



**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED  
ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE  
NA ROKY 2025 – 2028**







## 1. ZