jsou rozpočtovány dotace nemocnicím ve výši 47 930 tis. Kč na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu. Formou individuální a programové podpory se uvolní do oblastí zdravotnictví celkem 13 745 tis. Kč, tzn. bude podpořen stipendijní program pro zdravotnické obory, dále, školitelé specializačního vzdělávání a adaptačního procesu nemocnic, rezidenční místa u VPL, včetně podpory rezidentů, praxe mediků v ordinacích VPL, paliativní péče a podpora vědecké činnosti. Součástí výdajů odvětví zdravotnictví je i program týkající se prevence rizikových typů chování

Kapitálové

Investiční akce v oblasti zdravotnictví jsou plánovány v celkové výši **1 140 855 tis. Kč**, z toho výdaje financované z rozpočtu ZK činí 978 545 tis. Kč (přímé investování ZK a transfery z rozpočtu ZK). Jedná se o akce KNTB – gynekologicko – porodnický areál (148 000 tis. Kč), KM nemocnice – modernizace a dostavba budovy A (97 758 tis. Kč), severní přístavba východního křídla budovy A (153 200 tis. Kč), zvýšení parkovací kapacity (18 000 tis. Kč), odpadové hospodářství za budovou P (14 000 tis. Kč), nový vjezd z Havlíčkovy ulice (10 000 tis. Kč). Dále UH nemocnice – rekonstrukce objektu č. 11

(252 860 tis. Kč), provedení kompletní rekonstrukce 5 podlažního objektu č. 11 (30 000 tis. Kč), VS nemocnice – modernizace areálu (84 872 tis. Kč), studie a projektová dokumentace PIR (55 000 tis. Kč), příprava území, demolice objekt C, D, staré interny (15 250 tis. Kč), projektová dokumentace budova B - Urgentní příjem (3 200 tis. Kč), Budova G - přístavba vertikály (2 000 tis. Kč).

Zdravotnické záchranné službě ZK jsou rozpočtovány investiční transfery na akce výjezdová základna Luhačovice (22 600 tis. Kč), realizace fotovoltaických elektráren v objektech ZZS ZK (18 695 tis. Kč), akce v rámci IROP (215 419 tis. Kč), např. vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích, přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti, Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského kraje, kybernetická bezpečnost Zlínského kraje, Modernizace IS a technologií zdravotnického operačního střediska, sanitní vozidla (pořízení 19 ks sanitních vozidel jako náhrada za stávající vozidla pořízená v letech 2014 a 2015).

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Běžné

V oblasti územního rozvoje jsou rozpočtovány běžné výdaje v celkové výši **68 076 tis. Kč**. Částka 41 277 tis. Kč je určena na výdaje související s činností SPZ Holešov, 10 000 tis. Kč na technologické a vzdělávací centrum, 12 671 tis. Kč na pořizovatelskou činnost (digitálně technickou mapu), 1 509 tis. Kč na konzultační a technickou pomoc. Územní rozvoj bude podpořen formou individuálních dotací ve výši 1 246 tis. Kč, finančními prostředky ve výši 1 200 tis. Kč na soutěž Vesnice roku a 173 tis. Kč na projekt Regionální stálá konference ZK.

Kapitálové

Celkové kapitálové výdaje ve výši **178 966 tis. Kč** jsou tvořeny položkami výdajů SPZ Holešov (100 712 tis. Kč), Program na podporu obnovy venkova (44 000 tis. Kč), individuální podpora rozvoje území (33 754 tis. Kč) a pořizovatelská činnost (500 tis. Kč).

37 – Ochrana životního prostředí

Běžné

Pro ochranu životního prostředí je rozpočtováno v běžných výdajích celkem **20 171 tis. Kč**, z toho 7 525 tis. Kč na ochranu přírody, 1 200 tis. Kč na podporu ekologických aktivit v kraji, 900 tis. Kč na ochranu ovzduší, 410 tis. Kč na odpadové hospodářství a 150 tis. Kč pro vydání publikací. V rámci programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech ZK jsou plánovány výdaje ve výši 7 091 tis. Kč a projektů Měření místního znečištění ovzduší ve ZK a Kontinuální monitoring kvality ovzduší ve ZK ve výši 2 895 tis. Kč.

Kapitálové

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II je rozpočtován v kapitálových výdajích v celkové výši **27 875 tis. Kč**. Přispěje k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva.

42 – Politika zaměstnanosti

Běžné

Výdaje ve výši **500 tis. Kč** budou poskytnuty na podporu zajištění regionálního kola odborné soutěže Talent pro firmy, zajištění provozu publikačního portálu Datová platforma zaměstnanosti, zajištění kontaktních míst pro podnikatele a odborných konzultačních služeb v oblasti trhu práce.

Kapitálové

Kapitálové výdaje nejsou plánovány.

43 – Sociální služby

Běžné

V oblasti sociálních služeb jsou očekávány běžné výdaje v celkové výši **2 874 599 tis. Kč**. Nejvyšším rozpočtovaným výdajem je dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb (2 018 486 tis. Kč), poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK na předfinancování očekávané dotace ze SR (474 100 tis. Kč), dofinancování poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu ZK (131 368 tis. Kč) a příspěvky na provoz PO (105 450 tis. Kč). V rámci OP Zaměstnanost jsou rozpočtovány výdaje na projekty Transformace ve Zlínském kraji II - podpora poskytování kvalitních a

komplexních komunitních pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v rámci všech zařízení zřizovaných Zlínským krajem (21 547 tis. Kč), Podpora a rozvoj sociálních služeb III - rozvoj sociálních služeb na území Zlínského kraje prostřednictvím zvyšování dostupnosti a podpory kvality poskytovaných služeb (111 000 tis. Kč), Nejste na to sami - zefektivnění využívání sociálního systému a provázanost služeb pro osoby v nesnázích (6 808 tis. Kč). Dále v rámci IROP projekt Domov se zvláštním režimem Kelč (1 500 tis. Kč) a z rozpočtu ZK je plánována také podpora aktivit v sociální sféře a individuální podpora (3 700 tis. Kč). Do oblastí sociálních služeb jsou rozpočtovány výdaje na položkách Integrace cizinců, Propagace a marketing, Národností problematika a Audit family friendly (640 tis. Kč).

Kapitálové

Rozpočtované kapitálové výdaje činí celkem **438 000 tis. Kč**. V rámci Fondu ZK jsou plánované projekty SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál (208 741 tis. Kč), SSL Uherské Hradiště – Domov pro seniory Uherský Ostroh (8 298 tis. Kč) a Domov pro seniory Buchlovice (15 772 tis. Kč). V rámci IROP akce Domov se zvláštním režimem Kelč - výstavba nového zařízení typu DZR včetně vnitřního vybavení pro 8 klientů s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením (38 553 tis. Kč). V rámci OPŽP Projekty OPŽP – FVE – výzva 11 - realizace fotovoltaických elektráren na objektech 11 příspěvkových organizací z oblasti sociální (20 861 tis. Kč). Z rozpočtu ZK je plánována realizace investičních akcí (100 775 tis. Kč) u organizací SSL Uherské Hradiště, SSL Haná, Domov pro seniory Burešov - rekonstrukce kuchyně, Domov pro seniory Lukov - stavební úpravy pro rozšíření služby DZR, Domov pro seniory Lukov - protipožární opatření - III. etapa, Domov pro seniory Lukov - realizace PBR budovy B, Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce podlah v pokojích klientů, Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce elektroinstalace v budově. Individuální podpora je zaměřena na výstavbu domova pro seniory Horní Lideč (30 000 tis. Kč) a výstavbu domova se zvláštním režimem v Kroměříži (15 000 tis. Kč).

52 – Civilní připravenost na krizové stavy

Běžné

Na výdaje související s krizovými situacemi a haváriemi je rozpočtováno **2 150 tis. Kč**. Jedná se o výdaje na organizační, technické a materiální zabezpečení.

Kapitálové

Kapitálové výdaje nejsou plánovány.

55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné

Výdaje v celkové výši **9 450 tis. Kč** jsou plánovány na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ZK (6 500 tis. Kč), činnost pobočných spolků hasičů (2 500 tis. Kč), podporu Horské služby v Beskydech, cvičení IZS a připravenost humanitární jednotky (450 tis. Kč).

Kapitálové

Finančními prostředky v celkové výši **17 000 tis. Kč** jsou určeny na dotace obcím spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce (8 500 tis. Kč), dotace obcím v rámci Programu RP12-24 za účelem oprav, nákupu používaných nebo na technické zhodnocení rekonstrukcí požární techniky, dále na nákup věčných a technických prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (7 500 tis. Kč) a dofinancování nákupu dopravních automobilů k zabezpečení činností okresních sdružení Uherské Hradiště a Kroměříž (1 000 tis. Kč).

6 – Veřejná správa a služby

Běžné

Do odvětví veřejné správy a služeb jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši **967 128 tis. Kč**. Celkové výdaje jsou složeny z položek platy zaměstnancům a ostatní osobní výdaje (315 488 tis. Kč), zákonné odvody, tj. 34,22 % z objemu vyplacených platů zaměstnanců a ostatních osobních výdajů (107 481 tis. Kč). Počínaje rozpočtovým rokem 2024 Zlínský kraj zahrnul do rozpočtu výdaje z titulu platů a ostatních osobních výdajů za měsíce prosinec 2023 – listopad 2024 (dříve leden – prosinec rozpočtového roku).

Dále výdaje tvoří služby (79 240 tis. Kč) spojené se správou a udržováním budov 1, 1/7, 11, 21, 22, konzultační a poradenské služby, služby pošt, nájemné, výdaje na realizaci akce „Interiérový navigační a informační systém pro Krajský úřad Zlínského kraje“, „Renovace Bařova výtahu“, „Rekonstrukce

požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách“, „Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP, „Obnova kamerového systému B21“ , „Čištění a renovace podlahovin v B21“, „Obnova 4 výtahů v B11, B21 a B22“, „Obnova vnitřního osvětlení v B21 a B22“. Významnými výdajovými položkami jsou také splátky úroků z úvěrů u EIB (85 183 tis. Kč), odměny Zastupitelstva ZK a výdaje na činnost (36 441 tis. Kč), výdaje na pojištění majetku a ostatní finanční operace (42 297 tis. Kč), daňové povinnosti (16 400 tis. Kč), na energie (24 779 tis. Kč), technickou podporu aplikačních, systémových a GIS SW, technických zařízení, komunikační infrastruktury úřadu, provozem portálů, pronájem multifunkčních zařízení, podporou produktů Microsoft, služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW (31 900 tis. Kč), výdaje na zajištění provozu a podpory projektů v období udržitelnosti (49 246 tis. Kč), správa majetku, zejména hraniční přechody (22 880 tis. Kč) aj. V rámci IROP jsou rozpočtovány výdaje na projekty související se zvýšenou kybernetickou bezpečností a rozvojem digitální technické mapy ve ZK (20 524 tis. Kč). Další výdaje jsou plánovány na nákupy DDHM, spotřební materiál, provoz vozidel a ostatní výdaje odborů a fondů.

Kapitálové

Výdaje na investiční akce jsou plánovány v celkové výši **387 449 tis. Kč**. Nejvýznamnější výdajovou položkou je Financování krajských rozvojových projektů (153 317 tis. Kč). Tato položka je určena k operativnímu financování, spolufinancování a předfinancování projektů EU a SR. V oblasti veřejné správy jsou rovněž rozpočtovány projekty (93 961 tis. Kč) „Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK II, "Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem", "Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji", „Rozvoj digitální technické mapy ZK“. Mezi plánované investiční akce úřadu (72 949 tis. Kč) patří Rekonstrukce sociálních zařízení B21, Modernizace budovy B22, Zastřešení a rozšíření parkovacího domu, Rekonstrukce vzduchotechniky v B21, aj. Další výdajové položky jsou rozpočtovány na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí (35 000 tis. Kč), nákupy dlouhodobého majetku (10 461 tis. Kč), aj.

3.2 VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE

v tis. Kč

ORJ	Oblast		Rok 2024	Investor
	Zdravotnickví		1 140 855	PO/ZK
INV	KMN	Severní přístavba východního křídla budovy A	153 200	ZK
INV	KMN	Zvýšení parkovací kapacity nemocnice	18 000	ZK
INV	KMN	Modernizace a dostavba budovy A	97 758	ZK
INV	KMN	Odpadové hospodářství za budovou P	14 000	ZK
INV	KMN	Zřízení vjezdu do nemocnice vedle ZZS z Havlíčkovy ulice	10 000	ZK
INV	VSN	Zpracování studie a projektové dokumentace pro stavební pololení k realizaci staveb v rámci 1. etapy aktualizovaného PIR	55 000	ZK
INV	VSN	Příprava území - a) Přeložky inženýrské sítí- příprava k demolici objektu C a D a demolice staré interny	15 250	ZK
INV	VSN	Projektová dokumentace budova B - Urgentní příjem	3 200	ZK
INV	VSN	Budova G - Přístavba vertikály	2 000	ZK
INV	VSN	VS nemocnice - modernizace areálu	84 872	ZK
INV	KNTB	IZ KNTB - gynekologicko - porodnický komplex	148 000	ZK
INV	ZZS ZK	Výjezdová základna Luhačovice	22 600	PO
ZDR	ZZS ZK	ZZS ZK - plánované investiční akce (fotovoltaika)	5 000	PO
INV	UHN	UH nemocnice - Rekonstrukce interny	252 860	ZK
ŘDP	UHN	UH nemocnice - Rekonstrukce interny	30 000	ZK
ŘDP	ZZS ZK	Realizace FVE na budovách ZZS ZK	13 695	PO
ŘDP	ZZS ZK	Přístavba budovy VZ v Uherském Hradišti	33 267	PO
ŘDP	ZZS ZK	Kybernetická bezpečnost ZZS ZK	22 650	PO
ŘDP	ZZS ZK	Modernizace IS a technologií ZOS	71 446	PO
ŘDP	ZZS ZK	Sanitní vozidla pro ZZS ZK	84 600	PO
ŘDP		Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál ZK	3 456	ZK

v tis. Kč

ORJ	Oblast		Rok 2024	Investor
	Sociální služby		438 001	PO/ZK
INV	SSL Haná- DZP Chvalčov	Oprava střechy s výměnou krytiny a klempířských prvků na hlavní budově	24 000	PO
INV	SSL Haná - DZP Zborovice	Rekonstrukce výtahu na evakuační	2 100	PO
INV	SSL Haná - DZR Kvasice	výměna průchozího výtahu	1 600	PO
INV	SSL Haná - DZP Kvasice	výměna evakuačního výtahu	3 000	PO
INV	SSL UH - DS Nezdenice	Výměna výtahů v budovách A a D	5 000	PO
INV	SSL UH - DZP Kunovice	Na Bělince - realizace evakuačního výtahu a souvisejících činností	9 350	PO
INV	SSL UH - DZP Staré Město	Výměna 2 ks výtahů	2 800	PO
INV	Domov pro seniory Burešov	Rekonstrukce kuchyně	9 500	PO
INV	Domov pro seniory Lukov	stavební úpravy pro rozšíření služby DZR	4 000	PO
INV	Domov pro seniory Lukov	protipožární opatření - III. etapa	12 000	PO
INV	Domov pro seniory Lukov	realizace PBR budovy B	5 000	PO
INV	SSL UH - Domov pro seniory UH	stavební úpravy dle požadavků PBR	1 975	ZK
INV	Domov pro seniory Napajedla	-rekonstrukce podlah v pokojích klientů	3 700	PO
INV	Domov pro seniory Napajedla	-rekonstrukce elektroinstalace v budově	1 750	PO
INV	SSL UH - DZP Staré Město	Hydroizolace budovy B a C, vč. zateplení objektu	15 000	PO
ŘDP	SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál		208 741	ZK
ŘDP	SSL Uherské Hradiště - Domov pro seniory Uherský Ostroh		8 298	ZK
ŘDP	Realizace fotovoltaických elektráren	na budovách SSL	20 861	PO
ŘDP	Domov se zvláštním režimem Kelč		38 554	ZK
ŘDP	SSL Uh. Hradiště - DS Buchovice	- EPS	15 772	ZK
SOC	Individuální podpora	- Sociální věci	45 000	ZK

ORJ	Oblast	Rok 2024	Investor
			PO/ZK
	Školství, sport	697 496	
INV	SZŠ Kroměříž - vybudování nových odborných učeben	13 500	PO
INV	VOŠPS s SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce střechy	39 924	ZK
INV	SPŠP COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže - 2. etapa	61 029	ZK
INV	SPŠP COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže - 3.etapa + 4.etapa	68 773	ZK
INV	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce počítačových učeben a kabinetu	2 500	PO
INV	SUPŠ Uherské Hradiště - vybudování nové kotelny	5 264	PO
INV	SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - etapa II.	77 000	ZK
INV	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava střechy	14 000	PO
INV	Taufeřova SOŠV Kroměříž - rekonstrukce Hygienického zařízení budova A TSOŠV KM	7 500	PO
INV	Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce střechy a zateplení clonového objektu	8 000	PO
INV	Gym. Fr. Palackého Valašské Meziříčí - příjezdová komunikace do areálu školy	2 000	PO
INV	OA Tomáše Bati a VOŠE Zlín - oprava střechy hlavní budovy a spojovacího krčku	7 500	PO
INV	SUPŠ Uherské Hradiště - oprava střechy na budově Franklovka	7 500	PO
INV	SŠ-COPT Kroměříž - oprava elektroinstalace rozvodny a chodby I.PP a I.NP.	3 200	PO
INV	Mas. gym., SZŠ a VOŠZ Vsetín - rekonstrukce sociálních zařízení	5 000	PO
INV	ZUŠ Vsetín - oprava oken	6 000	PO
INV	SOU Valašské Klobouky - rekonstrukce střechy administrativní budovy	10 000	PO
INV	Taufeřova SOŠV Kroměříž - výměna oken na budově B	7 500	PO
INV	VOŠPS s SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace	8 382	PO
INV	SZŠ a VOŠZ Zlín - rekonstrukce sportoviště	13 620	PO
INV	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - oprava sociálního zařízení	1 150	PO
INV	Gymnázium a Jazyková škola s PSJZ Zlín - oprava tělocvičny	33 900	ZK
INV	Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - Pionýrská louka	42 000	ZK
INV	Gymnázium a Jazyková škola s PSJZ Zlín - rekonstrukce šatny	5 550	PO
INV	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - oprava vzduchotechniky ve ŠJ	3 500	PO
INV	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí - rekonstrukce školního hřiště	6 201	PO
INV	DD Liptál - hřiště pro volnočasové aktivity v areálu	4 222	PO
ŘDP	Realizace fotovoltaických elektráren na budovách škol	55 223	PO
ŘDP	Gymnázium Zlín LČ - výměna zpevněných povrchů	9 095	PO
ŘDP	Gymnázium JAK a JŠ Uh. Brod - výměna zpevněných povrchů	2 981	PO
ŘDP	Gymnázium Zlín LČ - Modernizace laboratořů učeben	46 837	PO
ŘDP	SPŠ Otrokovice - Modernizace a vybavení odb. učeben	9 025	PO
ŘDP	SŠPHZ Uherské Hradiště - Modernizace a multimed. Učebny	839	PO
ŘDP	SUPŠ Uherské Hradiště - Bezbariérová škola a zázemí	29 205	PO
ŘDP	SPŠ a OA Uh. Brod - Modernizace odbor. Pracovišť	15 400	PO
ŘDP	SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace	18 373	PO
ŘDP	SUPŠ sklářská Val. Mez. - Nadstavba budovy	1 784	PO
ŘDP	ISŠ-COP a JŠ Val. Mez. - Rekonstrukce laboratoří	15 853	PO
ŘDP	SŠZP Rožnov p. R. - Vybudování dílen a učeben	17 267	PO
ŘDP	OA Kroměříž - Modernizace učeben IT	10 899	PO

v tis. Kč

ORJ	Oblast	Rok 2024	Investor
			PO/ZK
	Kultura	268 906	
INV	14 15BI - stavební úpravy přístupů do objektů	7 400	PO
INV	14 15 BAŤŮV INSTITUT - Obnova systému MAR B 14 a 15 - 2. část	5 400	PO
INV	14 15BI - Obnova povrchu podlah v objektu - část 1. etapy	1 500	PO
INV	MRV - zámek Lešná - revitalizace parku a arboretum (stavební část)	15 000	PO
INV	MK - Rymice - opravy na objektech lidového stavitelství	2 400	PO
INV	MRV - hvězdárna Vsetín - oplocení a kanalizace	5 000	PO
INV	SMUH - Revitalizace expozice Slovácko - AV technika a osvětlení	5 000	PO
INV	MRV - zámek Lešná - zbudování skladovacích prostor na půdě	3 000	PO
INV	MK - depozitář Hanácké náměstí - pořízení EPS	2 000	PO
INV	MRV - zámek Lešná - bezbariérový výtah	5 000	PO
INV	MK - Tvrz Rymice	2 000	PO
INV	MRV - zámek Vsetín - revitalizace balkonu nad hlavním vstupem	5 000	PO
INV	MRV - zámek Vsetín - expozice ve věži (stavební úpravy)	2 000	PO
INV	MRV - zámek Lešná - přístřešek pro zemědělskou techniku	2 500	PO
INV	MRV - zámek Lešná - naučná interaktivní stezka	2 500	PO
INV	MRV - zámek Vsetín - park - cestní síť (stavební úpravy)	5 000	PO
INV	MRV - zámek Vsetín - park zeleň	2 000	PO
INV	MRV - zámek Lešná - park a arboretum - zeleň	2 000	PO
INV	SMUH - komplexní revitalizace budovy Galerie a expozic	2 000	PO
ŘDP	KKC ZK v Čiperově vile	40 397	ZK
ŘDP	HVM - Kulturní a kreativní centrum	74 073	PO
ŘDP	Realizace FVE na budovách ZL - Slovácké muzeum UH	8 392	PO
ŘDP	Realizace FVE na budovách ZL - Muzeum Kroměřížska	3 655	PO
ŘDP	Nová expozice KGVUZ	23 059	ZK
ŘDP	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	3 923	PO
ŘDP	MRV - zámek Vsetín - stavební obnova a revitalizace	20 360	PO
ŘDP	MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba	2 801	PO
ŘDP	MRV - Keď nás spoja historické parky	12 960	PO
ŘDP	MJVM - HW a SW vybavení pro digitalizaci sbírek	36	PO
ŘDP	SMUH - Digitalizace kulturního dědictví SMUH	177	PO
ŘDP	MK - Modernizace digitalizačního vybavení MK	45	PO
ŘDP	MRV - Sdílené digitalizační pracoviště	1 628	PO
STR	Filharmonie B.M. Zlín, o.p.s. - poskytnutí individuální podpory z FZK	700	x

v tis. Kč

ORJ	Oblast	Rok 2024	Investor
			PO/ZK
	Všeobecná veřejná správa a služby	387 449	
KŘ	Dlouhodobý hmotný majetek	2 000	ZK
KŘ	Investiční akce úřadu	3 162	ZK
KŘ	Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21	9 722	ZK
KŘ	Modernizace budovy 22	23 882	ZK
KŘ	B11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu	27 000	ZK
KŘ	Obnova kamerového systému B21	4 204	ZK
KŘ	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení	9 183	ZK
ICT	Dlouhodobý hmotný majetek	10 461	ZK
ICT	Programové vybavení	5 800	ZK
EKO	Výkupy pozemků - silnice - hist. zátěž	35 000	ZK
ŘDP	Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	33 382	ZK
ŘDP	Zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřiz. ZK II	25 703	ZK
ŘDP	Rozvoj a zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřiz. ZK	18 038	ZK
ŘDP	Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji	16 837	ZK
ŘDP	Národní plán obnovy - PR-Rozvoj DTM ZK	8 758	ZK
ŘDP	Financování krajských rozvojových projektů	154 317	ZK

3.3 VÝZNAMNÉ POLOŽKY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ZAJIŠTĚNÉ VLASTNÍMI PŘÍJMY

Srovnání skutečnosti roku 2022, schváleného rozpočtu roku 2023 a návrhu rozpočtu pro rok 2024 obsahuje následující tabulka.

v tis. Kč

Běžné výdaje financované z vlastních příjmů	Skutečnost 2022		Rozpočet schválený 2023		Rozpočet 2024	
	Kč	%	Kč	%	Kč	%
Běžné výdaje financované z vlastních příjmů celkem	4 455 667	x	5 041 114	x	6 190 490	x
z toho:						
- příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZK	1 471 496	33%	1 731 087	35%	1 837 151	30%
- výdaje na dopravní obslužnost a autobusová nádraží, KOVED	1 379 354	31%	1 607 391	32%	1 830 816	30%
- energie, teplo, voda, pojištění, údržba majetku	35 428	1%	83 797	2%	165 639	3%
- návratné finanční výpomoci (SSL, projekty EU)	674 556	15%	375 749	7%	488 051	7%
- platy zaměstnanců+odměny ZZK, včetně zákonného soc. a zdrav. poj.	360 255	8%	426 639	8%	458 680	7%
- další (ICT, provozní služby B21 a B22, provoz SPZ Holešov, DDHM)	238 182	6%	321 391	6%	420 885	7%
- ostatní výdaje odborů	0	0%	69 568	1%	466 858	8%
- individuální a programová podpora v území ZK	186 839	4%	230 335	5%	305 840	5%
- dofinancování sociálních služeb z rozpočtu ZK	66 453	1%	109 955	2%	131 368	2%
- úroky z úvěrů a ostatní finanční operace	43 104	1%	85 203	2%	85 203	1%

3.4 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Nejvýznamnější položkou plánovaných běžných výdajů, která je v rozpočtu zajištěna vlastními příjmy ZK, jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací Zlínského kraje. Celková částka ve výši 1 837 151 tis. Kč představuje 30 % vlastních běžných výdajů ZK.

Vývoj částek příspěvků na provoz od roku 2020 uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Rozpočet	Skutečnost						Rozpočet schválený		Rozpočet	
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%
Příspěvky na provoz PO, z toho:	1 286 177	x	1 391 936	x	1 471 496	x	1 731 087	x	1 837 151	x
- kultura a památková péče (8 PO)	201 119	16%	205 784	15%	222 790	15%	294 518	17%	323 168	17%
- sociální služby (12 PO)	39 343	3%	55 698	4%	31 503	2%	83 832	5%	105 450	6%
- školství (79 PO)	449 324	34%	404 054	29%	436 702	30%	435 608	25%	475 296	26%
- doprava a silniční hospodářství (1 PO)	358 105	28%	454 400	31%	486 500	33%	572 000	33%	553 837	30%
- zdravotnictví (1 PO)	238 286	19%	272 000	20%	294 000	20%	345 128	20%	379 400	21%

4. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji činí - 1.933.247 tis. Kč. Celkové plánované výdaje jsou tedy proti plánovaným příjmům vyšší. Vyšší plánované výdaje, na jejichž úhradu Zlínský kraj použije finanční prostředky uspořené v minulých rozpočtových letech a provozní přebytek jsou kapitálové výdaje, tedy zejména výdaje určené pro realizaci investičních akcí.

5. FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Rozpočet ZK na rok 2024	Celkem
FINANCOVÁNÍ	1 933 247
z toho: změna stavu na BÚ a řízení likvidity	2 120 247
dlouhodobé přijaté úvěry EIB	0
uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000
uhrazené splátky přijaté NFV	-5 000

Splátky jistin přijatých úvěrů z EIB a splátky státní návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v letech 2013–2018 na financování akce SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura činí 187 000 tis. Kč. Finanční prostředky minulých let, kterými budou uhrazeny tyto splátky půjčených prostředků a schodek rozpočtu představují částku 2 120 247 tis. Kč.

6. FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE

Následující tabulka obsahuje informaci o skutečné výši finančních prostředků bankovních účtů Zlínského kraje, vždy k 31. 12. příslušného roku. Skutečnost roku 2023 ještě známa není, uvedení skutečné informace k jinému datu, než 31.12., by mohlo být zavádějící, není s předchozími roky srovnatelné.

Finanční prostředky na bankovních účtech nejsou volné. Jsou určeny ke krytí výdajů rozpočtovaných v letech 2023, 2024 a ke krytí zejména investičních výdajů v dalších letech v souladu s podklady sloužícími pro střednědobé finanční plánování rozvoje Zlínského kraje, zejména střednědobého výhledu rozpočtu.

v tis. Kč

Stav finančních prostředků na účtech ZK	Skutečnost k 31. 12.					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2 571 517	2 672 408	3 672 111	4 079 447	4 909 054	6 012 342

7. ZADLUŽENOST ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zadluženost Zlínského kraje se dlouhodobě snižuje, s výjimkou roku 2021. V roce 2021 byl čerpán úvěr ve výši 800 mil. Kč na základě uzavřené smlouvy s EIB v roce 2014. Z důvodu posunu realizace akcí došlo k posunutí lhůty pro čerpání úvěru.

Vývoj zadluženosti Zlínského kraje v letech 2019 – 2024

v tis. Kč

Vývoj zadluženosti Zlínského kraje	Zůstatek úvěrů k 31. 12.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 748 200	1 608 725	2 251 097	2 075 172	1 893 582	1 711 993

8. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ ZK

Zlínský kraj zřídil dva peněžní fondy, a to Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecký fond

8.1 FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

Fond Zlínského kraje představuje účelové vymezení rozpočtových 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.

Tvorba a použití fondu

Zdrojem fondu v roce 2024 jsou rozpočtové prostředky ve výši 1 536 273 tis. Kč přidělené do fondu z rozpočtu kraje a dále příjmy ve výši 414 065 tis. Kč, které zahrnují finanční prostředky účelově poskytnuté na realizaci projektů ZK, finanční prostředky vrácené od příjemců a další finanční prostředky poskytnuté ve prospěch fondu. Čerpání fondu je plánováno v souladu se statutem fondu v celkové výši 1 950 338 tis. Kč a zahrnuje výdaje na financování realizace rozvojových projektů ZK, na poskytnutí dotací v rámci programové a individuální podpory a ostatní výdaje fondu.

Příjmy fondu

Celkové příjmy Fondu Zlínského kraje ve výši 414 065 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dotacemi v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních programů ve výši 234 135 tis. Kč (56,54 %), vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 156 465 tis. Kč (37,79 %), příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 20 040 tis. Kč (4,84 %), příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 3 100 tis. Kč (0,75 %) a vratkou poskytnutého účelového příspěvku od příspěvkové organizace ve výši 325 tis. Kč (0,08 %).

Výdaje fondu

Výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 1 950 338 tis. Kč, z toho 527 067 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 1 423 271 tis. Kč kapitálové výdaje. Největší objem představují finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu, EHP/Norsko a jiných dotačních programů ve výši 1 323 738 tis. Kč (67,87 %). Další prostředky jsou zapojeny v programech vyhlašovaných ZK a v individuálních dotacích, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 303 813 tis. Kč (15,58 %), v ostatních výdajích ve výši 158 026 tis. Kč (8,10 %), v sekci Mládež a sport ve výši 69 000 tis. Kč (3,54 %), v sekci Sociální věci ve výši 48 700 tis. Kč (2,50 %) a v sekci Kultura ve výši 47 061 tis. Kč (2,41 %).

• Tvorba (příjmy) FZK

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			Rozpočet 2024		
			běžné	kapitálové	celkem
TVORBA/PŘÍJMY			333 659	80 407	414 065
	Rozvojové projekty		306 404	80 407	386 811
	Rozvojové projekty ostatní		12 307	1 695	14 002
200	8258	Programy Ministerstva zemědělství	6 644	0	6 644
200	8258082262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP V	1 666	0	1 666
200	8258083225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek VII	1 666	0	1 666
200	8258084215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VIII	1 665	0	1 665
200	8258084225	TauferoVA SOŠ veter. Kroměříž - COP VIII	1 647	0	1 647
200	8261	Projekty MPSV	1 035	1 695	2 730
200	8261080000	DS Loučka, p. o. - rekonstr. prostor odd. B	1 035	1 695	2 730
200	8262	Národní program Životní prostředí	4 628	0	4 628
200	8262023227	DD Liptál - výměna zpevněných ploch	4 628	0	4 628
	Rozvojové projekty EU		294 097	78 712	372 809
200	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	1 352	0	1 352
200	8311060000	Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	1 352	0	1 352
200	8312	OP Zaměstnanost	112 550	0	112 550
200	831230	Transformace ve Zlínském kraji II	10 000	0	10 000
200	831231	Podpora a rozvoj sociálních služeb III	96 300	0	96 300
200	831232	Nejste na to sami	2 650	0	2 650
200	831233	Obědy do škol ve Zlínském kraji VI	3 600	0	3 600
120	8313	OP Životní prostředí	2 439	32 526	34 966
120	831313	Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjm. domácnosti	349	4 651	5 000
120	8313330000	PR Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjmoví II	2 091	27 875	29 966
200	8314	Integrovaný regionální operační program	162 724	46 185	208 910
200	8314170001	Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa	21 016	0	21 016
200	8314220309	ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích	85 500	0	85 500
200	8314260000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	0	4 932	4 932
200	8314300003	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II	304	41 254	41 558
200	8314300329	Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírný v Rymicích	13 845	0	13 845
200	8314322205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Modernizace a multimed. učeb.	21 169	0	21 169
200	8314322240	OA, VOŠ Uh. Hradiště - Laboratoře nové informatiky	5 738	0	5 738
200	8314323219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mež. - Rekonstrukce laboratoří	15 153	0	15 153
120	8315	OP Technická pomoc	1 202	0	1 202
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	1 202	0	1 202
120	8318	OP Jan Amos Komenský	13 600	0	13 600
120	8318300000	Smart akcelerator Zlínského kraje III	13 600	0	13 600
200	8351	Komunitární programy	229	0	229
200	8351300000	Být inspirován a inspirovat	229	0	229
	Příjmy ostatní		27 254	0	27 254
70	8000	Poplatky za vodu	20 040	0	20 040
120	8001	Vratky půjčených prostředků	4 114	0	4 114
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	3 100	0	3 100

• Použití (výdaje) FZK

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			Rozpočet 2024		
			běžné	kapitálové	celkem
POUŽITÍ/VÝDAJE			527 067	1 423 271	1 950 338
ORJ	Rozvojové projekty		217 518	1 106 220	1 323 738
	Rozvojové projekty ostatní		2 658	380 664	383 321
200	8260	Programy Ministerstva kultury	2 288	114 470	116 758
200	8260070000	KKC ZK v Čiperově vile	0	40 397	40 397
200	8260070337	HVM - Kulturní a kreativní centrum	2 288	74 073	76 361
200	8261	Projekty MPSV	0	232 811	232 811
200	8261070000	SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	0	208 741	208 741
200	8261090000	PR SSL Uh. Hradiště - DS Uherský Ostroh	0	8 298	8 298
200	8261100000	PR SSL Uh. Hradiště - DS Buchlovice - EPS	0	15 772	15 772
200	8262	Národní program Životní prostředí	370	33 382	33 752
200	8262044213	ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada	341	0	341
200	8262050000	Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	29	33 382	33 411
	Rozvojové projekty EU		214 860	725 557	940 417
200	8312	OP Zaměstnanost	145 956	0	145 956
200	831230	Transformace ve Zlínském kraji II	21 547	0	21 547
200	831231	Podpora a rozvoj sociálních služeb III	111 000	0	111 000
200	831232	Nejste na to sami	6 808	0	6 808
200	831233	Obědy do škol ve Zlínském kraji VI	6 601	0	6 601
120	8313	OP Životní prostředí	7 091	27 875	34 966
200	8313	OP Životní prostředí	3 151	143 902	147 053
120	831313	Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjm. domácnosti	5 000	0	5 000
200	8313300339	MRV - parky Lešná a Vsetín - revitalizace	3 151	0	3 151
200	8313310000	Projekty OPŽP - FVE - výzva 11	0	101 826	101 826
200	8313321230	PR Gymn. Zlín-LČ - výměna zpevněných povrchů	0	9 095	9 095
200	8313322239	PR Gy JAK a JŠ Uh. Brod - výměna zpevněných ploch	0	2 981	2 981
120	8313330000	PR Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjm. II	2 091	27 875	29 966
200	4326120000	UH nemocnice - Rekonstrukce interny	0	30 000	30 000
200	8314	Integrovaný regionální operační program	39 007	530 176	569 183
200	8314230309	ZZS ZK - přístavba budovy VZ v Uh. Hradišti	0	33 267	33 267
200	8314300001	Nová expozice KGVUJZ	3 548	23 059	26 606
200	8314300002	Domov se zvláštním režimem Kelč	1 500	38 554	40 054
200	8314300004	Zvýšení kyberbezpeč. vybr. organizací zřiz. ZK II	10 793	25 703	36 496
200	8314300007	Dlouhodobý archiv zdrav. dokum. a zdrav. portál ZK	0	3 456	3 456
200	8314300008	Rozvoj a zvýšení kyberbezpeč. vybr. organizací zřiz. ZK	9 731	18 038	27 769
200	8314300309	ZZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZZS ZK	0	22 650	22 650
200	8314300310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	9 947	3 923	13 870
200	8314300339	MVR-zámek Vsetín-stavební obnova a revitalizace	204	20 360	20 564
200	8314310309	ZZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	0	71 446	71 446
200	8314321230	Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben	0	46 837	46 837
200	8314321274	SPŠ Otrokovice - Modernizace a vybavení odb. učeb.	3 284	9 025	12 309
200	8314322205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Modernizace a multimed. učeb.	0	839	839
200	8314322241	SUPŠ Uh. Hradiště - Bezbariérová škola a zázemí	0	29 205	29 205
200	8314322256	SPŠ a OA Uh. Brod - Modernizace odbor. pracovišť	0	15 400	15 400
200	8314323211	SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace	0	18 373	18 373
200	8314323218	SUPŠ sklářs. Val.Mež. - Nadstavba budovy	0	1 784	1 784
200	8314323219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mež. - Rekonstrukce laboratoří	0	15 853	15 853
200	8314323225	SŠZP Rožnov p.R. - Vybudování dílen a učeben	0	17 267	17 267
200	8314324233	OA Kroměříž - Modernizace učeben IT	0	10 899	10 899
200	8314330000	Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji	0	16 837	16 837
200	8314340309	ZZS ZK - Sanitní vozidla pro ZZS ZK	0	84 600	84 600
200	8314350310	PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba	0	2 801	2 801
120	8315	OP Technická pomoc	173	0	173
120	8315040000	Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023	173	0	173
120	8318	OP Jan Amos Komenský	16 107	0	16 107
120	8318300000	Smart akcelerátor Zlínského kraje III	16 107	0	16 107
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	0	12 960	12 960
200	8331300339	PR - MRV - Keď nás spoja historické parky	0	12 960	12 960
200	8353	Národní plán obnovy	482	10 644	11 126
200	8353300000	PR-Rozvoj DTM ZK	0	8 758	8 758
200	8353310310	PR MJVM - HW a SW vybavení pro digitalizaci sbírek	51	36	87
200	8353310327	PR SMUH - Digitalizace kulturního dědictví SMUH	45	177	222
200	8353310329	PR MK - Modernizace digitalizačního vybavení MK	46	45	91
200	8353310339	PR MRV - Sdílené digitalizační pracoviště	340	1 628	1 968
200	8393	EHP/Norsko - program Životního prostředí	2 895	0	2 895
200	8393010000	Měření místního znečištění ovzduší ve ZK	1 445	0	1 445
200	8393020000	Kontinuální monitoring kvality ovzduší ve ZK	1 450	0	1 450

Fond Zlínského kraje			Rozpočet 2024		
			běžné	kapitálové	celkem
	Kultura		47 061	0	47 061
	Programová podpora - Kultura		30 061	0	30 061
90	8411	Památky	6 500	0	6 500
90	8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	8 000	0	8 000
90	8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	12 000	0	12 000
90	8414	Program "Otevřené brány"	561	0	561
90	8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	3 000	0	3 000
	Individuální podpora - Kultura		17 000	0	17 000
90	8421	Individuální podpora - Kultura	14 000	0	14 000
90	8422	Individuální podpora - Památky	3 000	0	3 000
	Mládež a sport		69 000	0	69 000
	Programová podpora - Mládež a sport		64 000	0	64 000
150	8511	Jednorázové projekty	6 000	0	6 000
150	8512	Podpora mládežnického sportu	50 000	0	50 000
150	8513	Podpora sportu v obcích	8 000	0	8 000
	Individuální podpora - Mládež a sport		5 000	0	5 000
150	8521	Individuální podpora - Mládež a sport	5 000	0	5 000
	Sociální věci		3 700	45 000	48 700
	Programová podpora - Sociální věci		3 600	0	3 600
100	8611	Podpora aktivit v sociální sféře	3 600	0	3 600
	Individuální podpora - Sociální věci		100	45 000	45 100
100	8621	Individuální podpora - Sociální věci	100	45 000	45 100
	Rozvojové programy a krizové řízení		186 079	117 734	303 813
	Programová podpora		28 950	71 280	100 230
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800	0	800
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800	0	800
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	6 500	7 500	14 000
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200	0	1 200
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 200	0	1 200
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500	0	7 500
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0	19 080	19 080
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0	44 000	44 000
120	8723	Program BESIP	1 650	700	2 350
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500	0	1 500
120	8726	Program na úpravu běžecých tras ve ZK	800	0	800
120	8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	2 000	0	2 000
120	8732	Podpora karavanových stání	3 000	0	3 000
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	2 000	0	2 000
	Individuální podpora		157 129	46 454	203 583
	Individuální podpora - zakládané organizace		72 409	700	73 109
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	32 606	700	33 306
120	8803	Energetická agentura ZK	8 405	0	8 405
120	8804	Technologické inovační centrum	10 413	0	10 413
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	16 000	0	16 000
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	2 985	0	2 985
120	8807	Bařův kanál o.p.s.	2 000	0	2 000
	Individuální podpora - ostatní		84 720	45 754	130 474
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 500	1 000	3 500
20	8821	Individuální podpora KH	3 330	0	3 330
20	8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	0	8 500	8 500
120	8830	Individuální podpora STR	23 240	36 254	59 494
120	8831	Podpora vzdělávání a motivace mládeže	55 650	0	55 650
	Výdaje ostatní		3 710	154 317	158 026
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	0	154 317	154 317
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	3 710	0	3 710

8.2 ZAMĚSTNANECKÝ FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

v tis. Kč

Zaměstnanec fond	Rozpočet 2024		
	běžné	kapitálové	celkem
TVORBA	12 289		12 289
Základní příděl	11 389		11 389
Ostatní	900		900
POUŽITÍ	12 289		12 289
6 - Všeobecná veřejná správa a služby			
015 - Odbor personální			
700101	Osobní účty	7 427	7 427
700102	Příspěvek na stravování	3 584	3 584
700105	Ostatní výdaje	1 278	1 278

Zaměstnanec fond slouží k financování výdajů pro sociální potřeby zaměstnanců ZK zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Hlavním 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. Fond tvoří 11 389 tis. Kč základní příděl, 900 tis. Kč ostatní zdroje – prostředky minulých let. Použití je plánováno ve výši 12 289 tis. Kč. Podrobnější členění Zaměstnanec fondu je následující:

Osobní účty zaměstnanců – prostředky na osobní účty zaměstnanců navržené ve výši 7 427 tis. Kč jsou určeny k financování regenerace pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití zaměstnanců.

Příspěvek na stravování – příspěvek na stravování je poskytován zaměstnancům, kteří využívají závodní stravování v sídle krajského úřadu, a je rozpočtován ve výši 3 584 tis. Kč.

Ostatní výdaje – mezi ostatní výdaje patří dary zaměstnancům při životním jubileu, nájemné za pronájem prostor pro společné akce zaměstnanců a občerstvení s těmito akcemi spojené. Ostatní výdaje Zaměstnanec fondu jsou navržené ve výši 1 278 tis. Kč.

9. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE

9.1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ

v tis. Kč

Rozpočet ZK na rok 2024	Celkem	z toho	
		běžné	kapitálové
PŘÍJMY	20 095 336	19 957 867	137 469
z toho: vlastní zdroje: 1 - daňové	6 100 000	6 100 000	0
2 - nedaňové	1 213 027	1 213 027	0
3 - kapitálové	57 062	0	57 062
cizí zdroje 4 - transfery	12 725 247	12 644 840	80 407

9.2 ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJŮ

v tis. Kč

Rozpočet ZK na rok 2024	Celkem	z toho	
		běžné	kapitálové
VÝDAJE	22 028 583	18 558 256	3 470 327
z toho:			
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190	9 190	0
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	141 375	138 875	2 500
22 - Doprava	3 154 102	2 861 902	292 200
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické f.	28 520	28 520	0
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 279 929	10 582 433	697 496
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	718 651	449 745	268 906
34 - Sport a zájmová činnost	72 150	72 150	0
35 - Zdravotnictví	1 613 522	472 667	1 140 855
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	247 042	68 076	178 966
37 - Ochrana životního prostředí	48 046	20 171	27 875
42 - Politika zaměstnanosti	500	500	0
43 - Sociální služby	3 312 599	2 874 599	438 000
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	0
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 450	9 450	17 000
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 354 577	967 128	387 449

9.3 ZÁVAZNÉ UKAZATELE FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Rozpočet ZK na rok 2024	Celkem	z toho	
		běžné	kapitálové
FINANCOVÁNÍ	1 933 247		
z toho: změna stavu na BÚ a řízení likvidity	2 120 247		
dlouhodobé přijaté úvěry EIB	0		
uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000		
uhrazené splátky přijaté NFV	-5 000		

10. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK

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

Celková částka neinvestičních transferů rozpočtovaných na zřízené PO je **5 163 729,60 tis. Kč**, z toho tvoří 1 826 805,09 tis. Kč provozní příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů (1 807 765,09 tis. Kč) a v rámci rozpočtu odboru investic (19 040 tis. Kč), 3 320 000 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 a 12 324,51 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 12 324,51 tis. Kč rozpočtována na financování rozvojových projektů vybraných PO, z toho ve výši 6 578,19 tis. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro PO v oblasti sociálních služeb (5 000 tis. Kč projekt Transformace sociálních služeb ve ZK II a 1 578,19 tis. Kč na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb II), ve výši 2 288 tis. Kč v rámci Programů Ministerstva kultury pro PO v oblasti kultury (HVM - kulturní a kreativní centrum), ve výši 1 673,65 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro PO v oblasti kultury a školství, ve výši 1 041 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro PO v oblasti kultury, ve výši 482 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy pro PO v oblasti kultury a ve výši 261,67 tis. Kč v rámci Národního programu Životní prostředí pro PO v oblasti školství.

Příspěvky na provoz PO (1 826 805,09 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 309 138,09 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 105 450 tis. Kč, na odboru dopravy a silničního hospodářství 553 837 tis. Kč, na odboru školství, mládeže a sportu 459 940 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 379 400 tis. Kč a na odboru investic ve výši 19 040 tis. Kč. Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO (zahrnutý v rozpočtech věcně příslušných odborů a odboru investic) je oproti schválenému rozpočtu roku 2023 celkově navýšen o 105 244,23 tis. Kč (o 6,11 %), z toho u PO v oblasti kultury je meziroční navýšení o 26 311,97 tis. Kč (o 9,02 %), u PO v oblasti dopravy je meziroční snížení o 18 163 tis. Kč (o 3,18 %), u PO v oblasti zdravotnictví je meziroční navýšení o 34 271,60 tis. Kč (o 9,93 %), u PO v oblasti sociálních služeb je meziroční navýšení o 23 721,66 tis. Kč (o 29,03 %) a u PO v oblasti školství je meziroční navýšení o 39 102 tis. Kč (9,08 %).

Základem pro **stanovení závazných vztahů** jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2023, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu a zapojení účelových prostředků v průběhu roku 2023 a zároveň byl ve většině případů zohledněn dopad vybraných skutečností do roku 2024 (tj. meziroční nárůst o 8% u objemu ostatních provozních nákladů mimo odpisy kryté z provozního příspěvku u PO v oblasti kultury, celoroční dopad personálních změn a významných investičních akcí a projektů do provozního rozpočtu u vybraných PO, účelové financování rozvoje PO v oblasti sociálních služeb atd.). Příspěvky na provoz byly v rámci rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 1 664 997 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 261 000 tis. Kč, pro PO v oblasti sociálních služeb 36 344 tis. Kč, pro PO v oblasti dopravy 553 837 tis. Kč, pro PO v oblasti zdravotnictví 379 000 tis. Kč a pro PO v oblasti školství ve výši 434 816 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny **rezervy pro mimořádné potřeby** jednotlivých organizací, a to v celkové výši 142 768,09 tis. Kč, což je 7,9 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2024 (tj. 1 807 765,09 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 48 138,09 tis. Kč (15,57 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 69 106 tis. Kč (65,53 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb), pro PO v oblasti zdravotnictví 400 tis. Kč (0,11 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti zdravotnictví) a pro PO v oblasti školství 25 124 tis. Kč (5,46 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje 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 19 040 tis. Kč, z toho 9 040 tis. Kč je rozpočtováno pro konkrétní PO v oblasti kultury na financování oprav majetku a 10 000 tis. Kč činí alokace prostředků pro PO v oblasti školství na financování oprav, příp. technických zhodnocení majetku.

Účelové příspěvky na provoz budou na jednotlivé PO poskytnuty až v průběhu roku 2024 v návaznosti na schválení investičních záměrů (vč. souvisejících Rozhodnutí o poskytnutí) a následnou úpravu závazných vztahů vůči příslušným PO.

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

V rozpočtu ZK jsou zahrnuty také **odvody z fondů investic** jednotlivých PO v roce 2024 v celkové výši 8 564 tis. Kč (z toho 3 825 tis. Kč u PO v oblasti sociálních služeb a 4 739 tis. Kč u PO v oblasti školství), které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 byl celkový objem odvodů z fondů investic (FI) výrazně snížen o 56 105 tis. Kč (tj. u PO v oblasti sociálních služeb snížení o 9 058 tis. Kč, u PO v oblasti školství snížení o 37 047 tis. Kč a u PO v oblasti zdravotnictví snížení o 10 000 tis. Kč). Výrazný meziroční pokles objemu odvodů z FI souvisí především se změnou systému plánování tvorby a používání FI u PO ZK od roku 2024 (tj. minimalizace odvodů z FI a ponechání prostředků FI na realizaci plánovaných prioritních a rozvojových aktivit a projektů). Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na tvorbu zdrojů fondů investic PO.

Mimo příspěvků na provoz jsou organizacím v rámci rozpočtu ZK stanoveny také **závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady** pro jednotlivé PO v oblasti dopravy, kultury a zdravotnictví na rok 2024. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2023 (bez účelově stanovených prostředků a mimořádného financování v roce 2023) navýšené o předpokládané úpravy do konce roku 2023 a o dopady vyplývající s personálních, organizačních a legislativních změn ve vybraných organizacích v roce 2023 a 2024.

U PO v oblasti sociálních služeb je nastaven jeden závazný mzdový limit, tj. závazný objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů, který bude ale stanoven až v roce 2024 jako součást návrhu celkového rozpočtu jednotlivých PO na rok 2024. Návrhy celkového rozpočtu PO budou sestaveny s ohledem na rozhodnutí o výši prostředků z rozpočtu MPSV na financování jednotlivých sociálních služeb, jejichž výše bude stanovena až v roce 2024.

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 2024.

Dle skutečného vývoje mzdových nákladů a v návaznosti na účelově poskytnuté prostředky ze SR podle platných smluv a dohod (účelové dotace Úřadu práce, Ministerstva kultury, MPSV, MK atd.) budou prováděny v roce 2024 další postupné úpravy závazných objemů mzdových nákladů.

Celková částka investičních transferů rozpočtovaných na zřízené PO je **759 191,88 tis. Kč**, z toho tvoří 340 189 tis. Kč investiční příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtu odboru investic (z toho 76 700 tis. Kč pro PO v oblasti kultury, 98 800 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb, 22 600 tis. Kč pro PO v oblasti zdravotnictví a 142 089 tis. Kč pro PO v oblasti školství), 290 000 tis. Kč tvoří investiční příspěvek zahrnutý v rámci rozpočtu odboru dopravy pro organizaci Ředitelství silnic ZK, 5 000 tis. Kč tvoří investiční příspěvek zahrnutý v rámci rozpočtu odboru zdravotnictví pro organizaci Zdravotnická záchranná služba ZK a 124 002,88 tis. Kč tvoří investiční příspěvky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu FZK, sekce Rozvojové projekty EU. V rámci FZK je uvedena částka 124 002,88 tis. Kč rozpočtována na financování rozvojových projektů vybraných PO, z toho ve výši 67 714,65 tis. Kč v rámci IROP pro PO v oblasti kultury, školství a zdravotnictví, ve výši 28 882,65 tis. Kč v rámci OPŽP na vybudování FVE pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb, školství a zdravotnictví, ve výši 24 073 tis. Kč v rámci Programů Ministerstva kultury pro PO v oblasti kultury (HVM - kulturní a kreativní centrum), ve výši 1 886 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy pro PO v oblasti kultury a ve výši 1 446,58 tis. Kč v rámci programu Interreg pro PO v oblasti kultury.

10.1 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	13 500
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	32 650
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	26 730
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	32 270
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	36 480
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	35 850
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	74 360
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	9 160
Celkem za odbor			261 000
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	4 184
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	příspěvek na provoz	5 240
Domov pro seniory Burešov ve Zlíně, příspěvková organizace	70851042	příspěvek na provoz	1 068
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	příspěvek na provoz	816
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	příspěvek na provoz	1 273
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	příspěvek na provoz	137
Sociální služby Haná, příspěvková organizace	17330947	příspěvek na provoz	1 060
Sociální služby Olšava, příspěvková organizace	70850909	příspěvek na provoz	1 200
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	příspěvek na provoz	1 160
Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	12 206
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	8 000
Celkem za odbor			36 344
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	553 837
Celkem za odbor			553 837
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	11 324
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	6 075
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	10 059
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	7 000
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	4 903
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	7 650
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	5 373
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	11 006
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	5 877
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	7 505
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	3 340
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	4 750
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	5 572
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	5 624
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	11 169
Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	12 052
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	3 900
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	4 104
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	7 356
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	10 996
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	10 988
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	7 759
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	9 535
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	7 995
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	4 038
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	6 100
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	4 030
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	4 174
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	3 664
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	8 166
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	4 034
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	3 451
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	4 200
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	14 126
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	19 498
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	5 230
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	10 905
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	5 470
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	9 717
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	13 049

Organizace	IČO	Účel	Celkem
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	14 014
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	15 005
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	8 617
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	11 316
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	4 034
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 765
Odborné učiliště a Základní škola Holešov	47935910	příspěvek na provoz	2 984
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	příspěvek na provoz	1 353
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	příspěvek na provoz	2 490
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	příspěvek na provoz	984
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	příspěvek na provoz	1 729
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	1 210
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	příspěvek na provoz	850
Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	1 688
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	2 806
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	2 654
Základní škola Otrokovice, Komenského	61716413	příspěvek na provoz	2 143
Základní škola Zlín, Středová	61716421	příspěvek na provoz	1 885
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	1 090
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	4 655
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	příspěvek na provoz	521
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	3 800
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	příspěvek na provoz	2 036
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	4 995
Základní škola Halenkov 25	70238944	příspěvek na provoz	620
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	800
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubičkem	70859957	příspěvek na provoz	1 074
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	2 804
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	2 102
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	2 257
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 906
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	4 029
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 710
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 900
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 973
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 780
Dětský domov Liptál	70238499	příspěvek na provoz	4 014
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	6 720
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	739
Celkem za odbor			434 816
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	379 000
Celkem za odbor			379 000
Celkem za příspěvkové organizace ZK			1 664 997

10.2 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	8 754	8 440	314
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	24 419	24 010	409
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	14 762	14 320	442
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	16 600	16 350	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	18 452	17 730	722
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	20 400	19 620	780
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	12 670	12 550	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	6 000	5 860	140
Celkem za odbor		122 057	118 880	3 177
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	25 600	25 500	100
Celkem za odbor		25 600	25 500	100
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	350 500	333 000	17 500
Celkem za odbor		350 500	333 000	17 500
Celkem za příspěvkové organizace		498 157	477 380	20 777

10.3 ODVODY Z FONDŮ INVESTIC

v tis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	3 825
Celkem za odbor			3 825
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	odvod	4 000
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	739
Celkem za odbor			4 739
Celkem za příspěvkové organizace			8 564

Zkratky

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

PŘÍLOHA č. 1

Rozpočet ZK na rok 2024 dle druhového a odvětvového třídění

v tis. Kč

třída/ seskupení položek	Popis	2024
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 100 000
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 718 344
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	3 357 366
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	24 290
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 213 027
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	276 056
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 575
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 830
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	930 566
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	57 062
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	57 062
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	12 725 247
41	Neinvestiční přijaté transfery	12 644 840
42	Investiční přijaté transfery	80 407
1,2,3,4	Celkem příjmy	20 095 336
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	18 558 256
50	Platy a podobné a související výdaje	478 170
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	705 005
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	4 848 535
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní	11 552 321
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 027
56	Neinvestiční půjčené prostředky	488 051
59	Ostatní neinvestiční výdaje	473 137
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 470 327
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 881 362
63	Investiční transfery	951 301
64	Investiční půjčené prostředky	483 347
69	Ostatní kapitálové výdaje	154 317
5,6	Celkem výdaje	22 028 583

v tis. Kč

skupina/ oddíl	Popis	2024
0	Neurčeno	19 755 813
22	Doprava	5 100
31	Vzdělávání a školské služby	4 000
32	Vzdělávání a školské služby	739
35	Zdravotnictví	27 097
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	68 717
37	Ochrana životního prostředí	550
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zam.	3 825
6	Všeobecná veřejná správa a služby	229 495
	Celkem příjmy	20 095 336
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	141 375
22	Doprava	3 154 102
23	Vodní hospodářství	19 780
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	28 520
31	Vzdělávání a školské služby	10 478 667
32	Vzdělávání a školské služby	801 263
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	718 650
34	Sport a zájmová činnost	72 150
35	Zdravotnictví	1 613 522
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	247 042
37	Ochrana životního prostředí	48 046
42	Politika zaměstnanosti	500
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zam.	3 312 599
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 150
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 450
6	Všeobecná veřejná správa a služby	1 354 577
	Celkem výdaje	22 028 583

PŘÍLOHA č. 2

Přehled schválených rozpočtů v letech 2020 – 2023 a návrh rozpočtu 2024

v tis. Kč

Bilance příjmů, výdajů a financování	Rozpočet schválený				Rozpočet 2024
	2020	2021	2022	2023	
PŘÍJMY	14 512 796	14 930 112	16 464 103	18 389 546	20 095 336
z toho: vlastní zdroje - daňové	4 118 400	3 804 800	4 187 250	4 939 290	6 100 000
- nedaňové	322 015	526 707	376 943	647 185	1 213 027
- kapitálové	16 742	17 619	34 835	92 616	57 062
cizí zdroje - transfery	10 055 639	10 580 986	11 865 075	12 710 455	12 725 247
VÝDAJE	14 432 796	15 566 112	17 189 974	19 285 904	22 028 583
z toho:					
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	8 820	7 620	7 220	9 070	9 190
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20 164	24 674	32 150	66 110	141 375
22 - Doprava	1 943 687	2 105 101	2 377 641	2 653 192	3 154 102
23 - Vodní hospodářství	21 720	10 720	19 760	19 800	19 780
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické f.	8 299	9 749	11 014	4 898	28 520
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	8 717 092	9 336 625	10 155 534	10 584 195	11 279 930
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	472 367	530 443	381 608	446 866	718 650
34 - Sport a zájmová činnost	42 756	33 950	58 850	59 756	72 150
35 - Zdravotnictví	643 768	964 458	1 066 878	815 723	1 613 522
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	88 616	128 549	134 381	249 744	247 042
37 - Ochrana životního prostředí	178 442	17 075	12 119	477 557	48 046
42 - Politika zaměstnanosti	199	0	200	200	500
43 - Sociální služby	1 590 847	1 578 818	1 842 077	2 408 614	3 312 599
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	640	640	490	5 150	2 150
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	24 800	22 500	22 550	27 100	26 450
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	670 578	795 190	1 067 501	1 457 929	1 354 577
SALDO Příjmy - Výdaje	80 000	-636 000	-725 871	-896 358	-1 933 247
FINANCOVÁNÍ	-80 000	636 000	725 871	896 357	1 933 247
z toho: změna stavu na BÚ a řízení likvidity	63 000	0	909 871	1 081 357	2 120 247
dlouhodobé přijaté úvěry EIB	0	800 000	0	0	0
uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-142 000	-162 000	-182 000	-182 000	-182 000
uhrazené splátky přijaté NFV	-1 000	-2 000	-2 000	-3 000	-5 000

PŘÍLOHA č. 3

Schválený rozpočet ZK na rok 2023 a očekávané plnění rozpočtu roku 2023

Na základě § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je povinností Zlínského kraje s návrhem Rozpočtu ZK na rok 2024 zveřejnit informace o schváleném Rozpočtu ZK na rok 2023 a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2023.

v tis. Kč

PŘÍJMY ROZPOČTU na ROK 2023			
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Podíly na sdílených daních	4 900 000	5 700 000	800 000
Ostatní daňové příjmy	39 290	85 339	46 049
Nedaňové příjmy	647 185	1 037 862	390 677
Kapitálové příjmy	92 617	165 789	73 172
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	5 679 092	6 988 990	1 309 898
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	11 936 627	13 261 215	1 324 588
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	157 760	158 147	387
Neinvestiční transfery ze zahraničí	0	261	261
Převody z vlastních fondů	0	9 315	9 315
Neinvestiční přijaté transfery	12 094 387	13 428 938	1 334 551
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	616 067	857 835	241 768
Investiční přijaté transfery	616 067	857 835	241 768
PŘÍJMY CELKEM	18 389 546	21 275 763	2 886 217

VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2023			
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Platy a související výdaje	423 501	393 297	-30 204
Neinvestiční nákupy a související výdaje	553 813	805 117	251 304
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	15 531 157	16 883 730	1 352 573
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	312 978	654 021	341 043
Běžné výdaje ZK celkem	16 821 449	18 736 165	1 914 716
Investice ZK	904 868	655 352	-249 516
Investiční transfery zřizovaným PO	345 865	746 337	400 472
Investiční transfery ostatní	800	1 939	1 139
Investiční půjčené prostředky	0	300 000	300 000
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	1 212 921	1 785 856	572 935
Kapitálové výdaje celkem	2 464 454	3 489 484	1 025 030
VÝDAJE CELKEM	19 285 903	22 225 649	2 939 746

SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE	-896 357	-949 886	-53 529
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2023			
Druh financování	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 081 357	1 134 886	53 529
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-185 000	-185 000	0
z toho: Úvěr EIB	-182 000	-182 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-3 000	-3 000	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	896 357	949 886	53 529

Data k očekávanému plnění rozpočtu roku 2023 vychází z rozpočtových změn k 6. 11. 2023.

PŘÍLOHA č. 4

ZPRACOVATEL

Krajský úřad Zlínského kraje – odbor ekonomický

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce
majetku Zlínského kraje
na období 2024 – 2028**

2024

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2024 - 2028

Datum zpracování: 06.11.2023

v tis. Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE					12 463	36 638	126 748	128 700	64 400	7 800	15 500		
CELKEM				ROZPOČET ZK	11 908	24 529	79 153	100 700	64 400	7 800	15 500		
				ROZPOČET ZK - NIV	555	12 110	47 595	28 000	0	0	0		
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj	27 006	ROZPOČET ZK		1 844	3 162	5 500	5 500	5 500	5 500		
2	DHM a DDHM HS	Zlínský kraj	29 642	ROZPOČET ZK		1 042	2 000	10 300	4 000	2 300	10 000		
3	Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do 1. etáže 21. budovy - část B	Zlínský kraj	5 631	ROZPOČET ZK	379	5 252						1882/010/11/22	
4	B21 - Výměna chladících jednotek SPLIT	Zlínský kraj	1 438	ROZPOČET ZK - NIV		1 438						1879/010/11/22-03/05/23	
5	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 14. až 16. NP	Zlínský kraj	57 139	ROZPOČET ZK	134	3 571	9 183	18 500	25 500			1875/010/10/22-02/04/23	
				ROZPOČET ZK - NIV		91	160						
6	Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21	Zlínský kraj	68 765	ROZPOČET ZK		78	9 722	29 400	29 400				
				ROZPOČET ZK - NIV	165								
7	Budova 21 - obnova jídelny a kavárny	Zlínský kraj	3 877	ROZPOČET ZK	3 302	468						1562/140/06/19-05/11/22	
				ROZPOČET ZK - NIV	107								
8	Nákup automobilů 2022	Zlínský kraj	10 408	ROZPOČET ZK	7 777	2 631						1802/010/12/21-02/01/23/S Závěrečná zpráva	
9	Renovace Baťova výtahu	Zlínský kraj	5 263	ROZPOČET ZK - NIV	63		5 200						
10	Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP	Zlínský kraj	2 047	ROZPOČET ZK - NIV	47		2 000						
11	Budova 21 - Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách	Zlínský kraj	3 318	ROZPOČET ZK - NIV	94	224	3 000						
12	Obnova kamerového systému B21	Zlínský kraj	10 692	ROZPOČET ZK	50	10	4 204					1969/010/06/23	
				ROZPOČET ZK - NIV	78	1 015	5 335						
13	Budova 21 - Úprava dispozic podatelny a CzechPointu	Zlínský kraj	1 570	ROZPOČET ZK	126	1 388						1878/010/11/22-02/04/23	
				ROZPOČET ZK - NIV	56								
14	Oddělení měření a MaR B1, B1/7 a B22	Zlínský kraj	833	ROZPOČET ZK	142	686						1877/010/10/22-01/01/23/S	
				ROZPOČET ZK - NIV		5							
15	Budova 21 - Vybudování 4 kanceláří v původních prostorech Telestu 2. NP	Zlínský kraj	3 123	ROZPOČET ZK		3 123						2005/010/07/23/Z	
16	Modernizace budovy 22	Zlínský kraj	32 818	ROZPOČET ZK		1 936	23 882	7 000					
17	Čištění a renovace podlahovin v B21	Zlínský kraj	19 145	ROZPOČET ZK - NIV		7 145	6 000	6 000				1889/010/12/22	
18	B11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu	Zlínský kraj	56 500	ROZPOČET ZK		2 500	27 000	27 000					
19	Obnova 4 výtahů v B11, B21 a B22	Zlínský kraj	24 500	ROZPOČET ZK - NIV		600	15 900	8 000					
20	Oprava dešťové kanalizace na B11	Zlínský kraj	1 536	ROZPOČET ZK - NIV		1 536						2043/010/08/23/Z	
21	Obnova vnitřního osvětlení v B21 a B22	Zlínský kraj	20 000	ROZPOČET ZK - NIV			10 000	10 000					
22	B21 - Doplnění dveřních clon v 2.NP - západní strana	Zlínský kraj	3 000	ROZPOČET ZK				3 000					
23	B21 - Oprava podlahy 11. NP	Zlínský kraj	4 000	ROZPOČET ZK - NIV				4 000					
ORJ 18 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ					0	12 023	17 590	25 300	25 300	25 300	25 300		
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	12 023	16 261	25 300	25 300	25 300	25 300		
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	1 329	0	0	0	0		
1	DHM a DDHM IT	Zlínský kraj	83 396	ROZPOČET ZK		7 239	8 157	17 000	17 000	17 000	17 000		
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj	43 784	ROZPOČET ZK		4 784	5 800	8 300	8 300	8 300	8 300		
3	Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK	Zlínský kraj	3 633	ROZPOČET ZK			2 304						
				ROZPOČET ZK - NIV			1 329						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA					0	4 633	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	4 633	0	0	0	0	0	
1	Propagace a marketing - webové stránky	Zlínský kraj	193	ROZPOČET ZK		193						
2	Nákup meteoraradu	Zlínský kraj	4 000	ROZPOČET ZK		4 000						
3	Individuální dotace a peněžní dary	Zlínský kraj	440	ROZPOČET ZK		440						
ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ					0	176 203	57 880	41 701	41 604	41 569	41 535	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	164 037	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	12 166	22 880	6 701	6 604	6 569	6 535	
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	231 861	ROZPOČET ZK		56 861	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
2	Investiční akce PO (500-5000 tis. Kč)	příspěvkové organizace ZK	48 676	ROZPOČET ZK		48 676						
3	Investiční akce ZK	Zlínský kraj	57 000	ROZPOČET ZK		57 000						
4	Správa majetku	Zlínský kraj	61 656	ROZPOČET ZK		200						
				ROZPOČET ZK - NIV		12 166	22 880	6 701	6 604	6 569	6 535	
5	HP Starý Hrozenkov - hygienické zázemí truckcentrum 1 a hygienické zázemí truckcentrum 2	Zlínský kraj	500	ROZPOČET ZK		500						
6	HP Střelná - hygienické zázemí truck centra	Zlínský kraj	800	ROZPOČET ZK		800						
ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ					0	1 198	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	1 198	0	0	0	0	0	
1	Aktualizace Regionální surovinové politiky ZK	Zlínský kraj	1 198	ROZPOČET ZK		1 198						Dlouhodobý nehmotný majetek
ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE					159	29 716	5 344	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	14 142	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	779	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	1 024	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	159	10 021	5 128	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	3 750	216	0	0	0	0	
1	Pořízení sbírkových předmětů, ostatní nákupy a úpravy majetku	příspěvkové organizace ZK	5 711	ROZPOČET ZK		5 575						
			136	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		136						dotace MK
2	Pořízení užitkového vozidla (obměna vozidla Renault Master - r. v. 2008)	14 15 Baťův institut, p. o.	1 350	FOND INVESTIC PO	50	1 300						1814/090/01/22-01/03/22
3	Výměna řídicího systému osvětlení DALI 14. a 15. budova	14 15 Baťův institut, p. o.	1 071	FOND INVESTIC PO	78	993						1857/090/06/22-01/12/22 Závěrečná zpráva
4	Obnova serveru a datového úložiště - hardware i software	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	1 055	ROZPOČET ZK		415						1869/090/07/22-Q2/02/23/S
				FOND INVESTIC PO	31	149						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		480						
5	Obměna systému grafické nadstavby EZS, EPS a EKV	14 15 Baťův institut, p. o.	1 007	FOND INVESTIC PO		1 007						1885/090/11/22-01/03/23/S
6	Osvětlení výstavních prostor MJVM (prostor krátkodobých výstav v 1. NP a prostor expozice F. Bartoše v 5. NP	14 15 Baťův institut, p. o.	2 056	FOND INVESTIC PO		2 056						1880/090/11/22 Závěrečná zpráva
7	Pořízení užitkového vozidla (obměna vozidla Volkswagen Transporter - r. v. 2002)	14 15 Baťův institut, p. o.	1 100	FOND INVESTIC PO		1 100						1881/090/11/22
8	Oprava stávajících zpevněných ploch v areálu Ploština	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	2 295	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2 295						1916/090/03/23 Závěrečná zpráva
9	MK - Rymice - pořízení fotovoltaické elektrárny	Muzeum Kroměřížska, p. o.	55	FOND INVESTIC PO		55						projektová příprava
10	Obměna výstavních panelů do prostor krátkodobých výstav muzea a galerie - 1. NP 14. budovy	14 15 Baťův institut, p. o.	5 468	FOND INVESTIC PO		124	5 128					1933/090/04/23/Z-01/08/23
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		216						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
11	Hlavní budova, Smetanovy sady - FV - projektová příprava	Slovácké muzeum UH, p. o.	237	FOND INVESTIC PO		237						projektová příprava
12	Budova kasáren, ul. Štefánikova, Smetanovy sady - FV - projektová příprava	Slovácké muzeum UH, p. o.	237	FOND INVESTIC PO		237						projektová příprava
13	CMC Staré Město - FV - projektová příprava	Slovácké muzeum UH, p. o.	237	FOND INVESTIC PO		237						projektová příprava
14	Rekonstrukce a adaptace Galerie Slováckého muzea na kulturní a kreativní centrum	Slovácké muzeum UH, p. o.	280	FOND INVESTIC PO		280						projektová příprava
15	Obnova IT	Muzeum Kroměřížska, p. o.	1 049	ROZPOČET ZK - NIV		779						1967/090/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		270						
16	Pořízení vozidla	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	1 059	ROZPOČET ZK		680						1999/090/07/23/Z
				FOND INVESTIC PO		379						
17	Pořízení služebního vozidla Octavia	Slovácké muzeum UH, p. o.	930	ROZPOČET ZK		930						2008/090/08/23/Z
18	Pořízení vozidla archeologa	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	741	ROZPOČET ZK		741						2029/090/08/23/Z
19	Zámek Lešná - lektorská místnost	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	1 106	ROZPOČET ZK		506						2027/090/08/23/Z
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		600						
20	Podpora samoobslužných procesů v B15	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	1 561	ROZPOČET ZK		250						2026/090/07/23/Z-01/09/23
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		888						
				FOND INVESTIC PO		28						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		395						
21	Celková obnova výtahů 14. a 15. budovy	14 15 Bat'ův institut, p. o.	1 389	FOND INVESTIC PO		1 389						2038/090/08/23/Z
22	Pořízení pulzního čistícího laserového systému	Muzeum Kroměřížska, p. o.	2 235	ROZPOČET ZK		2 235						2047/090/09/23/Z
23	Depozitář Otrokovice - pořízení vysokozdvížného vozíku	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	1 040	ROZPOČET ZK		1 040						2049/090/09/23/Z
24	Pořízení souborů regálů a polic do regálů na objekty v Otrokovicích	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	770	ROZPOČET ZK		770						2050/090/09/23/Z
25	Pořízení úložného depozitního systému pro depozitář výtvarného umění	Slovácké muzeum UH, p. o.	1 180	ROZPOČET ZK		1 000						2048/090/09/23/Z
				FOND INVESTIC PO		180						

ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					0	57 185	500	0	0	0	0
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	36 978	0	0	0	0	0
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 950	500	0	0	0	0
				FOND INVESTIC PO	0	10 905	0	0	0	0	0
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	7 352	0	0	0	0	0

1	Investiční akce zaměřené na úsporu energie	příspěvkové organizace ZK	18 339	ROZPOČET ZK		18 339						
2	Pořízení DHM (do 500 tis. Kč)	příspěvkové organizace ZK	1 305	ROZPOČET ZK		1 305						
3	DZP Chvalčov - pořízení vozidla s invalidní plošinou	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 120	FOND INVESTIC PO		1 120						1840/100/04/22 - 02/05/23 Závěrečná zpráva
4	DS Valašské Meziříčí - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Vsetín, p. o.	117	FOND INVESTIC PO		117						projektová příprava
5	DZP Valašské Meziříčí - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Vsetín, p. o.	97	FOND INVESTIC PO		97						projektová příprava
6	DZP Zášová - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Vsetín, p. o.	97	FOND INVESTIC PO		97						projektová příprava
7	DS Buchovice - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	80	FOND INVESTIC PO		80						projektová příprava
8	DS Nezdenice - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	217	FOND INVESTIC PO		217						projektová příprava
9	DS Uherský Ostroh - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	197	FOND INVESTIC PO		197						projektová příprava
10	CHB Staré Město - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	50	FOND INVESTIC PO		50						projektová příprava
11	CHB Uherské Hradiště, Rostislavova 686 - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	50	FOND INVESTIC PO		50						projektová příprava
12	DS Jasenka - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Vsetín, p. o.	117	FOND INVESTIC PO		117						projektová příprava
13	CHB Rožnov p.R. - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Vsetín, p. o.	87	FOND INVESTIC PO		87						projektová příprava
14	DS Burešov - výstavba fotovoltaické elektrárny	DS Burešov	237	FOND INVESTIC PO		237						projektová příprava
15	DS Luhačovice - výstavba fotovoltaické elektrárny	DS Luhačovice	187	FOND INVESTIC PO		187						projektová příprava
16	CHB Vsetín - Rokytnice - výstavba fotovoltaické elektrárny	SSL Vsetín, p. o.	82	FOND INVESTIC PO		82						projektová příprava
17	Stavební úpravy pro rozšíření služby DZR - projektová příprava	DS Lukov	300	FOND INVESTIC PO		300						projektová příprava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
18	Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Reorganizace oddělení přímé péče	SSL Vsetín, p. o.	1 150	FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		625						1941/100/05/23/Z
19	Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm - Revitalizace oplocení	SSL Vsetín, p. o.	745	FOND INVESTIC PO		745						1942/100/05/23/Z
20	Nátěr střechy	DS Burešov, p.o.	885	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		885						1978/100/07/23/Z
21	Odstranění havarijního stavu evakuačního výtahu	DS Uherské Hradiště	1 030	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 030						1980/100/07/23/Z
22	Nákup 20 ks postelí	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 234	FOND INVESTIC PO		1 234						1981/100/07/23/Z
23	Odvlhčení zdiva	Centrum ÁČKO, p.o.	1 500	ROZPOČET ZK - NIV		1 000	500					1990/100/07/23/Z
24	Pořízení zdravotnických prostředků	SSL Vsetín, p. o.	1 430	ROZPOČET ZK		1 430						1992/100/07/23/Z
25	Nákup sušiček prádla a myčky nádobí	DS Burešov	760	ROZPOČET ZK		760						2001/100/07/23/Z
26	DOZP Zborovice - Budova A a B včetně optického pátečního propojení	SSL Haná	1 250	FOND INVESTIC PO		1 250						2002/100/07/23/Z
27	Oprava parkoviště DZR	DS Loučka, p.o.	2 699	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2 699						1969/100/06/23/Z
28	Nákup lůžek	DS Burešov, p.o.	1 330	ROZPOČET ZK		1 330						2031/100/08/23/Z
29	Klimatizace PRO DOZP Zborovice a DZR Kvasice	SSL Haná	1 708	FOND INVESTIC PO		1 708						2032/100/08/23/Z
30	Lékařské dorozumivací zařízení Zborovice	SSL Haná	2 342	ROZPOČET ZK		2 342						2033/100/08/23/Z
31	Nákup gastrozařízení	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 308	FOND INVESTIC PO		2 308						2034/100/08/23/Z
32	DZP Javorník, Chvalčov - rekonstrukce plynové kotelny	SSL Haná	4 360	ROZPOČET ZK		4 360						2035/100/08/23/Z
33	Nákup elektricky polohovatelných lůžek	DS Lukov	1 629	ROZPOČET ZK PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		571						2040/100/08/23/Z
34	Pořízení víceúčelové pánve vč. zdvižného vozíku	DS Loučka, p.o.	699	ROZPOČET ZK		699						2041/100/08/23/Z
35	Nákup prádelenského zařízení	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 987	ROZPOČET ZK		1 987						2042/100/08/23/Z
36	Obměna gastrozařízení kuchyně - snížení energetické náročnosti	Domov pro seniory Lukov, p. o.	3 855	ROZPOČET ZK		3 855						2045/100/09/23/Z
37	Výměna svítidel a nouzového osvětlení	DS Luhačovice	950	ROZPOČET ZK - NIV		950						2051/100/07/23/Z
38	Odstranění havarijního stavu evakuačního výtahu	DS Nezdenice	1 155	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 155						2052/100/07/23/Z
ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					709 422	563 695	585 690	623 381	638 693	388 100	614 400	
CELKEM				ROZPOČET ZK	193 825	286 500	291 500	308 000	260 900	266 100	521 400	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-932	-2 500	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	18 339	1 173	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	311 777	19 964	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	83 955	110 000	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	20 000	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	271	1 684	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	102 119	126 220	86 000	90 000	91 000	92 000	93 000	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	68	654	177	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	3 200	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	208 013	225 381	283 593	30 000	0	
1	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	144 202	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO		13 000	20 000	5 000	25 000	15 000	20 000	
2	III/48713: Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK		6 000	4 202	21 000	5 000	10 000		
3	III/36735: Vrbka	ŘSZK	7 000	FOND INVESTIC PO			4 000	3 000				
4	Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice	ŘSZK	202 708	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ		33 094	10 754	-6 351				1713/110/12/20-05/06/23
5	Silnice III/49718: Velký Ořechov	ŘSZK	67 943	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO		9 618	23 375	65				1723/110/01/21-03/11/22/S

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
6	Silnice II/496: Kladná - Žilín	ŘSZK	64 292	ROZPOČET ZK	38 111	875						1765/110/06/21-04/10/22/S
				FOND INVESTIC PO	24 954	352						Závěrečná zpráva
7	Silnice III/01877-3: Zubří, most ev.č. 01877-3	ŘSZK	28 717	ROZPOČET ZK		2 000						1901/110/02/23-01/09/23
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		21 000						SFDI
				FOND INVESTIC PO	731	2 951	2 000					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			35					
8	Silnice III/05742: Val.Polanka, most ev.č. 05742-1	ŘSZK	45 000	ROZPOČET ZK				45 000				
9	Silnice III/01874: Veselá, most ev.č.01874-1	ŘSZK	44 144	ROZPOČET ZK		3 000						1903/110/02/23-01/09/23/S
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		35 000						SFDI
				FOND INVESTIC PO	1 059	4 832	253					
10	Silnice III/4275: Tučapy - Boršice, OZ	ŘSZK	16 024	ROZPOČET ZK		10 000						1972/110/07/23
				FOND INVESTIC PO	574	3 460	1 990					
11	Silnice III/4975: Pohořelice	ŘSZK	56 236	ROZPOČET ZK		27 326	27 366					1727/110/01/21-04/11/22/S
				FOND INVESTIC PO	1 220	117	177					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			30					
12	Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov	ŘSZK	135 458	ROZPOČET ZK	2 385							1763/110/06/21-07/09/23/S
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	74 455	49 000						SFDI
				FOND INVESTIC PO	7 211	2 415						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	12							
13	Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3	ŘSZK	22 836	ROZPOČET ZK	6 000							1724/110/01/21-05/01/23
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	9 500							SFDI
				FOND INVESTIC PO	6 229	1 107						Závěrečná zpráva
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY								
14	Silnice III/42825: Morkovice	ŘSZK	23 843	ROZPOČET ZK		22 000						1794/110/11/21-02/09/23
				FOND INVESTIC PO	624	1 219						
15	Silnice III/4972: Zlín, Malenovice, ul. Švermova	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK				10 000				
16	Silnice II/495: Slavičín, Hrádek n.VI.	ŘSZK	16 710	ROZPOČET ZK	14 000	1 377						1818/110/02/22-03/05/23
				FOND INVESTIC PO	1 279	54						Závěrečná zpráva
17	Silnice III/4943: Valašské Klobouky	ŘSZK	3 826	ROZPOČET ZK								1848/110/05/22-03/11/22/S
				FOND INVESTIC PO	3 825	1						Závěrečná zpráva
18	Silnice III/05019: Buchovice, I. etapa	ŘSZK	11 045	ROZPOČET ZK		8 000						1907/110/02/23
				FOND INVESTIC PO	305	1 240	1 500					
19	Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova	ŘSZK	17 650	ROZPOČET ZK		15 500						1888/110/12/22
				FOND INVESTIC PO	293	355	1 502					
20	Silnice III/01877: Zubří, most ev.č. 01877-4	ŘSZK	29 000	FOND INVESTIC PO			29 000					
21	Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č.4879-1	ŘSZK	26 410	ROZPOČET ZK		25 000						1902/110/02/23-01/05/23/S
				FOND INVESTIC PO	1 092	281	7					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			30					
22	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	344 061	ROZPOČET ZK		13 346	41 307	50 983	82 500	300	600	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		-1						/ROP zaokrouhlení
				FOND INVESTIC PO		16 066	10 662	935	125 363	2 000		
23	Silnice III/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice	ŘSZK	355 147	ROZPOČET ZK				41 000	15 000			
				FOND INVESTIC PO	3 365	121	10 416	44 515	-49 270			
				DOTACE EU, FONDY			100 000	100 000	90 000			
24	II/437: Hošťálková, průjezdní úsek	ŘSZK	62 000	ROZPOČET ZK					6 100			
				STÁTNÍ DOTACE					3 200			
				DOTACE EU, FONDY					52 700			
25	II/490: Zlín, propojení R49-I/49	ŘSZK	808 634	ROZPOČET ZK	7 357				100 000	250 000	250 000	
				FOND INVESTIC PO	1 277				27 000	80 000	93 000	
26	II/494: Valašské Klobouky - Slavičín	ŘSZK	85 000	ROZPOČET ZK					15 000			
				DOTACE EU, FONDY					40 000	30 000		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
27	II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice	ŘSZK	135 856	ROZPOČET ZK	42 756							1712/110/12/20-06/06/23/S Závěrečná zpráva
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-932	-2 500						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	5 224	139						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	88 801	2 368						
28	II/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK				18 000				1476/110/10/18-09/09/23
				ROZPOČET ZK	39 974							
29	II/487: Hovězí - Huslenky	ŘSZK	131 474	ROZPOČET ZK								1476/110/10/18-09/09/23
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 330	645						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	73 621	10 980						
				OSTATNÍ ZDROJE	271							
30	III/4389, III/43810: Libosváry	ŘSZK	28 614	ROZPOČET ZK		27 458						1887/110/12/22-01/09/23/S
				FOND INVESTIC PO	18	313	825					
31	III/36740: Halenkovice	ŘSZK	18 648	ROZPOČET ZK			14 000					1926/110/04/23-01/09/23
				FOND INVESTIC PO	593	2	4 053					
32	Silnice II/438: Bystřice p/H, intravilán	ŘSZK	21 724	ROZPOČET ZK		12 819	5 486					1947/110/05/23
				OSTATNÍ ZDROJE		1 684						
				FOND INVESTIC PO	676	912	147					
33	Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko p/H (extrav.)	ŘSZK	168 210	ROZPOČET ZK			75 641	16 517				
				FOND INVESTIC PO	413	1 022	373	20 550	-17 093			
				DOTACE EU, FONDY			18 013	35 381	17 393			
34	Silnice II/497: Bílovice - Uh. Hradiště, Jarošov	ŘSZK	315 000	ROZPOČET ZK			0	35 000	16 500			
				DOTACE EU, FONDY			90 000	90 000	83 500			
35	Silnice III/49725: Napajedla, most ev.č. 49725-1	ŘSZK	160 000	ROZPOČET ZK			80 000	74 500				
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		5 000						
				FOND INVESTIC PO		500						
36	Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice	ŘSZK	44 914	ROZPOČET ZK		8 000	25 500					1944/110/05/23-02/09/23/S
				FOND INVESTIC PO	2 797	959	7 628					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			30					
37	Silnice III/42810: Pačlavice, Lhota	ŘSZK	6 539	ROZPOČET ZK		6 530						1905/110/02/23 Závěrečná zpráva
				FOND INVESTIC PO		9						
38	Silnice II/490: Zlín, křižovatka ul. Mostní a ul. Břežnická	ŘSZK	14 475	ROZPOČET ZK		4 500						1904/110/02/23-01/09/23/S
				FOND INVESTIC PO		9 767	208					
39	Referenční vozidla	ŘSZK	922	FOND INVESTIC PO		922						1915/110/03/23
40	Silnice III/36740: Bělov - Žlutava	ŘSZK	30 266	ROZPOČET ZK		10 000						1923/110/04/23-01/09/23/S
				FOND INVESTIC PO	593	18 881	792					
41	Silnice III/05019: Drslavice - Havříce, sesuv	ŘSZK	44 163	ROZPOČET ZK		30 000						1924/110/04/23-01/09/23/S
				FOND INVESTIC PO	837	10 946	2 350					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			30					
42	Silnice III/4868: Rožnov p/R, ul. Videčská, obnova zách.syst.	ŘSZK	13 642	ROZPOČET ZK		9 500						1925/110/04/23
				FOND INVESTIC PO	207	2 935	1 000					
43	Silnice III/05417: Horní Němčí, most ev.č. 05417-4	ŘSZK	9 330	ROZPOČET ZK		7 000						1946/110/05/23
				FOND INVESTIC PO	866	1 424	18					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			22					
44	Silnice II/490: Hřivínův Újezd - Biskupice	ŘSZK	20 645	OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV		20 000						1945/110/05/23 SFDI
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	56	589						
45	Silnice III/4941: Haluzice - Vlachovice	ŘSZK	27 288	ROZPOČET ZK		4 000						1973/110/07/23
46	Silnice II/428, III/43346: Morkovice, křižovatka	ŘSZK	9 371	ROZPOČET ZK		5 778						1975/110/07/23
				FOND INVESTIC PO	558	1 563	1 472					
47	Silnice III/05724: Mikulůvka, propustek před točnou	ŘSZK	4 954	ROZPOČET ZK		4 000	700					1977/110/07/23
				FOND INVESTIC PO	155	84	15					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
48	Kamerové body na sil. II. a III. tř. ZK	ŘSZK	3 510	ROZPOČET ZK								1976/110/07/23
				FOND INVESTIC PO		3 510						
Ostatní												
49	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	13 950	ROZPOČET ZK	550	1 500	1 500	8 000	800	800	800	
50	Významné investiční akce - doprava		250 000	ROZPOČET ZK							250 000	Klíčové dopravní stavby (obchvat Zlín)
ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE					0	1 500	500	500	500	500	500	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	1 500	500	500	500	500	500	
1	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj	4 000	ROZPOČET ZK		1 500	500	500	500	500	500	územní plánování (do r. 2023 ORJ 10)
ORJ 140 - ODBOR INVESTIC					499 912	1 130 935	2 019 127	2 875 044	3 610 516	1 445 047	2 103 667	
CELKEM				ROZPOČET ZK	469 887	737 993	1 649 642	2 831 833	3 567 404	1 401 936	2 060 608	
				ROZPOČET ZK - NIV	3 712	83 508	52 345	43 212	43 112	43 112	43 059	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-976	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	5 226	3 315	0	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	0	0	-49 989	0	0	
				OSTÁTNÍ ZDROJE	6 170	230 828	316 336	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	13 067	33 214	803	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 851	9 113	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	1 885	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	32 056	0	0	49 989	0	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					6 669	24 740	14 563	60 000	60 000	60 000	60 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	5 356	19 085	5 400	60 000	60 000	60 000	60 000	
				ROZPOČET ZK - NIV	27	3 469	9 040	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	1 286	2 130	123	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	57	0	0	0	0	0	
1	Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí	Muzeum Kroměřížska, p. o.	7 033	ROZPOČET ZK	5 103							1850/090/05/22-01/10/22
				FOND INVESTIC PO	1 200	673						Závěrečná zpráva
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		57						
2	Zámek Lešná - septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná - etapa 2	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	2 304	ROZPOČET ZK	48	756						1873/090/09/22-01/02/23
				FOND INVESTIC PO	43	1 457						
3	Stavební úpravy - stabilizace platformy	14 15 Batův institut, p. o.	810	ROZPOČET ZK		762						1876/090/10/22
				FOND INVESTIC PO	48							
4	Modernizace osvětlení Památníku Maxe Švabinského	Muzeum Kroměřížska, p. o.	3 000	ROZPOČET ZK		3 000						1968/090/06/23/Z
5	Oprava kanalizační přípojky v hlavní budově SM	Slovácké muzeum UH	12 536	ROZPOČET ZK - NIV	27	3 469	9 040					2004/090/07/23
6	Výměna dřevěných oken a dveří v 1. NP	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	682	ROZPOČET ZK		682						2030/090/07/23/Z
7	Obnova systému MaR - 2. etapa	14 15 Batův institut, p. o.	19 190	ROZPOČET ZK	205	13 885	4 982					2037/090/08/23
				FOND INVESTIC PO	-5	123						
8	Příspěvky PO - ostatní	příspěvkové organizace ZK	418	ROZPOČET ZK		418						
9	Významné investiční akce - kultura	Zlínský kraj	240 000	ROZPOČET ZK				60 000	60 000	60 000	60 000	Podpora kulturních organizací ZK
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					4 382	117 846	80 179	475 000	475 000	125 000	125 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	2 013	50 201	69 411	465 000	465 000	115 000	115 000	
				ROZPOČET ZK - NIV	2 153	48 670	10 168	10 000	10 000	10 000	10 000	
				FOND INVESTIC PO	97	17 172	600	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	119	1 803	0	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
1	Příspěvky PO - školství - úpravy majetku	Školské příspěvkové organizace	50 652	ROZPOČET ZK								
				ROZPOČET ZK - NIV		652	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
2	Demolice budovy	Odborné učiliště Kelč	836	ROZPOČET ZK - NIV		836						1781/150/09/21-01/11/22/S
3	Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy	SPŠ a OA Uherský Brod	5 453	ROZPOČET ZK - NIV	2 153	3 299						1791/150/11/21-04/06/23
4	Oprava WC v budově Z	SŠPHZ Uherské Hradiště	6 859	ROZPOČET ZK - NIV		2 759						1862/150/06/22-02/04/23
				FOND INVESTIC PO		4 100						
5	Výbudování rytecké dílny	SŠ-COPT Uherský Brod	1 787	FOND INVESTIC PO	97	1 690						1864/150/06/22-01/12/22
6	Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny	Odborné učiliště Kelč	11 478	ROZPOČET ZK	176	11 302						1874/150/10/22-01/12/22/S
7	Oprava stropů na hale G	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	798	FOND INVESTIC PO		778						1899/150/01/23
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		20						Závěrečná zpráva
8	Rekonstrukce elektroinstalace	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	24 612	ROZPOČET ZK	496	14 475	8 382					1917/150/03/23
				FOND INVESTIC PO		600	600					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	59							
9	Rekonstrukce domova mládeže - 2. etapa	SPŠP-COP Zlín	62 537	ROZPOČET ZK	1 340		61 029					1929/150/04/23-01/08/23/S
				ROZPOČET ZK - NIV			168					ODVOD Z FI 2023: 4 000 tis. Kč ODVOD Z FI 2024: 4 000 tis. Kč
10	Oprava elektroinstalace v dílnách	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	3 796	ROZPOČET ZK - NIV		3 144						1931/150/04/23/Z
				FOND INVESTIC PO		590						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	60	2						
11	Výměna PVC v učebnách a chodbách 2.NP hlavní budovy	Gymnázium Uherské Hradiště	930	FOND INVESTIC PO		900						1934/150/04/23/Z
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		30						
12	Oprava sociálních zařízení	Gymnázium Kroměříž	734	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		734						1937/150/04/23/Z
13	Oprava balkonů a fasády	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	935	ROZPOČET ZK - NIV		406						1939/150/05/23/Z-01/08/23
				FOND INVESTIC PO		455						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		74						
14	Oprava střechy	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	1 495	ROZPOČET ZK - NIV		1 145						1957/150/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		350						
15	Oprava kanalizace	Gymnázium Valašské Klobouky	2 287	ROZPOČET ZK - NIV		270						1951/150/06/23/Z-01/09/23
				FOND INVESTIC PO		1 986						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		31						
16	Oprava střechy dílen POS	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	1 254	ROZPOČET ZK - NIV		1 254						1958/150/06/23/Z
17	Oprava střešní krytiny	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	1 278	FOND INVESTIC PO		1 168						1962/150/06/23/Z-01/09/23
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		110						
18	Výbudování nových šaten	Gymnázium Otrokovice	3 790	ROZPOČET ZK		2 760						1959/150/06/23/Z
				ROZPOČET ZK - NIV		1 030						
19	Oprava odpadů a hygienického zařízení	SOŠ Luhačovice	2 400	ROZPOČET ZK - NIV		700						1961/150/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		1 700						
20	Oprava plotu	SOU Valašské Klobouky	991	ROZPOČET ZK - NIV		991						1960/150/06/23/Z
21	Strukturovaná kabeláž	Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod	1 475	ROZPOČET ZK		525						1963/150/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		950						
22	Strukturovaná kabeláž	SŠIER Rožnov pod Radhoštěm	1 085	ROZPOČET ZK		1 085						1964/150/06/23/Z
23	Strukturovaná kabeláž	Odborné učiliště Kelč	746	ROZPOČET ZK		746						1966/150/06/23/Z
24	Strukturovaná kabeláž	Gymnázium Kroměříž	1 407	ROZPOČET ZK		807						1965/150/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		600						
25	Sanace šaten	Gymnázium Kroměříž	16 595	ROZPOČET ZK		1 912						2000/150/07/23
				ROZPOČET ZK - NIV		14 378						
				FOND INVESTIC PO		305						
26	Odstranění havarijního stavu střešního pláště	Základní škola Otrokovice	5 178	ROZPOČET ZK		4 988						1971/150/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		190						
27	Zateplení stropů	SOU Uherský Brod	6 045	ROZPOČET ZK		6 045						1995/150/07/23/Z

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
28	Nová připojka vody	OA T.Bati a VOŠ ekonomická Zlín	981	ROZPOČET ZK		171						2006/150/07/23/Z
				FOND INVESTIC PO		810						
29	Oprava po havárii vody	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	3 452	ROZPOČET ZK - NIV		3 452						2009/150/08/23/Z
30	Oprava podlah	Gymnázium Kroměříž	953	ROZPOČET ZK - NIV		953						2010/150/08/23/Z
31	Repase oken a vstupních dveří historické budovy	Gymnázium Uherské Hradiště	1 044	ROZPOČET ZK - NIV		1 044						2011/150/08/23/Z
32	Venkovní žaluzie	SOŠ a Gymnázium Staré Město	800	ROZPOČET ZK		800						2013/150/08/23/Z
33	Oprava parkovacích ploch	SOU Valašské Klobouky	1 460	ROZPOČET ZK - NIV		1 460						2014/150/08/23/Z
34	Výměna osvětlení	SOU Valašské Klobouky	802	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		802						2015/150/08/23/Z
35	Oprava prostoru školní šatny a obnova šatních skříněk	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	1 781	ROZPOČET ZK - NIV		1 781						2018/150/08/23/Z
36	Rekonstrukce pátevní sítě	Gymnázium Valašské Meziříčí	1 136	ROZPOČET ZK		1 136						2012/150/08/23/Z
37	Výměna podlahových krytin	SŠ oděvní a služeb Vizovice	4 119	ROZPOČET ZK - NIV		4 119						2016/150/08/23/Z
38	Stavební úpravy budovy odborného výcviku II	VOŠP a SPŠM Kroměříž	2 652	ROZPOČET ZK		2 652						2019/150/08/23/Z
39	Oprava budovy Hi-tech centra	SPŠ a OA Uherský Brod	2 631	ROZPOČET ZK - NIV		2 631						2028/150/08/23/Z
40	Vybavení ateliéru pro obor Užitá fotografie a média	SUPŠ Uherské Hradiště	1 327	ROZPOČET ZK		797						2017/150/08/23/Z
				ROZPOČET ZK - NIV		530						
41	Oprava učeben a pořízení školního nábytku	SŠ-COPT Kroměříž	1 856	ROZPOČET ZK - NIV		1 856						2044/150/09/23/Z
42	Významné investiční akce - školství	Zlínský kraj	1 160 000	ROZPOČET ZK				465 000	465 000	115 000	115 000	Podpora investic ve vzdělávání, Rozvoj SŠ ZK
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					9 653	60 951	80	65 000	350 000	450 000	200 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	2 444	31 921	0	65 000	350 000	450 000	200 000	
				ROZPOČET ZK - NIV	59	2 983	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	5 524	21 158	80	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 626	4 889	0	0	0	0	0	
1	DS Jasenka - parkové úpravy	SSL Vsetín, p. o.	6 994	ROZPOČET ZK		2 117						1390/100/01/18-06/11/22
				ROZPOČET ZK - NIV		383						
				FOND INVESTIC PO	66	4348	80					
2	Přístavba venkovního pavilonu	Dům sociálních služeb Nájovná	1 519	FOND INVESTIC PO	226	1293						1606/100/01/20-04/03/23/S
3	Odstranění havarijního stavu střešního pláště	DS Napajedla, p. o.	7 134	ROZPOČET ZK - NIV		2 000						1761/100/05/21-03/04/23
				FOND INVESTIC PO		1 706						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		3 428						
4	ZDVOP Zlín-Mladcová	Dětské centrum Zlín	24 205	ROZPOČET ZK	2 404	21 142						1801/100/12/21-04/09/23
				ROZPOČET ZK - NIV	59	600						
5	DZP Kunovice - Na Bělince - dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení	SSL Uherské Hradiště, p. o.	7 486	FOND INVESTIC PO	4 704	2 230						1824/100/03/22-01/01/23/S
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	110	442						Závěrečná zpráva
6	Výměna podlahovin a malování pokojů	Domov pro seniory Burešov, p. o.	2 085	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 516	570						1870/100/08/22 Závěrečná zpráva
7	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce kotelen - hlavní budova a pavilón D	SSL Uherské Hradiště, p. o.	5 890	FOND INVESTIC PO	302	5 588						1908/100/03/23
8	Chráněné bydlení Vsetín - Odpočinková zóna	SSL Vsetín, p. o.	1 120	FOND INVESTIC PO		670						1913/100/03/23
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		450						
9	Rozšíření EPS a napojení na PCO HZS ZK	Domov pro seniory Burešov, p. o.	7 306	ROZPOČET ZK		4 080						1918/100/03/23
				FOND INVESTIC PO	226	3 000						
10	Ochrana stěn	Domov pro seniory Burešov, p. o.	1 650	ROZPOČET ZK		1 650						1979/100/07/23/Z
11	Bezpečnostní elektrické magnety na dveře	DS Luhačovice	675	ROZPOČET ZK		675						1998/100/07/23/Z
12	Stavební úpravy pro EPS	DS Napajedla, p. o.	1 007	ROZPOČET ZK	40	967						2007/100/07/23/Z
13	Rekonstrukce vstupní haly	Domov pro seniory Burešov, p. o.	1 290	ROZPOČET ZK		1 290						2053/100/09/23/Z
14	Výbudování bezbariérového vstupu a bourání krčku DZR	Domov pro seniory Loučka, p. o.	2 323	FOND INVESTIC PO		2 323						2054/100/09/23/Z
15	Významné investiční akce - sociální služby	Zlínský kraj	1 065 000	ROZPOČET ZK				65 000	350 000	450 000	200 000	sociální služby ZK

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ZDRAVOTNICTVÍ					391 358	322 446	774 877	894 643	1 404 690	249 345	1 411 705	
CELKEM				ROZPOČET ZK	377 346	243 070	706 690	867 446	1 377 593	222 248	1 384 608	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	16 638	27 122	27 197	27 097	27 097	27 097	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-976	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	5 226	3 315	0	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	0	0	-49 989	0	0	
				OSTÁTNÍ ZDROJE	6 170	50 473	41 065	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	2 559	-26 099	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	58	2 084	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	1 885	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	32 056	0	0	49 989	0	0	
1	Rekonstrukce objektu 14	Uherskohradištská nemocnice a. s. Zlínský kraj	276 749	ROZPOČET ZK	258 606							1497/170/02/19 - 11/01/23/S ORJ 200 (FZK) příjem dotace (OPŽP) Závěrečná zpráva
				ROZPOČET ZK - NIV	18 034	109						
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-5 226	-3 315						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	5 226	3 315						
2	Správa majetku - nemocnice	Nemocnice	141 841	ROZPOČET ZK		1 775						Schválený plán oprav a TZ
				ROZPOČET ZK - NIV			27 097	27 097	27 097	27 097	27 097	
				ROZPOČET ZK - NIV		4 581						Schválený plán oprav a TZ
3	Objekt K - Hemodialýza	Vsetínská nemocnice a. s.	130 864	ROZPOČET ZK	20 712	110 027						1583/170/09/19-03/01/23
				ROZPOČET ZK - NIV			25	100				
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-662						
				OSTÁTNÍ ZDROJE		662						
4	Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. - rekonstrukce západního křídla budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	73 482	ROZPOČET ZK	106	6 688	37 758	28 950				1871/170/08/22
	Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s.	Kroměřížská nemocnice a. s.	485 518	ROZPOČET ZK					418 416	67 102		
5	Modernizace areálu	Vsetínská nemocnice a. s.	302 498	ROZPOČET ZK			84 872	34 787	180 553			
				ROZPOČET ZK - NIV		2 286						
6	Rekonstrukce objektu č. 11	Uherskohradištská nemocnice a. s.	603 295	ROZPOČET ZK	12 781	12 421	252 860	233 974	41 124	146		1914/170/03/23 ORJ 200
				ROZPOČET ZK			30 000	19 989				
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM					-49 989			
				DOTACE EU, FONDY					49 989			OPŽP
7	Nová krajská Baťova nemocnice Zlín - Malenovice	Zlínský kraj - KNTB	45 105	ROZPOČET ZK	44 878	227						1500/170/02/19 CN: 7 946 179 tis.Kč (2020-2040), z toho: - ROZPOČET ZK: 3 851 497 tis. Kč - KNTB: 1 094 682 tis. Kč - Úvěrové zdroje: 3 000 000 tis.Kč
8	Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy	ZZS ZK, p. o.	43 868	ROZPOČET ZK	13 223	18 102						1790/170/02/22-03/06/23 ODVOD Z FI 2023: 31 325 tis. Kč příjem
				FOND INVESTIC PO	2 559	7 820						
				FOND INVESTIC PO		-33 919						příjem
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	58	2 106						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		-22						příjem
				STÁTNÍ DOTACE		1 884						INV
				STÁTNÍ DOTACE		1						NIV
				DOTACE EU, FONDY		32 035						INV
				DOTACE EU, FONDY		21						NIV
9	PGO nový zdroj chladu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	4 569	ROZPOČET ZK	2 080	2 489						1831/170/04/22 Závěrečná zpráva
10	Severní přístavba východního křídla budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	208 000	ROZPOČET ZK		9 554	153 200	45 246				1832/170/04/22-01/08/23 zdroje KMN a.s. příjem KMN a.s.
				OSTÁTNÍ ZDROJE	4 945	4 508						
				OSTÁTNÍ ZDROJE		-9 453						
11	Magnetická rezonance	Vsetínská nemocnice a. s.	56 707	ROZPOČET ZK	11 354	45 353						1811/170/01/22-04/08/23
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-314						
				OSTÁTNÍ ZDROJE		314						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
12	Budova T - Modernizace VZT varny a zázemí	Vsetínská nemocnice a. s.	3 223	ROZPOČET ZK	797	2 426						1861/170/06/22	
13	Budova S - Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky	Vsetínská nemocnice a. s.	19 502	ROZPOČET ZK		19 502						1872/170/08/22-02/08/23	
14	Parkoviště u budovy kotelny na pozemku p.č. 383/1	Uherskohradištská nemocnice a. s.	3 407	ROZPOČET ZK		3 407						1890/170/01/23	
15	Chladicí zařízení pro uložení zemřelých v budově patologie, p. č. st. 518	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 750	ROZPOČET ZK		1 750						1891/170/01/23 Závěrečná zpráva	
16	Rekonstrukce dorozumivacího zařízení - Interna JIP	Kroměřížská nemocnice a. s.	956	ROZPOČET ZK		956						1892/170/01/23	
17	Výměna rozvaděče RMS01 1.NP východního křídla	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 430	ROZPOČET ZK		2 430						1893/170/01/23	
18	Budova T - Modernizace jídelny, včetně výměny potrubí varny	Vsetínská nemocnice a. s.	5 294	ROZPOČET ZK		5 294						1894/170/01/23	
19	Přístavba budovy č. 15 (PGO)	Uherskohradištská nemocnice a. s.	54 225	OSTATNÍ ZDROJE	460	12 700	41 065					1895/170/01/23	
20	Rekonstrukce parkoviště za budovou 26	Uherskohradištská nemocnice a. s.	16 400	OSTATNÍ ZDROJE	365	16 035						1896/170/01/23	
21	Zázemí pro úklid a garáže	Uherskohradištská nemocnice a. s.	19 500	OSTATNÍ ZDROJE	400	19 100						1897/170/01/23	
22	Oprava páteřních rozvodů vody v 1.NP severního křídla	Kroměřížská nemocnice a. s.	824	ROZPOČET ZK - NIV		824						1898/170/01/23	
23	Oprava střechy budovy C	Kroměřížská nemocnice a. s.	7 753	ROZPOČET ZK - NIV		7 753						1948/170/05/23	
24	Výměna oken na oddělení ortopedie	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 275	ROZPOČET ZK		1 275						1949/170/05/23/Z	
25	Oprava páteřních rozvodů vody v 1. PP západního křídla budovy B a 1. PP severního křídla budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 195	ROZPOČET ZK - NIV		1 195						1950/170/05/23/Z	
26	Přístřešek pro sanitky s FVE	Uherskohradištská nemocnice a. s.	5 445	OSTATNÍ ZDROJE		5 445						1993/170/07/23/Z	
27	FVE na budově HTO	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 162	OSTATNÍ ZDROJE		1 162						1994/170/07/23/Z	
28	Stavební úpravy objektu 14, p.č.st. 2018	Uherskohradištská nemocnice a. s.	2 621	ROZPOČET ZK		2 621						2003/170/07/23/Z	
29	Nový objekt gynekologicko -porodnického komplexu	KNTB	1 390 000	ROZPOČET ZK			148 000	504 500	737 500				
30	Výstavba nového funkčního polybloku urgentní medicíny	KNTB	1 100 000	ROZPOČET ZK							1 100 000		
31	Oblast zdravotnictví	nemocnice ZK	39 608	ROZPOČET ZK							39 608		
32	Významné investiční akce - zdravotnictví	Zlínský kraj	400 000	ROZPOČET ZK						155 000	245 000	nemocnice ZK	
OSTATNÍ AKCE					74 650	65 711	106 727	1 079 931	1 153 976	560 702	306 962		
CELKEM					ROZPOČET ZK	74 556	59 564	100 711	1 073 917	1 147 961	554 688	301 000	
					ROZPOČET ZK - NIV	94	6 148	6 015	6 015	6 015	6 015	5 962	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	195 347	ROZPOČET ZK		17 801	3 178	171 368	1 000	1 000	1 000	další kapitálové náklady SPZ mimo IZ	
2	Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	129 804	ROZPOČET ZK	55 427	13 546	32 136	9 581				0683/3/140/005/04/10-25/08/23/S	
				ROZPOČET ZK - NIV	21							NFV - SR	
				ROZPOČET ZK	18 838							NFV - SR	
				ROZPOČET ZK - NIV	73							předfinancování NFV ze SR	
				ROZPOČET ZK	182								
3	SPZ Holešov - Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov - západ a střed	Zlínský kraj	584 207	ROZPOČET ZK	109	25 084	65 397	242 968	246 961	3 688		2036/140/08/23	
4	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	39 301	ROZPOČET ZK		3 133							
				ROZPOČET ZK - NIV		6 148						5 962	
5	Významné investiční akce - veřejná správa	Zlínský kraj	900 000	ROZPOČET ZK				350 000	350 000	100 000	100 000	Rozvoj majetku ZK, nájemní bydlení	
6	Významné investiční akce - územní rozvoj	Zlínský kraj	1 500 000	ROZPOČET ZK				300 000	550 000	450 000	200 000	Podpora technologických a inovačních aktivit (Březnická); Příprava projektů nových rozvojových ploch; Rozvoj průmyslových zón ZK	
PLÁN PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK A PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ ZK NA ROKY 2024 - 2028					13 200	539 240	1 042 701	300 470	166 850	0	0		
CELKEM					ROZPOČET ZK	8 173	334 152	767 429	300 470	166 850	0	0	Názvy akcí budou zprávně s předloženým investičním záměrem.
					ROZPOČET ZK - NIV	1 378	5 600	0	0	0	0	0	Plánované investiční akce na roky 2024-2028 - akce zahrnuté v Rozpočtu na rok 2024 a SVR 2025-2028.
					OSTATNÍ ZDROJE	0	180 355	275 271	0	0	0	0	
					FOND INVESTIC PO	3 601	18 853	0	0	0	0	0	
					PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	48	280	0	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
Kultura												
1	Stavební úpravy přístupů do objektů 14 15 BI	14 15 Bařův institut, p. o.	12 400	ROZPOČET ZK		5 000	7 400					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
2	Obnova povrchu podlah v objektu - část 1. etapy	14 15 Bařův institut, p. o.	15 185	ROZPOČET ZK			1 500	13 500				schválena PP, plánovaná investiční akce na roky 2024-2025
				ROZPOČET ZK - NIV	185							
3	Repase oken	14 15 Bařův institut, p. o.	9 000	ROZPOČET ZK				9 000				plánovaná investiční akce na rok 2025
4	Odvětrání restaurátorské dílny	14 15 Bařův institut, p. o.	1 000	OSTATNÍ ZDROJE			1 000					schválena PP
5	Stavební úpravy - tukový lapol	14 15 Bařův institut, p. o.	1 200	OSTATNÍ ZDROJE			1 200					schválena PP
6	Zámek Lešná - revitalizace parku a arboretum (stavební část)	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	15 000	ROZPOČET ZK			15 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
7	Hvězdárna Vsetín - oplocení a kanalizace	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	5 000	ROZPOČET ZK			5 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
8	Zámek Lešná - zbudování skladovacích prostor na půdě	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	3 000	ROZPOČET ZK			3 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
9	Zámek Lešná - bezbariérový výtah	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	8 540	ROZPOČET ZK		3 540	5 000					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
10	Zámek Vsetín - revitalizace balkonu nad hlavním vstupem	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	5 000	ROZPOČET ZK			5 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
11	Zámek Vsetín - expozice ve věži (stavební úpravy)	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
12	Zámek Lešná - přístřešek pro zemědělskou techniku	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	2 500	ROZPOČET ZK			2 500					plánovaná investiční akce na rok 2024
13	Zámek Lešná - naučná interaktivní stezka	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	2 500	ROZPOČET ZK			2 500					plánovaná investiční akce na rok 2024
14	Zámek Vsetín - park - cestní síť (stavební úpravy)	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	5 000	ROZPOČET ZK			5 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
15	Zámek Vsetín - park zeleň	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
16	Zámek Lešná - park a arboretum - zeleň	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
17	Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	42 991	ROZPOČET ZK	311							schválena PP
				ROZPOČET ZK - NIV	11							
				OSTATNÍ ZDROJE			42 469					podmíněno spolufinancováním z dotace
				FOND INVESTIC PO	200							
18	Zámek Lešná - obnova zámeckého parku	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	6 577	ROZPOČET ZK - NIV	388							schválena PP
				FOND INVESTIC PO	188							
				OSTATNÍ ZDROJE		6 000						OPŽP (částečně)
19	Rymice - opravy na objektech lidového stavitelství	Muzeum Kroměřížska, p. o.	2 400	ROZPOČET ZK			2 400					plánovaná investiční akce na rok 2024
20	Depozitář Hanácké náměstí - pořízení EPS	Muzeum Kroměřížska, p. o.	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
21	Tvrz Rymice	Muzeum Kroměřížska, p. o.	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
22	Oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	4 473	ROZPOČET ZK - NIV	73							schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE		2 400	2 000					
23	Revitalizace expozice Slovácko - AV technika a osvětlení	Slovácké muzeum UH, p. o.	5 000	ROZPOČET ZK			5 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
24	Komplexní revitalizace budovy Galerie a expozic	Slovácké muzeum UH, p. o.	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
25	Oprava oplocení	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	3 000	ROZPOČET ZK - NIV		3 000						schválena PP
Školství												
1	Vybudování nových odborných učeben	Střední zdravotnická škola Kroměříž	14 150	ROZPOČET ZK			13 500					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				FOND INVESTIC PO	40	610						
2	Rekonstrukce parkoviště	Střední zdravotnická škola Kroměříž	2 000	OSTATNÍ ZDROJE		1 610						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		390						
3	Rekonstrukce střechy	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	41 758	ROZPOČET ZK	617	484	39 924					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				ROZPOČET ZK - NIV	96							
				FOND INVESTIC PO		637						
4	Rekonstrukce domova mládeže - 3.etapa + 4. etapa	SPŠP-COP Zlín	105 430	ROZPOČET ZK	1 657		68 773	35 000				schválena PP, plánovaná investiční akce na roky 2024-2025
5	Rekonstrukce počítačových učeben a kabinetu	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	2 500	ROZPOČET ZK			2 500					plánovaná investiční akce na rok 2024
6	Oprava vzduchotechniky ve ŠJ	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	3 500	ROZPOČET ZK			3 500					plánovaná investiční akce na rok 2024
7	Vybudování nové kotelny	SUPŠ Uherské Hradiště	5 264	ROZPOČET ZK			5 264					plánovaná investiční akce na rok 2024
8	Oprava střechy na budově Franklovka	SUPŠ Uherské Hradiště	7 500	ROZPOČET ZK			7 500					plánovaná investiční akce na rok 2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
9	Rekonstrukce velké tělocvičny	SPŠ Zlín	78 557	ROZPOČET ZK			77 000					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				FOND INVESTIC PO	1 557							
10	Oprava střechy	Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž	15 100	ROZPOČET ZK			14 000					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				ROZPOČET ZK - NIV		1 100						
11	Rekonstrukce Hygienického zařízení budova A	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	7 500	ROZPOČET ZK			7 500					plánovaná investiční akce na rok 2024
12	Výměna oken na budově B	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	7 500	ROZPOČET ZK			7 500					plánovaná investiční akce na rok 2024
13	Rekonstrukce střechy a zateplení clonového objektu	Gymnázium Uherské Hradiště	8 000	ROZPOČET ZK			8 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
14	Přijezdová komunikace do areálu školy	Gymnázium Valašské Meziříčí	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
15	Rekonstrukce školního hřiště	Gymnázium Valašské Meziříčí	6 201	ROZPOČET ZK			6 201					plánovaná investiční akce na rok 2024
16	Oprava střechy hlavní budovy a spojovací křčku	OA T.Batí a VOŠ ekonomická Zlín	7 500	ROZPOČET ZK			7 500					plánovaná investiční akce na rok 2024
17	Oprava elektroinstalace rozvodny a chodby I.PP a I.NP	SŠ-COPT Kroměříž	3 200	ROZPOČET ZK			3 200					plánovaná investiční akce na rok 2024
18	Rekonstrukce sociálních zařízení	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	5 000	ROZPOČET ZK			5 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
19	Oprava oken	ZUŠ Vsetín	6 000	ROZPOČET ZK			6 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
20	Rekonstrukce střechy administrativní budovy	SOU Valašské Klobouky	10 000	ROZPOČET ZK			10 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
21	Rekonstrukce sportoviště	SZŠ a VOŠZ Zlín	13 620	ROZPOČET ZK			13 620					plánovaná investiční akce na rok 2024
22	Oprava sociálního zařízení	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	1 150	ROZPOČET ZK			1 150					plánovaná investiční akce na rok 2024
23	Oprava tělocvičny	Gymnázium a JŠ s PSJZ Zlín	33 900	ROZPOČET ZK			33 900					plánovaná investiční akce na rok 2024
24	Rekonstrukce šatny	Gymnázium a JŠ s PSJZ Zlín	5 550	ROZPOČET ZK			5 550					plánovaná investiční akce na rok 2024
25	Pionýrský louka	SŠHS Kroměříž	42 000	ROZPOČET ZK			42 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
26	Hřiště pro volnočasové aktivity v areálu	Dětský domov Liptál	4 222	ROZPOČET ZK			4 222					plánovaná investiční akce na rok 2024
27	Oprava společenského sálu Pavlákova	SŠHS Kroměříž	13 391	ROZPOČET ZK - NIV	306							schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE			9 585					
				FOND INVESTIC PO		3 500						
28	Rekonstrukce budovy A	SŠHS Kroměříž	163 000	ROZPOČET ZK	1 163	1 537						schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE		83 300	77 000					dotace IROP II
29	Výbudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií	SŠHS Kroměříž	5 500	OSTATNÍ ZDROJE			5 290					schválena PP
				FOND INVESTIC PO	210							dotace IROP II
30	Stavební úpravy obvodového pláště budovy školy	VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	22 432	ROZPOČET ZK	217							schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE		16 900	4 715					
				FOND INVESTIC PO		600						
31	Stavební úpravy budovy školy	SŠ-COPT Uherský Brod	13 600	OSTATNÍ ZDROJE			12 600					schválena PP
				FOND INVESTIC PO		1 000						
32	Rekonstrukce a přístavba budovy	ZUŠ Valašské Klobouky	60 600	ROZPOČET ZK - NIV	320							schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE			60 000					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		280						
33	Rekonstrukce školního statku	SŠZP Rožnov pod Radhostěm	10 444	ROZPOČET ZK	2 586	757						schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE		6 400						
				FOND INVESTIC PO	700							
34	Rekonstrukce dílen	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	64 812	OSTATNÍ ZDROJE		55 712	8 600					schválena PP
				FOND INVESTIC PO		500						dotace IROP II
35	Výměna oken na objektu dílen	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	1 500	ROZPOČET ZK - NIV		1 500						schválena PP
36	Výbudování FVE	SPŠ a OA Uherský Brod	600	ROZPOČET ZK		600						schválena PP
Sociální služby												
1	Protipožární opatření - II. etapa	Domov pro seniory Lukov, p. o.	30 800	ROZPOČET ZK				20 000	10 000			schválena PP, plánovaná investiční akce na roky 2025-2026
				FOND INVESTIC PO		800						
2	Stavební úpravy pro rozšíření služby DZR	Domov pro seniory Lukov, p. o.	4 000	ROZPOČET ZK			4 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
3	Protipožární opatření - III. etapa	Domov pro seniory Lukov, p. o.	24 000	ROZPOČET ZK			12 000		12 000			plánovaná investiční akce na roky 2024-2026

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
4	Realizace PBR budovy B	Domov pro seniory Lukov, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK			5 000	5 000				plánovaná investiční akce na roky 2024-2026
5	DZP Chvalčov - oprava střechy s výměnou krytiny a klempířských prvků na hlavní budově	SSL Haná, p. o.	25 000	ROZPOČET ZK			24 000					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				FOND INVESTIC PO		1 000						
6	DZP Chvalčov - stavební úpravy pro EPS	SSL Haná, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK		9 450						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		550						
7	DZP Zborovice - rekonstrukce výtahu na evakuační	SSL Haná, p. o.	2 100	ROZPOČET ZK			2 100					plánovaná investiční akce na rok 2024
8	DZP Zborovice - stavební úpravy pro EPS	SSL Haná, p. o.	7 000	ROZPOČET ZK		6 580						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		420						
9	DZR Kvasice - výměna průchozího výtahu	SSL Haná, p. o.	1 800	ROZPOČET ZK			1 600					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				FOND INVESTIC PO		200						
10	DZP Kvasice - výměna evakuačního výtahu	SSL Haná, p. o.	3 000	ROZPOČET ZK			3 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
11	DZR Kvasice - stavební úpravy pro EPS	SSL Haná, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK		9 450						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		550						
12	DZP Kunovice - Cihlářská - stavební úpravy PBR	SSL Uherské Hradiště, p. o.	64 993	ROZPOČET ZK		44 000		20 000				schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2026
				FOND INVESTIC PO	367	626						
13	DZP Kunovice - Na Bělince - realizace evakuačního výtahu a souvisejících činností	SSL Uherské Hradiště, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK			9 350					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				FOND INVESTIC PO		650						
14	DS Nezdenice - výměna výtahů v budovách A a D	SSL Uherské Hradiště, p. o.	5 190	ROZPOČET ZK			5 000					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				FOND INVESTIC PO		190						
15	DS Nezdenice - stavební úpravy PBR	SSL Uherské Hradiště, p. o.	16 372	ROZPOČET ZK		11 280						schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE		4 118						
				FOND INVESTIC PO	254	720						
16	DZP Staré Město - výměna 2 ks výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 800	ROZPOČET ZK			2 800					plánovaná investiční akce na rok 2024
17	DZP Staré Město - Hydroizolace budovy B a C, vč. zateplení objektu	SSL Uherské Hradiště, p. o.	27 420	ROZPOČET ZK			15 000	12 420				plánovaná investiční akce na roky 2024-2025
18	DZP Staré Město - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	6 500	ROZPOČET ZK		6 110						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		390						
19	Domov pro seniory Uherské Hradiště - stavební úpravy dle požadavků PBR	SSL Uherské Hradiště, p. o.	105 400	ROZPOČET ZK		39 425	1 975		64 000			schválena PP, plánovaná investiční akce na roky 2024-2026
20	Domov pro seniory Uherské Hradiště - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK		9 650						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		350						
21	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce kotelen	SSL Uherské Hradiště, p. o.	5 451	OSTATNÍ ZDROJE			5 451					schválena PP
22	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 000	OSTATNÍ ZDROJE			3 450					schválena PP
				FOND INVESTIC PO		550						
23	DZP Velehrad - Buchlovská - stavební úpravy pro EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	8 000	ROZPOČET ZK		7 520						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		480						
24	DZP Velehrad - Vincentinum - stavební úpravy dle PBR	SSL Uherské Hradiště, p. o.	7 829	ROZPOČET ZK		7 829						schválena PP
25	DZP Medlovice - rekonstrukce kanalizace vč. nové ČOV	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 710	OSTATNÍ ZDROJE		2 625						schválena PP
				FOND INVESTIC PO	85							
26	DOZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby	SSL Uherské Hradiště, p. o.	35 188	ROZPOČET ZK	1 030	34 158						schválena PP <i>dotace IROP II</i>
27	DZP pro děti v areálu UHN a.s.	SSL Uherské Hradiště, p. o.	82 900	ROZPOČET ZK		40 989						schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE			41 911					
28	Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm - stavební úpravy dle požadavků PBR	SSL Vsetín, p. o.	105 450	ROZPOČET ZK		30 050			75 400			schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2026
29	Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm - stavební úpravy pro EPS	SSL Vsetín, p. o.	16 000	ROZPOČET ZK		15 350						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		650						
30	DS Karolinka - stavební úpravy pro EPS	SSL Vsetín, p. o.	10 500	ROZPOČET ZK		9 940						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		560						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
31	DZR Pržno - stavební úpravy pro EPS	SSL Vsetín, p. o.	8 000	ROZPOČET ZK		7 520						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		480						
32	Rekonstrukce kuchyně	Domov pro seniory Burešov, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK			9 500					schválena PP, plánovaná investiční akce na rok 2024
				FOND INVESTIC PO		500						
33	Rekonstrukce podlah v pokojích klientů	Domov pro seniory Napajedla	7 400	ROZPOČET ZK			3 700		3 700			plánovaná investiční akce na roky 2024-2026
34	Rekonstrukce elektroinstalace v budově	Domov pro seniory Napajedla	3 500	ROZPOČET ZK			1 750		1 750			plánovaná investiční akce na roky 2024-2026
35	Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu	Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí	25 365	ROZPOČET ZK	592	23 483						schválena PP
				OSTATNÍ ZDROJE		1 290						dotace IROP II
36	Stavební úpravy pro EPS a vybudování komunikačního systému sestra-klient	Dům sociálních služeb Návojná, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK		9 450						schválena PP
				FOND INVESTIC PO		550						
Zdravotnictví												
1	Zvýšení parkovací kapacity nemocnice	Kroměřížská nemocnice a. s.	50 000	ROZPOČET ZK			18 000	32 000				plánovaná investiční akce na roky 2024-2025
2	Modernizace a dostavba budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	60 000	ROZPOČET ZK			60 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
3	Odpadové hospodářství za budovou P	Kroměřížská nemocnice a. s.	14 000	ROZPOČET ZK			14 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
4	Zřízení vjezdu do nemocnice vedle ZZS z Havlíčkovy ulice	Kroměřížská nemocnice a. s.	10 000	ROZPOČET ZK			10 000					plánovaná investiční akce na rok 2024
5	Zpracování studie a projektové dokumentace pro stavební povolení k realizaci staveb v rámci 1. etapy aktualizovaného PIR	Vsetínská nemocnice a. s.	155 000	ROZPOČET ZK			55 000	100 000				plánovaná investiční akce na roky 2024-2025
6	Příprava území - přeložky inženýrských sítí, příprava k demolici objektu C a D a demolice staré interny	Vsetínská nemocnice a. s.	15 250	ROZPOČET ZK			15 250					plánovaná investiční akce na rok 2024
7	Příprava území - PVSN a, s, - Demolice budovy očního oddělení	Vsetínská nemocnice a. s.	5 150	ROZPOČET ZK				5 150				plánovaná investiční akce na rok 2025
8	Projektová dokumentace budova B - Urgentní příjem	Vsetínská nemocnice a. s.	28 200	ROZPOČET ZK			3 200	25 000				plánovaná investiční akce na roky 2024-2025
9	Budova G - Přístavba vertikály	Vsetínská nemocnice a. s.	15 700	ROZPOČET ZK			2 000	13 700				plánovaná investiční akce na roky 2024-2025
10	Výjezdová základna Luhačovice	ZZS ZK, p. o.	33 748	ROZPOČET ZK			22 600	9 700				schválena PP, plánovaná investiční akce na roky 2024-2025
				FOND INVESTIC PO		1 400						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	48							
ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU					96	47 024	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	26 562	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	4 372	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	81	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	25	13 780	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	71	2 229	0	0	0	0	0	
1	Nákupy a úpravy majetku	příspěvkové organizace ZK	81	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		81						dotiční tituly SR a EU
2	Nákup automobilu dodávkového typu	SOŠ Luhačovice	1 191	FOND INVESTIC PO		1 191						1836/150/04/22-01/08/22 Závěrečná zpráva
3	Pořízení 9-ti místního automobilu	SŠHS Kroměříž	1 025	FOND INVESTIC PO	25	1 000						1845/150/04/22
4	Výměna šatních skříněk	Gymnázium Uherské Hradiště	2 300	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2 300						1935/150/04/23/Z
5	Pořízení serveru	SZŠ a VOŠZ Zlín	673	FOND INVESTIC PO		673						1936/150/04/23/Z Závěrečná zpráva
6	Vybudování FVE	SZŠ a VOŠZ Zlín	360	FOND INVESTIC PO		360						projektová příprava
7	Vybudování FVE	Gymnázium Zlín -Lesní čtvrť	400	FOND INVESTIC PO		400						projektová příprava
8	Vybudování FVE	DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín	200	FOND INVESTIC PO		200						projektová příprava
9	Vybudování FVE	SŠPHZ Uherské Hradiště	600	FOND INVESTIC PO		600						projektová příprava
10	Vybudování FVE	SPŠ Otrokovice	609	FOND INVESTIC PO		609						projektová příprava
11	Vybudování FVE	DD Uherský Ostroh	205	FOND INVESTIC PO		205						projektová příprava
12	Vybudování FVE	DD, ZŠ a PŠ Valašské Klobouky	600	FOND INVESTIC PO		600						projektová příprava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
13	Výbudování FVE	SOU Uherský Brod	709	FOND INVESTIC PO		709						projektová příprava
14	Výbudování FVE	DD Vizovice	187	FOND INVESTIC PO		187						projektová příprava
15	Výbudování FVE	SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	600	FOND INVESTIC PO		600						projektová příprava
16	Nouzové osvětlení	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	791	FOND INVESTIC PO		791						1940/150/05/23/Z
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	71	-71						
17	Pořízení pylonové školní tabule	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště	110	ROZPOČET ZK		60						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
				FOND INVESTIC PO		50						
18	Strukturovaná kabeláž	OA T.Bati a VOŠ ekonomická Zlín	242	ROZPOČET ZK		242						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
19	Strukturovaná kabeláž	SUPŠ Uherské Hradiště	259	ROZPOČET ZK		259						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
20	Strukturovaná kabeláž	ZUŠ Holešov	309	ROZPOČET ZK		309						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
21	Strukturovaná kabeláž	DD Kroměříž	137	ROZPOČET ZK		137						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
22	Strukturovaná kabeláž	OA Kroměříž	300	ROZPOČET ZK		300						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
23	Strukturovaná kabeláž	DD Liptál	221	ROZPOČET ZK		221						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
24	Strukturovaná kabeláž	SPŠ a OA Uherský Brod	561	ROZPOČET ZK		561						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
25	Pořízení konvektomatu	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	1 018	ROZPOČET ZK		1 018						1982/150/06/23/Z
26	Pořízení konvektomatu	SPŠS Vsetín	880	ROZPOČET ZK		880						1983/150/06/23/Z
27	Doplnění a obnova školního mobiliáře	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	675	ROZPOČET ZK - NIV		675						1984/150/06/23/Z
28	Pořízení konzolové frézky	SŠ-COPT Uherský Brod	1 221	ROZPOČET ZK		1 221						1985/150/06/23/Z
29	Pořízení strojů a zařízení	SPŠS Valašské Meziříčí	1 800	ROZPOČET ZK		800						1986/150/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		1 000						
30	Pořízení autonomního pracoviště pro měření geometrie vozidel	SOU Uherský Brod	3 385	ROZPOČET ZK		385						1987/150/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		3 000						
31	Pořízení tloušťkovací frézky	SOU Uherský Brod	633	ROZPOČET ZK		633						1988/150/06/23/Z
32	Pořízení elektrické etážové pece	SOU Uherský Brod	833	ROZPOČET ZK		833						1989/150/06/23/Z
33	Pořízení IT techniky	SŠ-COPT Uherský Brod	3 060	ROZPOČET ZK		3 060						1996/150/07/23/Z
34	Pořízení zařízení pro elektroerovizní drátové řezání	SŠ-COPT Uherský Brod	5 349	ROZPOČET ZK		5 349						1997/150/07/23/Z
35	CNC soustružnické centrum	SPŠS Vsetín	3 761	ROZPOČET ZK		3 761						2020/150/08/23/Z
36	Pořízení vybavení pro modernizaci odborného vzdělávání	SŠPHZ Uherské Hradiště	2 485	ROZPOČET ZK		2 485						2021/150/08/23/Z
37	Nákup výukového a školícího systému pro modernizaci elektrotechnického vzdělávání	SŠPHZ Uherské Hradiště	1 035	ROZPOČET ZK		1 035						2022/150/08/23/Z
38	Technologické vybavení produkční dílny	SUPŠ Uherské Hradiště	732	ROZPOČET ZK		682						2023/150/08/23/Z
				ROZPOČET ZK - NIV		50						
39	Vybavení učebny informatiky	Střední zdravotnická škola Kroměříž	1 345	ROZPOČET ZK		98						2024/150/08/23/Z
				ROZPOČET ZK - NIV		1 247						
40	Pořízení koncertního křídla	ZUŠ Valašské Meziříčí	1 945	ROZPOČET ZK		1 230						2025/150/08/23/Z
				FOND INVESTIC PO		715						
41	Výbudování strukturované kabeláže	ZŠ a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod	240	ROZPOČET ZK		240						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
42	Výbudování strukturované kabeláže	ZUŠ Uherský Ostroh	119	ROZPOČET ZK		119						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
43	Výbudování strukturované kabeláže	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	122	ROZPOČET ZK		122						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
44	Výbudování strukturované kabeláže	ZUŠ Kroměříž	120	ROZPOČET ZK		120						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
45	Výbudování strukturované kabeláže	ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	152	ROZPOČET ZK		152						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
46	Nákup dodávkového automobilu	SOŠ a Gymnázium Staré Město	890	FOND INVESTIC PO		890						2039/150/08/23/Z
47	Pořízení konvektomatu	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	250	ROZPOČET ZK		250						ROPIP, akce do 500 tis. Kč
48	Modernizace učeben a kabinetů	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	2 400	ROZPOČET ZK - NIV		2 400						2046/150/09/23/Z

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ					80 765	345 790	7 544	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	28 578	300 000	5 000	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-28 578	-300 000	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	20 459	10 513	0	0	0	0	0	
				OSTÁTNÍ ZDROJE	0	4 151	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	31 728	26 203	2 544	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	4 924	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	28 578	300 000	0	0	0	0	
1	Mobilní dispečink a vozidla pro mimořádné události	ZZS ZK, p. o.	31 098	ROZPOČET ZK								1423/170/03/18-04/12/22
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	20 459	10 513						
				FOND INVESTIC PO	123	3						
2	Mobilní jednotky intenzivní péče - typ C	ZZS ZK, p. o.	44 993	FOND INVESTIC PO	23 933	21 060						1460/170/07/18-06/01/23/S Závěrečná zpráva
3	Defibrilátory od roku 2020	ZZS ZK, p. o.	12 760	FOND INVESTIC PO	7 672	2 544	2 544					1538/170/04/19
4	ZZS ZK - vozidlo RV 2022	ZZS ZK, p. o.	2 076	OSTÁTNÍ ZDROJE		1 423						1853/170/06/22-02/03/23
				FOND INVESTIC PO		653						Fond zábrany škod
5	Poskytnutí úvěru na rozvoj nemocničního areálu a pořízení přístrojového vybavení	Krajská nemocnice T. Bati	328 578	ROZPOČET ZK	28 578	300 000						předfinancování akcí z IROP, OPŽP, NPO
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-28 578	-300 000					splátka úvěru
				DOTACE EU, FONDY		28 578	300 000					dotace
6	Pořízení fotovoltaických elektráren	ZZS ZK, p. o.	777	FOND INVESTIC PO		777						projektová příprava
7	Simulátor pro výuku jízdy řidičů	ZZS ZK, p. o.	3 159	FOND INVESTIC PO		25						1952/170/06/23/Z
				STÁTNÍ DOTACE		3 134						Ministerstvo zdravotnictví
8	Vozidlo RV pro výjezdovou základnu Slavičín	ZZS ZK, p. o.	1 800	FOND INVESTIC PO		10						1953/170/06/23/Z
				STÁTNÍ DOTACE		1 790						Ministerstvo zdravotnictví
9	Vozidlo RV pro oblast Uherské Hradiště	ZZS ZK, p. o.	1 800	OSTÁTNÍ ZDROJE		1 790						1954/170/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		10						Fond zábrany škod
10	Vestavby do RV vozidel	ZZS ZK, p. o.	1 152	OSTÁTNÍ ZDROJE		938						1955/170/06/23/Z
				FOND INVESTIC PO		214						Fond zábrany škod
11	Vybavení prostoru údržby vozidel Otrokovice	ZZS ZK, p. o.	907	FOND INVESTIC PO		907						1956/170/06/23/Z
12	Plánované investiční akce (fotovoltaika)	ZZS ZK, p. o.	5 000	ROZPOČET ZK			5 000					
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ					0	433 227	132 884	107 717	78 050	78 050	78 050	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	413 166	117 734	95 567	65 200	65 200	65 200	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	20 061	15 150	12 150	12 850	12 850	12 850	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					0	700	700	700	700	700	700	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	700	700	700	700	700	700	
1	Hudební nástroje	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	4 200	ROZPOČET ZK		700	700	700	700	700	700	Individuální podpora - ORJ 120
OSTÁTNÍ AKCE					0	432 527	132 184	107 017	77 350	77 350	77 350	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	412 466	117 034	94 867	64 500	64 500	64 500	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	20 061	15 150	12 150	12 850	12 850	12 850	
1	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	obce ZK	193 030	ROZPOČET ZK		97 630	19 080	19 080	19 080	19 080	19 080	Programová podpora - ORJ 120
2	Program na podporu obnovy venkova	obce ZK	193 102	ROZPOČET ZK		36 218	44 000	26 720	26 720	26 720	26 720	Programová podpora - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV		6 004						
3	Program obcím na věcné prostředky JSDHO	obce ZK	57 529	ROZPOČET ZK		10 218	7 500	3 200	3 200	3 200	3 200	Programová podpora - ORJ 20
				ROZPOČET ZK - NIV		6 512	6 500	3 500	3 500	3 500	3 500	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
4	Program BESIP		11 276	ROZPOČET ZK		639	700	700				Programová podpora - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV		1 387	1 150	1 150	1 850	1 850	1 850	
5	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"		45 000	ROZPOČET ZK		1 963						Programová podpora - ORJ 70
				ROZPOČET ZK - NIV		5 537	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
6	Program - zachování dostupnosti zdravotní péče		3 000	ROZPOČET ZK		2 378						Programová podpora - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV		622						
7	Podpora karavanových stání		3 000	ROZPOČET ZK		3 000						Programová podpora - ORJ 120
8	Individuální podpora KH		74 650	ROZPOČET ZK		13 150	9 500	13 000	13 000	13 000	13 000	Individuální podpora - ORJ 20
9	Individuální podpora STR		323 191	ROZPOČET ZK		247 270	36 254	32 167	2 500	2 500	2 500	Individuální podpora - ORJ 120
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY					679 891	1 424 308	1 389 563	784 221	278 304	82 845	32 503	
CELKEM				ROZPOČET ZK	185 270	372 934	671 435	359 161	251 629	55 908	26 782	
				ROZPOČET ZK - NIV	18 060	82 400	7 689	-16 626	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 221	-4 495	-325	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	128 160	195 024	483 347	97 818	22 845	26 937	5 721	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	5 084	1 042	11 762	8 851	0	0	0	
				VRATKA NFV	-38 319	-138 771	-152 351	-375 033	-216 614	0	-65 503	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	69 204	17 206	1 969	60 000	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	1 417	294	2 203	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	262 302	747 157	73 786	208 429	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	33 577	33 778	27 242	27 378	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	8 978	69 294	41 735	3 830	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	-31 247	-5 290	-87 300	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	208	388	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	12 333	16 680	18 951	6 698	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-109	416	8 856	-5 971	-1 263	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	4 055	12 016	14 330	8 880	8 517	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	1 868	79 260	182 623	368 191	296 660	0	65 503	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					122 010	74 501	216 853	145 746	25 845	29 937	6 785	
CELKEM				ROZPOČET ZK	42 569	20 910	99 563	-26 160	3 000	3 000	1 064	
				ROZPOČET ZK - NIV	4 612	3 841	7 497	318	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 093	-1 112	-325	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	53 102	45 224	91 942	37 778	22 845	26 937	5 721	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	5 084	112	8 972	8 851	0	0	0	
				VRATKA NFV	-34 903	-52 098	-13 520	-75 923	-64 620	0	-65 503	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 717	3 901	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	327	28	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	46 197	50 149	0	120 302	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	5 557	479	0	3 593	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	388	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	723	1 788	1 500	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-883	891	507	785	-905	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	694	53	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	20 717	75 510	65 472	0	65 503	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
1	Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	149 628	ROZPOČET ZK	39 675							1365/090/08/17-14/01/23/S Závěrečná zpráva			
				ROZPOČET ZK - NIV	3 763	1 580							IROP		
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-3 093	-1 112									
				ROZPOČET ZK - NFV	53 102	28 704									
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	5 084	112									
				VRATKA NFV	-34 903	-52 098									
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 717	2 950									
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	327	28									
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	46 197	50 149									
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	5 557	479									
OSTATNÍ ZDROJE		388									smluvní pokuta				
PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-741	762													
2	Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	41 577	ROZPOČET ZK	332	1 299	818	1 000				1614/090/02/20-03/03/23			
				ROZPOČET ZK - NIV	391	1 675	1 179	1 000					IROP		
				ROZPOČET ZK - NFV			3 105	13 158							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			8 768	8 851							
				VRATKA NFV				-33 882							
				FOND INVESTIC PO	150										INV
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-150										
				DOTACE EU, FONDY				16 263							NIV
				DOTACE EU, FONDY					17 619						
3	Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.	28 520	ROZPOČET ZK	756	478	23 059					1920/090/03/23-01/09/23			
				ROZPOČET ZK				-19 923					příjem dotace - INV (IROP)		
				ROZPOČET ZK - NIV	93	586	3 548						příjem dotace - NIV (IROP)		
				ROZPOČET ZK - NIV				-3 593							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ				19 923							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				3 593							
4	Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	16 514	ROZPOČET ZK	225	2 216						1919/090/03/23			
				ROZPOČET ZK - NIV	364								IROP		
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM			-325								
				ROZPOČET ZK - NFV			13 520								
				VRATKA NFV			-13 520								
				FOND INVESTIC PO	165										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	6	18									
				DOTACE EU, FONDY			13 520								INV
DOTACE EU, FONDY				325							NIV				
5	Kulturní a kreativní centrum	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	102 503	ROZPOČET ZK	616	3 053	24 073	4 491				1921/090/03/23-01/08/23/S			
				ROZPOČET ZK - NIV			2 288	2 911						MK - Národní plán obnovy	
				ROZPOČET ZK - NFV			50 000	14 620							
				VRATKA NFV				-64 620							
				FOND INVESTIC PO	212	239									
				DOTACE EU, FONDY				64 620							INV
6	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile	Zlínský kraj	138 301	ROZPOČET ZK	353	9 346	40 397	88 205				Projektový rámec - Změna č. 2			
				ROZPOČET ZK				-100 379						příjem dotace	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ				100 379						MK - Národní plán obnovy	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
7	Zámek Vsetín - stavební obnova a revitalizace - etapa III.	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	26 301	ROZPOČET ZK		504	1 242					1932/090/04/23 IROP IIV NIV
				ROZPOČET ZK - NFV		3 000	19 118					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			204					
				VRATKA NFV				-22 322				
				FOND INVESTIC PO	196	1 000	1 000					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	2	8	27					
				DOTACE EU, FONDY				22 118				
DOTACE EU, FONDY					204							
8	Rekonstrukce elektrického požárního systému (EPS) hlavní budovy SM	Slovácké muzeum UH, p. o.	1 800	ROZPOČET ZK		300						1970/090/06/23/Z MK ČR
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		951						
				FOND INVESTIC PO		549						
9	Realizace fotovoltaických elektráren na budovách ZK - oblast kultura	příspěvkové organizace v oblasti kultury	12 047	ROZPOČET ZK			3 841					(projektová příprava je zařazena v rámci kapitoly VPO - ORJ 90) OPŽP - výzva č. 11
				ROZPOČET ZK - NFV			8 206					
				VRATKA NFV				-8 206				
				DOTACE EU, FONDY				8 206				
10	Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	79 528	ROZPOČET ZK		3 715	2 801	445	3 000	3 000	1 064	Projektový rámec IROP
				ROZPOČET ZK - NFV				10 000	22 845	26 937	5 721	
				VRATKA NFV							-65 503	
				DOTACE EU, FONDY							65 503	
11	Zámek Vsetín - Obnova zámeckého parku (Keď nás spoja historické parky, ktoré znova ožijú)	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	15 719	ROZPOČET ZK	612		1 447					Projektový rámec Interreg SK-CZ 2021-2027 IIV NIV IIV NIV
				ROZPOČET ZK - NFV			11 513					
				VRATKA NFV				-11 513				
				FOND INVESTIC PO			500					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		103	480	785	-905			
				STÁTNÍ DOTACE				677				
				STÁTNÍ DOTACE				17	53			
				DOTACE EU, FONDY				10 836				
DOTACE EU, FONDY					264	852						
12	Digitalizace, zpřístupnění a dlouhodobé uložení kulturního dědictví Slováckého muzea v Uherském Hradišti	Slovácké muzeum UH, p. o.	1 270	ROZPOČET ZK			177					Projektový rámec Národní plán obnovy (MK) IIV NIV
				ROZPOČET ZK - NIV			45					
				DOTACE EU, FONDY			837					
				DOTACE EU, FONDY			211					
13	Sdílené digitalizační pracoviště Zlínského kraje v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	6 963	ROZPOČET ZK			1 628					Projektový rámec Národní plán obnovy (MK) IIV NIV
				ROZPOČET ZK - NIV			340					
				DOTACE EU, FONDY			4 538					
				DOTACE EU, FONDY			457					
14	Modernizace digitalizačního vybavení	Muzeum Kroměřížska, p. o.	512	ROZPOČET ZK			45					Projektový rámec (akce do 500 tis. Kč) Národní plán obnovy (MK) IIV NIV
				ROZPOČET ZK - NIV			46					
				DOTACE EU, FONDY			209					
				DOTACE EU, FONDY			212					
15	Hardwarové a softwarové vybavení pro digitalizaci a prezentaci sbírek	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	495	ROZPOČET ZK			36					Projektový rámec (akce do 500 tis. Kč) Národní plán obnovy (MK) IIV NIV
				ROZPOČET ZK - NIV			51					
				DOTACE EU, FONDY			171					
				DOTACE EU, FONDY			237					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					18 744	86 039	260 986	59 156	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	1 408	26 955	18 340	2 805	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	83	486	495	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-483	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	5 729	45 527	214 441	60 040	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	931	2 790	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-1 656	-6 233	-53 331	-116 243	-151 994	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	88	258	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	18	63	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	2 128	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	368	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	6 300	8 666	17 378	6 698	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	850	-563	1 386	-850	-358	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	4 055	4 647	9 580	2 896	8 464	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	1 868	3 289	49 909	103 810	143 888	0	0	
1	KASKLO IV	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	6 309	ROZPOČET ZK - NFV	4 178							1597/150/11/19-02/02/23 Interreg V-A SR-ČR Závěrečná zpráva
				VRATKA NFV	-1 656	-2 521						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	88	133						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	18	42						
				FOND INVESTIC PO	499	147						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	767	-563						
				STÁTNÍ DOTACE	3	-1						INV (kurzové rozdíly při přeposlání dotace)
				STÁTNÍ DOTACE		20						NIV
				DOTACE EU, FONDY	1 564	2 243						INV
				DOTACE EU, FONDY	304	1 046						NIV
2	Celková rekonstrukce školní tělocvičny	SPŠ a OA Uherský Brod	7 637	ROZPOČET ZK - NFV	1 552							1798/150/12/21-04/08/22-S Národní sportovní agentura Závěrečná zpráva
				VRATKA NFV		-1 552						
				FOND INVESTIC PO	2 017	1 552						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	16							
				STÁTNÍ DOTACE	4 052							
3	Vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	4 232	ROZPOČET ZK		1 072						1775/150/07/21-03/11/22 Závěrečná zpráva IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	83	486						
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-483						
				ROZPOČET ZK - NFV		1 229						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		931						
				VRATKA NFV		-2 159						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		125						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		22						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 128						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		368						
				FOND INVESTIC PO	142	289						
4	Výměna zpevněných ploch	Dětský domov Liptál, p. o.	5 679	ROZPOČET ZK		348						Projektový rámec - Změna č. 1 Národní program Životního prostředí
				ROZPOČET ZK - NFV		4 628						
				VRATKA NFV			-4 628					
				FOND INVESTIC PO	262	441						
				STÁTNÍ DOTACE		4 628						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
5	Nadstavba budovy školy	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	29 806	ROZPOČET ZK	447		1 784	1 952				Projektový rámec - Změna č. 1 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV				22 972				
				VRATKA NFV					-22 972			
				FOND INVESTIC PO	281	370	1 000	1 000				
				STÁTNÍ DOTACE					1 276			
				DOTACE EU, FONDY						21 696		
6	Laboratoře nové informatiky	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	6 902	ROZPOČET ZK	194	292						Projektový rámec - Změna č. 1 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV			5 738					
				VRATKA NFV				-5 738				
				FOND INVESTIC PO	10	667						
				STÁTNÍ DOTACE				319				
				DOTACE EU, FONDY				5 419				
7	Rekonstrukce laboratoře č. 1 a ROBOTIKA	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	17 944	ROZPOČET ZK			701					Projektový rámec - Změna č. 2 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV				15 153				
				VRATKA NFV				-15 153				
				FOND INVESTIC PO	168	255	1 668					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY								
				STÁTNÍ DOTACE				842				
8	Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny	SŠPHZ Uherské Hradiště	23 521	ROZPOČET ZK	236		116					Projektový rámec - Změna č. 2 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV			20 446	723				
				VRATKA NFV				-21 169				
				FOND INVESTIC PO	200	635	1 165					
				STÁTNÍ DOTACE				1 176				
				DOTACE EU, FONDY				19 993				
9	Modernizace učeben IT	OA Kroměříž	12 297	ROZPOČET ZK			114					Projektový rámec - Změna č. 1 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV				10 785				
				VRATKA NFV					-10 785			
				FOND INVESTIC PO	357	94	947					
				STÁTNÍ DOTACE				599				
				DOTACE EU, FONDY				10 186				
10	Modernizace odborných pracovišť a Hi-tech centra	SPŠ a OA Uherský Brod	25 393	ROZPOČET ZK		321						Projektový rámec - Změna č. 2 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV			6 843	15 400				
				VRATKA NFV					-22 243			
				FOND INVESTIC PO	150	375	1 625					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				679	-611			
				STÁTNÍ DOTACE					1 270			
11	Vybudování dílen a odborných učeben	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	59 247	ROZPOČET ZK			84					Projektový rámec - Změna č. 1 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV				17 183	35 037			
				VRATKA NFV						-52 220		
				FOND INVESTIC PO	745	242	2 258	3 698				
				STÁTNÍ DOTACE						2 901		
				DOTACE EU, FONDY						49 319		
12	Bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku	SUPŠ Uherské Hradiště	32 484	ROZPOČET ZK	531		705	853				Projektový rámec - Změna č. 1 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV				28 500	507			
				VRATKA NFV						-29 007		
				FOND INVESTIC PO	10	379	500	500				
				STÁTNÍ DOTACE						1 611		
				DOTACE EU, FONDY							27 395	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
13	Nákup učebních pomůcek VII	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	2 231	ROZPOČET ZK - NfV		1 666						1909/150/03/23-01/07/23 Mze ČR č. 129 710 - COP
				VRATKA NfV			-1 666					
				FOND INVESTIC PO		565						
				STÁTNÍ DOTACE			1 666					
14	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VIII	VOŠP a SPŠM Kroměříž	1 850	ROZPOČET ZK - NfV		1 665						1911/150/03/23 Mze ČR č. 129 710 - COP
				VRATKA NfV			-1 665					
				FOND INVESTIC PO		185						
				STÁTNÍ DOTACE			1 665					
15	Centrum odborné přípravy VIII	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	1 880	ROZPOČET ZK - NfV		1 647						1912/150/03/23 Mze ČR č. 129 710 - COP
				VRATKA NfV			-1 647					
				FOND INVESTIC PO		233						
				STÁTNÍ DOTACE			1 647					
16	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami V	SOU Uherský Brod	1 964	ROZPOČET ZK - NfV		1 666						1910/150/03/23 Mze ČR č. 129 710 - COP
				VRATKA NfV			-1 666					
				FOND INVESTIC PO		298						
				STÁTNÍ DOTACE			1 666					
17	Modernizace a vybavení odborných učeben, laboratoře a dílen	SPŠ Otrokovice	15 221	ROZPOČET ZK			1 188					Projektový rámec - Změna č. 1 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV			495					
				ROZPOČET ZK - NfV			7 836					
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV			2 790					
				VRATKA NfV					-10 626			
				FOND INVESTIC PO	173	182	2 491					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	67							
				STÁTNÍ DOTACE					590			
18	Modernizace výuky automatizace	SPŠ strojnická Vsetín	20 717	ROZPOČET ZK			363					Projektový rámec IROP
				ROZPOČET ZK - NfV			18 009					
				VRATKA NfV					-18 009			
				FOND INVESTIC PO	217	121	1 300					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			707		-637			
				STÁTNÍ DOTACE					1 036			
				DOTACE EU, FONDY					17 610			
19	Modernizace fyzikální a biologické laboratoře, multimediálních a jazykových učeben	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	53 504	ROZPOČET ZK			566					Projektový rámec IROP
				ROZPOČET ZK - NfV			46 271	1 524				
				VRATKA NfV					-47 795			
				FOND INVESTIC PO	1 069	676	1 500	1 500				
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				398	-358			
				STÁTNÍ DOTACE					2 675			
				DOTACE EU, FONDY					45 478			
20	Realizace fotovoltaických elektráren na budovách ZK - oblast školství	příspěvkové organizace v oblasti školství	56 094	ROZPOČET ZK		871	12 719					(projektová příprava zařazena v rámci kapitoly VPO - ORJ 150) OPŽP - výzva č. 11
				ROZPOČET ZK - NfV			42 504					
				VRATKA NfV					-42 504			
				DOTACE EU, FONDY					42 504			
21	Výměna zpevněných povrchů	Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod	4 613	ROZPOČET ZK - NfV			2 981					Projektový rámec OPŽP
				VRATKA NfV					-2 981			
				FOND INVESTIC PO		351	1 281					
				DOTACE EU, FONDY					2 981			
22	Výměna zpevněných povrchů	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	11 349	ROZPOČET ZK - NfV			9 095					Projektový rámec OPŽP
				VRATKA NfV					-9 095			
				FOND INVESTIC PO		611	1 643					
				DOTACE EU, FONDY					9 095			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
23	Snížení energetické náročnosti budovy	VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	1 050	ROZPOČET ZK		1 050						projektová příprava	OPŽP
24	Snížení energetické náročnosti budovy	ZUŠ Valašské Klobouky	2 000	ROZPOČET ZK		2 000						projektová příprava	OPŽP
25	Snížení energetické náročnosti budovy	DD, ZŠ a PŠ Valašské Klobouky	2 200	ROZPOČET ZK		2 200						projektová příprava	OPŽP
26	Snížení energetické náročnosti budovy	ZŠ Otrokovice, Komenského	1 800	ROZPOČET ZK		1 800						projektová příprava	OPŽP
27	Snížení energetické náročnosti budovy	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	3 400	ROZPOČET ZK		3 400						projektová příprava	OPŽP
28	Snížení energetické náročnosti budovy	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	1 000	ROZPOČET ZK		1 000						projektová příprava	OPŽP
29	Snížení energetické náročnosti budovy školy	SŠ COPT Uherský Brod	2 200	ROZPOČET ZK		2 200						projektová příprava	OPŽP
30	Snížení energetické náročnosti budovy - internát školy	SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm	1 200	ROZPOČET ZK		1 200						projektová příprava	OPŽP
31	Snížení energetické náročnosti objektu dílen	SŠ nábytkářská a obchodu Bystřice p. Hostýnem	1 700	ROZPOČET ZK		1 700						projektová příprava	OPŽP
32	Snížení energetické náročnosti - budova A	SPŠ Otrokovice	1 800	ROZPOČET ZK		1 800						projektová příprava	OPŽP
33	Snížení energetické náročnosti budovy - kuchyně	SPŠ Otrokovice	1 700	ROZPOČET ZK		1 700						projektová příprava	OPŽP
34	Snížení energetické náročnosti budovy - dílny	SPŠ a OA Uherský Brod	1 600	ROZPOČET ZK		1 600						projektová příprava	OPŽP
35	Snížení energetické náročnosti budovy - zadní trakt s kotelnou	SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm	1 650	ROZPOČET ZK		1 650						projektová příprava	OPŽP
36	Snížení energetické náročnosti budovy - internát školy	SŠ COPT Uherský Brod	750	ROZPOČET ZK		750						projektová příprava	OPŽP
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					89 926	215 806	299 016	0	0	0	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	48 009	156 494	270 946	-60 000	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	1 281	7 639	465	0	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-128	-2 900	0	0	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NFV	39 871	42 329	14 654	0	0	0	0		
				VRATKA NFV	-1 760	-80 440	0	-14 654	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	110	4 565	1 969	60 000	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	1 035	0	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 868	0	4 657	0	0	0	0		
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	0	5 290	0	0	0	0		
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	0	-5 290	0	0	0		
				OSTÁTNÍ ZDROJE	208	0	0	0	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	546	4 699	0	0	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-80	80	0	0	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE	0	7 369	0	5 290	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY	0	75 971	0	14 654	0	0	0		
1	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky	SSL OZP, p. o.	65 379	ROZPOČET ZK	11 295	179						1573/100/07/19-07/05/23	
				ROZPOČET ZK - NIV	237	3 311						IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV	28 243	22 033							
				VRATKA NFV	-1 290	-48 986							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	72								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 218								
				OSTÁTNÍ ZDROJE	80								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-80	80							
				STÁTNÍ DOTACE		2 721							
				DOTACE EU, FONDY		46 265							
2	Tydenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	SSL OZP, p. o.	23 300	ROZPOČET ZK	4 455	252						1574/100/07/19-09/03/23	
				ROZPOČET ZK - NIV	187	1 453						IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV	11 365	5 463							
				VRATKA NFV	-207	-16 621							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	18								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	313								
				STÁTNÍ DOTACE		924							
				DOTACE EU, FONDY		15 697							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
3	Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	SSL OZP, p. o.	23 118	ROZPOČET ZK	621	5 897						1575/100/07/19-08/05/23 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	206	1 204						
				ROZPOČET ZK - NFV	263	14 833						
				VRATKA NFV	-263	-14 833						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	20							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	337							
				FOND INVESTIC PO	-69	69						
				STÁTNÍ DOTACE		824						
4	Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem	Sociální služby Uh. Hradiště, p. o.	17 211	ROZPOČET ZK	15 753	807						1740/100/02/21-03/01/23/S ODVOD Z FI 2020: 593 tis. Kč ODVOD Z FI 2021: 4 311 tis. Kč Závěrečná zpráva MPSV
				ROZPOČET ZK - NIV	651							
				ROZPOČET ZK		-4 565						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		4 565						
5	DS Buchlovce - rekonstrukce výtahů	Sociální služby Uh. Hradiště, p. o.	8 192	ROZPOČET ZK	7 855							1717/100/01/21-02/11/21 ODVOD Z FI 2021: 5 023 tis. Kč Závěrečná zpráva MPSV
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-128	-2 900						
				OSTÁTNÍ ZDROJE	128							
				FOND INVESTIC PO	337							
				STÁTNÍ DOTACE	0	2 900						
6	Domov pro seniory Liptál	Sociální služby Vsetín, p.o.	357 293	ROZPOČET ZK	6 459	142 092	208 741					1900/100/01/23 příjem dotace MPSV
				ROZPOČET ZK				-60 000				
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ				60 000				
7	Rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B	DS Loučka, p. o.	5 664	ROZPOČET ZK	115	3 879						1886/100/11/22-01/02/23/S ODVOD Z FI 2022: 1 038 tis. Kč příjem dotace MPSV příjem dotace MPSV
				ROZPOČET ZK - NIV		1 670						
				ROZPOČET ZK				-1 695				
				ROZPOČET ZK - NIV				-1 035				
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ				1 695				
8	DZR Keč	Sociální služby Vsetín, p.o.	42 779	ROZPOČET ZK	1 454	1 271	38 554					1780/100/09/21-02/02/23/S
				ROZPOČET ZK - NIV				1 500				
9	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje	příspěvkové organizace	5 903	ROZPOČET ZK	1	5 902						1847/100/05/22-02/02/23 příjem dotace IROP ODVOD Z FI 2022: 570 tis. Kč ODVOD Z FI 2023: 92 tis. Kč
				ROZPOČET ZK				-4 931				
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ				274				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ				4 657				
10	Realizace fotovoltaických elektráren na budovách ZK - oblast sociálních služeb	příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb	20 861	ROZPOČET ZK			6 207					(projektová příprava je zařazena v rámci kapitoly VPO - ORJ 100) OPŽP - výzva č. 11
				ROZPOČET ZK - NFV			14 654					
				VRATKA NFV				-14 654				
				DOTACE EU, FONDY				14 654				
11	Domov pro seniory Uherský Ostroh	SSL Uherské Hradiště, p. o.	11 826	ROZPOČET ZK		121	8 298					Projektový rámec - Změna č. 1 ODVOD Z FI 2024: 3 825 tis. Kč MPSV
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			2 790					
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM				-2 790				
				FOND INVESTIC PO	278	339						
				STÁTNÍ DOTACE				2 790				
12	Snížení energetické náročnosti - DS Uh. Hradiště	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 500	FOND INVESTIC PO		2 500						projektová příprava OPŽP
13	Snížení energetické náročnosti budovy	Dům sociálních služeb Návojná, p. o.	2 160	ROZPOČET ZK		660						projektová příprava OPŽP
				FOND INVESTIC PO		1 500						
14	DS Buchlovce - instalace EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	18 563	ROZPOČET ZK			15 772					Projektový rámec MPSV
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			2 500					
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM				-2 500				
				FOND INVESTIC PO		291						
				STÁTNÍ DOTACE				2 500				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ZDRAVOTNICTVÍ					68 209	92 365	258 419	100	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	33 595	14 701	66 805	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	387	5 207	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NfV	29 458	61 945	162 310	0	0	0	0	
				VRATKA NfV	0	0	-85 500	-168 213	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	8 978	22 269	0	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	-31 247	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	4 764	1 527	73	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	4	8	6 963	-5 905	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	4 750	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	111 997	174 218	0	0	0	
1	Výbudování nové výjezdové základny v Otrokovicích	ZZS ZK, p. o.	139 324	ROZPOČET ZK	33 595	11 815						1753/170/04/21-03/03/23/S
				ROZPOČET ZK - NfV	29 458	56 042						IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		4 982						
				VRATKA NfV			-85 500					
				FOND INVESTIC PO	2 948	472						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	4	8						
				STÁTNÍ DOTACE			4 750					
				DOTACE EU, FONDY			80 750					
2	Přístavba budovy výjezdové základny ZZS ZK v Uherském Hradišti	ZZS ZK, p. o.	41 836	ROZPOČET ZK		1 439	4 276					1883/170/11/22-01/01/23/S
				ROZPOČET ZK - NfV		5 903	28 991					IROP
				VRATKA NfV				-34 894				
				FOND INVESTIC PO	953	274						
				DOTACE EU, FONDY				34 894				
3	Modernizace informačního systému a technologií Zdravotnického operačního střediska	ZZS ZK, p. o.	74 031	ROZPOČET ZK			30 602					1922/170/04/23-01/08/23/S
				ROZPOČET ZK - NfV			40 844					IROP
				VRATKA NfV				-40 844				
				FOND INVESTIC PO	454	183						INV
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			1 948	-1 656				NIV
				DOTACE EU, FONDY				39 720				
				DOTACE EU, FONDY				2 780				
4	Kybernetická bezpečnost ZZS ZK	ZZS ZK, p. o.	23 466	ROZPOČET ZK			3 465					1938/170/05/23
				ROZPOČET ZK - NfV			19 185					IROP
				VRATKA NfV				-19 185				
				FOND INVESTIC PO	344	264						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			208	-177				INV
				DOTACE EU, FONDY				19 185				NIV
				DOTACE EU, FONDY				177				
5	Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského kraje	Zlínský kraj	36 762	ROZPOČET ZK		1 447	3 456					Projektový rámec - Změna č. 1
				ROZPOČET ZK - NIV	387	225						IROP
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ		8 978	22 269					
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM			-31 247					
				DOTACE EU, FONDY			31 247					
6	Sanitní vozidla pro ZZS ZK	ZZS ZK, p. o.	89 979	ROZPOČET ZK			18 889					1884/170/11/22-01/08/23
				ROZPOČET ZK - NfV			65 711					IROP
				VRATKA NfV				-65 711				
				FOND INVESTIC PO	65	334	73					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			4 807	-4 072				INV
				DOTACE EU, FONDY				65 711				NIV
				DOTACE EU, FONDY				4 172				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
7	Realizace fotovoltaických elektráren na budovách ZK - oblast zdravotnictví	ZZS ZK, p. o.	13 695	ROZPOČET ZK			6 117					(projektová příprava je zařazena v rámci kapitoly VPO - ORJ 170)
				ROZPOČET ZK - NFV			7 579					
				VRATKA NFV				-7 579				
				DOTACE EU, FONDY				7 579				OPŽP - výzva č. 11
OSTATNÍ AKCE					381 003	955 597	354 288	579 219	252 459	52 908	25 718	
CELKEM				ROZPOČET ZK	59 690	153 874	215 782	442 516	248 629	52 908	25 718	
				ROZPOČET ZK - NIV	11 696	65 228	-767	-16 944	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	66 288	8 482	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	1 072	203	1 168	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	214 237	694 880	69 129	88 127	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	28 020	32 931	27 242	23 785	0	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	0	41 735	41 735	3 830	0	0	
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	0	0	-87 300	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	87 300	0	0	
1	Financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	1 072 971	ROZPOČET ZK		114 021	154 317	477 768	248 240	52 908	25 718	
2	Revitalizace Baťova mrakodrapu	Zlínský kraj	83 368	ROZPOČET ZK	13 512	-5 719						1404/010/02/18-03/01/19
				ROZPOČET ZK - NIV	28 069							Závěrečná zpráva
				ROZPOČET ZK - NIV	-19 296	-3 646						IROP - IPRÚ
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 321	318						Náklady 2016, 2017 ORJ 10
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	1 072	203						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	39 465	5 401						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	18 224	3 443						
3	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III	fyzické osoby	198 091	ROZPOČET ZK	0	2 000						Projektový rámec - Změna č. 4
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	174 772	14 380						OPŽP
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	6 477	462						
4	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	Zlínský kraj	214 841	ROZPOČET ZK	37 207	176 920						1710/010/11/20-04/01/23
				ROZPOČET ZK		-177 737						příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV	681	33						
				ROZPOČET ZK - NIV		-41						příjem dotace
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		177 737						OP podnikání a inovace
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		41						
5	NZÚ - AMO Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve Zlínském kraji	fyzické osoby	72 131	ROZPOČET ZK								Projektový rámec - Změna č. 1
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	63 967	8 164						SFŽP
6	Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa	Zlínský kraj	68 947	ROZPOČET ZK	164							1745/140/03/21-06/09/23
				ROZPOČET ZK - NIV	519	68 264						IROP - IPRÚ
				ROZPOČET ZK - NIV			-21 016					příjem dotace - NIV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			1 168					
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			19 848					
7	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje II	Zlínský kraj	48 892	ROZPOČET ZK	8 807	39 728						1930/018/04/23
				ROZPOČET ZK			-41 254					příjem dotace - INV (IROP)
				ROZPOČET ZK - NIV	317	40						
				ROZPOČET ZK - NIV			-304					příjem dotace - NIV (IROP)
				DOTACE EU, FONDY - ROZ			41 254					
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			304					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
8	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II	Zlínský kraj	49 579	ROZPOČET ZK		521	25 703	8 567				1927/018/04/23
				ROZPOČET ZK				-29 572				přijem dotace - INV (IROP)
				ROZPOČET ZK - NIV	384	14	10 793	3 597				
				ROZPOČET ZK - NIV				-12 570				přijem dotace - NIV (IROP)
				DOTACE EU, FONDY - ROZ				29 572				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				12 570				
9	Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje	fyzické osoby	489 716	ROZPOČET ZK								Projektový rámec - Změna č. 1 OPŽP
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		455 550						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 318	25 848	5 000					
10	Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem	Zlínský kraj	37 755	ROZPOČET ZK		521	18 038	6 011				1928/018/04/23
				ROZPOČET ZK				-20 884				přijem dotace - INV (IROP)
				ROZPOČET ZK - NIV	196	14	9 731	3 244				
				ROZPOČET ZK - NIV				-11 207				přijem dotace - NIV (IROP)
				DOTACE EU, FONDY - ROZ				20 884				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				11 207				
11	Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	Zlínský kraj	63 451	ROZPOČET ZK		500	33 382	29 540				1991/018/06/23
				ROZPOČET ZK				-22 050				přijem dotace - INV
				ROZPOČET ZK - NIV			29					
				ROZPOČET ZK - NIV				-6				přijem dotace - NIV
				DOTACE EU, FONDY - ROZ				22 050				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				6			Národní plán obnovy - MŽP	
12	Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji	Zlínský kraj	20 407	ROZPOČET ZK		2 741	16 838					1943/018/05/23-01/09/23
				ROZPOČET ZK				-15 621				přijem dotace - INV (IROP)
				ROZPOČET ZK - NIV	825	3						
				ROZPOČET ZK - NIV				-2				přijem dotace - NIV (IROP)
				DOTACE EU, FONDY - ROZ				15 621				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				2				
13	Rozvoj digitální technické mapy ZK	Zlínský kraj	106 130	ROZPOČET ZK		378	8 758	8 758	389			Projektový rámec
				ROZPOČET ZK - NIV		547						
				ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ			41 735	41 735	3 830			
				ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM					-87 300			
				DOTACE EU, FONDY					87 300			
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		41 812	27 875				Národní plán obnovy (MPO)	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		3 136	2 091				Projektový rámec - Změna č. 1 OPŽP	
FOND ZK - SEKCE KULTURA					0	0	0	14 000	0	0	0	
CELKEM			ROZPOČET ZK	0	0	0	14 000	0	0	0		
1	Individuální podpora - Památky		14 000	ROZPOČET ZK				14 000				Individuální podpora - ORJ 90
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT					0	50 419	0	0	0	0	0	
CELKEM			ROZPOČET ZK	0	50 419	0	0	0	0	0	0	
1	Individuální podpora - Mládež a sport	obce, sportovní organizace	419	ROZPOČET ZK		419						Individuální podpora - ORJ 150
2	Programová podpora - Mládež a sport	obce, sportovní organizace	50 000	ROZPOČET ZK		50 000						Individuální podpora - ORJ 150
FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI					0	45 000	0	0	0	0	0	
CELKEM			ROZPOČET ZK	0	0	45 000	0	0	0	0	0	
1	Individuální podpora v oblasti sociálních věcí - investiční dotace	obce, organizace	45 000	ROZPOČET ZK			45 000					Individuální podpora - ORJ 100

Navržený zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028
ROZPOČET ZK	889 468	2 446 614	2 911 225	3 770 061	4 270 333	1 857 744	2 750 290
ROZPOČET ZK - NIV	22 327	217 345	147 488	73 437	62 566	62 531	62 444
ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-4 153	-36 549	-300 325	0	0	0	0
ROZPOČET ZK - NFV	128 160	195 024	483 347	97 818	22 845	26 937	5 721
ROZPOČET ZK - NFV - NIV	5 084	1 042	11 762	8 851	0	0	0
VRATKA NFV	-38 319	-138 771	-152 351	-375 033	-216 614	0	-65 503
STÁTNÍ DOTACE - ROZ	108 001	29 997	1 969	60 000	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	1 417	294	2 203	0	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ	579 305	770 435	73 786	208 429	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	33 577	33 778	27 242	27 378	0	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ	83 955	110 000	0	0	0	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	20 000	0	0	0	0	0
DOTACE OD EUROREGIONŮ	0	0	0	0	0	0	0
OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	0	0	0	0	0	0
ŽÁDOST EU, SR - VÝDAJ	0	8 978	69 294	41 735	3 830	0	0
ŽÁDOST EU, SR - PŘÍJEM	0	0	-31 247	-5 290	-137 289	0	0
OSTATNÍ ZDROJE	6 649	237 051	316 336	0	0	0	0
FOND INVESTIC PO	159 431	237 023	113 426	96 698	91 000	92 000	93 000
PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 881	23 513	9 249	-5 971	-1 263	0	0
STÁTNÍ DOTACE	4 055	18 825	14 330	8 880	11 717	0	0
DOTACE EU, FONDY	1 868	139 894	690 636	593 572	630 242	30 000	65 503

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028
ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	11 908	24 529	79 153	100 700	64 400	7 800	15 500
		ROZPOČET ZK - NIV	555	12 110	47 595	28 000	0	0	0
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	ORJ 18	ROZPOČET ZK	0	12 023	16 261	25 300	25 300	25 300	25 300
		ROZPOČET ZK - NIV	0	0	1 329	0	0	0	0
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	0	4 633	0	0	0	0	0
ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	0	164 037	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		ROZPOČET ZK - NIV	0	12 166	22 880	6 701	6 604	0	0
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	ROZPOČET ZK	0	1 198	0	0	0	0	0
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	14 142	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	0	779	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	1 024	0	0	0	0	0
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	36 978	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 950	500	0	0	0	0
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK	193 825	286 500	291 500	308 000	260 900	266 100	521 400
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	18 339	1 173	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	311 777	19 964	0	0	0	0	0
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	83 955	110 000	0	0	0	0	0
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	20 000	0	0	0	0	0
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	ORJ 120	ROZPOČET ZK	0	1 500	500	500	500	500	
ODBOR INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	469 887	737 993	1 649 642	2 831 833	3 567 404	1 401 936	2 060 608
		ROZPOČET ZK - NIV	3 712	83 508	52 345	43 212	43 112	43 112	43 059
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	5 226	3 315	0	0	0	0	0
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	0	0	0	0
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	5 356	19 085	5 400	60 000	60 000	60 000	60 000
		ROZPOČET ZK - NIV	27	3 469	9 040	0	0	0	0
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	2 013	50 201	69 411	465 000	465 000	115 000	115 000
		ROZPOČET ZK - NIV	2 153	48 670	10 168	10 000	10 000	10 000	10 000
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	2 444	31 921	0	65 000	350 000	450 000	200 000
		ROZPOČET ZK - NIV	59	2 983	0	0	0	0	0

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	377 346	243 070	706 690	867 446	1 377 593	222 248	1 384 608
		ROZPOČET ZK - NIV	0	16 638	27 122	27 197	27 097	27 097	27 097
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	5 226	3 315	0	0	0	0	0
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	74 556	59 564	100 711	1 073 917	1 147 961	554 688	301 000
		ROZPOČET ZK - NIV	94	6 148	6 015	6 015	6 015	6 015	5 962
- INVESTICE - PLÁN PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK A PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ ZK NA ROKY 2024-2028		ROZPOČET ZK	8 173	334 152	767 429	300 470	166 850	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	1 378	5 600	0	0	0	0	0
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	26 562	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	0	4 372	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	81	0	0	0	0	0
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK	28 578	300 000	5 000	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	20 459	10 513	0	0	0	0	0
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	ORJ 120, 20, 70	ROZPOČET ZK	0	413 166	117 734	95 567	65 200	65 200	65 200
		ROZPOČET ZK - NIV	0	20 061	15 150	12 150	12 850	12 850	12 850
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	700	700	700	700	700	700
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	0	412 466	117 034	94 867	64 500	64 500	64 500
		ROZPOČET ZK - NIV	0	20 061	15 150	12 150	12 850	12 850	12 850
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY	ORJ 200,120	ROZPOČET ZK	185 270	372 934	671 435	359 161	251 629	55 908	26 782
		ROZPOČET ZK - NIV	18 060	82 400	7 689	-16 626	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	128 160	195 024	483 347	97 818	22 845	26 937	5 721
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	5 084	1 042	11 762	8 851	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	69 204	17 206	1 969	60 000	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	1 417	294	2 203	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	262 302	747 157	73 786	208 429	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	33 577	33 778	27 242	27 378	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	42 569	20 910	99 563	-26 160	3 000	3 000	1 064
		ROZPOČET ZK - NIV	4 612	3 841	7 497	318	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	53 102	45 224	91 942	37 778	22 845	26 937	5 721
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	5 084	112	8 972	8 851	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 717	3 901	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	327	28	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	46 197	50 149	0	120 302	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	5 557	479	0	3 593	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	1 408	26 955	18 340	2 805	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	83	486	495	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	5 729	45 527	214 441	60 040	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	931	2 790	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	88	258	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	2 128	0	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	368	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK	48 009	156 494	270 946	-60 000	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK - NIV	1 281	7 639	465	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	39 871	42 329	14 654	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	110	4 565	1 969	60 000	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	1 035	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 868	0	4 657	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK	33 595	14 701	66 805	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NIV	387	5 207	0	0	0	0	0
		ROZPOČET ZK - NFV	29 458	61 945	162 310	0	0	0	0
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	59 690	153 874	215 782	442 516	248 629	52 908	25 718
		ROZPOČET ZK - NIV	11 696	65 228	-767	-16 944	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	66 288	8 482	0	0	0	0	0
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	1 072	203	1 168	0	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	214 237	694 880	69 129	88 127	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	28 020	32 931	27 242	23 785	0	0	0

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2023	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028
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	50 419	0	0	0	0	0
FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100	ROZPOČET ZK		0	45 000	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		ROZPOČET ZK	889 468	2 446 614	2 911 225	3 770 061	4 270 333	1 857 744	2 750 290
		ROZPOČET ZK - NFV	128 160	195 024	483 347	97 818	22 845	26 937	5 721
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	108 001	29 997	1 969	60 000	0	0	0
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	579 305	770 435	73 786	208 429	0	0	0
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	83 955	110 000	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM			1 788 890	3 552 070	3 470 327	4 136 307	4 293 178	1 884 681	2 756 011

KOMENTÁŘ

NÁVRH rozpočtu ZK na rok 2024

v členění věcně příslušných odborů

OBSAH

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ.....	5
2. PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTU ZK DLE ODBORŮ (VČETNĚ FONDŮ).....	7
2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE.....	8
2.2. ORJ 15 – ODBOR PERSONÁLNÍ	11
2.3. ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.....	13
2.4. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA.....	15
2.5. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ	21
2.6. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	24
2.7. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE.....	28
2.8. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	30
2.9. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	33
2.10. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	37
2.11. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC.....	45
2.12. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU.....	56
2.13. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	59
2.14. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ	61

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ

Příjmy a výdaje Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2024 jsou plánovány v rámci dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a fondů.

v tis. Kč

Rozpočet ZK na rok 2024	Celkem	z toho	
		běžné	kapitálové
PŘÍJMY	20 095 336	19 957 867	137 469
z toho: vlastní zdroje - daňové příjmy	6 100 000	6 100 000	0
020 - Odbor Kancelář hejtmána	150	150	0
030 - Odbor ekonomický	6 076 710	6 076 710	0
070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	23 140	23 140	0
- nedaňové příjmy	1 213 027	1 213 027	0
010 - Odbor Kancelář ředitele	10 080	10 080	0
030 - Odbor ekonomický	255 238	255 238	0
070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	550	550	0
100 - Odbor sociálních věcí	477 925	477 925	0
110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	5 350	5 350	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	4 114	4 114	0
140 - Odbor investic	2 355	2 355	0
150 - Odbor školství, mládeže a sportu	4 739	4 739	0
170 - Odbor zdravotnictví	300 000	300 000	0
200 - FZK - Odbor řízení dotačních programů	152 676	152 676	0
- kapitálové příjmy	57 062	0	57 062
010 - Odbor Kancelář ředitele	200	0	200
030 - Odbor ekonomický	0	0	0
140 - Odbor investic	56 862	0	56 862
cizí zdroje - transfery přijaté	12 725 247	12 644 840	80 407
010 - Odbor Kancelář ředitele	135 678	135 678	0
100 - Odbor sociálních věcí	2 018 486	2 018 486	0
110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	326 949	326 949	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	49 767	17 240	32 527
150 - Odbor školství, mládeže a sportu	10 010 000	10 010 000	0
200 - FZK - Odbor řízení dotačních programů	184 367	136 487	47 880

FINANCOVÁNÍ	1 933 247		
z toho: změna stavu na BÚ a řízení likvidity	2 120 247		
dlouhodobé přijaté úvěry EIB	0		
uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-182 000		
uhrazené splátky přijaté NFV	-5 000		

Rozpočet ZK na rok 2024	Celkem	z toho	
		běžné	kapitálové
VÝDAJE	22 028 583	18 558 257	3 470 326
z toho:			
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190	9 190	0
070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	8 700	8 700	0
070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	490	490	0
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	141 375	138 875	2 500
030 - Odbor ekonomický	100 000	100 000	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	39 340	36 840	2 500
120 - Odbor strategického rozvoje kraje	2 035	2 035	0
22 - Doprava	3 154 102	2 861 902	292 200
030 - Odbor ekonomický	300 000	300 000	0
110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 846 052	2 554 552	291 500
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	8 050	7 350	700
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080
070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	700	700	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	19 080	0	19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické f.	28 520	28 520	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	28 520	28 520	0
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 279 929	10 582 432	697 497
030 - Odbor ekonomický	4 376	4 376	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	55 849	55 849	0
140 - Odbor investic	474 883	10 167	464 716
150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	2 000	2 000	0
150 - Odbor školství, mládeže a sportu	10 499 814	10 499 814	0
200 - FZK - Odbor řízení dotačních programů	243 007	10 226	232 781
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	718 651	449 746	268 905
020 - Odbor Kancelář hejtmána	20 678	20 678	0
090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče	47 061	47 061	0
090 - Odbor kultury a památkové péče	320 741	320 741	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	33 306	32 606	700
140 - Odbor investic	85 740	9 040	76 700
200 - FZK - Odbor řízení dotačních programů	211 125	19 620	191 505
34 - Sport a zájmová činnost	72 150	72 150	0
150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	69 000	69 000	0
150 - Odbor školství, mládeže a sportu	3 150	3 150	0
35 - Zdravotnictví	1 613 522	472 668	1 140 854
018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	302	302	0
020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	800	800	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	12 945	12 945	0
140 - Odbor investic	903 916	27 176	876 740
170 - Odbor zdravotnictví	436 445	431 445	5 000
200 - FZK - Odbor řízení dotačních programů	259 114	0	259 114
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	247 042	68 076	178 966
030 - Odbor ekonomický	8 815	8 815	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	79 173	1 419	77 754
120 - Odbor strategického rozvoje kraje	17 115	16 615	500
140 - Odbor investic	141 939	41 227	100 712
37 - Ochrana životního prostředí	48 046	20 171	27 875
020 - Odbor Kancelář hejtmána	150	150	0
070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	1 200	1 200	0
070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	8 835	8 835	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	34 966	7 091	27 875
200 - FZK - Odbor řízení dotačních programů	2 895	2 895	0
42 - Politika zaměstnanosti	500	500	0
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	500	500	0
43 - Sociální služby	3 312 599	2 874 599	438 000
020 - Odbor Kancelář hejtmána	390	390	0
100 - FZK - Odbor sociálních věcí	48 700	3 700	45 000
100 - Odbor sociálních věcí	2 729 654	2 729 654	0
140 - Odbor investic	100 775	0	100 775
200 - FZK - Odbor řízení dotačních programů	433 080	140 855	292 225
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	0
020 - Odbor Kancelář hejtmána	2 150	2 150	0
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 450	9 450	17 000
020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	26 000	9 000	17 000
020 - Odbor Kancelář hejtmána	450	450	0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 354 577	967 128	387 449
010 - Odbor Kancelář ředitele	206 045	126 892	79 153
015 - Odbor personální	471 852	471 852	0
015 - ZF - Odbor personální	12 289	12 289	0
018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	106 307	90 046	16 261
020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	4 130	4 130	0
020 - Odbor Kancelář hejtmána	9 413	9 413	0
030 - FZK - Odbor ekonomický	3 710	3 710	0
030 - Odbor ekonomický	256 782	221 782	35 000
120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	500	500	0
140 - Odbor investic	5 962	5 962	0
200 - FZK - Odbor řízení dotačních programů	277 587	20 552	257 035

2. PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTU ZK DLE ODBORŮ (VČETNĚ FONDŮ)

Celková výše příjmů činí 20 095 336 tis. Kč a výdajů 22 028 583 tis. Kč. V tabulkách, ve sloupcích let 2021 – 2023 jsou pouze dílčí údaje, které navazují na položky rozpočtu 2024.

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Příjmy
10	Kancelář ředitele	145 958
15	Personální	0
18	Informačních a komunikačních technologií	0
20	Kancelář hejtmána	150
30	Ekonomický	6 331 947
70	Životního prostředí a zemědělství	23 690
90	Kultury a památkové péče	0
100	Sociálních věcí	2 496 411
110	Dopravy a silničního hospodářství	332 299
120	Strategického rozvoje kraje	53 882
140	Investic	59 217
150	Školství, mládeže a sportu	10 014 739
170	Zdravotnictví	300 000
200	Řízení dotačních projektů	337 043
Celkem za odbory		20 095 336

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Výdaje
10	Kancelář ředitele	206 045
15	Personální	484 141
18	Informačních a komunikačních technologií	106 609
20	Kancelář hejtmána	64 161
30	Ekonomický	673 683
70	Životního prostředí a zemědělství	19 925
90	Kultury a památkové péče	367 801
100	Sociálních věcí	2 778 354
110	Dopravy a silničního hospodářství	2 846 052
120	Strategického rozvoje kraje	331 378
140	Investic	1 713 215
150	Školství, mládeže a sportu	10 573 964
170	Zdravotnictví	436 445
200	Řízení dotačních projektů	1 426 810
Celkem za odbory		22 028 583

2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

2.1.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
2 - Nedaňové příjmy	16 600	16 157	9 368	10 080	10 080	
0010 - Odbor Kancelář ředitele	16 600	16 157	9 368	10 080	10 080	
6002 - Pronájem majetku	8 035	12 149	8 558	9 500	9 500	
6003 - Ostatní nedaňové příjmy	346	535	530	530	530	
6011 - Prodej majetku	3	13	50	50	50	
3 - Kapitálové příjmy			200	200		200
0010 - Odbor Kancelář ředitele			200	200		200
6011 - Prodej majetku			200	200		200
4 - Přijaté transfery	117 842	122 001	128 100	135 678	135 678	
0010 - Odbor Kancelář ředitele	117 842	122 001	128 100	135 678	135 678	
6004 - Souhrnný dotační vztah	117 342	122 001	128 100	135 678	135 678	
Celkový součet	134 442	138 158	137 668	145 958	145 758	200

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele (KŘ) jsou pro rok 2024 navrženy v celkové výši 145 957,80 tis. Kč.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6002 Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. Patří zde pronájem nebytových prostor v budově 1, 1/7, 11, 21, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s cca 52 nájemci, kteří užívají prostory a plochy ve zmíněných budovách a pozemcích. Rovněž zahrnuje i příjmy za parkování, které jsou inkasovány prostřednictvím parkovacího automatu. Celková výše těchto příjmů je navržena ve výši 9 500 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka v navržené výši 530 tis. Kč zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období a dále přeplatky za energie a služby.

ORG 6011 Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky a drobného majetku) v předpokládané ve výši 50 tis. Kč.

3 – Kapitálové příjmy

ORG 6011 Prodej majetku

Zde jsou navrženy příjmy z prodeje ojetých vozidel v předpokládané výši 200 tis. Kč.

4 – Přijaté transfery

ORG 6004 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 aktualizována na základě údajů z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024 na hodnotu 135 677,800 tis. Kč

2.1.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	451 979	59 835	102 680	206 045	126 892	79 153
0010 - Odbor Kancelář ředitele	443 682	59 835	102 680	206 045	126 892	79 153
2102 - KÚ - DHIM a DDHM	11 871	9 035	3 000	4 541	2 541	2 000
2103 - KÚ - Spotřební materiál	3 700	3 071	3 994	5 077	5 077	
2104 - KÚ - Ostatní materiál	395	272	900	1 144	1 144	
2105 - KÚ - Energie	10 176	10 639	19 500	24 779	24 779	
2106 - KÚ - Služby pro úřad	39 986	20 585	35 931	83 444	79 240	4 204
2109 - KÚ - Provoz vozidel	2 090	2 837	5 200	6 608	6 608	
2110 - KÚ - Cestovné	1 392	2 221	3 900	4 726	4 726	
2112 - KÚ - Pojištění	7 378	7 378	20	20	20	
2113 - KÚ - Ostatní nákupy	136	672	1 025	1 906	1 906	
2115 - KU - Investiční akce úřadu	7 502	2 381	28 615	73 029	80	72 949
2117 - Poskytnuté příspěvky a náhrad	854	616	500	635	635	
9830 - Transfery ostatní	153	127	95	136	136	
Celkový součet	452 697	60 563	106 620	206 045	126 892	79 153

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2024 navrženy v celkové výši 206 045 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 126 892 tis. Kč a kapitálové 79 153 tis. Kč.

ORG 2102 DHIM a DDHM: výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku jsou navrženy v celkové výši 4 541 tis. Kč, z toho běžné výdaje (DDHM) činí 2 541 tis. Kč a kapitálové (DHM) částku 2 000 tis. Kč. Finanční prostředky v oblasti běžných výdajů budou použité na nákup nábytku, skartovacích strojů, ledniček, kávovarů, aj. V oblasti kapitálových výdajů jsou finanční prostředky navrženy na nákup nových automobilů v rámci obnovy vozového parku.

ORG 2103 Spotřební materiál: výdaje na nákup spotřebního materiálu, který je určen k zajištění provozu Krajského úřadu Zlínského kraje, činí 5 077 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářského materiálu, drobných doplňků sloužících pro vybavení kanceláří, hygienického materiálu a spotřebního materiálu nezbytně nutného k zabezpečení provozu budov 1, 1/7, 11, 21 a 22.

ORG 2104 Ostatní materiál: výdaje ve výši 1 144 tis. Kč jsou určeny zejména na nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné.

ORG 2105 Energie: výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou předpokládány ve výši 24 779 tis. Kč.

ORG 2106 Služby pro úřad: navrhované výdaje celkově činí 83 444 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 79 240 tis. Kč a kapitálové 4 204 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje ukazatele Služby pro úřad patří služby spojené se správou (20 000 tis. Kč) a udržováním budov 1, 1/7, 11, 21, 22 (8 000 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (500 tis. Kč), služby pošt (1 200 tis. Kč) a nájemné (500 tis. Kč). Dále jsou zde alokovány prostředky na realizaci akcí „Interiérový navigační a informační systém pro Krajský úřad Zlínského kraje“ (1 329 tis. Kč), „Renovace Bařova výtahu“ (5 200 tis. Kč), „Rekonstrukce požárních uzávěrů na chráněných únikových cestách“ (3 000 tis. Kč), „Budova 21 - Revitalizace teracové podlahy 2. NP (2 000 tis. Kč), „Obnova kamerového systému B21“ (běžné výdaje 5 335 tis. Kč a kapitálové výdaje 4 204 tis. Kč), „Čištění a renovace podlahovin v B21“ (6 000 tis. Kč), „Obnova 4 výtahů v B11, B21 a B22“ (15 900 tis. Kč), „Obnova vnitřního osvětlení v B21 a B22“ (10 000 tis. Kč).

ORG 2109 Provoz vozidel: jedná se o výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje (zejména spotřeba pohonných hmot, servis a údržba, pojištění, nákup materiálů). Celková výše těchto výdajů je navržena ve výši 6 608 tis. Kč.

ORG 2110 Cestovné: výdaje spojené se služebními tuzemskými a zahraničními cestami zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje navržené ve výši 4 726 tis. Kč.

ORG 2112 Pojištění: výdaje ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na pojištění zaměstnanců při pracovních cestách.

ORG 2113 Ostatní nákupy: výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 1 906 tis. Kč. Prostředky jsou určeny např. na úhradu pohoštění jednotlivých odborů, proplácení náhrad jiným subjektům, kurzové rozdíly a nákupy jinde nezařaditelné.

ORG 2115 Investiční akce úřadu: výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 73 029 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 80 tis. Kč a kapitálové 72 949 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje, zejména na plánované či probíhající investiční akce „Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2. až 16. NP" (9 183 tis. Kč investice), „Modernizace budovy 22" (23 882 tis. Kč), „B11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu (27 000 tis. Kč), „Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21" (9 722 tis. Kč) a ostatní akce investičního charakteru.

ORG 2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady: položka ve výši 635 tis. Kč je rozpočtována za účelem zajištění úhrady případných náhrad soudních řízení.

ORG 9830 Transfery ostatní: výdaje ve výši 136 tis. Kč jsou určeny na nákup tuzemských dálničních známek na vozidla ZK a na úhradu dalších poplatků státnímu rozpočtu či jiným veřejnými rozpočtům.

2.2. ORJ 15 – ODBOR PERSONÁLNÍ

2.2.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru personálního nejsou na rok 2024 navrženy.

2.2.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 015 - Odbor personální	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		381 336	447 200	484 141	484 141	
0015 - Odbor personální		370 945	435 644	471 852	471 852	
1000 - Zastupitelstvo - osobní výdaje		20 190	22 805	28 988	28 988	
1100 - Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje		5 959	7 111	7 453	7 453	
2000 - Krajský úřad - osobní výdaje		250 902	294 140	315 488	315 488	
2101 - KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců		85 087	100 175	107 481	107 481	
2106 - KÚ - Služby pro úřad		4 127	5 613	6 122	6 122	
2111 - KÚ - Vzdělávání		1 704	2 900	3 320	3 320	
9863 - Náhrady mezd v době nemoci		2 976	2 900	3 000	3 000	
0015 - ZF - Odbor personální		10 391	11 556	12 289	12 289	
7001 - Zaměstnanecký fond		10 391	11 556	12 289	12 289	
Celkový součet		381 336	447 200	484 141	484 141	

Celkové výdaje rozpočtu odboru personálního pro rok 2024 činí 471 851,80 tis. Kč.

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje: osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 28 988 tis. Kč. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Do kapitoly osobních výdajů zastupitelstva též náleží refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních zastupitelstva Zlínského kraje.

ORG 1100 Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje: ostatní osobní a věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 7 453 tis. Kč. Ostatní osobní a věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravování. Do kapitoly je začleněna i položka služby peněžním ústavům, v ní je zařazeno úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. Toto pojištění nahrazuje zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které se na uvolněné členy ZZK nevztahuje.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje: pro rok 2024 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 315 488 tis. Kč. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (310 488 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (5 000 tis. Kč).

ORG 2101 Příslušenství platů zaměstnanců: příslušenství platů zaměstnanců souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Jejich výše je stanovena na 34,22 % z objemu vyplacených platů zaměstnancům a ostatních osobních výdajů. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 107 480,80 tis. Kč.

ORG 2106 Služby pro úřad: výdaje rozpočtované ve výši 6 122 tis. Kč zahrnují příspěvek zaměstnavatele na stravování, prostředky na lékařské prohlídky, náhrady za poskytnuté výpisy z lékařské dokumentace a prostředky na nábor a výběr zaměstnanců (služby personálního marketingu pro organizace zřizované Zlínským krajem i pro samotný Krajský úřad Zlínského kraje).

ORG 2111 Vzdělávání: ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků na základě individuálních plánů vzdělávání. Celková částka určená na vzdělávání a účastnické poplatky za konference pro rok 2024 činí 3 320 tis. Kč.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci: rozpočtovaná částka na náhrady mezd (platů) v období nemoci je 3 000 tis. Kč na základě vývoje nemocnosti zaměstnanců v posledních letech.

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 7001 Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Hlavním 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. Tvorba (11.388,823 tis. Kč základní příděl, 900 tis. Kč ostatní zdroje) a použití (výdaje) jsou plánovány ve výši 12 288,823 tis. Kč. Podrobnější členění Zaměstnaneckého fondu je následující:

ORG 700101 Osobní účty zaměstnanců – prostředky na osobní účty zaměstnanců navržené ve výši 7 427 tis. Kč jsou určeny k financování regenerace pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití zaměstnanců.

ORG 700102 Příspěvek na stravování – příspěvek na stravování je poskytován zaměstnancům, kteří využívají závodní stravování v sídle krajského úřadu, a je rozpočtován ve výši 3 584 tis. Kč.

ORG 700105 Ostatní výdaje – mezi ostatní výdaje patří dary zaměstnancům při životním jubileu, nájemné za pronájem prostor pro společné akce zaměstnanců a občerstvení s těmito akcemi spojené. Ostatní výdaje Zaměstnaneckého fondu jsou navrženy ve výši 1 277,823 tis. Kč.

2.3. ORJ 18 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2.3.1. PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru informačních a komunikačních technologií nejsou na rok 2024 navrženy.

2.3.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
35 - Zdravotnictví				302	302	
0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií				302	302	
2114 - KÚ - Informační strategie				302	302	
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		40 320	89 148	106 307	90 046	16 261
0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií		40 320	89 148	106 307	90 046	16 261
2102 - KÚ - DHIM a DDHM		14 614	23 200	16 661	6 200	10 461
2103 - KÚ - Spotřební materiál		650	1 400	1 400	1 400	
2106 - KÚ - Služby pro úřad		13 019	31 900	31 900	31 900	
2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení		2 352	10 500	7 000	1 200	5 800
2113 - KÚ - Ostatní nákupy		257	100	100	100	
2114 - KÚ - Informační strategie		9 428	22 048	49 246	49 246	
Celkový součet		40 320	89 148	106 609	90 348	16 261

Celkové výdaje rozpočtu odboru informačních a komunikačních technologií na rok 2024 jsou navrženy ve výši 106 609 tis. Kč.

Odvětví 35 – Zdravotnictví

ORG 2114 Informační strategie: v odvětví Zdravotnictví se na tomto ukazateli rozpočtuje 302 tis. Kč na roční podporu projektu DEA (Dlouhodobý důvěryhodný el. archiv zdravotnické dokumentace).

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 2102 DHIM a DDHM: výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku jsou rozpočtovány v celkové výši 16 661 tis. Kč. V rámci běžných výdajů (6 200 tis. Kč) jsou plánovány nákupy notebooků, monitorů, tabletů a tiskáren pro pravidelnou obměnu IT techniky, mobilních telefonů aj. U kapitálových výdajů (10 461 tis. Kč) budou finanční prostředky použity například na nákup techniky pro krizové řízení (systém IVVS), obnovu aktivních prvků sítě 21Net, obnovu ICT technologií budovy č. 22, interiérový navigační systém a další bezpečnostní technologie pro KÚ.

ORG 2103 Spotřební materiál: položka spotřební materiál ve výši 1 400 tis. Kč zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu KÚ, zejména materiál do tiskáren a jiný drobný materiál z oblasti IT.

ORG 2106 Služby pro úřad: výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 31 900 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje ukazatele Služby pro úřad patří služby spojené s technickou a legislativní podporou aplikačních, systémových a GIS SW, technických zařízení, komunikační infrastruktury úřadu, provozem portálů, pronájmem multifunkčních zařízení, podporou produktů Microsoft. Dále pak služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW.

ORG 2108 Nákupy programového vybavení: celkové výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 7 000 tis. Kč v souladu se střednědobým výhledem. V této položce se počítá s nákupy a upgrady aplikací (obnova intranetu, elektronizace procesů KÚ, projekty eHealth – Afinitní doména, nákupy licencí systémového SW pro provoz serverů a dalšího technologického vybavení KÚ). V návrhu rozpočtu činí objem běžných výdajů 1 200 tis. Kč a kapitálových výdajů 5 800 tis. Kč.

ORG 2113 Ostatní nákupy: na tomto ukazateli jsou výdaje rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč, a to na zajištění členského příspěvku spolku BISON

ORG 2114 Informační strategie: navržený rozpočet ve výši 49 246 tis. Kč obsahuje prostředky na zajištění provozu a podpory projektů v období udržitelnosti a prodloužení jejich podpory do dalších let. Jedná se např. o projekt Jednotná evidence majetku – FAMA, podpora Technologického centra ZK, podpora Krajského digitálního úložiště – PACS, zajištění podpory pro SW a HW informačního systému DTM, zajištění podpory hardware sítě 21Net, Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji, Zvýšení kybernetické bezpečnosti KÚ a PO, Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti PO a jiné.

2.4. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

2.4.1 PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
1 - Daňové příjmy			150	150	150	
0020 - Odbor Kancelář hejtmana			150	150	150	
6010 - Správní poplatky			150	150	150	
Celkový součet	27 836	75 341	150	150	150	

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2024 jsou rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč. Jedná se o příjmy ze správních poplatků.

1 – Daňové příjmy

ORG 6010 Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií jsou rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč.

2.4.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Návrh rozpočtu 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 899	19 210	17 643	20 678	20 678	
0020 - Odbor Kancelář hejtmana	10 899	19 210	17 643	20 678	20 678	
3005 - Vydávání krajského periodika	3 520	5 453	6 316	6 316	6 316	
3006 - Audiovizuální zpravodajství	2 905	3 073	3 365	3 365	3 365	
3007 - Propagace a marketing	1 116	3 468	2 955	3 955	3 955	
3048 - Spoluúčast na akcích	3 357	7 216	5 007	7 042	7 042	
35 - Zdravotnictví	544	665	800	800	800	
0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana	544	665	800	800	800	
8701 - Program na podporu prevence rizik	544	665	800	800	800	
37 - Ochrana životního prostředí	73	154	150	150	150	
0020 - Odbor Kancelář hejtmana	73	154	150	150	150	
3007 - Propagace a marketing	73	154	150	150	150	
43 - Sociální služby a společné činnosti	161	256	390	390	390	
0020 - Odbor Kancelář hejtmana	161	256	390	390	390	
3004 - Integrace cizinců	35		50	50	50	
3007 - Propagace a marketing	9	8	90	90	90	
3050 - Národnostní problematika	117	48	50	50	50	
9805 - Národnostní problematika		200	200	200	200	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	20 906	506	5 150	2 150	2 150	
0020 - Odbor Kancelář hejtmana	20 906	506	5 150	2 150	2 150	
3003 - Krizové řízení	10 903	366	5 000	2 000	2 000	
3079 - Posouzení analýzy rizik	100	140	150	150	150	
55 - Požární ochrana a IZS	34 989	16 348	27 100	26 450	9 450	17 000
0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana	22 229	15 898	26 000	26 000	9 000	17 000
8703 - Program – Dotace pro JSDHO ZK	8 487	7 472	14 500	14 000	6 500	7 500
8820 - Činnost pobočných spolků hasičů	2 203	2 500	2 500	3 500	2 500	1 000
8822 - Spoluřinancování GRH HZS ČR	6 290	4 976	9 000	8 500		8 500
0020 - Odbor Kancelář hejtmana	12 760	450	1 100	450	450	
9830 - Transfery ostatní	650	450	1 100	450	450	
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 786	127 318	11 513	13 543	13 543	
0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana	2 382	4 192	4 130	4 130	4 130	
8702 - Program na podporu akredit.dobrov	786	848	800	800	800	
8821 - Individuální podpora KH	1 597	3 344	3 330	3 330	3 330	
0020 - Odbor Kancelář hejtmana	6 403	123 127	7 383	9 413	9 413	
1200 - Zastupitelstvo - věcné výdaje	1 106	1 607	2 100	2 100	2 100	
3002 - Zahraniční vztahy	179	173	1 785	1 815	1 815	
3007 - Propagace a marketing			390	390	390	
3048 - Spoluúčast na akcích	1 260	2 056	708	958	958	
3081 - Členské příspěvky	900	900	900	1 000	1 000	
9804 - Humanitární pomoc			100	100	100	
9830 - Transfery ostatní	2 958	2 443	1 400	3 050	3 050	
Celkový součet	76 556	164 458	62 746	64 161	47 161	17 000

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2024 jsou rozpočtovány ve výši 64 161 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na propagaci a marketing ve výši 4 585 tis. Kč, výdaje na spoluúčast na akcích ve výši 8 000 tis. Kč, výdaje na audiovizuální zpravodajství ve výši 3 365 tis. Kč, vydávání krajského periodika ve výši 6.316 tis. Kč a výdaje na Zastupitelstvo – věcné výdaje ve výši 2 100 tis. Kč.

Odvětví 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Rozpočtovaná částka 6 316 tis. Kč bude použita na vydávání tištěného krajského periodika Zlínského kraje.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Na rok 2024 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč.

- Televizní vysílání

Rozpočtované prostředky v celkové výši 2 925 tis. Kč jsou určeny na zajištění TV vysílání pro rok 2024.

- **Rozhlasové vysílání**

Prostředky ve výši 240 tis. Kč budou použity na zajištění rozhlasového vysílání pro rok 2024.

- **Zpravodajský a informační servis**

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

ORG 3007 Propagace a marketing

Rozpočtovaná částka ve výši 3 955 tis. Kč bude použita na propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění inzerce, aktivity spojené s marketingem a public relations a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací.

- **Marketing a public relations v ČR**

Rozpočtovaná částka ve výši 3 300 tis. Kč bude využita dle potřeb kraje (nákup fotografií a videí, pořízení vybavení souvisejícího s propagací a marketingem, propagační kampaně aktivit kraje, komunikace na sociálních sítích, příp. jiné marketingové nástroje komunikace).

- **Inzerce**

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

- **Vydavatelská činnost**

Rozpočtované prostředky ve výši 150 tis. Kč budou použity k vydání publikací na základě požadavků jednotlivých odborů, dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2024.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 7 042 tis. Kč bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Den kraje, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae a různá další ocenění ZK. Dále na zabezpečení návštěv oficiálních představitelů veřejné a státní správy (např. návštěvy ministrů), významných hostů ve ZK a na zajištění pohoštění a darů. Finanční prostředky budou také použity na nákup upomínkových předmětů Zlínského kraje.

Odvětví 35 – Zdravotnictví

Fond Zlínského kraje

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování

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

Odvětví 37 – Ochrana životního prostředí

ORG 3007 Propagace a marketing

Rozpočtované prostředky ve výši 150 tis. Kč budou použity k vydání publikací na základě požadavků odboru životního prostředí a zemědělství, dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2024.

Odvětví 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

ORG 3004 Integrace cizinců

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

- **Integrace cizinců**

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

- **Rovných příležitosti**

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

ORG 3007 Propagace a marketing

Rozpočtované prostředky ve výši 90 tis. Kč budou použity k vydání publikací na základě požadavků odboru sociálních věcí, dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2024.

ORG 3050 Národnostní problematika

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

ORG 9805 Národnostní problematika

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

Odvětví 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

ORG 3003 Krizové řízení

Rozpočtované prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou použity především na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a dále na případné výdaje spojené s provozem IVVS ZK. Zbývající finanční prostředky poslouží jako rezerva na řešení krizových situací a mimořádných událostí.

- **Příprava na krizové situace**

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

- **Řešení krizových situací**

Rozpočtovaná částka je 1 860 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí a krizových situací.

ORG 3079 Posouzení analýzy rizik

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

Odvětví 55 – Požární ochrana a IZS

Fond Zlínského kraje

ORG 8703 Program - Dotace pro JSDHO ZK

Rozpočtovaná částka ve výši 14 000 tis. Kč bude použita na investiční a neinvestiční dotace obcím v rámci Programu RP12-24 za účelem oprav, nákupu používaných nebo na technické zhodnocení rekonstrukcí požární techniky, dále na nákup věcných a technických prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 6 500 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 7 500 tis. Kč. Důvodem poskytnutí dotace je zkvalitnění činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Cílem Programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany. Program byl zpracován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů

Rozpočtovány jsou finanční prostředky v celkové výši 3 500 tis. Kč. Z toho 2 500 tis. Kč bude použito na běžné výdaje, tedy na podporu akcí nadregionálního významu, na činnost jednotlivých okresních pobočných spolků, a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Menší část běžných výdajů bude rovněž vyčleněna na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány na základě žádostí jednotlivých okresů. A dále kapitálové finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou použity k dofinancování nákupu dopravních automobilů k zabezpečení činností okresních sdružení Uherské Hradiště a Kroměříž.

ORG 8822 Spolufinancování programů GŘ HZS ČR

Rozpočtované prostředky ve výši 8 500 tis. Kč budou použity na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlášený Program MV ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce. Kraj tak v kumulaci se státním rozpočtem podporuje obměnu a nákup nové požární techniky pro efektivní, účinný a rychlý zásah složek integrovaného záchranného systému v souladu s požadavky na zajištění akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce, jejichž provedení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech jsou závislé na dostatečném a moderním vybavení jednotek požární ochrany mobilní požární technikou.

Odbor Kancelář hejtmána

ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočtované jsou prostředky ve výši 450 tis. Kč budou rozděleny následovně:

- **Logistická podpora záchranářů**

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

- **Cvičení integrovaného záchranného systému**

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

- **Připravenost humanitární jednotky**

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

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa

Fond Zlínského kraje

ORG 8702 Program na podporu akreditované dobrovolnictví

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

ORG 8821 Individuální podpora KH

Rozpočtované prostředky ve výši 3 330 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.

Odbor Kancelář hejtmána

ORG 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, dále jednotlivými výbory ZZK a komisemi RZK, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby.

ORG 3002 Zahraniční vztahy

Na rok 2024 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 1 815 tis. Kč.

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

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

- **Prezentace ZK v cizině**

Rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč bude čerpán zejména na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, sociální, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství, o partnerství jedná, nebo realizuje společné projekty. Těmito regiony jsou Trenčianský, Žilinský a Trnavský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská, Vologodská a Jaroslavská oblast (Rusko), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), region Hedmark (Norsko), město Groningen (Nizozemí).

- **Prezentace zahraničních regionů ve ZK**

Rozpočet ve výši 415 tis. Kč bude čerpán na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj, Žilinský samosprávný kraj a Trnavský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast, Vologodská a Jaroslavská oblast (Rusko), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), region Hedmark (Norsko), město Groningen (Nizozemí).

ORG 3007 Propagace a marketing

Rozpočtované prostředky ve výši 390 tis. Kč budou použity k vydání publikací na základě požadavků jednotlivých odborů, dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2024.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 958 tis. Kč bude využita převážně na zabezpečení návštěv oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, významných hostů ve ZK a na zajištění pohoštění a darů v rámci zahraničních aktivit. Finanční prostředky budou také použity na nákup upomínkových předmětů Zlínského kraje.

ORG 3081 Členské příspěvky

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou použity na úhradu členského příspěvku pro Asociaci krajů ČR.

ORG 9804 Humanitární pomoc

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

ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočtované prostředky ve výši 3 050 tis. Kč budou použity na dary podle občanského zákoníku a mimořádné dotace v souladu §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2.5. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

2.5.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 030 - Odbor ekonomický	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
1 - Daňové příjmy	4 305 516	4 950 604	4 916 000	6 076 710	6 076 710	
0030 - Odbor ekonomický	4 305 516	4 950 604	4 916 000	6 076 710	6 076 710	
6008 - Sdílené daně	4 286 217	4 922 190	4 900 000	6 060 710	6 060 710	
6009 - Nesdílené daně	18 411	26 964	15 000	15 000	15 000	
6010 - Správní poplatky	888	1 449	1 000	1 000	1 000	
2 - Nedaňové příjmy	27 786	294 385	11 707	255 237	255 237	
0030 - Odbor ekonomický	16 050	292 989	11 707	255 237	255 237	
6002 - Pronájem majetku				30 837	30 837	
6003 - Ostatní nedaňové příjmy	2 480	61 152	400	400	400	
6013 - Úroky a zhodnocení finančního majetku	13 559	231 714	11 307	224 000	224 000	
Celkový součet	4 416 779	5 272 644	4 927 707	6 331 947	6 331 947	

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 6 331 947 tis. Kč. Největší část představují příjmy ze sdílených daní a to 6 060 710 tis. Kč, dále se jedná o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 224 000 tis. Kč, příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč, příjmy ze správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 30 837 tis. Kč a prostředky z ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) 400 tis. Kč.

1 – Daňové příjmy

ORG 6008 Sdílené daně

Daňové příjmy plánuje Zlínský kraj pro rok 2024 ve výši 6 060 710 tis. Kč. Rozpočtované prostředky jsou v souladu se schválených Střednědobým výhledem rozpočtu ZK na rok 2025 - 2029, a to na základě predikce Ministerstva financí ČR.

ORG 6009 Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2024 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu v předpokládané výši 15 000 tis. Kč.

ORG 6010 Správní poplatky

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

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6002 Pronájem majetku

Zlínský kraj pronajímá nemovitosti v areálech Kroměřížské, Uherskohradištské a Vsetínské nemocnice (rozpočtovaná částka 27 097 tis. Kč), dále pronajímá nemovitosti na hraničních přechodech (rozpočtovaná částka 3 245 tis. Kč) a další nemovitosti, které aktuálně nevyužívá ke své činnosti (rozpočtovaná částka 495 tis. Kč). Příjem za pronájem majetku a poskytnutí souvisejících služeb je plánován v celkové výši 30 837 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2024 rozpočtují v celkové výši 400 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku rozpočtované ve výši 224 000 tis. Kč zahrnují úroky z běžných účtů komerčních bank.

2.5.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 030 - Odbor ekonomický	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				100 000	100 000	
0030 - Odbor ekonomický				100 000	100 000	
7000 - Ostatní výdaje odboru				100 000	100 000	
22 - Doprava				300 000	300 000	
0030 - Odbor ekonomický				300 000	300 000	
7000 - Ostatní výdaje odboru				300 000	300 000	
31, 32 - Vzdělávání a školské služby				4 376	4 376	
0030 - Odbor ekonomický				4 376	4 376	
7000 - Ostatní výdaje odboru				4 376	4 376	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9	11	50	8 815	8 815	
0030 - Odbor ekonomický	9	11	50	8 815	8 815	
7000 - Ostatní výdaje odboru				8 765	8 765	
9832 - Daňové povinnosti	9	11	50	50	50	
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	231 875	83 527	223 703	260 492	225 492	35 000
0030 - FZK - Odbor ekonomický			170	3 710	3 710	
8999 - Fond ZK - ostatní výdaje			170	3 710	3 710	
0030 - Odbor ekonomický	231 875	83 527	223 533	256 782	221 782	35 000
3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	161 534	6 590	37 000	35 000		35 000
3010 - Pojištění majetku a ostatní finanční operace			14 077	42 297	42 297	
3011 - Náklady na správu majetku		51	1 000	1 000	1 000	
3012 - Znalecké posudky a technická pomoc	113	287	250	250	250	
3013 - Splátky úroků z úvěru	17 664	43 087	85 183	85 183	85 183	
3082 - Správa majetku ZK - ostatní				22 880	22 880	
7000 - Ostatní výdaje odboru			69 568	53 717	53 717	
9830 - Transfery ostatní			55	55	55	
9832 - Daňové povinnosti	24 468	19 527	16 400	16 400	16 400	
Celkový součet	231 885	83 538	223 753	673 683	638 683	35 000

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou plánovány ve výši 673 683 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na ostatní výdaje odborů ve výši 466 858 tis. Kč (účelově z toho 100 000 tis. Kč pro oblast 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby a 300 000 tis. Kč pro oblast 22 - Doprava a 4 376 tis. Kč pro oblast 31, 32 - Vzdělávání a školské služby), finanční prostředky na splátky úroků z úvěru ve výši 85 183 tis. Kč, výdaje na výkupy pozemků ve výši 35 000 tis. Kč, výdaje na pojištění majetku ve výši 42 297 tis. Kč, dále na daňové povinnosti 16 450 tis. Kč, výdaje na správu majetku ZK - ostatní 22 880 tis. Kč, náklady na správu majetku 1 000 tis. Kč, výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc ve výši 250 tis. Kč, ostatní transfery 55 tis. Kč a ostatní výdaje Fondu ZK 3 710 tis. Kč.

Odvětví 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

ORG 7000 Ostatní výdaje odborů

V této oblasti jsou pro rok 2024 rozpočtovány ostatní výdaje odborů ve výši 100 000 tis. Kč.

Odvětví 22 – Doprava

ORG 7000 Ostatní výdaje odborů

V této oblasti jsou pro rok 2024 rozpočtovány ostatní výdaje odborů ve výši 300 000 tis. Kč.

Odvětví 31, 32 – Vzdělávání a školské služby

ORG 7000 Ostatní výdaje odborů

V této oblasti jsou pro rok 2024 rozpočtovány blokové ostatní výdaje odborů ve výši 4 376 tis. Kč na nákup IT techniky pro příspěvkové organizace v oblasti školství.

Odvětví 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

ORG 7000 Ostatní výdaje odborů

V této oblasti jsou pro rok 2024 rozpočtovány ostatní výdaje odborů ve výši 8 765 tis. Kč na případné výdaje na digitální technickou mapu odboru územního plánování a stavebního řádu.

ORG 9832 Daňové povinnosti

V této oblasti jsou rozpočtovány pro rok 2024 výdaje v celkové výši 50 tis. Kč. Jedná se o daň z nemovitých věcí.

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2024 se rozpočtují v celkové výši 35 000 tis. Kč, přičemž se jedná především o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže).

ORG 3010 Pojištění majetku a ostatní finanční operace

Výdaje na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací a další ostatní finanční operace se pro rok 2024 rozpočtují ve výši 42 297 tis. Kč.

ORG 3011 Náklady na správu majetku

Na rok 2024 je rozpočtována částka ve výši 1 000 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje související s úhradou náhrad za bezesmluvní užívání nemovitých věcí. Dále 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 a další výdaje související se správou majetku.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje pro rok 2024 jsou rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitých věcí z vlastnictví kraje.

ORG 3013 Splátky úroků

Celkový objem splátek úroků ve výši 85 183 tis. Kč tvoří splátky úroků úvěru u Evropské investiční banky. ZK provedl v roce 2011 zajištění úrokového SWAPu u České spořitelny, a. s. Relevantnost odhadované výše placených úroků a úrokového SVAPu v celkovém objemu 85 183 tis. Kč bude dána reálným vývojem úrokových sazeb a kurzu koruny.

ORG 3082 Správa majetku ZK - ostatní

Na výdaje související se správou majetku jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši celkem 22 880 tis. Kč. Výdaje budou použity na úhradu oprav, údržby a správy hraničních přechodů, zejména úklid, sečení trávy, zimní údržba, likvidaci odpadu, osvětlení areálů, dále lokální opravy povrchu komunikací, závady vzniklé v průběhu roku, obnovy nátěru kovových konstrukcí, dále potřebné opravy elektroinstalace a vodoinstalace, vytápění nebo opravy vybavení kuchyně dalšího pronajímaného majetku. V celkové částce je alokováno jmenovitě 5 000 tis. Kč na zpracování pasportů 36 budov ve vlastnictví ZK a dále je jmenovitě alokována částka 6 300 tis. Kč na realizaci staveb „HP Střelná - hygienické zázemí truck centra“ a „HP Starý Hrozenkov - hygienické zázemí truckcentrum 1 a hygienické zázemí truckcentrum 2“.

ORG 7000 Ostatní výdaje odboru

Ostatní výdaje odboru se pro rok 2024 rozpočtují ve výši 53 717 tis. Kč (z toho částka ve výši 8 807 tis. Kč jsou blokovány prostředky spojené s platbou úroků z úvěru pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně).

ORG 9830 Transfery ostatní

Výdaje na transfery se pro rok 2024 rozpočtují ve výši 55 tis. Kč. Jedná se o nákup kolků pro potřeby pokladny ZK.

ORG 9832 Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daň z nemovitých věcí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2024 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Dále výdaje na daň z přidané hodnoty se rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč.

ORG 8999 Fond ZK - ostatní výdaje

Pro rok 2024 se rozpočtují ostatní výdaje ve Fondu ZK v celkové výši 3 710 tis. Kč.

2.6. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

2.6.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
1 - Daňové příjmy	22 408	20 371	23 140	23 140	23 140	
0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	22 408	20 371	23 140	23 140	23 140	
8000 - Poplatky za vodu	19 521	16 188	20 040	20 040	20 040	
8298 - Poplatky za znečištění ovzduší	2 888	4 182	3 100	3 100	3 100	
2 - Nedaňové příjmy	214	224	550	550	550	
0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	214	224	550	550	550	
6003 - Ostatní nedaňové příjmy	145	1	400	400	400	
6018 - Penále, pokuty a odvody	69	223	150	150	150	
Celkový součet	25 984	20 594	23 690	23 690	23 690	

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou na rok 2024 rozpočtovány ve výši 550 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 příjmy ve výši 23 140 tis. Kč zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a poplatky za znečištění ovzduší.

1 – Daňové příjmy

ORG 8000 Poplatky za vodu

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena v roce 2024 v celkové výši 20 040 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází z příjmů Zlínského kraje za odebrané množství podzemních vod za poslední 2 roky.

ORG 8298 Poplatky za znečišťování ovzduší

Výše příjmů za znečišťování ovzduší je navržena v roce 2024 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v celkové výši 3 100 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází ze skutečného množství emisí naměřených v předchozích letech.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

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

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Další částí příjmů odboru životního prostředí a zemědělství je příjem z pokut navrhovaný ve výši 150 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 (zde je příjmem kraje 50 % uložených pokut).

2.6.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	4 245	3 412	9 070	9 190	9 190	
0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	4 145	3 217	8 700	8 700	8 700	
8712 - Program "Podpora včelařů"	1 073	1 458	1 200	1 200	1 200	
8713 - Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	3 072	1 759	7 500	7 500	7 500	
0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	100	195	370	490	490	
3019 - Lesní hospodářství, myslivost, rybnářství, zeměd.	100	195	370	490	490	
23 - Vodní hospodářství	248		720	700	700	
0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	248		720	700	700	
3018 - Vodní hospodářství	248		700	700	700	
37 - Ochrana životního prostředí	9 701	7 149	11 135	10 035	10 035	
0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	1 207	1 104	2 300	1 200	1 200	
8711 - Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 161	1 104	1 000	1 200	1 200	
0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	8 494	6 046	8 835	8 835	8 835	
3015 - Ochrana přírody	7 228	4 083	6 285	6 285	6 285	
3016 - Ochrana ovzduší		889	900	900	900	
3017 - Odpadové hospodářství	296	346	410	410	410	
9824 - Ochrana přírody - transfery	969	1 103	1 240	1 240	1 240	
Celkový součet	14 194	10 561	20 925	19 925	19 925	

Výdaje rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství jsou navrženy v celkové výši 19 925 tis. Kč.

Odvětví 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství

ORG 8712 Program Podpora včelařů

V roce 2024 je v rozpočtu na tento Program rozpočtována částka 1 200 tis. Kč. Program „Podpora včelařů“ je zacílen, na základě dlouhodobých zkušeností, na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek. Je určen rovněž na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní (např. nástavkové), které umožní lepší péči o včelstva (údržbu a dezinfekci) a přispějí k opatření v boji s nebezpečnými chorobami včel (varroáza, mor včelího plodu), které se v kraji nebezpečně šíří. 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. Pro posílení životaschopnosti včelstev je podporována i výsadba vhodných medonosných rostlin samotnými včelaři.

ORG 8713 Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Celková výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je na rok 2023 rozpočtována ve výši 7 500 tis. Kč. Cílem programu, který 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, je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů za účelem zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybnářství, zemědělství

V roce 2024 je na výdaje na lesní hospodářství, myslivost, rybnářství a zemědělství rozpočtována celková částka 490 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity k rozvoji a prohlubování znalostí pracovníků státní správy, kteří na obcích Zlínského kraje vykonávají veřejnou správu v lesním hospodářství, dále pak budou hrazeny znalecké posudky a odborné expertízy potřebné ke kvalitnímu výkonu této veřejné správy (20 tis. Kč), posudky související s výkonem práva myslivosti, podpora rozvoje znalostí mysliveckých hospodářů a pracovníků veřejné správy ve ZK, analýzy odlovů provedených v předchozí lovecké sezoně v jednotlivých okresech, resp. oblastech chovu (100 tis. Kč). Část prostředků je určena na řešení problematických otázek v oblasti rybnářství tak, aby byla zajištěna objektivita a odborná úroveň rozhodování (20 tis. Kč). Připravuje se realizace osvětových aktivit pro širokou veřejnost na podporu lokálního zemědělství, potravinářství, rybnářství a lesnictví a s ním přímo související hospodaření v krajině, a to zejména s ohledem na adaptaci na změny klimatu. Současně bude zajišťována osvětová činnost v oblasti chovu včel a včelařství pro území Zlínského kraje (350 tis. Kč).

Odvětví 23 – Vodní hospodářství

ORG 3018 Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 700 tis. Kč budou v roce 2024 využity na zpracování podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství a zpracování podkladů v rámci opatření např. boje proti suchu či ochraně před povodněmi.

Odvětví 37 – Ochrana životního prostředí

ORG 8711 Program Podpora ekologických aktivit v kraji

V rozpočtu na rok 2024 je na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována částka 1 200 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná a nenahraditelná, a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání od svého vzniku v rámci výukových programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

ORG 3015 Ochrana přírody

Výdaje na ochranu přírody jsou naplánovány ve výši 6 285 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. Další finanční prostředky jsou určeny k zajištění zpracování posudků v rámci EIA.

- **Ochrana druhů a stanovišť**

Na ochranu druhů a stanovišť je pro rok 2023 navržena částka ve výši 540 tis. Kč. V rámci této části rozpočtu bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zajišťována inventarizace a ochrana volně žijících druhů živočichů a volně rostoucích druhů rostlin. Kraj dále dle výše uvedeného zákona zajišťuje péči o vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů na území kraje mimo chráněné krajinné oblasti, pro zachování biodiverzity území.

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

Finanční prostředky pro chráněné části přírody a plnění plánů péče jsou rozpočtovány ve výši 5 245 tis. Kč. Kraj ve svém správním obvodu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zřizuje přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní parky a zajišťuje péči o ně prostřednictvím plánů péče (management, zaměření, označení, inventarizační průzkumy).

- **Ostatní činnosti**

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

- **Výdaje EIA**

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

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč v roce 2024 budou využity pro naplňování Plánu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07. Bude pokračováno v měření imisního zatížení a vyhodnocování jednotlivých vlivů na kvalitu ovzduší ve vybraných lokalitách v návaznosti na již provedená měření a realizované projekty na podporu ochrany ovzduší. Rovněž bude realizována osvěta a informování obyvatelstva včetně využití ISKOZK (Informační systém kvality ovzduší Zlínského kraje). Část prostředků bude využita k aktuálním ambulantním měřením vyvolaným okamžitými požadavky správního řízení.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky v roce 2024 ve výši 410 tis. Kč budou využity pro zajištění plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, zejména na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a s., ASEKOL a s. a ELEKTROWIN a s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva, a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu včetně fyzického rozvoje sítě kontejnerů na tříděný odpad a ke sběru elektrozařízení. Osvěta bude zaměřena i na předcházení vzniku odpadů, využití

výrobních z odpadů, možnosti recyklace a zavádění cirkulární ekonomiky. Součástí osvěty je i další ročník soutěží pro obce v třídění využitelných složek odpadů a elektroodpadů „O keramickou popelnicí“. Tato soutěž motivuje obce k práci s občany vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady. Finanční prostředky budou rovněž využity k osvětě v souladu s Programem předcházení vzniku odpadů, který je součástí závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje. Dále bude v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a případné rozbory kontrolních vzorků dle potřeby prováděných kontrol nakládání s odpady v kraji.

ORG 9824 Ochrana přírody – dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace jsou v roce 2023 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 240 tis. Kč pro financování údržby maloplošných chráněných území, formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky a nájemce pozemků, a dále na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady.

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

Kraj v rámci zajištění plnění plánů péče o maloplošná chráněná území, v případech, kdy je to ekonomicky a technicky výhodnější, přispívá dle zákona drobným vlastníkům za provádění řízeného managementu na jejich pozemcích ležících v chráněném území. V rozpočtu na rok 2023 je pro tento účel rozpočtována částka ve výši 1 000 tis. Kč.

- **Podpora systému nakládání s odpady – dotace**

Částka 240 tis. Kč je určena na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady. Jedná se o finance určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 nejúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích, obce do 500 obyvatel, 501 – 1500 obyvatel, 1501 – 15 000 obyvatel a nad 15 000 obyvatel. Soutěž pro obce v třídění využitelných složek odpadů a elektroodpadů „O keramickou popelnicí“ motivuje obce k práci s občany vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.

2.7. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

2.7.1. PŘÍJMY

Na rok 2024 nejsou příjmy odboru kultury a památkové péče plánovány.

2.7.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	238 796	256 136	329 812	367 801	367 801	
0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče	26 693	27 091	27 000	47 061	47 061	
8411 - Památky	5 529	5 622	6 000	6 500	6 500	
8412 - Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	3 273	4 385	5 000	8 000	8 000	
8413 - Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	6 492	5 173		12 000	12 000	
8414 - Program "Otevřené brány"	386	378	500	561	561	
8415 - Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	483	2 072	2 500	3 000	3 000	
8421 - Individuální podpora - Kultura	8 631	8 161	10 000	14 000	14 000	
8422 - Individuální podpora - Památky	1 900	1 300	3 000	3 000	3 000	
0090 - Odbor kultury a památkové péče	212 103	229 045	302 812	320 741	320 741	
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	202 947	219 604	291 866	309 138	309 138	
9839 - Regionální funkce knihoven	9 156	9 442	10 946	11 603	11 603	
Celkový součet	238 804	256 136	329 812	367 801	367 801	

Celkové výdaje odboru jsou rozpočtovány ve výši 367 801 tis. Kč. Největší objem výdajů ve výši 309 138 tis. Kč tvoří příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v oblasti kultury a transfery určené na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 11 603 tis. Kč.

Odvětví 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

ORG 8411 Památky

Programová podpora v oblasti Památek je vyčleněna na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu s alokací dotačních prostředků ve výši 6 000 tis. Kč a 500 tis. Kč je vyčleněno na Program na podporu odborné činnosti v památkové péči.

ORG 8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu

Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí, projektů nebo na jednotlivé akce zejména v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního významu, rozvoj amatérské místní kultury, zájmovou uměleckou činnost, podporu profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy, prezentační akce či na jiné kulturně společenské aktivity.

ORG 8413 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK

V Programu na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji jsou pro rok 2024 alokovány finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč. Tento program směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovizu.

ORG 8414 Program Otevřené brány

Na Program Otevřené brány je na rok 2024 rozpočtováno celkem 561 tis. Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány formou účelové neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem. Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností Zlínského kraje. Smyslem projektu je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spatřitého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

ORG 8415 Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu

Pro akce nadregionálního významu, které zásadním způsobem ovlivňují a obohacují kulturní život v regionu, jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč. Jsou vymezeny na podporu nekomerčních akcí jako Jízdy králů na jihovýchodě České republiky zapsané na „Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“ a na „Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO“, hudební akademie a letní školy vážné hudby, hudební cykly vážné hudby, podporu festivalů apod.

ORG 8421 Individuální podpora – Kultura

V sekci Individuální podpora – Kultura je pro rok 2024 alokována částka ve výši 14 000 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.

ORG 8422 Individuální podpora – Památky

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

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

Odbor kultury a památkové péče rozpočtuje příspěvek na provoz ve výši 309 138 tis. Kč osmi příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum Kroměřížska, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko, 14|15 Bařův institut). V rámci tohoto závazného ukazatele je také zajištěna regionální funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně ve výši 4 720 tis. Kč.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Na účely výkonu regionálních funkcí knihoven Zlínského kraje je rozpočtována částka ve výši 11 603 tis. Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány formou účelové neinvestiční dotace třem knihovnám ve Zlínském kraji, které jsou pověřeny výkonem regionálních funkcí knihoven v našem kraji. Finanční prostředky budou z rozpočtu ZK uvolněny pro Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

2.8. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

2.8.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
2 - Nedaňové příjmy	31 159	681 711	387 883	477 925	477 925	
0100 - Odbor sociálních věcí	31 159	681 711	387 883	477 925	477 925	
6014 - Odvody PO	15 611	7 196	12 883	3 825	3 825	
9873 - NFV příspěvkovým organizacím	1 844	51 800	25 000	25 000	25 000	
9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb		615 084	350 000	449 100	449 100	
4 - Přijaté transfery	1 605 478	1 571 072	1 569 573	2 018 486	2 018 486	
0100 - Odbor sociálních věcí	1 605 478	1 571 072	1 569 573	2 018 486	2 018 486	
6016 - Ostatní dotace ze SR	1 605 478	1 571 072	1 569 573	2 018 486	2 018 486	
Celkový součet	1 636 637	2 252 783	1 957 456	2 496 411	2 496 411	

Celkové příjmy odboru sociálních věcí jsou předpokládány ve výši 2 496 411 tis. Kč, z toho je nejvyšší příjmovou položkou dotace MPSV ve výši 2 018 486 tis. Kč. Další příjmy tvoří příjmy plynoucí z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 3 825 tis. Kč a vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 474 100 tis. Kč.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6014 Odvody PO

Jedná se o nařízený odvod z fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 3 825 tis. Kč v rámci projektu „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Domov pro seniory Uherský Ostroh“.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o vratku plánované návratné finanční výpomoci ve výši 25 000 tis. Kč od nově vzniklé příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

ORG 9889 NFV poskytovatelům sociálních služeb

Jedná se o vratky plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 449 100 tis. Kč od poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Sítí SSL ZK. NFV je využívána v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

4 – Přijaté transfery

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Jedná se plánovaný příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 2 018 486 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 2024 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV ČR.

2.8.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORI 100 - Odbor sociálních věcí	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 751 810	2 333 362	2 138 956	2 778 354	2 733 354	45 000
0100 - FZK - Odbor sociálních věcí	7 630	2 291	2 700	48 700	3 700	45 000
8611 - Podpora aktivit v sociální sféře	2 035	2 216	2 600	3 600	3 600	
8621 - Individuální podpora - Sociální věci	5 595	75	100	45 100	100	45 000
0100 - Odbor sociálních věcí	1 744 180	2 331 071	2 136 256	2 729 654	2 729 654	
3087 - Audit family friendly				250	250	
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	179 114	35 360	81 728	105 450	105 450	
9500 - Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 477 036	1 562 374	1 569 573	2 018 486	2 018 486	
9872 - Dofinancování poskytovatelů SSL	86 187	66 453	109 955	131 368	131 368	
9873 - NFV příspěvkovým organizacím	1 844		51 800	25 000	25 000	
9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb		615 084	350 000	449 100	449 100	
Celkový součet	1 752 483	2 333 413	2 138 956	2 778 354	2 733 354	45 000

Pro rok 2024 jsou výdaje odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši 2 778 354 tis. Kč, z toho jsou do výdajů začleněny finanční prostředky na poskytnutí dotace pro poskytovatele SSL (dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 018 486 tis. Kč), na dofinancování poskytovatelů SSL (131 368 tis. Kč), na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ZK (105 450 tis. Kč), na poskytnutí návratných finančních výpomocí (474 100 tis. Kč), na Audit family friendly (250 tis. Kč), na Podporu aktivit v sociální sféře (3 600 tis. Kč) a na Individuální dotace – Sociální věci (45 100 tis. Kč).

Odvětví 43 – Sociální služby

ORG 8611 Podpora aktivit v sociální sféře

Prostředky jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. Prostředky Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI, v rámci programové podpory nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotace na podporu aktivit v sociální sféře jsou rozpočtovány ve výši 3 600 tis. Kč.

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci

Výdaje jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 45 100 tis. Kč, z toho 45 000 tis. Kč jsou kapitálové výdaje. Běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč 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.

Kapitálové výdaje ve výši 30 000 tis. Kč jsou vyčleněny na poskytnutí individuální dotace obci Horní Lideč na výstavbu domova pro seniory. Primárně bude na výstavbu domova využita podpora z Národního plánu obnovy. Záměr obce je v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro roky 2023 – 2025. Další kapitálové výdaje ve výši 15 000 tis. Kč jsou určeny na investiční akci plánovanou městem Kroměříž na výstavbu domova se zvláštním režimem. Na výstavbu domova bude rovněž primárně využita podpora z Národního plánu obnovy.

ORG 3087 Audit family friendly

Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci auditů family friendly. Jedná se o nástroj pro rozvoj rodinné politiky v obcích. Dojde ke zmapování aktuálních rodinných aktivit v obcích a vzniku nových opatření pro jejich rozvoj. Zlínský kraj bude celý proces koordinovat.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Celková výše výdajů na příspěvky PO činí 105 450 tis. Kč a je určena na následující položky:

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

- na dofinancování služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou poskytovány příspěvkovou organizací Poradenské a krizové centrum a jejichž náklady jsou jen částečně financovány příspěvkem MPSV ČR;
- příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, která je povinností kraje vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Přípravu bude zajišťovat Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace. V průběhu roku se bude jednat o realizaci cca 3 běhů příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči;
- na dofinancování nákladů souvisejících se správou objektu, kde již příspěvková organizace aktuálně neposkytuje služby;
- na financování rozvoje organizací a s tím souvisejících mzdových nákladů, na školení pro zaměstnance (vč. podpory paliativní péče), na sociálně duchovní služby a na homesharing.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Rozpočtovaná výše dotace 2 018 486 tis. Kč (poskytovatel MPSV 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 2024 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV ČR.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL

Na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby (výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) jsou určeny prostředky ve výši 131 368 tis. Kč.

Finanční podpora je určena zejména pro sociální služby, které jsou v souladu s procesy plánování a vycházejí z identifikovaných potřeb popsanych ve strategických dokumentech Zlínského kraje, zejména ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025, v platném znění, schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024, v platném znění, který je prováděcím dokumentem k výše uvedenému Střednědobému plánu.

Prostředky jsou dále určeny na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, na financování sociálních služeb v ZK (zajištění podílu kraje na financování SSL za ÚSC) dle strategických dokumentů ZK, na rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, příp. rozšíření stávajících sociálních služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb. Za tímto účelem budou vyhlášeny konkrétní Programy pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro daný rok. Z celkové finanční podpory bude část (maximálně 38 000 tis. Kč), použita pro rozvoj kapacit služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci v oblasti sociálních služeb (vznik k 1. 1. 2024) k zabezpečení její platební schopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK.

ORG 9889 NFV poskytovatelům sociálních služeb

Finanční prostředky ve výši 449 100 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro poskytovatele sociálních služeb zařazených v Sítích SSL ZK. NFV budou využity 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.

2.9. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2.9.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
2 - Nedaňové příjmy	50 144	43 517	5 350	5 350	5 350	
0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 144	43 517	5 350	5 350	5 350	
6003 - Ostatní nedaňové příjmy	20 962	4 622	250	250	250	
6012 - Náhrady škod	1 199	1 024	1 000	1 000	1 000	
6018 - Penále, pokuty a odvody	2 990	8 156	2 700	2 700	2 700	
6029 - Vážení silničních vozidel	2 272	2 568	1 400	1 400	1 400	
4 - Přijaté transfery	525 603	706 262	343 037	326 949	326 949	
0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	525 603	706 262	343 037	326 949	326 949	
6016 - Ostatní dotace ze SR	388 214	569 308	185 277	166 499	166 499	
6021 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 256	58 012	58 500	58 000	58 000	
6030 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	4 431	4 942	5 360	5 750	5 750	
6031 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	6 397	7 330	21 200	21 800	21 800	
6032 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	68 305	66 670	72 700	74 900	74 900	
Celkový součet	575 747	749 779	348 387	332 299	332 299	

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány ve výši 332 299 tis. Kč, z toho provozní prostředky jsou ve výši 332 299 tis. Kč a kapitálové prostředky nejsou plánovány.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

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

ORG 6012 Náhrady škod

Náhrady škod jsou plánovány ve výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji, zejména prostřednictvím pojistného plnění od pojišťoven.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody

Tato příjmová položka ve výši 2 700 tis. Kč je tvořena příjmy z pokut udělených ve správním řízení podnikatelům v nákladní dopravě, za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, včetně vyúčtovaných kaucí, udělených zahraničním nákladním dopravcům, ve správním řízení. Silniční kontroly se uskutečňují za účasti Policie ČR a celní správy, kontroly u nákladních dopravců jsou prováděny v rámci státního odborného dozoru. Od roku 2020 jsou zde účtovány také smluvní pokuty dopravcům, kteří zajišťují veřejnou osobní dopravu ve Zlínském kraji, za porušení smluvních podmínek ve veřejné dopravě.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány příjmy ve výši 1 400 tis. Kč, vyplývající z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel, zaplacených jejich provozovateli, v případě překročení zákonem stanovených hodnot. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. Kraji přísluší procentuální část pokuty udělené obcí s rozšířenou působností provozovateli vozidla. Procentní rozdělení pokut je stanoveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

4 – Přijaté transfery

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Ostatní dotace ze SR jsou rozpočtovány v celkové výši 166 499 tis. Kč. Zlínský kraj obdrží v průběhu roku 2024 provozní dotaci od státu na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy, ev. č. S-86/190/2017, uzavřené mezi Českou republikou, všemi kraji a Asociací krajů ČR v roce 2017. Výše dotace bude přesně stanovena až v průběhu roku 2024, na základě vývoje inflace za rok

2023. Předpokládá se poskytnutí této státní dotace ve výši 166 499 tis. Kč. S ohledem na podmínky stanovené MD ČR pro poskytnutí dotace na regionální železniční dopravu může být tato dotace krácena zejména při snížení objednávky kraje s dopadem na snížení poskytnutých kompenzací dopravcům. V tomto případě tedy nemusí být garantována výše podílu MD ČR 30,469 % při poklesu kompenzace dopravcům ZK pod 430 000 tis. Kč/rok. Současně musí být na dotovaných úsecích zajištěna doprava ve stanoveném rozsahu 4 párů vlaků každý pracovní den.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Tato příjmová položka je plánována ve výši 58 000 tis. Kč. Jedná se o příspěvky všech obcí a měst ZK na zajištění dopravní obslužnosti (dále jen „příspěvek na DO“). Pro rok 2024 se počítá s příspěvkem na DO ve výši 100,- Kč/na občana a rok, dle uzavřených smluv. Částka rozpočtu bude upřesněna dle příslušné vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na částech hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kde bude stanoven závazný počet obyvatel obcí ZK. Tato částka pokrývá cca 8,4 % výdajů na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Rozpočtovány jsou předpokládané příjmy ve výši 5 750 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 a o příspěvky měst Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město na úhradu tzv. „protarifní ztráty“ vznikající z uznávání MHD tarifů daných měst na autobusových linkách provozovaných pod smlouvu Zlínského kraje.

ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS Jihomoravského kraje, dodatku Smlouvy finanční spolupráci s Olomouckým krajem a dodatku Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů, přiléhajícího k území okolních krajů. Příjmy od ostatních krajů se na tyto mezikrajské linky rozpočtují v celkové výši 21 800 tis. Kč.

ORG 6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost zajišťovanou drážní osobní dopravou, poskytované dle mezikrajských smluv uzavřených s Jihomoravským a Olomouckým krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů, přiléhajícího k území okolního kraje. Příjmy od ostatních krajů se na tyto mezikrajské linky rozpočtují v celkové výši 74 900 tis. Kč.

2.9.2. VÝDAJE

v tis. Kč						
Výdaje rozpočtu ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
22 - Doprava	2 534 320	2 632 387	2 645 068	2 846 052	2 554 552	291 500
0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 534 320	2 632 387	2 645 068	2 846 052	2 554 552	291 500
3025 - Pořízení studií a projektů v dopravě	718	263	1 800	600	600	
3046 - Dopravní obslužnost - linková doprava	793 232	85 594	105 036	114 500	114 500	
3072 - Vážení silničních vozidel	1 574	1 324	2 800	2 800	2 800	
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	901 339	1 123 448	874 661	843 837	553 837	290 000
9810 - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	20 341	21 634	22 301	33 800	32 300	1 500
9811 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	14 540	14 592	20 500	21 100	21 100	
9812 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	78 060	72 620	101 400	104 400	104 400	
9887 - Dopravní obslužnost - linková doprava		616 867	731 890	694 520	694 520	
9888 - Dopravní obslužnost - drážní doprava		696 045	784 680	1 030 495	1 030 495	
Celkový součet	2 546 580	2 644 299	2 645 068	2 846 052	2 554 552	291 500

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány v celkové výši 2 846 052 tis. Kč (z toho 2 554 552 tis. Kč provozní prostředky a 291 500 tis. Kč kapitálové prostředky). Nejvyššími výdajovými položkami rozpočtu jsou Dopravní obslužnost – drážní doprava (1 030 495 tis. Kč), Příspěvky

a dotace PO - ostatní (843 837 tis. Kč) a transfery na Dopravní obslužnost - linková doprava (694 520 tis. Kč).

Odvětví 22 – Doprava

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Tato výdajová položka je určena zejména k úhradám za vypracování studií a projektů, souvisejících se dopravní infrastrukturou a bezpečností silničního provozu. V roce 2024 se rozpočtuje na tyto účely využití částky 600 tis. Kč.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o výdaje za užití devíti autobusových nádraží ve Zlínském kraji, které hradí od roku 2021 Zlínský kraj jejich provozovatelům na základě uzavřených smluv o užívání autobusových nádraží, které jsou platné do roku 2030. V roce 2024 je odhadovaný výdaj v této položce nakryt ve výši celkem 114 500 tis. Kč. Odhad vychází z navýšení předpokládané hodnoty položky v roce 2023 navýšený o predikovaný odhad inflace ve výši 11 % (odhad podle údajů ČSÚ z května 2023) a z předpokládaného navýšení počtu vjezdů na autobusové nádraží v Uherském Hradišti v důsledku zavedení nové linky mezi Kunovicemi, Uherským Hradištěm a Starým Městem u Uherského Hradiště.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel

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

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Tato výdajová položka zahrnuje prostředky na provoz a investice Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (ŘSZK). Celkem je na rok 2024 rozpočtována částka ve výši 843 837 tis. Kč, z toho 553 837 tis. Kč běžných prostředků a 290 000 tis. Kč kapitálových prostředků. Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Nejvýznamnější položkou provozního příspěvku jsou opravy a údržba silniční sítě. Jedná se o údržbu silnic II. a III. třídy jejich součástí a příslušenství. Investiční příspěvek z rozpočtu ZK ve výši 290 000 tis. Kč bude využit zejména k technickému zhodnocení a modernizaci silniční sítě II. a III. tříd a mostů ve vlastnictví Zlínského kraje.

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

Tato výdajová položka je plánována v celkové výši 33 800 tis. Kč (z toho provozní výdaje činí 32 300 tis. Kč a investice 1 500 tis. Kč). Jedná se o prostředky poskytované společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. (KOVED). Provozní prostředky ve výši 32 300 tis. Kč zahrnují kromě nákladů na provoz společnosti také náklady na provoz centrálního dispečinku veřejné dopravy ZK a zajištění služeb souvisejících s objednávanou železniční a linkovou dopravou, externí podporu v oblasti ID ZK, výdaje na provoz clearingů tržeb, zajištění osobních výdajů, včetně výdajů na rozšíření služeb poskytovaných KOVEDem. Jde zejména o využití datového analytika pro podporu rozhodování vedení KOVEDu a pro krajská rozhodnutí související s veřejnou dopravou, využití technologií BI (Business Intelligence) nad daty KOVEDu, rozšíření služeb kontrolorů v souvislosti s integrací MHD Uherské Hradiště a Vsetín, zvýšení kvality služeb informačních a komunikačních technologií (ICT). Částka 32 300 tis. Kč představuje náklady KOVEDu za rok 2023 zvýšené o 11 % míru inflace (míra inflace podle údajů ČSÚ z května 2023, se započtením snižujícího se tempa inflace) tím, že do nákladů inflace je započtena rovněž valorizace příjmů za služby pro autobusové dopravce. V částce 32 300 tis. Kč jsou rovněž započteny náklady ve výši 1 500 tis. Kč na provoz nového odbavovacího systému, který bude provozován formou služby.

Investiční prostředky jsou plánovány pro rok 2024 v celkové výši 1 500 tis. Kč. Investiční prostředky budou použity na pořízení venkovních elektronických panelů. Investiční výdaje na elektronické panely se budou v příštích letech výrazně zvyšovat v souvislosti osadit těmito panely všechny frekventované zastávky. V roce 2024 bude mít společnost KOVED příjem na základě fakturace za služby pro autobusové dopravce ve stálé částce výši 12 783 tis. Kč podle smlouvy o přistoupení k IDS.

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících) v rámci IDS Jihomoravského kraje, dodatku Smlouvy finanční spolupráci s Olomouckým krajem a dodatku Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem. Předpokládány jsou výdaje na mezikrajské linky v celkové částce 21 100 tis. Kč.

ORG 9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava

Příspěvky na dopravní obslužnost – drážní doprava se pro rok 2024 rozpočtují v celkové výši 104 400 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, které na základě mezikrajských smluv zajišťují dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj).

ORG 9887 Dopravní obslužnost - linková doprava

V roce 2024 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna pěti smluvními dopravci vzešími z výběrového řízení na dopravce veřejné linkové dopravy. Kompenzace v požadované výši 694 520 tis. Kč odpovídá výdajům na dopravní obslužnost, poskytovaným ve smyslu zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě smluvními dopravci a dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a také ve smluvní spolupráci s Jihomoravským krajem, Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. Kompenzace zohledňuje indexované nabídkové ceny, ve které se promítla zejména snížená cena nafty ve srovnání s rokem 2023 podle ČSÚ a obdobná cena mezd řidičů podle MPSV ČR. Předpokládané tržby z prodeje jízdného byly upraveny podle průměru za měsíce leden - květen 2023 a byla započtena i zvýšená cena jízdného od 1. 7. 2023. Zohledněn byl rovněž předpokládaný vyšší počet najetých kilometrů o 350 tisíc a zvýšení počtu provozovaných vozidel o 4. Výchozí stav roku 2024 je dán modelem ceny dopravního výkonu („CDV“) podle podmínek soutěže se zohledněním roční plánované objednávky dopravních výkonů ve výši 24 450 tis. km. Je tedy zachován objem objednávky ve všech dotčených provozních oblastech.

ORG 9888 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě bude v roce 2024 na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s., ARRIVA vlaky s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. V roce 2024 je odhadován výdaj v této položce ve výši celkem 1 030 495 tis. Kč. Významnou položkou je i kompenzace tzv. protarifní ztráty hrazené dopravci ČD (v předpokládané výši 20 000 tis. Kč) za rok 2023 na základě uzavřené dohody o uznávání tarifu ID ZK ve vlacích dálkové dopravy ČD a doplatek kompenzace dopravci ČD (provozní soubory A + C + D) za rok 2023 v předpokládané výši 50 000 tis. Kč. v souladu s úpravou indexace Ceny dopravního výkonu dle znění posledních dodatků Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní dopravě uzavřenými s dopravcem ČD, a. s. Zvýšené výdaje jsou ovlivněny i skutečností, že od prosince roku 2023 vstoupí v platnost nová smlouva s dopravcem ČD, a. s. na provozní soubory A + C, které budou platit do prosince roku 2029. Důležitým faktorem navýšení ceny dopravního výkonu je povinná instalace evropského vlakového zabezpečovače (tzv. ETCS) do všech vozidel provozovaných v rámci nových smluv platných od 12/2023. Významným prvkem je i pořízení nových vozidel, čímž se významně zvýší komfort pro cestující. Na rok 2024 je plánovaný objem objednávky ve všech dotčených provozních souborech ve výši cca 4 769 tis. vkm, odhadované tržby ve výši 22 Kč/vkm.

2.10. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

2.10.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	ROZPOČET 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
2 - Nedaňové příjmy	5 544	1 009	1 538	4 114	4 114	
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	5 544	1 009	1 538	4 114	4 114	
8001 - Vratky půjčených prostředků	5 544	1 009	1 538	4 114	4 114	
4 - Přijaté transfery	59 166	68 178	438 983	49 768	17 242	32 526
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	59 166	68 178	438 983	49 768	17 242	32 526
8313 - OP Životní prostředí	49 306	56 979	436 561	34 966	2 439	32 526
0008313130000 - Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjm. domácnosti		48 155	436 561	5 000	349	4 651
0008313330000 - PR Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjmoví II				29 966	2 091	27 875
8315 - OP Technická pomoc	1 812	1 654	2 422	1 202	1 202	
0008315040000 - Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023		837	2 422	1 202	1 202	
8318 - OP Jan Amos Komenský				13 600	13 600	
0008318300000 - Smart akcelerator Zlínského kraje III				13 600	13 600	
Celkový součet	64 709	69 187	440 521	53 882	21 356	32 526

Příjmy rozpočtu odboru Strategického rozvoje kraje (STR) jsou pro rok 2024 navrženy v celkové výši 53 882 tis. Kč.

2 – Nedaňové příjmy

8001 Vratky půjčených prostředků

Na základě smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. (514 tis. Kč) na realizaci projektu Cyrilometodějská stezka-kultura a vzdělávání bez hranic z OP Interreg V-A SR ČR a se sdružením Region Bílé Karpaty (3 600 tis. Kč) jsou plánovány příjmy v celkové výši 4 114 tis. Kč.

4 – Přijaté transfery

OP – Životní prostředí

ORG 831313 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 37 – Ochrana životního prostředí.

ORG 831333 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 37 – Ochrana životního prostředí.

OP – Technická pomoc

ORG 831504 Regionální stálá konference ZK 2022–2023

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj.

OP – Jan Amos Komenský

ORG 831830 Smart akcelerator Zlínského kraje III

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ekonomické funkce.

2.10.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	ROZPOČET 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	22 626	32 416	66 110	41 375	38 875	2 500
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	21 467	31 852	63 940	39 340	36 840	2 500
8726 - Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	627	559	800	800	800	
8732 - Podpora karavanových stání				3 000	3 000	
8803 - Energetická agentura ZK	4 900	4 900	6 900	8 405	8 405	
8805 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	9 947	13 018	12 000	16 000	16 000	
8806 - Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 035	2 134	2 540	2 985	2 985	
8807 - Baťův kanál o.p.s.				2 000	2 000	
8830 - Individuální podpora STR	3 734	3 773	41 700	6 150	3 650	2 500
0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	1 159	564	2 170	2 035	2 035	
3026 - Cestovní ruch - prezentace ZK	189	472	670	685	685	
3030 - Zpracování koncepcí			1 500	1 350	1 350	
22 - Doprava	10 713	18 601	7 550	8 050	7 350	700
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	10 713	18 601	7 550	8 050	7 350	700
8723 - Program BESIP	891	1 152	1 850	2 350	1 650	700
8830 - Individuální podpora STR	9 822	17 450	5 700	5 700	5 700	
23 - Vodní hospodářství	20 482	20 833	19 080	19 080		19 080
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	20 482	20 833	19 080	19 080		19 080
8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	20 482	20 733	19 080	19 080		19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	8 855	13 640	4 898	28 520	28 520	
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	8 475	13 640	4 498	28 520	28 520	
8318 - OP Jan Amos Komenský			2 438	16 107	16 107	
0008318300000 - Smart akcelerator Zlínského kraje III			2 438	16 107	16 107	
8730 - Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	352	2 648	2 000	2 000	2 000	
8804 - Technologické inovační centrum				10 413	10 413	
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	6 237	15 099	30 000	55 849	55 849	
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	6 237	15 099	30 000	55 849	55 849	
8830 - Individuální podpora STR	6 237	15 099		199	199	
8831 - Podpora vzdělávání a motivace mládeže			30 000	55 650	55 650	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	28 801	30 212	32 262	33 306	32 606	700
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	28 801	30 212	32 262	33 306	32 606	700
8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	28 605	30 212	32 262	33 306	32 606	700
35 - Zdravotnictví	546	11 488	11 855	12 945	12 945	
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	546	11 488	11 855	12 945	12 945	
8725 - Stipendijní program pro zdravotnické obory	546	779	750	1 500	1 500	
8830 - Individuální podpora STR		10 709	11 105	11 445	11 445	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 915	71 737	186 335	96 288	18 034	78 254
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	36 674	69 447	183 611	79 173	1 419	77 754
8315 - OP Technická pomoc	1 739	1 763	2 404	173	173	
0008315040000 - Regionální stálá konference ZK 2022 - 2023		1 642	2 404	173	173	
8721 - Program na podporu obnovy venkova	25 241	46 923	29 842	44 000		44 000
8830 - Individuální podpora STR	2 593	14 661	143 925	35 000	1 246	33 754
0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	241	2 290	2 724	17 115	16 615	500
3001 - Pořizovatelská činnost				4 406	3 906	500
3028 - Konzultační a technická pomoc	241	1 410	1 524	1 509	1 509	
3031 - Technologické a vzdělávací centrum				10 000	10 000	
9835 - Soutěž "Vesnice roku"		880	1 200	1 200	1 200	
37 - Ochrana životního prostředí	104 852	40 171	464 716	34 966	7 091	27 875
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	104 852	40 171	464 716	34 966	7 091	27 875
8313 - OP Životní prostředí	103 052	34 301	464 716	34 966	7 091	27 875
0008313130000 - Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjm. domácnosti		3 195	464 716	5 000	5 000	
0008313330000 - PR Program výměny zdrojů tepla-nízkopříjmoví II				29 966	2 091	27 875
42 - Politika zaměstnanosti	179	199	200	500	500	
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	179	199	200	500	500	
8830 - Individuální podpora STR	179	199	200	500	500	
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 630	500	500	500	500	
0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	1 630	500	500	500	500	
8830 - Individuální podpora STR	468	500	500	500	500	
Celkový součet	241 838	254 897	823 506	331 378	202 269	129 109

Rozpočtované výdaje odboru na rok 2024 jsou plánovány v celkové výši 331 378 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru ve výši 19 150 tis. Kč budou použity pro oblast cestovního ruchu a územního rozvoje. Nejvýznamnější položku odboru tvoří Technologické a vzdělávací centrum, pro které je rozpočtováno 10 000 tis. Kč. V rámci Fondu ZK jsou výdaje naplánovány v celkové výši 312 228 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdajovými položkami jsou Podpora vzdělávání a motivace mládeže (55 650 tis. Kč), v rámci individuální podpory výdaje na rozvoj území Zlínského kraje formou individuálních dotací obcím s rozšířenou působností (35 000 tis. Kč), výdaje programů v rámci OP Životní prostředí (34 965,60 tis. Kč nebo dotace pro Filharmonii B. Martinů Zlín o.p.s. (33 306 tis. Kč).

Odvětví 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje a využití potenciálu území Zlínského kraje k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v kraji. Poprvé byl program vyhlášen v roce 2017. V roce 2024 je na program vyčleněna částka v celkové výši 800 tis. Kč.

ORG 8732 Podpora karavanových stání

Pro rok 2024 je alokována částka ve výši 3 000 tis. Kč na financování RP 24-24 – Podpora karavanových stání ve Zlínském kraji. Finanční prostředky budou použity na vybudování karavanových stání nebo samostatných servisních stanic za účelem rozvoje sítě doprovodné infrastruktury pro karavaning na území ZK.

ORG 8803 Energetická agentura ZK

Pro rok 2024 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 8 405 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů. Finanční prostředky budou použity zejména na konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivity, propagaci a publikaci příkladů dobré praxe, iniciaci a přípravu projektů v oblasti energetiky, ekologického vzdělávání, vědy a výzkumu, podporu vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí.

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Pro rok 2024 jsou plánovány prostředky ve výši 16 000 tis. Kč na zajištění činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) směřující k pokrytí provozních nákladů, na realizaci marketingových aktivit zaměřených na využití potenciálu v CR kraje, úhradu členských poplatků organizacím působícím v oblasti CR, zajištění udržitelnosti projektů, které společnost realizovala v předchozích letech a na pořízení automobilu.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“ na základě usnesení ZZK č. 0108/Z05/13 ze dne 24. 4. 2013. Pro rok 2024 je plánováno poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 985 tis. Kč na zajištění provozu stálého sekretariátu, přípravu a realizaci mezinárodních projektů, financování národních koordinátorů a realizaci marketingové strategie a propagace a poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu „Nová digitální řešení pro zvýšení technologických kapacit kulturních, turistických tras a malých a středních podniků, udržitelná, inkluzivní a dostupná“.

ORG 8807 Baťův kanál o. p. s.

Pro rok 2024 jsou plánovány prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jako členský příspěvek společnosti Baťův kanál, o.p.s., jejíž založení se předpokládá od 1.1.2024 a jejímiž zakladateli jsou Zlínský a Jihomoravský kraj.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 6 150 tis. Kč. Výdaje budou použity na podporu cestovního ruchu prostřednictvím destinačních společností, obnovu Pusteven na základě Memoranda a značení vinařských stezek.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK

Na podporu rozvoje cestovního ruchu jsou v roce 2024 plánovány výdaje ve výši 685 tis. Kč. Zlínský kraj se jako zakládající člen sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje bude podílet na financování provozu a rozvojových aktivit sdružení úhradou členského příspěvku ve výši 6 000 EUR, tj. 155 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci společného projektu 4 moravských krajů, který je zaměřen a společnou propagací území Moravy v oblasti cestovního ruchu. Výdaje ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění účasti Zlínského kraje na putovní výstavě Má vlast cestami proměn a ve výši ve výši 180 tis. Kč na služby spojené se zabezpečením fungování portálu www.bilestopy.cz.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Návrh rozpočtu na rok 2024 počítá s výdaji na zpracování koncepcí ve výši 1 350 tis. Kč

- **Aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje** (1 000 tis. Kč) - Územní energetická koncepce Zlínského kraje byla zpracována v roce 2004 a aktualizována 2014. V současné době již

není plně 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. Zpracování této aktualizace bylo původně plánováno již v roce 2021, avšak z důvodu nedořešeného nastavení budoucí energetiky na úrovni státu a komplikované situace v energetice v posledních letech nebylo zahájeno. Pokud se však v roce 2024 zahájí aktualizace Státní energetické koncepce ČR, zejména v reakci na podmínky EU (Green Deal) i geopolitickou situaci na evropském trhu s energiemi, bude Zlínský kraj navazovat zpracováním Územní energetické koncepce Zlínského kraje, na které je nárokována částka v rozpočtu kraje na rok 2024.

- **Zpracování SEA k aktualizaci Strategie rozvoje Zlínského kraje** (350 tis. Kč) - aktualizace základního koncepčního dokumentu, ukazující směřování výhledu Zlínského kraje v dlouhodobém horizontu do roku 2030, je prováděna v roce 2023. Vzhledem k očekávané potřebě zpracovat hodnocení vlivu aktualizované strategie na životní prostředí (SEA) jsou v roce 2024 plánovány náklady na toto ve výši max. 350 tis. Kč.

Odvětví 22 – Doprava

ORG 8723 Program BESIP

Plánovaná alokace Programu na rok 2024 je 2 350 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na individuální dotace naplňující koncepční dokument Strategie BESIP Zlínského kraje 2022-2030 a jako příspěvky na zajištění provozu dětských dopravních hřišť. Prostředky budou rozděleny v rámci dotačních titulů:

- DT1 – preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu
- DT2 – dětská dopravní hřiště

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je v odvětví dopravy vyčleněna celková částka 5 700 tis. Kč. Výdaje budou použity na zajištění údržby místních komunikací v obcích a na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou.

Odvětví 23 – Vodní hospodářství

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Cílem podpory VHI 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 19.080 tis. Kč. Finanční prostředky jsou rozdělovány v rámci 3 dotačních titulů:

- DT1 - Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod
- DT2 - Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů
- DT3 - Pořízení projektové dokumentace odkanalizování, čištění odpadních vod a rekonstrukce případně intenzifikace stávající čistírny odpadních vod pro obce v povodí nad vodárenskými nádržemi a v povodí nad nádržemi s koupací vodou

Odvětví 25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

OP – Jan Amos Komenský

ORG 831830000 Smart akcelerator Zlínského kraje III

Cíl projektu: rozvíjet kapacity a kompetence přispívající k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačního ekosystému a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix v souladu s prioritami definovanými Národní RIS3 strategií a RIS ZK, pokračovat v aktivitách realizovaných v předešlých projektech a napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací

Realizace: 01/2023 – 12/2026

Financování: 65,05 % EU, 19,95 % SR, 15 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Jan Amos Komenský

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	52 611 280,21	61 895 623,77
2023	14 620 000,00	16 044 135,71
2024	13 600 000,00	16 106 738,41
2025	14 450 000,00	16 019 397,01
2026	9 941 280,21	13 588 207,62
2027	0,00	137 145,00

ORG 8730 Program podpory malých prodejen “OBCHŮDEK 2021+“

Cílem podpory Programu je zachování maloobchodních prodejen v malých obcích do 1 000 obyvatel. Program byl připraven Ministerstvem průmyslu a obchodu, které poskytuje Zlínskému kraji každoročně dotaci na realizace dotačního programu. Celková alokace Programu pro rok 2024 je 6 000 tis. Kč, z toho 4 000 tis Kč financuje MPO a 2 000 tis Kč bude poskytnuto z rozpočtu ZK.

ORG 8804 Technologické inovační centrum

Pro rok 2024 je plánována pro Technologické inovační centrum s.r.o. vyrovnávací platba ve výši 10 413 tis. Kč Realizované činnosti TIC v roce 2024 se týkají implementace Regionální inovační strategie Zlínského kraje, zejména v oblastech posílení VaVal, spolupráce firem a výzkumných organizací, podpory podnikavosti žáků a studentů, akcelerace start-upů, přímé podpory firem koučingovými programy, harmonizace škol a firem a řízení incomingu kvalifikovaných cizinců. Oproti předchozím letům je rozsah financování v režimu služeb obecného hospodářského zájmu v roce rozšířen o vzdělávací kurzy pro ZŠ a SŠ (v předchozích letech financované z projektu IKAP II) a o development projektů v oblasti asistivních technologií, které směřují k naplnění Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030.

31, 32 – Vzdělávání a školské služby

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 199 tis. Kč. Výdaje budou použity na organizaci Blockchain konferenci 2024.

ORG 8831 Podpora vzdělávání a motivace mládeže

Pro rok 2024 jsou v rozpočtu ZK alokovány prostředky ve výši 55 650 tis. Kč. Prostředky ve výši 33 000 tis. Kč budou využity zejména k realizaci rozvojových aktivit uvedených v akčním plánu Integrovaného plánu pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji. Jedná se o financování aktivit Web3 Hubu, zajištění rozběhu přípravy projektů nově vzniklé krajské rozvojové společnosti (nové aktivity reorganizované Industry Servis ZK a.s.) a o finanční podporu postdoktorandů a doktorandů na UTB ve Zlíně. Dále také o financování dalších rozvojových aktivit univerzity směřujících ke zkvalitnění vzdělávání a motivaci absolventů k trvalejšímu působení ve Zlínském kraji (např. akce Zlín Design Week, pokračování aktivit končícího IKAP II v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání a matematické gramotnosti).

33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

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

Finanční prostředky ve výši 33 306 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v roce 2024. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 32 606 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

35 – Zdravotnictví

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Na základě potřeby řešit dlouhodobý nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví, lékařů i nelékařského zdravotnického personálu, realizuje Zlínský kraj Stipendijní program pro zdravotnické obory v zájmu

získávání mladých zdravotníků do zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení. Na Stipendijní program pro zdravotnické obory je pro rok 2024 rozpočtována částka ve výši 1 500 tis. Kč.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 11 445 tis. Kč. Výdaje budou poskytnuty nemocnicím pro zaměstnance, kteří se v rámci adaptačního procesu věnují novému zaměstnanci nebo studentům zdravotnických škol na odborné individuální praxi a zároveň se přímo podílí na náborových aktivitách pro studenty škol a na zajištění specializačního vzdělávání pro rezidenční místo/a pro lékařské obory ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. Finanční prostředky budou dále určeny na paliativní činnost, stáže studentů u praktických lékařů a na podporu vědecké činnosti KNTB.

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

ORG 831504000 Regionální stálá konference ZK 2022–2023

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

Realizace: 01/2022 – 12/2023

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Projekt v realizaci – Operační program Technická pomoc

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 843 288,00	4 843 288,00
2022	1 219 572,00	2 266 542,00
2023	2 421 644,00	2 404 144,00
2024	1 202 072,00	172 602,00

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova

Program podporuje projekty rozvoje obcí ve Zlínském kraji. Cílem je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru. Na realizaci projektů v rámci Programu je rozpočtována částka 44 000 tis. Kč.

Finanční prostředky je plánováno rozdělit v rámci 6 dotačních titulů:

- DT 1 – obnova obecního majetku
- DT 2 – zpracování územních plánů
- DT 3 – aktivity zaměřené na ochranu ŽP
- DT 4 – obnova a rozvoj znevýhodněných území
- DT 5 – podpora cyklistiky
- DT 6 – podpora zpracování projektových dokumentací.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 35 000 tis. Kč. Výdaje budou poskytnuty na podporu rozvoje území Zlínského kraje formou individuálních dotací obcím s rozšířenou působností, na aktivity směřující k partnerství a spolupráci obcí ZK, krytí provozních nákladů sdružení souvisejících s činností Regionu Bílé Karpaty a přípravou Fondu malých projektů atd.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Výdaje jsou navrženy v celkové výši 4 406 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou výdaje vynaložené z titulu pořizování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů – např. územní studie, které se stávají dlouhodobým nehmotným majetkem dnem vložení do evidence ÚÚR. Běžné výdaje jsou výdaje vynaložené z titulu aktualizace územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů + změny územně plánovací dokumentace obcí + metodika a služby, znalecké posudky – vyvlastňovací řízení vedené krajským úřadem.

- na dokumentace kraje je vyčleněna částka 1.100 tis. Kč (kapitálové 500 tis. Kč a běžné 600 tis. Kč), která bude použita na pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci a pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje.
- na dokumentace obcí Zlínského kraje je vyčleněna částka 500 tis. Kč (běžné), která bude použita na změny územně plánovacích dokumentací obcí vyvolaných aktualizací Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
- na položku metodika a služby je z rozpočtu rezervována částka 2.806 tis. Kč (běžné), která bude použita na metodickou a konzultační činnost; dále v rámci provozu digitální technické mapy Zlínského kraje na další mapování základní prostorové situace a dopravní a technické infrastruktury, konsolidaci existujících dat a převody dat; dále na rozvoj portálu JUAP z důvodu nutnosti zajištění standardizované podoby datové části územních plánů; dále pro znalecké posudky zpracovávané v rámci vyvlastňovacích řízení vedených krajským úřadem.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 1 509 tis. Kč budou použity na právní expertízy a posudky v oblasti veřejné podpory, přípravu absorpční kapacity území v návaznosti na dotační programy EU, 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 strategických projektů v širší kompetenci kraje, naplňujících Integrovaný plán pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů a koncept SMART regionu, včetně projektů nadregionálního významu.

ORG 3031 Technologické a vzdělávací centrum

Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč budou použity na průzkum trhu mezi evropskými provozovateli a investory do technologických a vzdělávacích center, identifikaci možných rizik, soutěž na provozovatele /koncesionáře a projektové práce.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

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

37 – Ochrana životního prostředí

ORG 8313130000 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Cíl projektu: přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou nízkopříjmové domácnosti ve Zlínském kraji.

Realizace: 06/2022 – 12/2025

Financování: 100 % EU

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí 2021- 2027

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	489 716 250,00	489 716 250,00
2022	48 154 815,00	3 317 905,00
2023	436 561 435,00	481 398 345,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00

ORG 831333000 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II

Cíl projektu: přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou

domácnosti, kde všichni členové jedné domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a domácnosti, ve kterých některý z jejich členů v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení.

Realizace: 06/2023 – 12/2026

Financování: 100 % EU

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí 2021- 2027

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	74 914 000,00	74 914 000,00
2023	44 948 400,00	44 948 400,00
2024	29 965 600,00	29 965 600,00

42 – Politika zaměstnanosti

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna částka 500 tis. Kč. Výdaje budou poskytnuty na podporu zajištění regionálního kola odborné soutěže Talent pro firmy, zajištění provozu publikačního portálu Datová platforma zaměstnanosti, zajištění kontaktních míst pro podnikatele a odborných konzultačních služeb v oblasti trhu práce.

6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 8830 Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 500 tis. Kč. Výdaje budou poskytnuty na provozní výdaje týkající se realizace akcí na podporu exportu do třetích zemí s velkým růstovým potenciálem.

2.11. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

2.11.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 140 - Odbor investic	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
2 - Nedaňové příjmy	34 822	32 247	33 460	2 355	2 355	
0140 - Odbor investic	34 822	32 247	33 460	2 355	2 355	
4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	5 572	2 873	2 376	2 355	2 355	
3 - Kapitálové příjmy	23 610	14 692	92 416	56 862		56 862
0140 - Odbor investic	23 610	14 692	92 416	56 862		56 862
4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	23 610	14 692	92 416	56 862		56 862
Celkový součet	58 447	46 939	125 876	59 217	2 355	56 862

Příjmy rozpočtu odboru investic jsou na rok 2024 plánovány ve výši 59 217 tis. Kč, z toho běžné příjmy jsou ve výši 2 355 tis. Kč a kapitálové ve výši 56 862 tis. Kč.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Příjmy jsou plánovány v celkové výši 2 355 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy z pronájmu pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání a ze smluv na pronájem movitého a nemovitého majetku provozovatelům vodohospodářské, kanalizační a plynárenské infrastruktury, poplatků za podíl na správě majetku od investorů a za věcná břemena.

- **ORG 4500030000 – SPZ Holešov – Pronájem nemovitostí – ostatní**
Příjmy ve výši 1 258 tis. Kč tvoří očekávané úhrady pachtovného ze smluv na pronájem pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání a ze smluv na pronájem movitého a nemovitého majetku provozovatelům vodohospodářské, kanalizační a plynárenské infrastruktury.
- **ORG 4500050000 SPZ Holešov – ostatní**
Příjmy jsou plánovány ve výši 650 tis. Kč a tvoří je poplatky za podíl na správě majetku od investorů v zóně a příjmy za věcná břemena.
- **ORG 4500080000 SPZ Holešov – neuznatelné příjmy**
Neuznatelné příjmy (příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti) představují příjem z pronájmu pozemků mimo SPZ Holešov (společnost Farma Holešov s. r. o. a Martinice, a. s.) a jsou rozpočtovány ve výši 48 tis. Kč.
- **ORG 4500990000 SPZ Holešov – DPH odběratelé**
Příjmy DPH z uskutečněných plnění jsou plánovány ve výši 399 tis. Kč.

3 – Kapitálové příjmy

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Příjmy jsou plánovány v celkové výši 56 862 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitostí a prodeje pozemků investorům.

- **ORG 4500010000 SPZ Holešov – Prodej nemovitostí**
Příjmy ve výši 46 993 tis. Kč tvoří očekávané příjmy z prodeje nemovitostí, resp. výběr záloh na kupní cenu na základě uzavřených nebo plánovaných smluv. Plánován je prodej pozemků investorům: Czech Maschinenbau, Pozemní stavitelství, Elexim, Martenz, Plastix II, MGM II, Vapol II a dalším investorům na základě aktuálně probíhajících jednání.
- **ORG 4500990000 SPZ Holešov – DPH odběratelé**
Příjmy DPH z uskutečněných plnění jsou plánovány ve výši 9 869 tis. Kč.

2.11.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 140 - Odbor investic	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	105 937	131 543	85 726	474 883	10 168	464 715
0140 - Odbor investic	105 937	131 543	85 726	474 883	10 168	464 715
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 639	2 982	60 026	184 597		184 597
4015 - SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 2. etapa				61 197	168	61 029
4016 - SPŠ Zlín - rekonstrukce velké tělocvičny				77 000		77 000
9200 - Příspěvky PO - školství	75 101	88 464	25 700	152 089	10 000	142 089
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 373	20 261	600	85 740	9 040	76 700
0140 - Odbor investic	3 373	20 261	600	85 740	9 040	76 700
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	3 373	20 261	600	85 740	9 040	76 700
35 - Zdravotnictví	161 415	182 920	327 669	903 916	27 175	876 740
0140 - Odbor investic	161 415	182 920	327 669	903 916	27 175	876 740
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	12	28		53		53
3052 - Správa majetku ZK - nemocnice	24 048	30 342	33 192	27 097	27 097	
4322 - KNTB - investiční akce				148 000		148 000
4323 - Nemocnice KM - investiční akce			6 668	292 958		292 958
4326 - UH nemocnice - investiční akce	136 012	112 175	138 064	252 860		252 860
4327 - Nemocnice VS - investiční akce	1 343	27 137	133 358	160 347	25	160 322
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní		13 223	11 490	22 600		22 600
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 894	64 215	59 979	141 939	41 227	100 711
0140 - Odbor investic	8 894	64 215	59 979	141 939	41 227	100 711
4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	8 031	63 557	58 979	141 109	40 397	100 711
9878 - SPZ Holešov - daně a poplatky	863	658	1 000	830	830	
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	38 387	9 494	53 226	100 775		100 775
0140 - Odbor investic	38 387	9 494	53 226	100 775		100 775
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	3 611	2 477	15 200	1 975		1 975
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	5 804	40	22 614	98 800		98 800
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 243	1 290	420 794	5 962	5 962	
0140 - Odbor investic	1 243	1 290	420 794	5 962	5 962	
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	53	529	404 757	5 962	5 962	
Celkový součet	319 248	409 723	947 995	1 713 215	93 573	1 619 642

Na rok 2024 jsou plánovány výdaje v rozpočtu odboru investic ORJ 140 ve výši 1 713 215 tis. Kč a jsou tvořeny zejména kapitálovými výdaji ve výši 1 619 642 tis. Kč a běžnými výdaji ve výši 93 573 tis. Kč.

Odvětví 31, 32 – Vzdělávání a školské služby

Pro odvětví vzdělávání a školské služby jsou na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky na akce v celkovém objemu 474 883 tis. Kč.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na rok 2024 jsou plánovány investiční akce v přímém investování Zlínského kraje zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí (ORG 303299xxxx) v předpokládaném objemu celkem 184 597 tis. Kč, a to:

- ORG 303299002 SPŠ polytechnická – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 3. – 4. etapa**
 Na plánovanou investiční akci, mj. zahrnutou do Plánu přípravy stavebních akcí Zlínského kraje, jsou alokovány prostředky ve výši 68 773 tis. Kč. Ve 3. – 4. etapě bude rekonstrukce druhého křídla (západní části) budovy DM, vnitřní práce - rekonstrukce přízemí - úprava vstupních dveří a vrátnice, výtahu 1NP-5NP a kompletní provedení nových sociálních zařízení východ a západ 1NP-5NP, stavební práce venku - odvodnění severního svahu, stříšku nad vchodem a obnovu zábradlí rampy do kuchyně a skladu.
- ORG 3032990015 Gymnázium a Jazyková škola s PSJZ Zlín - oprava tělocvičny**
 Na plánovanou investiční akci jsou alokovány prostředky ve výši 33 900 tis. Kč. Cílem je zrekonstruovat povrch sportovní plochy, ochranné mantinely kolem obvodu haly, dále šatny, WC a sprchy jak pro žáky, tak pro pedagogický dozor.
- ORG 3032990016 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - Pionýrská louka**
 Na plánovanou investiční akci jsou alokovány prostředky ve výši 42 000 tis. Kč. Cílem je částečná rekonstrukce areálu Maxův dvůr (Pionýrská louka), která by měla zahrnovat rekonstrukci běžecké dráhy, skok do dálky, volejbalové hřiště, nové zázemí a hokejbalové hřiště.
- ORG 3032990017 VOŠPS s SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce střechy**

Na plánovanou investiční akci jsou alokovány prostředky ve výši 39 924 tis. Kč. Cílem je rekonstrukce střechy zahrnující demontáž původní střešní konstrukce, montáž nového krovu včetně zateplení, nová střešní krytina a osazení nových střešních oken. Dále provedení nové podlahy včetně instalace ZTI a elektrických rozvodů tak, aby v budoucnu mohli v půdním prostoru vzniknout učebny včetně sociálního zařízení. Součástí akce je i vybudování osobního výtahu ve dvorním prostoru.

ORG 4015 SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 2. etapa

Na plánovanou investiční akci jsou alokovány investiční prostředky ve výši 61 197 tis. Kč, z toho 61 029 tis. Kč kapitálové výdaje a 168 tis. Kč běžné výdaje dle struktury investičního záměru č. 1929/150/04/23. Z časových důvodů se v roce 2024 předpokládá společná realizace 2. a 3. etapy, která zřejmě povede k rozšíření stávajícího investičního záměru. Aktuálně 2. etapa řeší rekonstrukci východní části budovy DM.

ORG 4016 SPŠ Zlín – rekonstrukce velké tělocvičny

Na plánovanou investiční akci jsou alokovány prostředky ve výši 77 000 tis. Kč. Cílem je rekonstrukce dosavadní tělocvičny školy zahrnující demontáž stávající a položení nové podlahy, rekonstrukci tribuny, výměnu elektroinstalace, osvětlení a vzduchotechniky, kompletní výměnu oken a dveří u parkoviště, opravu parkoviště a taktéž rekonstrukci kabinetů, šaten, sprch a toalet v budově F.

ORG 9200 Příspěvky PO – školství

Na rok 2024 jsou plánovány investiční akce v investorství příspěvkových organizací v oblasti školství v celkové výši 152 089 tis. Kč, a to jak zahrnuté v Plánu přípravy investičních akcí (ORG 920099xxxx celkem ve výši 133 707 tis. Kč), investiční akce dle zpracovaného investičního záměru (ORG 920000xxxx celkem ve výši 8 382 tis. Kč) a účelové neinvestiční příspěvky pro PO na úpravu majetku (ORG 9200030000 celkem ve výši 10 000 tis. Kč) v tomto rozdělení:

- **ORG 9200994232 SZŠ Kroměříž - vybudování nových odborných učeben**
Na investiční akce jsou plánované výdaje ve výši 13 500 tis. Kč, cílem je vybudování nových odborných učeben a zázemí pro zřízení vzdělání typu VOŠ. Realizací přístavby získá škola knihovnu, počítačovou učebnu pro 30 žáků, šatnu pro žáky, 2xWC, úklidovou komoru a jednu odbornou učebnu ošetřovatelství.
- **ORG 9200993224 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce počítačových učeben a kabinetu**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 2 500 tis. Kč, cílem je provedení nezbytných úprav pro fungování IT v objektu v souvislosti s příslibem sponzorského daru.
- **ORG 9200992241 SUPŠ Uherské Hradiště - vybudování nové kotelny**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 5 264 tis. Kč, cílem je rekonstrukce kotelny z důvodu odstranění špatného stavu již dosluhujících kotlů, budou instalovány 2 nové kondenzační kotle vč. rozvodů a jiné nezbytné technologie.
- **ORG 9200994216 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - oprava střechy**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 14 000 tis. Kč, cílem je realizovat dle požadavků koordinátora stanoviska NPÚ na části budovy (křídlo A a B), výměnu stávající krytiny v ploše a na pultových vikýřích vč. oplechování a okapových svodů.
- **9200994225 Tauferova SOŠV Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení v budově A**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 7 500 tis. Kč, cílem je kompletní rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů ZTI a VZT dle požadavků stanovené vyhláškou. Některá současná hygienická zařízení nedisponují systémem nuceného větrání, není zajištěn přívod teplé vody, stěny a podlahy nesplňují standardy omyvatelnosti, čistitelnosti a desinfikovatelnosti nejméně do výše 1,5m, hrozí významné riziko havárie vnitřního kanalizačního systému, který je v původním stavu.
- **ORG 9200992238 Gymnázium Uherské Hradiště – rekonstrukce střechy a zateplení clonového objektu**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 8 000 tis. Kč, cílem je kompletní rekonstrukce stávající střechy cca 1662 m² vč. podstřešních fólií, oplechování; pro zlepšení tepelných vlastností bude doplněna izolace – desky z minerálních plstí popř. polystyren.
- **ORG 9200993220 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí – příjezdová komunikace do areálu školy**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, cílem je vybudování příjezdové komunikace do areálu školy, aby objekt školy nebyl závislý na požadavcích sousední firmy, přes jejichž pozemky je zajišťována dopravní obslužnost.

- **ORG 9200991232 OA Tomáše Bati a VOŠE Zlín - oprava střechy hlavní budovy a spojovacího krčku**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 7 500 tis. Kč, cílem je realizace opravy střechy hlavní budovy a spojovacího krčku, součástí je nezbytná výměna klimatizačních jednotek, po jejich demontáži budou nahrazeny novými pracujícími s jiným médiem, dále bude provedena oprava místy uvolněné fasády přístavby.
- **ORG 9200992241 SUPŠ Uherské Hradiště - oprava střechy na budově Franklovka**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 7 500 tis. Kč, cílem je demontáž stávající krytiny objektu vč. výměny záklopů a napadených prvků krovu, objekt bude osazen novou krytinou dle výběru investora vč. nového oplechování a hydroizolační fólie.
- **ORG 9200994225 SŠ-COPT Kroměříž - oprava elektroinstalace rozvodny a chodby I. PP a I. NP**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 3 200 tis. Kč, cílem je oprava hlavní rozvodny elektrického proudu v budově školy a výměna rozvaděčů, jističích prvků a rozvodů elektroinstalace v I. PP a I. NP.
- **ORG 9200993201 Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – rekonstrukce sociálních zařízení**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 5 000 tis. Kč, cílem je rekonstrukce sociálních zařízení v celé budově z důvodu vyřešení nedodržování hygienických standardů, nedostatečné oddělení dívčích a chlapeckých WC a nedostatečný počet hygienických kabin pro dívky.
- **ORG 9200993206 ZUŠ Vsetín - oprava oken**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 6 000 tis. Kč, cílem je rekonstrukce stávajících oken o celkové ploše cca 430 m², v současné době nesplňují požadavky na úsporu energií a vykazují velké tepelné ztráty.
- **ORG 9200991286 SOU Valašské Klobouky - rekonstrukce střechy administrativní budovy**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 10 000 tis. Kč, cílem je rekonstrukce střechy administrativní budovy zahrnující demontáž původní střešní konstrukce ve špatném stavu a montáž nového krovu a střešní krytiny.
- **ORG 9200994225 Tauferova SOŠV Kroměříž - výměna oken na budově B**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 7 500 tis. Kč, cílem je výměna stávajících 203 oken za nová euro okna s trojsklem z důvodu výrazných energetických úspor objektu.
- **ORG 9200991280 SZŠ a VOŠZ Zlín - rekonstrukce sportoviště**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 13 620 tis. Kč, cílem je zrekonstruovat stávající školní hřiště, které nemá atletickou dráhu pro delší běhy, bude upřednostněna rekonstrukce ploch osazením umělých povrchů, úprava doskočiště, vybudování vrhačského prostoru, příp. varianta doplnění např. posilovacích prvků, venkovního stolního tenisu do travnatých ploch; z důvodu ochrany majetku bude sportoviště oploceno.
- **ORG 9200991230 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - oprava sociálního zařízení**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 1 150 tis. Kč, cílem je zrekonstruovat sociálních zařízení a šatny v 6. pavilonu (TV) 1. NP a 1. PP včetně elektrických rozvodů a LED osvětlení, ventilace a odvětrání místností, nové obklady, dlažba, sanitární technika (sprchy, umyvadla, toalety) včetně rozvodů; v místnosti 6109 bourání příček na zvětšení sprch, malba a sokly, dále vybavení šaten (lavičky, háčky, příp. skříňky).
- **ORG 9200991205 Gymnázium a Jazyková škola s PSJZ Zlín - rekonstrukce šatny**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 5 550 tis. Kč, cílem jsou stavební úpravy zvětšení prostoru šaten osazením protipožárními dveřmi, nová podlaha a ostatní nezbytné, včetně pořízení nových šatních skřínek.
- **ORG 9200994224 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - oprava vzduchotechniky ve ŠJ**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 3 500 tis. Kč, cílem je vyřešit kompletní rozvody VZT z důvodu jejich stáří a nevyhovujícího stavu. Digestoře umístěné nad varnou plochou slouží jak k odsávání par z kuchyně, tak k topení a vhánění teplého vzduchu do kuchyně, to způsobuje míchání páry i teplého čistého vzduchu v digestořích.
- **ORG 9200993220 Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí - rekonstrukce školního hřiště**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 6 201 tis. Kč, cílem je rekonstrukce a vybudování nového hřiště, odstranění stávající asfaltové plochy, provedení zemních prací, drenážního systému, podkladních vrstev, sportovního povrchu (tartan), zpevněných ploch, chodníků, vybudování sektoru skoku do dálky, oplocení sportoviště, osazení mobiliáře a provedení sadových úprav.
- **ORG 9200993227 Dětský domov Liptál - hřiště pro volnočasové aktivity v areálu**

Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 4 222 tis. Kč, cílem je vybudování nového sportoviště v areálu, které děti zde umístěné mohou denně využívat pro volnočasové aktivity, míčové a jiné sporty.

ORG 9200004212 „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace“

Na schválenou investiční akci jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 8 382 tis. Kč. Jedná se o pokračování akce z roku 2023, v roce 2024 jsou plánovány elektroinstalační práce (silnoproud a slaboproud) i v dalších patrech objektu školy (3. NP-5. NP).

ORG 9200030000 Příspěvky PO školství – úpravy majetku

V rozpočtu na rok 2024 jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč na financování drobných oprav, případně technických zhodnocení majetku příspěvkových organizací v oblasti školství, který je nezbytné realizovat z důvodu již nevyhovujícího stavu, např.:

- SŠGO Zlín – rekonstrukce výměňkové stanice (plánovány prostředky 1 500 tis. Kč)
- ZŠ a MŠ Fr. Vančury Kroměříž – oprava oplocení (plánovány prostředky 1 500 tis. Kč)
- Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce ležaté kanalizace, sociálních zařízení budovy B (plánovány prostředky 1 100 tis. Kč)
- SŠ oděvní a služeb Vizovice – rekonstrukce zázemí školní tělocvičny (plánovány prostředky 2 300 tis. Kč)
- SŠ-COPT Kroměříž – oprava sociálního zařízení v II.NP (plánovány prostředky 1 600 tis. Kč)

Odvětví 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Pro resort Kultura, církve a sdělovací prostředky jsou v rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky na akce v celkovém objemu 85 740 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 9 040 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 76 700 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Plánované finanční prostředky zahrnují investiční akce v přímém investorství příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury zahrnuté do Plánu investičních akcí/ORG 910099xxxx), tak akcí na základě zpracovaného investičního záměru (ORG 9100000xxx) v tomto členění:

- **ORG 9100990340 14|15BI - stavební úpravy přístupů do objektů**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 7 400 tis. Kč, cílem je provedení úprav vstupu do knihovny a jednotlivých etáží handicapovaným občanů; řešení spočívá ve výměně karuselu ve vstupu do foyeru 2. NP za dvojitě automatické dveře s meziprostorem, kompletní výměně dveří v etážích za automatické posuvné dveře, dále úprava vstupů toalet v knihovně o elektrické zámky.
- **ORG 9100990340 14|15BI - Obnova povrchu podlah v objektu - část 1. etapy**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 1 500 tis. Kč, cílem je provedení opravy nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech v celém objektu.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Lešná - revitalizace parku a arboretum (stavební část)**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 15 000 tis. Kč, cílem je provedení komplexní revitalizace zámeckého parku a odstranění zpevněných mlatových ploch za žulové kostky, výměna umístění laviček a panelů naučné stezky a dále revitalizace dřevin a keřů (kácení, výsadba, ořezy, zmlazení, odstranění jmelí).
- **ORG 910990329 MK - Rymice - opravy na objektech lidového stavitelství**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 400 tis. Kč, cílem je provedení drobných stavebních úprav a změny dispozice pro zázemí zaměstnanců muzea a účastníky edukačních programů včetně sociálních zařízení, kuchyně, šatny a WC, objekty č. p. 104, 64, 14 a 6 budou mít opraveny střechy.
- **ORG 9100990339 MRV - hvězdárna Vsetín - oplocení a kanalizace**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 5 000 tis. Kč, cílem je provedení úpravy oplocení a brány vjezdu, kanalizace, a to nezávisle na schváleném projektu Planetária.
- **ORG 9100990327 SMUH - Revitalizace expozice Slovácko - AV technika a osvětlení**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 5 000 tis. Kč, cílem je provedení inovace obsahu etnografické expozice po 10 letech provozu, dále výměna osvětlení a zmodernizovat AV techniku včetně pořízení dataprojektorů a obrazovek.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Lešná - zbudování skladovacích prostor na půdě**

Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 3 000 tis. Kč, cílem je zavedení vnitřního rozvodu elektřin do podkroví pro využití půdy jako skladovací prostory, výměna zateplení podlahy vč. stávající nášlapné vrstvy, oprava vnitřních omítek.

- **ORG 9100990329 MK - depozitář Hanácké náměstí - pořízení EPS**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, cílem je zřízení elektronické požární signalizace v depozitáři.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Lešná - bezbariérový výtah**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 5 000 tis. Kč, cílem je realizovat vybudování bezbariérového přístupu do objektu pro imobilní osoby po ukončené projektové přípravě.
- **ORG 9100990329 MK - Tvrz Rymice**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, cílem je provedení odvlhčení 1.NP pro temperování a ochranu sbírek muzea, výměna oken, vybudování plynové kotelny, sociálního zázemí a EPS, úpravy povedou k výraznému zlepšení technického stavu objektu.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Vsetín - revitalizace balkonu nad hlavním vstupem**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 5 000 tis. Kč, cílem je provedení opakovaného zásahu z důvodu intenzivního namáhání povětrnostními vlivy a náprava opravy konzervativní cestou z roku 2015.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Vsetín - expozice ve věži (stavební úpravy)**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, cílem je provedení realizace předstěn (ocel/dřevo) pro novou modernizaci expozice vč. nezbytné elektroinstalace (silnoproud, slaboproud) a nového osvětlení prostoru věže; po 10 letech provozu je expozice opotřebovaná a pro návštěvníky již nezajímavá.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Lešná - přístřešek pro zemědělskou techniku**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 500 tis. Kč, cílem je vybudování přístřešku pro historické zemědělské stroje dle zpracované studie.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Lešná - naučná interaktivní stezka**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 500 tis. Kč, cílem je zbudování u vstupu parku naučné stezky s interaktivní obrazovkou a webovou prezentací s body zájmu v parku, reprezentovanými sloupky s QR kódy.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Vsetín - park - cestní síť (stavební úpravy)**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 5 000 tis. Kč, cílem záměru organizace je komplexně řešit revitalizaci stavebních částí zámeckého parku (výměna povrchu za žulové kostky + odvodnění) včetně přetrasování chodníků a souvisejícího městského mobiliáře (laviček a odpočinkových zón), osvětlení, dále pak i instalaci bezpečnostních prvků, informační a reklamní plochy organizace.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Vsetín - park zeleň**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, cílem je provedení komplexní revitalizace dřevin a keřů v zámeckém parku (kácení, výsadba, ořezy, zmlazení, odstranění jmelí) z důvodu odstranění havarijního stavu, jde o dendrologický zásah vyčleněný z předchozího projektu OPŽP.
- **ORG 9100990339 MRV - zámek Lešná - park a arboretum - zeleň**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, cílem je provedení komplexní revitalizace dřevin a keřů v zámeckém parku (kácení, výsadba, ořezy, zmlazení, odstranění jmelí) z důvodu odstranění havarijního stavu, jde o dendrologický zásah vyčleněný z předchozího projektu OPŽP.
- **ORG 9100990327 SMUH - komplexní revitalizace budovy Galerie a expozic**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, cílem je provedení rekonstrukce veřejnosti přístupné části objektu a jeho adaptace - přestavba na tři funkční prostory (vstupní část zázemí pro návštěvníky, prezentační prostory vč. technického vybavení a mobiliáře) pro činnost regionálního kreativního kulturního centra. Dále zbudování nového osvětlovacího systému se zatemňovacím systémem oken fungující dle závislosti na vystavované předměty a exponáty, nastavení luxmetrů úspory energie.

ORG 910000340 14|15 BAŤŮV INSTITUT - obnova systému MaR - 2. etapa

Na pokračování investiční akce z roku 2023 jsou v rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 5 400 tis. Kč. Cílem je doplnění fungování systému MaR na budovách institutu z důvodu hlídání havarijních stavů, aby při prasknutí potrubí topného a chladicího média nedošlo k zatopení části budovy.

ORG 910000327 Slovácké muzeum Uherské Hradiště - oprava kanalizační přípojky v hlavní budově

Na pokračování investiční akce z roku 2023 jsou v rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány neinvestiční finanční prostředky ve výši 9 040 tis. Kč. Cílem je oprava dvou kanalizačních přípojek, odvádějících splaškové a dešťové vody z objektu v ul. Smetanovy sady č. p. 179, které jsou po kamerových průzkumech v neuspokojivé stavu. Je nezbytná výměna veškerého kanalizačního potrubí a s tím související nutnost opravy drenážního systému kolem objektu muzea.

Odvětví 35 – Zdravotnictví

Pro resort Zdravotnictví jsou v rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky na akce v celkovém objemu 903 916 tis. Kč.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 53 tis. Kč zahrnují výdaje na ukončenou investiční akci „UHN nemocnice – rekonstrukce objektu č. 14“ z důvodu zajištění následné péče a běžných výdajů za služby vycházející z uzavřených smluv.

ORG 3052 Správa majetku ZK – nemocnice

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 27 097 tis. Kč zahrnují výdaje související s úpravami nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje Uherskohradištská nemocnice a. s., Vsetínská nemocnice a. s. a Kroměřížská nemocnice a. s., a to na základě požadavků jednotlivých nemocnic a v souladu s plánem oprav a technického zhodnocení majetku na rok 2024.

ORG 4322 IZ KNTB – gynekologicko – porodnický komplex

Na plánovanou investiční akci ve zdravotnictví jsou v rozpočtu na rok 2024 alokovány finanční prostředky ve výši 148 000 tis. Kč. Jedná se o investiční záměr s názvem „KNTB – gynekologicko-porodnický komplex“ v souvislosti s investičním záměrem nemocnice.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce

Na akce Kroměřížské nemocnice a. s. jsou rozpočtovány v rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky ve výši 292 958 tis. Kč.

- **ORG 4323200000 Kroměřížská nemocnice - Severní přístavba východního křídla budovy A**
Na investiční akci „Kroměřížská nemocnice a. s. - Severní přístavba východního křídla budovy A“ jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 153 200 tis. Kč v souladu s Dodatkem k investičnímu záměru č. 1832/170/04/22-01/08/23, akce bude v roce 2024 - 2025 realizována v přímém investorství Zlínského kraje. Cílem je vybudování nového prostoru ve tvaru písmene T, 2. NP a 1. PP pro vymístění části zdravotnických provozů a dostavba budovy A, jde o nultou etapu generelu nemocnice.
- **ORG 4323990000 Kroměřížská nemocnice - Modernizace a dostavba budovy A**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 97 758 tis. Kč, cílem je sloučení realizace výstavby jižní části budovy A, která umožní zbourání stávajícího západního křídla budovy A pro vymístění provozu této části křídla s rozšířením stávajícího investičního záměru Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. – rekonstrukce západního křídla budovy A (ORG 4323190000 - investiční záměr č. 1871/170/08/22, částka 37 758 tis. Kč) - o objekty r2, a2 s novým názvem akce Modernizace a dostavba budovy A. V roce 2024 po upřesnění záměru bude zadáno zpracování projektové dokumentace celé akce.
- **ORG 4323990001 Kroměřížská nemocnice - Zvýšení parkovací kapacity nemocnice**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 18 000 tis. Kč, cílem je vybudování parkoviště jižně od budovy A nově v místě stávajícího heliportu.
- **ORG 4323990002 Kroměřížská nemocnice - Odpadové hospodářství za budovou P**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 14 000 tis. Kč, cílem je vybudování celého nového objektu, který bude obsahovat nejen sklady pro odpadové hospodářství a nebezpečný odpad, ale i zázemí pro pracovníky tohoto technického úseku.
- **ORG 4323990003 Kroměřížská nemocnice – Nový vjezd z Havlíčkovy ulice**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 10 000 tis. Kč, cílem je vyřešení dopravní obslužnosti v areálu, kdy bude zřízen nový vjezd korespondující s přístavbou a přestavbou objektu A, a vznikne nutnost přesunu garáží ZZS na vhodnější místo, bude vybudován celý nový objekt vrátnice.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

Na akce Uherskohradištské nemocnice a. s. jsou rozpočtovány na rok 2024 finanční prostředky ve výši 252 860 tis. Kč.

- **ORG 4326120000 UH nemocnice – rekonstrukce objektu č. 11**

Plánované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 252 860 tis. Kč jsou určeny v souvislosti s investičním záměrem č. 1914/170/03/23 na zahájení stavebních prací kompletní rekonstrukce pětipodlažního objektu č. 11 v areálu nemocnice pro umístění oddělení rehabilitace a následné péče, oddělení fyzikální medicíny; součástí bude rovněž přístavba komunikační vertikály pro splnění požárně bezpečnostních norem. Celková náklady jsou očekávány ve výši 603 295 tis. Kč a realizace v letech 2024 - 2027.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce

Na akce Vsetínské nemocnice a. s. jsou rozpočtovány v rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky ve výši 160 347 tis. Kč.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč zahrnují výdaje na dokončenou investiční akci „Vsetínská nemocnice – objekt K – hemodialýza“ z důvodu zajištění následné péče a běžných výdajů za služby vycházející z uzavřených smluv.

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

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 84 872 tis. Kč jsou určeny na plánované modernizace areálu. V roce 2022 byl schválen aktualizovaný plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a. s. a zahájeny přípravné studie k výstavbě objektů budov X1 až X3 v rámci 1. etapy. V roce 2023 se předpokládá zpracování dalšího generelu (vzhledem k nemožnosti odstranit objekt kaple nacházející se v areálu).

- **ORG 4327990001 Vsetínská nemocnice – projektování (DSP), realizace objektů X1, X3**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 55 000 tis. Kč, cílem je vybudování šestipodlažního podsklepeného objektu X1 a třípodlažního objektu X3. Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonový skelet a navrženo pravděpodobně opatření proti zatečení vody.

- **ORG 4327990002 Vsetínská nemocnice – příprava přeložky IS – demolice objektů C, D, staré interny**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 15 250 tis. Kč. Z důvodu nevyhovujícího stavu budou objekty C a D v celém rozsahu odstraněny a vznikne nový objekt X1; na území budou provedeny přeložky inženýrských sítí a příprava území pro budoucí výstavbu.

- **ORG 4327990004 Vsetínská nemocnice – projektování - budova B - urgentní příjem**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 3 200 tis. Kč. Cílem je nutnost vybudování pracoviště urgentního příjmu II. typu dle zákonných předpisů, vč. dispoziční změny a nových vnitřních rozvodů. Realizace předpokládána na r. 2025-2026, kdy v r. 2024 bude zpracována projektová dokumentace.

- **ORG 4327990005 Vsetínská nemocnice – projektování – budova G – přístavba vertikály**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 2 000 tis. Kč. Cílem je rozšířit budovu zřízením vertikály, v budově se nachází převážně imobilní pacienti, dále vybudování evakuačního schodiště.

- **ORG 9100990309 ZZS ZK - Výjezdová základna Luhačovice**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 22 600 tis. Kč. Akce je zahrnuta v Plánu přípravy investičních akcí ZK. Cílem je vybudovat jednopodlažní novostavby (nepodsklepené) pro včasný dojezd k výkonu činnosti IZS ZK. Objekt bude založen na železobetonových monolitických pasech s nižší střechou pro budoucí využití FVE, vyšší střecha části u garáží bude sedlová plechová.

Odvětví 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Pro odvětví 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj jsou na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 141 939 tis. Kč.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Finanční prostředky jsou určeny na plánované výdaje v souvislosti s investičním záměrem „IZ 683/3 TDI II. etapa, Stavba 10, 1. část“, projektovou přípravu a realizaci investičního záměru IZ č. 2036/140/08/23 „SPZ Holešov – Stavba 11 – Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov – západ a střed“, menší investiční záměry, na zajištění činností vykonávaných společností Industry Servis ZK a.s. (investorsko-inženýrská činnost, marketing a komunikace, správa majetku, údržba zeleně, údržba

dlážděných ploch), na úhradu služeb poradců a znalců, nákladů za opravy a údržbu, věcná břemena a další provozní náklady v zóně.

- **ORG 4500000002 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I**
Plánované finanční prostředky na rok 2024 jsou ve výši 42 458 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 39 279 tis. Kč budou použity především na činnosti vykonávané Industry Servis ZK, a. s. (investorsko-inženýrská činnost, marketing a komunikace, správa majetku, údržba zeleně, údržba dlážděných ploch, údržba lapolů), na úhradu služeb poradců a znalců, nákladů na opravy a údržbu majetku ZK a rezervu na mimořádné události. Kapitálové výdaje ve výši 3 178 tis. Kč budou použity na menší investiční akce.
- **ORG 4500000004 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje II**
Plánované investiční výdaje ve výši 32 136 tis. jsou určeny především na pokrytí investičních výdajů v souvislosti s realizací investičního záměru „IZ 683/3 TDI II. etapa, Stavba 10, 1. část“.
- **ORG 4500000008 SPZ Holešov – neuznatelné výdaje**
Plánované neinvestiční výdaje ve výši 48 tis. Kč budou použity na pokrytí neuznatelných výdajů.
- **ORG 4500000010 SPZ Holešov – rezerva na obnovu VHI**
Plánované neinvestiční výdaje ve výši 1 070 tis. Kč budou použity na tvorbu rezervy na obnovu VHI dle schváleného Plánu obnovy vodovodů a kanalizací.
- **ORG 4500000011 SPZ Holešov – TDI - západ střed**
Plánované investiční výdaje ve výši 65 397 tis. Kč budou použity na projektovou přípravu a zahájení realizace stavebních prací v rámci investičního záměru IZ č. 2036/140/08/23 „SPZ Holešov – Stavba 11 – Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov – západ a střed.

ORG 9878 SPZ Holešov – daně a poplatky

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 830 tis. Kč zahrnují očekávané platby daně z nemovitých věcí.

Odvětví 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Pro odvětví 43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti jsou na rok 2024 rozpočtovány finanční prostředky na investiční akce v celkovém objemu 100 775 tis. Kč. Jedná se o akce zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí v přímém investorství Zlínského kraje (1 975 tis. Kč) a investorství příspěvkových organizací Zlínského kraje v odvětví sociálních věcí (98 800 tis. Kč).

- **ORG 3032990011 SSL UH - Domov pro seniory UH - stavební úpravy dle požadavků PBŘ**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 1 975 tis. Kč, cílem je zpracování projektové dokumentace akce.
- **ORG 9100990341 SSL Haná- DZP Chvalčov - Oprava střechy s výměnou krytiny a klempířských prvků na hlavní budově**
Na investiční akci jsou plánovány výdaje ve výši 24 000 tis. Kč. Cílem je nová střešní konstrukce, s výjimkou nosné konstrukce bude zbytek střechy demontován. Budou osazeny nové krovy, střešní konstrukce, provedeno zateplení, oplechování, žlaby, svody a hromosvod, dále nutná výměna částí oken.
- **ORG 9100990341 SSL Haná - DZP Zborovice - Rekonstrukce výtahu na evakuační**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 2 100 tis. Kč, Cílem je vybudovat evakuační výtah v případě požáru, vzhledem k tomu, že na oddělení v 1. patře žijí klienti se střední a vysokou mírou podpory; bude provedena výměna technologie s minimálními náklady na stavební práce.
- **ORG 9100990341 SSL Haná - DZR Kvasice - výměna průchozího výtahu**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 1 600 tis. Kč. Cílem je vybudovat průchozí výtah v budově zámku pro zajištění provozu mezi ubytovací a provozní částí; výtah slouží k přepravě jídla, prádla, osob na vozíku, aktuálně výtah za hranou životnosti; bude provedena výměna technologie s minimálními náklady na stavební práce.
- **ORG 9100990341 SSL Haná - DZP Kvasice - výměna evakuačního výtahu**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 3 000 tis. Kč. Cílem je modernizovat stávající, technicky zastaralý výtah nesplňující již platné požadavky; výtah slouží pro přepravu klientů a dále pro přepravu stravy, prádla či zásob.
- **ORG 9100990326 SSL UH - DS Nezdenice - Výměna výtahů v budovách A a D**
Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 5 000 tis. Kč. Cílem je výměna dosluhujících výtahů, přičemž dva výtahy jsou nyní evakuační, jeden nikoli; po realizaci akce se očekává splnění požadavků dle PBŘ.

- ORG 9100990326 SSL UH - DZP Kunovice - Na Bělince - realizace evakuačního výtahu a souvisejících činností**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 9 350 tis. Kč. Cílem je rekonstrukce venkovního výtahu, který z důvodu velikosti neumožňuje převážet imobilní klienty. Bude instalován nový výtah větší půdorysné plochy včetně výměny technologie (rozšíření dveřního otvoru) a dále záměr současně řešit kompletní výměnu střešní konstrukce a lemování střešních oken.
- ORG 9100990326 SSL UH - DZP Staré Město - Výměna 2 ks výtahů**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 2 800 tis. Kč. Cílem je výměna 2 ks lůžkových evakuačních výtahů s rokem výroby 2001, které jsou dle servisní firmy ve špatném technickém stavu a bez dostatku náhradních dílů.
- ORG 9100990318 Domov pro seniory Burešov - Rekonstrukce kuchyně**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 9 500 tis. Kč. Cílem je celková výměna vzduchotechniky včetně technologie, která ztrácí funkčnost a je opakovaně kritizována kontrolami KHS. Předpoklad stavebních středního rozsahu, protože rozvody zřejmě budou mít menší průřez.
- ORG 9100990317 Domov pro seniory Lukov - stavební úpravy pro rozšíření služby DZR**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 4 000 tis. Kč. Cílem je napravení nevhodného situování malých jídelen na odděleních bloku A, kde se jídelní stoly nachází v prostoru rozšířené chodby a také přímo na chodbě, tj. v únikových cestách, na upozornění projektanta PBŘ a zástupci HZS. Řešením je varianta rozšíření stávajících aktivizačních místností do prostoru stávajících koupelen a zde vytvořit jídelnu pro klienty; bude se jednat o stavební úpravy.
- 9100990317 Domov pro seniory Lukov - protipožární opatření - III. etapa**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 12 000 tis. Kč. Cílem je navázat na opatření z I. a II. etapy požárněbezpečnostního řešení (PBŘ) zřízením evakuačního výtahu v prostorách západní části objektu A (pokoje přiléhajících k ulici Hradská). Předpoklad většího rozsahu stavebních prací včetně vybudování šachty. V současnosti je bezbariérovost zabezpečena pouze "schodolezem" z př. území do 1.NP, ostatní patra přístupná jen po schodišti nebo průchodem od výtahů ze severní části objektu A.
- 9100990317 Domov pro seniory Lukov - realizace PBŘ budovy B**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 5 000 tis. Kč. Cílem je realizace stavebních úprav v rámci protipožárních opatření objektu B tak, aby mohl být rekonstruován pro sociální službu DZR. Bude provedena výměna všech dveří za kouřotěsné, dveře na schodiště budou prosklené, výměna veškeré ventilátorů na pokojích s požadovanou požární, doplnění čteček karet na dveře blokující oddělení DZR s návazností na EPS, nové podlahy, nový požární podhled v 1. NP, doplnění EPS čidla nad podhled s paralelní signalizací, úprava stávajícího evakuačního výtahu.
- ORG 9100990321 Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce podlah v pokojích klientů**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 3 700 tis. Kč. Cílem je rekonstrukce podlahy ve zbývajících vnitřních prostorách (mimo společenských prostor), tj. odstranit podlahovinu, vyspravit betonovou mazaninu a položit novou podlahovou krytinu; realizace se předpokládá po patrech.
- ORG 9100990321 Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce elektroinstalace v budově**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 1 750 tis. Kč. Cílem je rekonstrukce zařízení elektroinstalace, která jsou zastaralá a nedostačující. Na pokojích klientů jsou umístována elektrická polohovací lůžka, vč. elektrických antidekubitních matrací, jenž navyšuje potřebu elektrických zásuvek o čtyři kusy u dvoulůžkových pokojů; dále se vyskytují další zařízení ((rychlovarné konvice, televize, rádia, mobilní telefony, lampičky a nedostatky jsou řešeny pomocí prodlužovacích a rozbočovacích kabelů, což není ideální.
- ORG 9100990326 SSL UH - DZP Staré Město - Hydroizolace budovy B a C, vč. zateplení objektu**

Na investiční akci jsou plánované výdaje ve výši 15 000 tis. Kč. Cílem je zabránění vlhnutí zdiva v objektech s výměnou oken. V současné době dochází k vlhnutí zdiva na úrovni 2. NP ve styku se zemí. Bude nutné odkopání terénu, doplnění nové fólie, odstranění vnitřní vlhké omítky, po vyschnutí zdiva opětovně omítnutí. V místě kaple dochází k vlhnutí zdiva od zemní vlhkosti, kde je nutné provést podřezání zdiva a opravu omítek.

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 5 962 tis. Kč budou použity na úhradu výdajů za odborné, konzultační, poradenské a právní služby, případně na studie k prověření stavu jiných plánovaných akcí, na výdaje k odstranění havarijních stavů apod.

2.12. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

2.12.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
2 - Nedaňové příjmy	45 824	45 772	41 786	4 739	4 739	
0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	45 824	45 772	41 786	4 739	4 739	
6014 - Odvody PO	39 628	38 705	41 786	4 739	4 739	
4 - Přijaté transfery	9 656 631	10 224 565	10 010 000	10 010 000	10 010 000	
0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	9 656 631	10 224 565	10 010 000	10 010 000	10 010 000	
6015 - Dotace ze SR a EU (Šk)	9 656 631	10 224 565	10 010 000	10 010 000	10 010 000	
Celkový součet	9 702 455	10 270 336	10 051 786	10 014 739	10 014 739	

Příjmy rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu jsou pro rok 2024 navrženy v celkové výši 10 014 739 tis. Kč.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 6014 Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2024 je 4 739 tis. Kč. Jedná se o odvody z fondů investic příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem a to, SPŠ polytechnická – COP Zlín (4 000 tis. Kč) a ZUŠ Bojkovice (739 tis. Kč).

4 – Přijaté transfery

ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2024 je 10 010 000 tis. Kč. Výše dotace je závislá na vedené mzdové politice státu v regionálním školství.

2.12.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	10 034 269	10 627 279	10 428 238	10 501 814	10 501 814	
0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	126			2 000	2 000	
8760 - Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování				2 000	2 000	
0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	10 034 144	10 627 279	10 428 238	10 499 814	10 499 814	
3088 - Kraje pro bezpečný internet				60	60	
3089 - Pořízení IT techniky - školství				25 214	25 214	
9200 - Příspěvky PO - školství	373 331	398 438	413 638	459 940	459 940	
9201 - Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 211 062	3 325 815	3 320 000	3 320 000	3 320 000	
9300 - Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 973 554	6 177 018	6 150 000	6 150 000	6 150 000	
9817 - Transfery soukromým školám	462 083	532 615	540 000	540 000	540 000	
9874 - Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 171	4 044	4 600	4 600	4 600	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	44 978	60 464	59 756	72 150	72 150	
0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	44 978	57 799	57 706	69 000	69 000	
8511 - Jednorázové projekty	1 725	2 646	4 000	6 000	6 000	
8512 - Podpora mládežnického sportu	17 894	22 016	22 500	50 000	50 000	
8513 - Podpora sportu v obcích	3 076	4 354	5 000	8 000	8 000	
8521 - Individuální podpora - Mládež a sport	21 846	27 710	22 500	5 000	5 000	
0150 - Odbor školství, mládeže a sportu		2 665	2 050	3 150	3 150	
3035 - Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže		2 665	2 050	3 150	3 150	
Celkový součet	10 079 247	10 687 743	10 487 994	10 573 964	10 573 964	

Výdaje rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu jsou pro rok 2024 navrženy v celkové výši 10 573 964 tis. Kč.

31, 32 – Vzdělávání a školské služby

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

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem na podporu projektů v oblasti prevence rizikových typů chování a rizikových situací, zejména podpory sebeobrany žáků.

ORG 3088 Kraje pro bezpečný internet

Plánované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 60 tis. Kč jsou určeny na podporu projektu Kraje pro bezpečný internet na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet mezi Zlínským krajem a Krajem Vysočina.

ORG 3089 Pořízení IT techniky – školství

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 25 214 tis. Kč jsou určeny na obnovu IT techniky pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Do veřejné zakázky je zapojeno celkem 47 středních škol, které budou vybaveny novými zařízeními z kategorie PC, All-in-one PC, LCD monitorů a notebooků.

ORG 9200 Příspěvky PO – školství

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok 2024 jsou ve výši 459 940 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady (stipendia VOŠ – 500 tis. Kč).

ORG 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2024 ve výši 3 320 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2024 ve výši 6 150 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

ORG 9817 Transfery soukromým školám

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2024 je 540 000 tis. Kč.

ORG 9874 Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Plánované prostředky na rok 2024 ve výši 4 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci systému Podpory řemesel v odborném školství. Jde o motivační nástroj na podporu zájmu uchazečů ze základních škol o učební obory požadované zaměstnavateli, zejména o strojírenské, stavební a některé další řemeslné obory (celkem 19 učebních oborů). Žákům denní formy vzdělávání v těchto učebních oborech jsou v průběhu jejich profesní přípravy poskytovány finanční příspěvky podle stanovených pravidel. Do systému podpory řemesel jsou zapojeny jak střední školy zřizované Zlínským krajem (17 škol), tak soukromé střední školy na území Zlínského kraje (4 školy).

34 – Tělovýchova a zájmová činnost

ORG 8511 Jednorázové projekty

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 6 000 tis. Kč budou poskytovány formou neinvestičních dotací a jsou určeny v rámci podporovaných opatření na podporu realizace jednorázových sportovních republikových a mezinárodních projektů, sportovních a mládežnických nadregionálních a regionálních projektů.

ORG 8512 Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 50 000 tis. Kč budou poskytovány v roce 2024 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 2024 v rámci podporovaných opatření na individuální, kolektivní a vrcholové sportovní odvětví, krajské sportovní mládežnické akademie.

ORG 8513 Podpora sportu v obcích

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2024 ve výši 8 000 tis. Kč jsou určeny na podporu sportu v obcích do 3 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti, a to především na podporu trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost.

ORG 8521 Individuální podpora - Mládež a sport

V rámci individuální podpory se z rozpočtované částky 5 000 tis. Kč předpokládá v roce 2024 financování Barum Czech rally, Valašská rally ValMez, počítá se s podporou celoroční činnosti Zlínské krajské organizace ČUS, Krajské rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Zlínského kraje a dostihové sezóny na závodišti ve Slušovicích. Dále se předpokládá podpora dalších mimořádných projektů v oblasti mládeže a sportu nesplňujících podmínky programové podpory.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na rok 2024 v celkové výši 3 150 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiády dětí a mládeže a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje.

- **Sportovec roku**

V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti ve Zlínském kraji a deklarace postoje kraje k oblasti tělovýchovy a sportu je od roku 2002 realizováno vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje. Vyhlášení je realizováno odborem školství, mládeže a sportu ve spolupráci s vybraným realizátorem akce. Plánované finanční prostředky na rok 2024 jsou ve výši 650 tis. Kč (organizační zajištění akce a ceny pro oceněné sportovce).

- **Olympiády dětí a mládeže**

Projekt Českého olympijského výboru pod názvem Olympiáda dětí a mládeže byl realizován každoročně od roku 2003. Celkem se uskutečnilo již 20 olympiád (10 letních a 10 zimních), kterých se pokaždé zúčastnila i sportovní reprezentace Zlínského kraje. V roce 2024 se uskuteční Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Jihočeském kraji. Z plánovaných prostředků na rok 2024 ve výši 2 500 tis. Kč se budou hradit veškeré výdaje související s organizačním zajištěním účasti výpravy Zlínského kraje na dotčené akci.

2.13. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

2.13.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
2 - Nedaňové příjmy	15 162	1 451	10 000	300 000	300 000	
0170 - Odbor zdravotnictví	15 162	1 451	10 000	300 000	300 000	
9830 - Transfery ostatní				300 000	300 000	
Celkový součet	28 608	2 098	10 000	300 000	300 000	

Příjmy rozpočtu odboru zdravotnictví jsou pro rok 2024 navrženy v celkové výši 300 000 tis. Kč.

2 – Nedaňové příjmy

ORG 9830 Transfery ostatní

Příjmy rozpočtu odboru zdravotnictví v roce 2024 tvoří splátka jistiny úvěru od Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 300 000 tis. Kč.

2.13.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
35 - Zdravotnictví	314 625	366 527	395 555	436 445	431 445	5 000
0170 - Odbor zdravotnictví	314 625	366 527	395 555	436 445	431 445	5 000
3038 - Konzultační a poradenské služby	148	62	3 165	665	665	
3084 - Prohlídka těl zemřelých	3 359	3 641	3 450	3 450	3 450	
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	280 832	294 647	345 128	384 400	379 400	5 000
9876 - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	30 287	39 600	43 811	47 930	47 930	
Celkový součet	319 357	366 527	395 555	436 445	431 445	5 000

Celkové výdaje odboru zdravotnictví v roce 2024 jsou rozpočtovány ve výši 436 445 tis. Kč. Největší objem výdajů ve výši 384 400 tis. Kč tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. Další výdaje zahrnují dotace nemocnicím na závazky veřejné služby (47 930 tis. Kč), výdaje spojené s prohlídkou těl zemřelých (3 450 tis. Kč) a výdaje na konzultační a poradenské služby (665 tis. Kč).

Odvětví 35 – Zdravotnictví

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a v samostatné působnosti na zpracování odborných analýz a posudků je v roce 2024 rozpočtováno 665 tis. Kč.

ORG 3084 Prohlídka těl zemřelých

Výdajová položka je rozpočtována ve výši **3 450 tis. Kč**. Zlínský kraj je povinen zajistit na svém území prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Tuto službu realizuje prostřednictvím dodavatele na základě uzavřeného smluvního vztahu.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Výdajová položka ve výši 379 400 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace. Kapitálové výdaje ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na

vícenáklady spojené s pořízením fotovoltaických elektráren na vybraných výjezdových základnách Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

ORG 9876 Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Výdajová položka na služby obecného hospodářského zájmu je rozpočtována v celkové výši 47 930 tis. Kč. Zájmem Zlínského kraje je poskytovat občanům Zlínského kraje zdravotnické služby, které nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto zdravotnické služby realizují nemocnice na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a smluvního vztahu uzavřeného na jeden kalendářní rok.

Závazky veřejné služby tvoří:

- provoz lékařské pohotovostní služby (LPS) v celkové výši (30 784,50 tis. Kč)
- provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny (SVI) v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. ve výši (1 320 tis. Kč)
- předávání údajů do národního onkologického registru (NOR) ve výši (1 175,50 tis. Kč)
- provoz protialkoholické a protitoxikomanické záchytné stanice (PZS) v Kroměřížské nemocnici a.s. ve výši (14 650 tis. Kč).

2.14. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

2.14.1. PŘÍJMY

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné příjmy 2024	Kapitálové příjmy 2024
2 - Nedaňové příjmy	97 174	192 578	145 543	152 676	152 676	
0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	97 174	192 578	145 543	152 676	152 676	
8258 - Programy Ministerstva zemědělství			6 319	6 644	6 644	
0008258082262 - SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP V				1 666	1 666	
0008258083225 - SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek VII				1 666	1 666	
0008258084215 - VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VIII				1 665	1 665	
0008258084225 - Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VIII				1 647	1 647	
8262 - Národní program Životní prostředí			2 757	4 628	4 628	
0008262023227 - DD Liptál - výměna zpevněných ploch			2 757	4 628	4 628	
8314 - Integrovaný regionální operační program	83 147	176 503	130 701	141 404	141 404	
0008314220309 - ZZS ZK - vybudování nové VZ v Otrokovicích				85 500	85 500	
0008314300329 - Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírný v Rymicích				13 845	13 845	
0008314322205 - SŠPHZ Uh. Hradiště - Modernizace a multimed. učeb.				21 169	21 169	
0008314322240 - OA, VOŠ Uh. Hradiště - Laboratoře nové informatiky				5 738	5 738	
0008314323219 - ISŠ-COP a JŠ Val.Mez. - Rekonstrukce laboratoří				15 153	15 153	
4 - Přijaté transfery	257 047	515 583	220 761	184 367	136 487	47 880
0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	257 047	515 583	220 761	184 367	136 487	47 880
8261 - Projekty MPSV			4 565	2 730	1 035	1 695
0008261080000 - DŠ Loučka, p. o. - rekonstr. prostor odd. B				2 730	1 035	1 695
8311 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	83 842	68 363	32 090	1 352	1 352	
0008311060000 - Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	4 145	1 340	3 526	1 352	1 352	
8312 - OP Zaměstnanost	66 635	185 554	4 348	112 550	112 550	
0008312300000 - Transformace ve Zlínském kraji II		13 885		10 000	10 000	
0008312310000 - Podpora a rozvoj sociálních služeb III		120 532		96 300	96 300	
0008312320000 - Nejste na to sami				2 650	2 650	
0008312330000 - Obědy do škol ve Zlínském kraji VI				3 600	3 600	
8314 - Integrovaný regionální operační program	95 833	236 106		67 505	21 320	46 185
0008314170001 - Revitalizace Bařova mrakodrapu - 2. etapa				21 016	21 016	
0008314260000 - EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje				4 932		4 932
0008314300003 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II				41 558	304	41 254
8351 - Komunitární programy	1 114			229	229	
0008351300000 - Být inspirovan a inspirovat				229	229	
Celkový součet	354 221	708 161	366 304	337 043	289 163	47 880

Na rok 2024 jsou odborem řízení dotačních projektů v rámci Fondu ZK plánovány příjmy v celkové výši 337 043 tis. Kč, z toho běžné příjmy činí 289 163 tis. Kč a kapitálové 47 880 tis Kč. Jedná se o příjmy související s realizací projektů spolufinancovaných z operačních programů EU, programů SR a jiných zdrojů.

2 – Nedaňové příjmy

Plánované nedaňové příjmy v celkové výši 152 676 tis. Kč jsou tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací ZK ve výši 152 351 tis. Kč, které jim byly poskytnuty na zajištění předfinancování projektů a dále vratkou účelového příspěvku na provoz ve výši 325 tis. Kč poskytnutého příspěvkové organizací v minulých letech na realizaci projektu. Jedná se o projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu (141 404 tis. Kč), Programu Ministerstva zemědělství ČR (6 644 tis. Kč) a Národního programu Životní prostředí (4 628 tis. Kč).

ORG 8258 Programy Ministerstva zemědělství

• 8258082262 SOU Uh. Brod – Modernizace vybavení COP V

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 01/2023 – 09/2023

Financování: 84,83 % SR, 0 % ZK, 15,17 % PO

Projekt v realizaci – Národní dotační program MZe 129 710 Centra odborné přípravy

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 666 000,00	1 666 000,00
2023	0,00	1 666 000,00
2024	1 666 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 666 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 298 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 666 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou 1 964 tis. Kč.

• **8258083225 SŠZP Rožnov p. R. - Nákup učebních pomůcek VII**

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 02/2023 – 10/2023

Financování: 74,67 % SR, 25,33 % PO

Projekt v realizaci – Národní dotační program MZe 129 710 Centra odborné přípravy

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		1 666 000,00
2023	0,00	1 666 000,00
2024	1 666 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 666 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec dále neobsahuje podíl PO ve výši 565 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 666 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou 2 231 tis. Kč.

• **8258084215 VOŠP a SPŠM Kroměříž – Modernizace vybavení COP VIII**

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 02/2023 – 10/2023

Financování: 90,00 % SR, 10,00 % PO

Projekt v realizaci – Národní dotační program MZe 129 710 Centra odborné přípravy

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		1 665 000,00
2023	0,00	1 665 000,00
2024	1 665 000,00	0,00

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

• **8258084225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP VIII**

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Realizace: 02/2023 – 09/2023

Financování: 87,61 % SR, 12,39 % PO

Projekt v realizaci – Národní dotační program MZe 129 710 Centra odborné přípravy

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		1 647 000,00
2023	0,00	1 647 000,00
2024	1 647 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 1 647 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 233 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 647 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 1 880 tis. Kč.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

• **8262023227 DD Liptál – výměna zpevněných ploch**

Cíl projektu: výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné plochy a propustné zpevněné plochy se součinitelem odtoku v areálu Dětského domova. Tím dojde k efektivnějšímu hospodaření se srážkovou vodou a ke zvýšení bezpečnosti těchto ploch s ohledem na jejich nevyhovující stav

Realizace: 03/2022 – 12/2023

Financování: 81,49 % EU, 6,13 % ZK, 12,38 % PO

Projekt v přípravě – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 628 000,00	4 976 000,00
2023	0,00	4 976 000,00
2024	4 628 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 4 628 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 348 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 703 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 4 628 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 5 679 tis. Kč.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

- **8314220309 ZZS ZK – vybudování nové VZ v Otrokovicích**

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

Realizace: 09/2019 – 12/2023

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

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – REACT-EU

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	85 500 000,00	135 891 999,96
2022	0,00	63 053,387,96
2023	0,00	72 838 612,00
2024	85 500 000,00	0,00

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

- **8314300329 Muzeum Kroměřížska-rekonstrukce konírny v Rymicích**

Cíl projektu: završení rekonstrukce hospodářského dvora a zajištění technického zázemí pro všechny objekty v Rymicích

Realizace: 07/2023 – 06/2024

Financování: 83,84 % EU, 15,02 % ZK, 1,14 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	13 845 000,00	16 324 920,00
2021	0,00	364 210,00
2022	0,00	224 710,00
2023	0,00	15 736 000,00
2024	13 845 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 13 520 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu, vrátka účelového příspěvku na provoz ve výši 325 tis. Kč a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 2 480 tis. Kč (výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 189 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 13 845 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 16 514 tis. Kč.

- **8314322205 SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace a multimediální učebna**

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 31,32 – Vzdělávání a školské služby.

- **8314322240 OA, VOŠ Uh. Hradiště – Laboratoře nové informatiky**

Cíl projektu: modernizaci dvou odborných učeben se specifickými oblastmi výuky informačních technologií včetně moderního zázemí pro pedagogy (odborný kabinet)

Realizace: 03/2022 – 10/2024

Financování: 78,52 % EU, 4,62 % SR, 7,05 % ZK, 9,81 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 738 208,00	6 224 585,00
2021	0,00	193 903,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	6 030 682,00
2024	5 738 208,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 5 738 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 487 tis. Kč (výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 677 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 5 738 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 6 902 tis. Kč.

- **8314323219 ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí – Rekonstrukce laboratoří**

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 31,32 – Vzdělávání a školské služby.

4 – Přijaté transfery

Přijaté transfery v celkové výši 184 367 tis. Kč zahrnují očekávané dotace ze SR a EU ve výši 184 138 tis. Kč na spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP Zaměstnanost (112 550 tis. Kč), Integrovaného regionálního operačního programu (67 505 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2 730 tis. Kč), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (1 352 tis. Kč) a dále příjem grantu od národní agentury Dům zahraniční spolupráce ve výši 229 tis. Kč na realizaci projektu v rámci programu Erasmus+.

ORG 8261 Projekty MPSV

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

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

Realizace: 11/2021 – 12/2023

Financování: 48,20 % SR, 51,80 % ZK

Projekt v realizaci – MPSV – ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 730 317,00	5 663 812,00
2022	0,00	115 000,00
2023	0,00	5 548 812,00
2024	2 730 317,00	0,00

ORG 8311 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

- **8311060000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III**

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

Realizace: 1/2022 – 11/2023

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 363 329,14	10 908 767,52
2021	4 145 331,65	0,00
2022	1 339 984,50	3 877 428,77
2023	3 526 274,60	7 031 338,75
2024	1 351 738,39	0,00

ORG 8312 - OP Zaměstnanost

- **8312300000 Transformace ve Zlínském kraji II**

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 43 - Sociální služby.

- **8312310000 Podpora a rozvoj sociálních služeb III**

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 43 - Sociální služby.

- **8312320000 Nejste na to sami**

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 43 - Sociální služby.

- **8312330000 Obědy do škol ve Zlínském kraji VI**

Informace o projektu jsou uvedeny v rámci komentáře výdajů, odvětví 31,32 – Vzdělávání a školské služby.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

- **8314170001 Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa**

Cíl projektu: revitalizace poruch fasády, hydroizolace a oplechování střechy a revitalizace konstrukce pojízdné lávky a stožárů; navazuje na předchozí etapu revitalizace budovy č. 21

Realizace: 05/2023 – 12/2023

Financování: 28,79 % EU, 1,69 % SR, 69,52 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IPRÚ

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	21 016 256,00	69 946 505,70
2020	0,00	98 615,00
2021	0,00	426 806,20
2022	0,00	157 142,70
2023	0,00	68 263 942,00
2024	21 016 256,00	0,00

- **8314260000 EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje**

Cíl projektu: pořízení 5 ekologicky šetrných vozidel – elektromobilů, a to čtyři pro sociální služby Vsetín, p. o. (z toho jeden bude s úpravou pro převoz osob na vozíku) a jeden elektromobil pro Centrum ÁČKO, p. o.

Realizace: 12/2021 – 12/2023

Financování: 78,89 % EU, 4,64 % SR, 16,47 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 931 638,00	5 902 887,20
2022	0,00	1 355,20
2023	0,00	5 901 532,00
2024	4 931 638,00	0,00

- **8314300003 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK II**

Cíl projektu: zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů Zlínského kraje v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014, zajištění fyzické bezpečnosti záložního technologického centra, zabezpečeného přístupu k aplikacím a zvýšení bezpečnosti prostředí IS ZK

Realizace: 11/2021 – 08/2024

Financování: 85,00 % EU, 15,00 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	41 557 523,00	48 891 204,41
2022	0,00	9 123 682,41
2023	0,00	39 767 522,00
2024	41 557 523,00	0,00

Výdaje roku 2022 ve výši 8 807 tis. Kč byly hrazeny z ORJ 018.

ORG 8351 Komunitární programy**• 8351300000 Být inspirován a inspirovat**

Cíl projektu: výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe pro pracovníky zabývající se plánováním a rozvojem v oblasti celoživotního vzdělávání ve Zlínském kraji

Realizace: 02/2023 – 04/2024

Financování: 100 % EU

Projekt v realizaci – Program Erasmus+ 2021-2027

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 146 069,00	1 146 069,00
2023	916 855,20	1 146 069,00
2024	229 213,80	0,00

2.14.2. VÝDAJE

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet 2024	Běžné výdaje 2024	Kapitálové výdaje 2024
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	163 439	121 556	40 156	243 007	10 226	232 781
0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	163 439	121 556	40 156	243 007	10 226	232 781
8262 - Národní program Životní prostředí			3 676	341		341
0008262044213 - ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada			345	341		341
8312 - OP Zaměstnanost				6 601		6 601
0008312330000 - Obědy do škol ve Zlínském kraji VI				6 601		6 601
8313 - OP Životní prostředí				67 299		67 299
0008313310000 - Projekty OPŽP - FVE - výzva 11				55 223		55 223
0008313321230 - PR Gymn. Zlín-LČ - výměna zpevněných povrchů				9 095		9 095
0008313322239 - PR Gy JAK a JŠ Uh. Brod - výměna zpevněných ploch				2 981		2 981
8314 - Integrovaný regionální operační program	36 308	27 769		168 766	3 284	165 482
0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben				46 837		46 837
0008314321274 - SPŠ Otrokovice - Modernizace a vybavení odb. učeb.				12 309	3 284	9 025
0008314322205 - SŠPHZ Uh. Hradiště - Modernizace a multimed. učeb.				839		839
0008314322241 - SUPŠ Uh. Hradiště - Bezbariérová škola a zázemí				29 205		29 205
0008314322256 - SPŠ a OA Uh. Brod - Modernizace odbor. pracovišť				15 400		15 400
0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace				18 373		18 373
0008314323218 - SUPŠ sklárů Val. Mez. - Nadstavba budovy				1 784		1 784
0008314323219 - ISŠ-COP a JŠ Val. Mez. - Rekonstrukce laboratoří				15 853		15 853
0008314323225 - SŠZP Rožnov p.R. - Vybudování dílen a učeben				17 267		17 267
0008314324233 - OA Kroměříž - Modernizace učeben IT				10 899		10 899
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	273 730	258 576	66 473	211 125	19 620	191 506
0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	273 730	258 576	66 473	211 125	19 620	191 506
8260 - Programy Ministerstva kultury		955	32 548	116 758	2 288	114 470
0008260070000 - KKC ZK v Čiperově vile			5 183	40 397		40 397
0008260070337 - HVM - Kulturní a kreativní centrum			27 365	76 361	2 288	74 073
8313 - OP Životní prostředí	2 452	6 183		15 198	3 151	12 047
0008313300339 - MRV - parky Lešná a Vsetín - revitalizace				3 151	3 151	
0008313310000 - Projekty OPŽP - FVE - výzva 11				12 047		12 047
8314 - Integrovaný regionální operační program	269 162	250 536	33 925	63 841	13 699	50 143
0008314300001 - Nová expozice KGVUZ	93	756	3 679	26 606	3 548	23 059
0008314300310 - MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky		83	2 931	13 870	9 947	3 923
0008314300339 - MVR-zámek Vsetín-stavební obnova a revitalizace			10 029	20 564	204	20 360
0008314350310 - PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba				2 801		2 801
8331 - Interreg V-A SR-ČR	171	633		12 960		12 960
0008313300339 - PR - MRV - Keď nás spoja historické parky				12 960		12 960
8353 - Národní plán obnovy				2 368	482	1 886
0008353310310 - PR MJVM - HW a SW vybavení pro digitalizaci sbírek				87	51	36
0008353310327 - PR SMUH - Digitalizace kulturního dědictví SMUH				222	45	177
0008353310329 - PR MK - Modernizace digitalizačního vybavení MK				91	46	45
0008353310339 - PR MRV - Sdílené digitalizační pracoviště				1 968	340	1 628
35 - Zdravotnictví	8 161	74 223	79 834	259 114		259 114
0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	7 129	74 223	79 834	259 114		259 114
4326 - UH nemocnice - investiční akce				30 000		30 000
0004326120000 - UH nemocnice - Rekonstrukce interny				30 000		30 000
8313 - OP Životní prostředí	7 129	10 783		13 695		13 695
0008313310000 - Projekty OPŽP - FVE - výzva 11				13 695		13 695
8314 - Integrovaný regionální operační program		63 441	79 834	215 419		215 419
00083142330309 - ZS ZK - přístavba budovy VZ v Uh. Hradišti				31 986		33 267
0008314300007 - Dlouhodobý archiv zdrav. dokum. a zdrav. portál ZK		387	1 447	3 456		3 456
0008314300309 - ZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZS ZK				552		22 650
0008314310309 - ZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS				552		71 446
0008314340309 - ZS ZK - Sanitní vozidla pro ZS ZK				84 600		84 600
37 - Ochrana životního prostředí	1 640	1 600	1 516	2 895	2 895	
0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	1 640	1 600	1 516	2 895	2 895	
8393 - EHP/Norsko - program Životního prostředí				2 895		2 895
0008393010000 - Měření místního znečištění ovzduší ve ZK				1 445		1 445
0008393020000 - Kontinuální monitoring kvality ovzduší ve ZK				1 450		1 450
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	94 683	103 206	215 792	433 080	140 855	292 226
0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	94 683	103 206	215 792	433 080	140 855	292 226
8261 - Projekty MPSV	462	27 271	171 803	232 811		232 811
0008261070000 - SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál		3 359	171 803	208 741		208 741
0008261090000 - PR SSL Uh. Hradiště - DS Uherský Ostroh				8 298		8 298
0008261100000 - PR SSL Uh. Hradiště - DS Buchlovice - EPS				15 772		15 772
8312 - OP Zaměstnanost	77 117	27 356	12 700	139 355	139 355	
0008312300000 - Transformace ve Zlínském kraji II		552	2 000	21 547		21 547
0008312310000 - Podpora a rozvoj sociálních služeb III			10 700	111 000		111 000
0008312320000 - Nejste na to sami				6 808		6 808
8313 - OP Životní prostředí				20 861		20 861
0008313310000 - Projekty OPŽP - FVE - výzva 11				20 861		20 861
8314 - Integrovaný regionální operační program	17 104	43 785	31 289	40 054	1 500	38 554
0008314300002 - Domov se zvláštním režimem Kelč	593	860	19 290	40 054	1 500	38 554
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	8 394	50 072	162 391	277 588	20 553	257 035
0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	8 163	50 072	162 391	277 588	20 553	257 035
8262 - Národní program Životní prostředí			10 326	33 411	29	33 382
0008262050000 - Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace			10 326	33 411	29	33 382
8314 - Integrovaný regionální operační program	427	1 881	21 437	81 102	20 524	60 578
0008314300004 - Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II		384	3 446	36 496	10 793	25 703
0008314300008 - Rozvoj a zvýšení kyberbezp.vybr.organizací zřiz.ZK		196	2 089	27 769	9 731	18 038
0008314330000 - Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji		826		16 837		16 837
8353 - Národní plán obnovy				8 758		8 758
0008353300000 - PR-Rozvoj DTM ZK				8 758		8 758
8992 - Financování krajských rozvojových projektů			70 324	154 317		154 317
Celkový součet	550 046	610 795	566 626	1 426 810	194 148	1 232 662

Výdaje odboru řízení dotačních projektů jsou pro rok 2024 plánovány v rámci Fondu ZK v celkové výši 1 426 810 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 194 148 tis. Kč a kapitálové 1 232 662 tis. Kč. Jedná se o výdaje na projekty spolufinancované z EU, SR a jiných zdrojů, které předkládá do jednotlivých výzev Zlínský kraj a dále příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem, na jejichž spolufinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci.

Největší objem výdajů je plánován v rámci odvětví 43 - Sociální služby (433 080 tis. Kč), dále odvětví 6 - Všeobecná veřejná správa a služby (277 588 tis. Kč), odvětví 35 - Zdravotnictví (259 114 tis. Kč), odvětví 31, 32 - Vzdělávání a školské služby (243 007 tis. Kč) a odvětví 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky (211 125 tis. Kč).

Odvětví 31, 32 – Vzdělávání a školské služby

V rámci odvětví Vzdělávání a školské služby jsou plánovány výdaje v celkové výši 243 007 tis. Kč, z toho částka ve výši 6 601 tis. Kč je určena na realizaci projektu Zlínského kraje a částka ve výši 236 406 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím ZK na předfinancování a spolufinancování projektů. Největší objem výdajů je rozpočtován v rámci projektů spolufinancovaných z IROP (168 766 tis. Kč) a OP Životní prostředí (67 299 tis. Kč).

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

• 8262044213 ZŠ Kroměříž, 1. máje – Nová školní zahrada

Cíl projektu: úprava současného stavu školní zahrady za účelem zvýšení počtu hodin výchovně-vzdělávacího procesu ve venkovním prostředí

Realizace: 01/2023 – 12/2024

Financování: 82,55 % SR, 14,57 % ZK, 2,88 % PO

Projekt v realizaci – Národní program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	485 452,00	571 120,00
2023	0,00	230 000,00
2024	0,00	341 120,00
2025	485 452,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 486 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a účelový příspěvek na provoz ve výši 86 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 17 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 486 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 589 tis. Kč.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

• 8312330000 Obědy do škol ve Zlínském kraji VI

Cíl projektu: zajištění školního stravování pro děti v hmotné nouzi z mateřských, základních a středních škol na území Zlínského kraje v průběhu školního roku 2023/2024 a 2024/2025

Realizace: 09/2023 – 08/2025

Financování: 90 % EU, 10 % ZK

Projekt v přípravě – Operační program Zaměstnanost plus

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 745 499,37	7 494 999,30
2023	2 023 650,00	894 188,00
2024	3 600 000,00	6 600 811,30
2025	1 121 849,37	0,00

ORG 8313 OP Životní prostředí

• 8313310000 Projekty OPŽP – FVE – výzva 11

Cíl projektu: realizace fotovoltaických elektráren na objektech 17 příspěvkových organizací z oblasti školství

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Financování: 70,18 % EU, 7,38 % PO, 22,44 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	42 504 371,00	56 093 897,00
2023	0,00	871 000,00
2024	0,00	55 222 897,00
2025	42 504 371,00	0,00

Ve finančním rámci jsou zahrnuty NfV ve výši 42 504 tis. Kč, které ZK poskytuje PO na předfinancování projektů a investiční příspěvky ve výši 13 590 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíly PO ve výši 4 470 tis. Kč a dotace, které obdrží PO ve výši 42 504 tis. Kč, celkové výdaje projektů jsou 60 564 tis. Kč.

• **8313321230 PR Gymnázium Zlín - LČ – výměna zpevněných povrchů**

Cíl projektu: efektivnější hospodaření se srážkovou vodou v areálu Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť výměnou nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné

Realizace: 07/2023 – 12/2024

Financování: 80,14 % EU, 19,86 % PO

Projekt v přípravě – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	9 095 000,00	9 095 000,00
2024	0,00	9 095 000,00
2025	9 095 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NfV ve výši 9 095 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 2 254 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 9 095 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 11 349 tis. Kč.

• **8313322239 PR Gy JAK a JŠ Uh. Brod – výměna zpevněných ploch**

Cíl projektu: efektivnější hospodaření se srážkovou vodou v zázemí Gymnázia JAK a Jazykové školy Uherský Brod výměnou nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy a propustné povrchy se součinitelem odtoku

Realizace: 05/2023 – 12/2024

Financování: 64,62 % EU, 35,38 % PO

Projekt v přípravě – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 981 000,00	2 981 000,00
2024	0,00	2 981 000,00
2025	2 981 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NfV ve výši 2 981 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 632 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 2 981 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 4 613 tis. Kč.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

• **8314321230 Gymnázium Zlín – LČ – Modernizace laboratoří a učeben**

Cíl projektu: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v rámci GYZL a zvýšení její dostupnosti komplexní modernizací laboratoří fyziky a biologie včetně výstavby experimentálního skleníku, modernizací multimediálních učeben pro výuku informatiky, programování, robotiky a modernizace jazykových učeben s důrazem na implementaci moderních a funkčních technologií

Realizace: 02/2022 – 12/2025

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 1,06 % ZK, 8,94 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	47 795 329,00	48 361 486,00
2024	0,00	46 837 043,00
2025	0,00	1 524 343,00
2026	47 795 329,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 47 796 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 566 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO 4 784 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 48 153 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 53 504 tis. Kč.

• **8314321274 SPŠ Otrokovice – Modernizace a vybavení odborných učeben**

Cíl projektu: modernizace a digitalizace Experimentária, odborné učebny k měření fyzikálních veličin, laboratoře chemie, počítačových učeben a dílen odborného výcviku

Realizace: 12/2021 – 12/2024

Financování: 65,93 % EU, 3,88 % SR, 11,06 % ZK, 19,13 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	10 625 845,00	12 308 764,00
2024	0,00	12 308 764,00
2025	10 625 845,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 10 626 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 1 683 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO 2 913 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 10 626 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 15 222 tis. Kč.

• **8314322205 SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace a multimediální učebna**

Cíl projektu: modernizace výukových prostor pro odborné vzdělávání v elektrotechnickém oboru a přestavba auly na multimediální přírodovědnou posluchárnu

Realizace: 12/2021 – 12/2024

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 1,50 % ZK, 8,50 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	21 168 666,00	21 520 740,00
2021	0,00	236 000,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	20 445 540,00
2024	21 168 666,00	839 200,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 21 169 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 352 tis. Kč (výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 2 000 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 21 169 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 23 521 tis. Kč.

• **8314322241 SUPŠ Uherské Hradiště – Bezbariérová škola a zázemí**

Cíl projektu: vytvoření bezbariérového prostředí prostřednictvím vybudování venkovního výtahu ve vnitrobloku školy, který propojí všechna podlaží školy s nově vybudovaným polytechnickým zázemím v podkroví a umožní přijímat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami do oborů vyučovaných na škole

Realizace: 12/2021 – 12/2026

Financování: 84,34 % EU, 4,96 % SR, 6,43 % ZK, 4,27 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	29 006 723,00	31 095 984,00
2021	0,00	223 850,00
2022	0,00	306 990,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	29 205 434,00
2025	0,00	1 359 710,00
2026	29 006 723,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 29 007 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 2 089 tis. Kč (výdaje roku 2021 – 2022 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 389 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 29 007 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 32 485 tis. Kč.

• **8314322256 SPŠ a OA Uherský Brod – Modernizace odborných pracovišť**

Cíl projektu: modernizace odborných pracovišť pro auto obory, odborného pracoviště pro strojírenské, elektrotechnické obory a Hi-tech centra

Realizace: 12/2021 – 12/2025

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 1,27 % ZK, 8,73 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	22 242 506,00	22 563 895,00
2023	0,00	7 163 895,00
2024	0,00	15 400 000,00
2025	22 242 506,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 22 242 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 322 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 2 218 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 22 853 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 25 393 tis. Kč.

• **8314323211 SPŠS Vsetín – Modernizace výuky automatizace**

Cíl projektu: zvýšení kvality výuky předmětu automatizace prostřednictvím modernizace odborné učebny

Realizace: 11/2021 – 09/2024

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 1,75 % ZK, 8,25 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	18 009 096,00	18 372 517,00
2024	0,00	18 372 517,00
2025	18 009 096,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 18 009 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 364 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 708 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 18 646 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 20 718 tis. Kč.

• **8314323218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – Nadstavba budovy**

Cíl projektu: rozšíření kapacit školy pro realizaci vyučování odborných předmětů vybudováním nových učeben a ateliéru

Realizace: 12/2020 – 12/2026

Financování: 72,79 % EU, 4,28 % SR, 14,04 % ZK, 8,89 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	22 971 626,00	27 155 353,50
2021	0,00	447 034,50
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	1 784 140,00
2025	0,00	24 924 179,00
2026	22 971 626,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 22 972 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 4 184 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 2 650 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 22 972 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 29 806 tis. Kč.

• **8314323219 ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí – Rekonstrukce laboratoří**

Cíl projektu: inovace výuky žáků maturitních a učebních oborů rekonstrukcí a modernizací dvou stávajících učeben a jednoho skladu chemikálií včetně nákupu potřebného vybavení do nově zrekonstruovaných prostor

Realizace: 12/2020 – 12/2024

Financování: 79,75 % EU, 4,69 % SR, 3,91 % ZK, 11,65 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 152 571,00	15 853 131,00
2024	15 152 571,00	15 853 131,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 15 153 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 701 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 2 091 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 15 153 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 17 945 tis. Kč.

• **8314323225 SŠZP Rožnov p. R. – Vybudování dílen a učeben**

Cíl projektu: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zvýšení její dostupnosti vybudováním nové budovy, kde vznikne velká moderní dílna a svářečské pracoviště, 4 odborné učebny a venkovní učebna přírodních věd na střeše budovy

Realizace: 12/2021 – 12/2026

Financování: 83,24 % EU, 4,90 %, 0,14 % ZK, 11,72 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	52 220 143,00	52 304 104,00
2024	0,00	17 267 230,00
2025	0,00	35 036 874,00
2026	52 220 143,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 52 220 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 84 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 6 943 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 52 220 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 59 247 tis. Kč.

• **8314324233 OA Kroměříž – Modernizace učeben IT**

Cíl projektu: zvýšení kvality ve výuce žáků pomocí nově vybudovaných odborných učeben výpočetní techniky pro získání dalších odborných znalostí žáků a rozvoji žáků v klíčových kompetencích pro práci s digitálními technologiemi, polytechnickém vzdělávání a komunikaci v cizích jazycích

Realizace: 01/2022 – 12/2024

Financování: 82,84 % EU, 4,87 %, 0,92 % ZK, 11,37 % PO

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	10 785 232,00	10 898 966,00
2024	0,00	10 898 966,00
2025	10 785 232,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 10 786 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a investiční příspěvek ve výši 113 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO 1 398 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 10 786 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 12 297 tis. Kč.

Odvětví 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

V rámci tohoto odvětví jsou plánovány výdaje v celkové výši 211 125 tis. Kč, z toho částka ve výši 67 003 tis. Kč je určena na realizaci projektů Zlínského kraje a částka ve výši 144 122 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím ZK na předfinancování a spolufinancování projektů. Největší objem výdajů je rozpočtován v rámci projektů spolufinancovaných z programů Ministerstva kultury ČR (116 758 tis. Kč) a z Integrovaného regionálního operačního programu (63 841 tis. Kč).

ORG 8260 Programy Ministerstva kultury

• **8260070000 Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile**

Cíl projektu: vybudování Kulturního a kreativního centra Zlínského kraje v objektu Čiperovy vily se zaměřením na oblast kreativního vzdělávání a podnikání

Realizace: 03/2022 – 09/2025

Financování: 72,58 % EU, 27,42 % ZK

Projekt v realizaci – Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	100 378 535,00	138 300 985,00
2022	0,00	352 595,00
2023	0,00	9 345 755,00
2024	0,00	40 397 292,00
2025	100 378 535,00	88 205 343,00

• **8260070337 HVM – Kulturní a kreativní centrum**

Cíl projektu: vybudování vzdělávacího, výzkumného a kreativního centra pro mládež sloužící výzkumné, kreativní a vzdělávací činnosti

Realizace: 06/2020 – 09/2025

Financování: 63,04 % EU, 36,52 % ZK %, 0,44 % PO

Projekt v realizaci – Ministerstvo kultury – Národní plán obnovy

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	64 620 000,00	102 052 150,00
2021	0,00	616 150,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	3 053 000,00
2024	0,00	76 361 000,00
2025	64 620 000,00	22 022 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 64 620 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 37 432 tis. Kč (výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 451 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 64 620 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 102 503 tis. Kč.

ORG 8313 OP Životní prostředí

• **8313300339 Muzeum regionu Valašsko – parky Lešná a Vsetín – revitalizace**

Cíl projektu: revitalizace a výsadba zeleně v parku u zámku Lešná a v parku u zámku Vsetín (redukční řezy, odjmelení a doplnění bezpečnostních vazeb u stávajících stromů, nutné kácení v případě nezpůsobilého zdravotního stavu stromů)

Realizace: 04/2023 – 12/2027

Financování: 66,12 % EU, 32,13 % ZK, 1,75 % PO

Projekt v přípravě – Operační program Životní prostředí (výzva AOPK)

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 110 000,00	3 322 000,00
2023	0,00	171 000,00
2024	0,00	3 151 000,00
2025	2 110 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 2 110 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 1 212 tis. Kč (účelový příspěvek na provoz). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 66 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 2 494 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 3 772 tis. Kč.

• **8313310000 Projekty OPŽP – FVE – výzva 11**

Cíl projektu: realizace fotovoltaických elektráren na objektech 4 příspěvkových organizací z oblasti kultury

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Financování: 64,06 % EU, 5,96 % PO, 29,98 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	8 206 291,00	12 046 952,00
2024	0,00	12 046 952,00
2025	8 206 291,00	0,00

Ve finančním rámci jsou zahrnuty NFV ve výši 8 206 tis. Kč, které ZK poskytuje PO na předfinancování projektů a investiční příspěvky ve výši 3 841 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíly PO ve výši 764 tis. Kč a dotace, které obdrží PO ve výši 8 206 tis. Kč, celkové výdaje projektů jsou 12 811 tis. Kč.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

- **8314300001 Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně**

Cíl projektu: kompletní obměna stálé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně – nové architektonické řešení expozice, nové výstavní prvky a technické zařízení, edukační zóny, multimédia a prvky virtuální reality

Realizace: 09/2021 – 12/2024

Financování: 82,46 % EU, 17,54 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	23 515 736,00	28 519 232,00
2021	0,00	93 170,00
2022	0,00	756 250,00
2023	0,00	1 063 580,00
2024	0,00	26 606 232,00
2025	23 515 736,00	0,00

- **8314300310 MJVM – Hrad Malenovice – revitalizace památky**

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

Realizace: 06/2021 – 12/2025

Financování: 81,5 % EU, 18,5 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	33 882 000,00	41 576 695,00
2019	0,00	463 780,00
2020	0,00	176 980,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	82 935,00
2023	0,00	2 974 000,00
2024	0,00	13 870 000,00
2025	33 882 000,00	24 009 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 33 882 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 7 695 tis. Kč (výdaje roku 2019 byly hrazeny z ORJ 140). Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 33 882 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 41 577 tis. Kč.

- **8314300339 MRV – zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace**

Cíl projektu: obnova vnější fasády, přístavba nového výtahu v atriu, oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku

Realizace: 09/2022 – 06/2025

Financování: 84,87 % EU, 6,64 % ZK, 8,49 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	22 322 000,00	24 068 000,00
2023	0,00	3 504 000,00
2024	0,00	20 564 000,00
2025	22 322 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 22 322 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 1 746 tis. Kč (investiční příspěvek).

Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 2 233 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 22 322 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 26 301 tis. Kč.

• **8314350310 PR - MJVM – Depozitáře Otrokovice – dostavba**

Cíl projektu: dostavba depozitáře archivu Hanzelky a Zikmunda, vytvoření reprezentativní expoziční části a prostor tzv. karantény pro vstupní ošetření příchozího sbírkového fondu, multifunkční prostor pro pořádání přednášek pro veřejnost a školy, výstavní prostory a prostory pro pořizování fotografií, dokumentace a umístění mikroskopu a dalších technologií

Realizace: 01/2023 – 12/2027

Financování: 82,36 % EU, 17,64 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP2 – ITI

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	65 503 000,00	79 528 000,00
2023	0,00	3 715 000,00
2024	0,00	2 801 000,00
2025	0,00	10 445 000,00
2026	0,00	25 845 000,00
2027	0,00	29 937 000,00
2028	65 503 000,00	6 785 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 65 503 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 14 025 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje dotaci, kterou obdrží PO ve výši 65 503 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 79 528 tis. Kč.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

• **8331300339 PR - MRV - Keď nás spoja historické parky**

Cíl projektu: obnova zámeckého parku před zámek Vsetín a jeho využití pro nové kulturní akce a další muzejní aktivity

Realizace: 10/2023 – 12/2025

Financování: 76,03 % EU, 4,75 % SR 13,10 % ZK, 6,12 % PO

Projekt v přípravě – Interreg V-A SR-ČR

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	11 513 080,00	13 571 445,00
2020	0,00	175 800,00
2021	0,00	337 536,00
2022	0,00	98 449,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	12 959 660,00
2025	11 513 080,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 11 513 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu v celkové výši 2 058 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 962 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 12 699 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 15 719 tis. Kč.

ORG 8353 Národní plán obnovy

• **8353310310 PR MJVM – HW a SW vybavení pro digitalizaci sbírek**

Cíl projektu: podpora digitalizace a zveřejnění sbírky MJVM prostřednictvím inovativních technologií pořízením hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci a softwaru pro tvorbu digitalizovaného obsahu

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Financování: 82,42 % EU, 17,58 % ZK

Projekt v přípravě – Národní plán obnovy – Ministerstvo kultury

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		0,00
2024	0,00	87 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuto poskytnutí investičního příspěvku ve výši 36 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 51 tis. Kč, které ZK poskytuje PO na zajištění spolufinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje zálohovou dotaci, kterou obdrží PO ve výši 408 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 495 tis. Kč.

• **8353310327 PR SMUH - Digitalizace kulturního dědictví SMUH**

Cíl projektu: podpora digitalizace a zveřejnění kulturního dědictví České republiky (sbírkové a nesbírkové předměty Slovákého muzea) prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí, zpřístupnění digitálních kopií sbírkových předmětů a jejich dlouhodobé uložení

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Financování: 82,52 % EU, 17,48 % ZK

Projekt v přípravě – Národní plán obnovy - Ministerstvo kultury

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		0,00
2024	0,00	222 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuto poskytnutí investičního příspěvku ve výši 177 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 45 tis. Kč, které ZK poskytuje PO na zajištění spolufinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje zálohovou dotaci, kterou obdrží PO ve výši 1 048 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 1 270 tis. Kč.

• **8353310329 PR MK - Modernizace digitalizačního vybavení MK**

Cíl projektu: modernizace digitalizačního pracoviště a pořízení dalšího přístrojového vybavení pro zefektivnění procesu digitalizace a následného využití digitalizátů jak pro prezentaci ve veřejném prostoru, tak pro odborný výzkum

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Financování: 82,22 % EU, 17,78 % ZK

Projekt v přípravě – Národní plán obnovy - Ministerstvo kultury

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		0,00
2024	0,00	91 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuto poskytnutí investičního příspěvku ve výši 45 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 46 tis. Kč, které ZK poskytuje PO na zajištění spolufinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje zálohovou dotaci, kterou obdrží PO ve výši 421 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 512 tis. Kč.

• **8353310339 PR MRV - Sdílené digitalizační pracoviště**

Cíl projektu: vybudování digitalizačního sdíleného pracoviště, které bude splňovat nejmodernější podmínky, technologie a parametry, které posune stávající procesy při digitalizaci na nejmodernější úroveň

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Financování: 71,73 % EU, 28,26 % ZK

Projekt v přípravě – Národní plán obnovy - Ministerstvo kultury

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		0,00
2024	0,00	1 968 000,00

Ve finančním rámci je zahrnuto poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 628 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz ve výši 340 tis. Kč, které ZK poskytuje PO na zajištění spolufinancování projektu. Finanční rámec neobsahuje zálohovou dotaci, kterou obdrží PO ve výši 4 995 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 6 963 tis. Kč.

Odvětví 35 – Zdravotnictví

V rámci odvětví zdravotnictví jsou plánovány výdaje v celkové výši 259 114 tis. Kč, z toho částka ve výši 33 456 tis. Kč je určena na realizaci projektů Zlínského kraje a částka ve výši 225 658 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím ZK na předfinancování a spolufinancování projektů. Největší objem výdajů je rozpočtován v rámci projektů spolufinancovaných z IROP (215 419 tis. Kč).

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

• 4326120000 UH nemocnice – Rekonstrukce interny

Cíl projektu: provedení kompletní rekonstrukce 5 podlažního objektu č. 11 v Uherskohradištské nemocnici

Realizace: 05/2021 – 06/2026

Financování: 100 % ZK

Projekt v přípravě – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu (ORJ 200)	Příjmy	Výdaje
	0,00	49 989 000,00
2024	0,00	30 000 000,00
2025	0,00	19 989 000,00

Použití výše uvedených finančních prostředků z ORJ 200 vyplývá z předpokladu výhledového zapojení části aktivit akce v rámci dotačního programu OPŽP. Investiční záměr akce zatím nakryt v předpokládané výši zapojení vlastních zdrojů ZK z ORJ 140 a ORJ 200 (celkem 553 000 tis. Kč).

ORG 8313 OP Životní prostředí

• 8313310000 Projekty OPŽP – FVE – výzva 11

Cíl projektu: realizace fotovoltaických elektráren na objektech ZZS ZK, p. o.

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Financování: 52,37 % EU, 5,37 % PO, 42,26 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 578 792,00	13 695 375,00
2024	0,00	13 695 375,00
2025	7 578 792,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 7 579 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektů a investiční příspěvek ve výši 6 117 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 777 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 7 579 tis. Kč, celkové výdaje projektů jsou 14 473 tis. Kč.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

• 8314230309 ZZS ZK – přístavba budovy VZ ZZS ZK v Uh. Hradišti

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

Realizace: 01/2020 – 02/2025

Financování: 83,41 % EU, 13,66 % ZK, 2,93 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	34 894 000,00	40 609 000,00
2023	0,00	7 342 000,00
2024	0,00	33 267 000,00
2025	34 894 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 34 894 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 5 715 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 227 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 34 894 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 41 836 tis. Kč.

- **831430007 Dlouhodobý elektronický archiv zdravotnické dokumentace a zdravotnický portál Zlínského kraje**

Cíl projektu: zajištění centrálního krajského archivu pro zdravotnickou dokumentaci nemocnic Zlínského kraje a Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje pořízením speciální technologie složené s HW a SW komponent poskytujících dlouhodobě důvěryhodný archiv s další funkcionalitou

Realizace: 03/2022 – 06/2024

Financování: 85,00 % EU, 15,00 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 067,20	5 515 000,00
2022	10 067,20	387 200,00
2023	0,00	1 671 800,00
2024	0,00	3 456 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 36 762 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MMR činí 31 247 tis. Kč. Do rozpočtu ZK je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 5 515 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace z MMR budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu. Příjmy ve výši 10 tis. Kč představují uhrazenou smluvní pokutu.

- **8314300309 ZZS ZK – Kybernetická bezpečnosti ZZS ZK**

Cíl projektu: zvýšení kybernetické bezpečnosti IS ZZS ZK v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti realizací technických bezpečnostních opatření

Realizace: 05/2023 – 03/2025

Financování: 82,51 % EU, 14,77 % ZK, 2,72 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	19 185 000,00	22 650 000,00
2024	0,00	22 650 000,00
2025	19 185 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 19 185 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 3 465 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 639 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 19 362 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 23 466 tis. Kč.

- **8314310309 ZZS ZK – Modernizace IS a technologií ZOS**

Cíl projektu: modernizace informačních systémů a technologií zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Realizace: 05/2023 – 03/2025

Financování: 57,41 % EU, 41,34 % ZK, 1,25 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	40 844 000,00	71 446 000,00
2024	0,00	71 446 000,00
2025	40 844 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 40 844 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 30 602 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 929 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 42 500 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 74 031 tis. Kč.

- **8314340309 ZZS ZK – Sanitní vozidla pro ZZS ZK**

Cíl projektu: pořízení 19 ks sanitních vozidel jako náhrada za stávající vozidla pořízená v letech 2014 a 2015

Realizace: 01/2023 – 03/2025

Financování: 77,67 % EU, 20,99 % ZK, 1,34 % PO

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		65 711 000,00
2024	0,00	84 600 000,00
2025	65 711 000,00	0,00

Ve finančním rámci je zahrnuta NFV ve výši 65 711 tis. Kč, kterou ZK poskytuje PO na předfinancování projektu a dále podíl ZK na zajištění spolufinancování projektu ve výši 18 889 tis. Kč (investiční příspěvek). Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 207 tis. Kč a dotaci, kterou obdrží PO ve výši 69 883 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 89 979 tis. Kč.

Odvětví 37 – Ochrana životního prostředí

V rámci tohoto odvětví jsou plánovány výdaje v celkové výši 2 895 tis. Kč na realizaci dvou projektů Zlínského kraje, předložených do výzvy EHP/Norsko v rámci programu Životního prostředí.

ORG 8393 EHP/Norsko – program Životního prostředí

• 8393010000 Měření místního znečištění ovzduší ve ZK

Cíl projektu: ověření závěrů Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Morava CZ07 2020+ a identifikace místních zdrojů znečištění lokálními topeništi

Realizace: 06/2023 – 04/2024

Financování: 73,52 % Norské fondy, 12,98 % SFŽP, 13,50 % ZK

Projekt v realizaci – EHP/Norsko – program Životního prostředí

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
		0,00
2023	0,00	1 445 103,00
2024	0,00	1 445 103,00

Finanční rámec obsahuje na straně výdajů celkové předpokládané náklady projektu (spolufinancování a předfinancování projektu). Očekávaná dotace ve výši 2 500 tis. Kč bude do rozpočtu zapojena po schválení projektu.

• 8393020000 Kontinuální monitoring kvality ovzduší ve ZK

Cíl projektu: monitoring vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší v obcích do velikosti cca 2000 obyvatel a s odlišným charakterem vytápění

Realizace: 06/2023 – 04/2024

Financování: 73,28 % Norské fondy, 12,93 % SFŽP, 13,79 % ZK

Projekt v realizaci – EHP/Norsko – program Životního prostředí

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
		0,00
2023	0,00	1 449 883,00
2024	0,00	1 449 882,00

Finanční rámec obsahuje na straně výdajů celkové předpokládané náklady projektu (spolufinancování a předfinancování projektu). Očekávaná dotace ve výši 2 500 tis. Kč bude do rozpočtu zapojena po schválení projektu.

Odvětví 43 – Sociální služby

V rámci odvětví sociálních služeb jsou plánovány výdaje v celkové výši 433 080 tis. Kč, z toho částka ve výši 412 219 tis. Kč je určena na realizaci projektů Zlínského kraje a částka ve výši 20 861 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím ZK na zajištění předfinancování a spolufinancování projektů. Největší objem výdajů je rozpočtován v rámci projektů spolufinancovaných z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (232 811 tis. Kč) a z OP Zaměstnanost (139 355 tis. Kč).

ORG 8261 Projekty MPSV

• 8261070000 SSL Vsetín – Domov pro seniory Liptál

Cíl projektu: vybudování nového Domova pro seniory Liptál s kapacitou 58 lůžek. Jedná se o změnu dokončené stavby – dvoupodlažního objektu s podkrovím a novou stavbu – čtyřpodlažní

nepodsklepený objekt s plochou střechou propojený se stávajícím objektem propojovacím krčkem. Vystavěním nového domova pro seniory by mělo dojít k přesunu části kapacity DS Karolinka do nových odpovídajících prostor.

Realizace: 11/2020 – 10/2024

Financování: 16,79 % SR, 83,21 % ZK

Projekt v realizaci – MPSV – ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	60 000 000,00	357 293 000,00
2021	0,00	2 864 539,00
2022	0,00	3 594 688,10
2023	0,00	142 092 312,00
2024	0,00	208 741 460,90
2025	60 000 000,00	0,00

Výdaje roku 2021 byly hrazeny z ORJ 140.

• **8261090000 PR SSL Uherské Hradiště – DS Uherský Ostroh**

Cíl projektu: stavební úpravy objektu Domova pro seniory Uherský Ostroh dle aktuálních požadavků na bezpečné užívání z hlediska PBR

Realizace: 09/2022 – 10/2024

Financování: 23,60 % SR, 71,20 % ZK, 5,2 % PO

Projekt v přípravě – MPSV – ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	8 418 601,00
2023	0,00	121 000,00
2024	0,00	8 297 601,00

Ve finančním rámci je zahrnut pouze podíl vlastních zdrojů ZK ve výši 8 419 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 617 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 11 826 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 2 790 tis. Kč. Podíl SR a očekávaná výše dotace z MPSV budou do příjmů a výdajů rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

• **8261100000 PR SSL Uherské Hradiště – DS Buchlovice – EPS**

Cíl projektu: nahrazení stávajícího nevyhovujícího systému autonomní detekce v objektech DS Buchlovice novou instalací systému EPS, která bude splňovat podmínky zákona č. 415/2021 Sb.

Realizace: 02/2023 – 11/2024

Financování: 13,47 % SR, 84,96 % ZK, 1,57 % PO

Projekt v přípravě – MPSV – ISPROFIN

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	15 772 000,00
2024	0,00	15 772 000,00

Ve finančním rámci je zahrnut pouze podíl vlastních zdrojů ZK ve výši 15 772 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 291 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 18 563 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z MPSV činí 2 500 tis. Kč. Podíl SR a očekávaná výše dotace z MPSV budou do příjmů a výdajů rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

• **8312300000 Transformace ve Zlínském kraji II**

Cíl projektu: podpora poskytování kvalitních a komplexních komunitních pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v rámci všech zařízení zřizovaných Zlínským krajem.

Realizace: 10/2022 - 09/2025

Financování: 72,68 % EU, 12,56 % SR, 14,76 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Zaměstnanost plus

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	46 284 063,00	54 297 737,00
2022	13 885 210,00	551 765,00
2023	10 000 000,00	24 859 599,00
2024	10 000 000,00	21 546 704,00
2025	12 398 853,00	7 339 669,00

• **8312310000 Podpora a rozvoj sociálních služeb III**

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

Realizace: 01/2023 - 12/2026

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Zaměstnanost plus

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	401 772 245,00	446 413 607,00
2022	120 531 673,00	0,00
2023	0,00	107 000 000,00
2024	96 300 000,00	111 000 000,00
2025	99 900 000,00	114 000 000,00
2026	71 648 163,00	114 413 607,00
2027	13 392 409,00	0,00

• **8312320000 Nejste na to sami**

Cíl projektu: zefektivnění využívání sociálního systému a provázanost služeb pro osoby v nesnázích

Realizace: 01/2024 – 12/2026

Financování: 76,735 % EU, 13,265 % SR, 10 % ZK

Projekt v přípravě – Operační program Zaměstnanost plus

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	16 118 505,36	17 909 450,40
2023	4 835 551,00	0,00
2024	2 650 288,00	6 808 000,00
2025	5 671 656,00	6 392 251,00
2026	2 961 010,36	4 534 000,00
2027	0,00	175 199,40

ORG 8313 OP Životní prostředí

• **8313310000 Projekty OPŽP – FVE – výzva 11**

Cíl projektu: realizace fotovoltaických elektráren na objektech 11 příspěvkových organizací z oblasti sociální

Realizace: 01/2024 – 12/2024

Financování: 65,74 % EU, 6,41 % PO, 27,85 % ZK

Projekt v realizaci – Operační program Životní prostředí

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 653 842,00	20 860 717,00
2024	0,00	20 860 717,00
2025	14 653 842,00	0,00

Ve finančním rámci jsou zahrnuty NFV ve výši 14 654 tis. Kč, které ZK poskytuje PO na předfinancování projektů a investiční příspěvky ve výši 6 207 tis. Kč. Finanční rámec neobsahuje podíly PO ve výši 1 428 tis. Kč a dotace, které obdrží PO ve výši 14 654 tis. Kč, celkové výdaje projektů jsou 22 289 tis. Kč.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program• **8314300002 Domov se zvláštním režimem Kelč**

Cíl projektu: výstavba nového zařízení typu DZR včetně vnitřního vybavení pro 8 klientů s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením

Realizace: 11/2021 – 11/2024

Financování: 0 % EU, 100 % ZK

Projekt v přípravě – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	42 778 399,50
2020	0,00	500,00
2021	0,00	592 900,00
2022	0,00	860 007,50
2023	0,00	1 270 997,00
2024	0,00	40 053 995,00

Odvětví 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

V rámci tohoto odvětví jsou plánovány výdaje v celkové výši 277 588 tis. Kč, z toho částka ve výši 123 271 tis. Kč je rozpočtována na realizaci projektů Zlínského kraje předložených výzev EU a SR v rámci IROP, Národního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy. Částka ve výši 154 317 tis. Kč je určena k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a na zajištění předfinancování a spolufinancování nových projektů.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí• **8262050000 Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace**

Cíl projektu: nákup 58 elektromobilů a 57 neveřejných dobíjecích stanic pro potřeby Zlínského kraje a vybraných 40 příspěvkových organizací

Realizace: 09/2022 – 05/2025

Financování: 34,8 % EU, 65,2 % ZK

Projekt v realizaci – Národní program Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	22 056 000,00	63 451 000,00
2023	0,00	500 000,00
2024	0,00	33 411 000,00
2025	22 056 000,00	29 540 000,00

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program• **8314300004 Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK II**

Cíl projektu: zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve 40 organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství, sociálních služeb a kultury prostřednictvím pořízení bezpečnostních technologií. Jedná se o organizace, které nemají zavedenou kybernetickou bezpečnost, neúčastnily se minulého projektu ZK.

Realizace: 03/2022 – 04/2025

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	42 142 046,00	49 578 878,00
2022	0,00	384 225,00
2023	0,00	535 000,00
2024	0,00	36 496 000,00
2025	42 142 046,00	12 163 653,00

• **831430008 Rozvoj a zvýšení kyberbezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných ZK**

Cíl projektu: rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství, sociálních služeb a kultury. Předpokládáme zapojení 39 organizací, které se již účastnily projektu Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných ZK v letech 2018-2019. Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti bude dosaženo pořízením a upgradem bezpečnostních technologií.

Realizace: 07/2022 – 04/2025

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	32 091 070,00	37 754 201,00
2022	0,00	196 320,00
2023	0,00	535 000,00
2024	0,00	27 769 000,00
2025	32 091 070,00	9 253 881,00

• **8314330000 Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji**

Cíl projektu: cílem projektu je vytvoření nové aplikace Centrálního digitálního depozitáře centrálně provozované v Technologickém centru Zlínského kraje a vytvoření informačního systému (IS) e- portál Zlínského kraje

Realizace: 04/2022 – 04/2025

Financování: 86,56 % EU, 23,44 % ZK

Projekt v realizaci – Integrovaný regionální operační program – IROP 2

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	15 623 287,00	20 407 000,00
2022	0,00	825 825,00
2023	0,00	2 744 000,00
2024	0,00	16 837 175,00
2025	15 623 287,00	0,00

ORG 8353 Národní plán obnovy

• **8353300000 PR – Rozvoj DTM ZK**

Cíl projektu: doplnění datového skladu digitální technické mapy (DTM) Zlínského kraje ve smyslu § 4b zákona č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví (ZOZ)

Realizace: 06/2023 – 12/2025

Financování: 82,25 % EU, 17,75 % ZK

Projekt v přípravě – Ministerstvo průmyslu a obchodu – Národní plán obnovy

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00	18 830 000,00
2023	0,00	925 000,00
2024	0,00	8 758 000,00
2025	0,00	8 758 000,00
2026	0,00	389 000,00

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 106 130 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu - NPO činí 87 300 tis. Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je zapojen do výdajů pouze podíl ZK ve výši 18 830 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace z MPO budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů

Finanční prostředky ve výši 154 317 tis. Kč jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a dále na předfinancování a spolufinancování nových projektů.

ZKRATKY

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

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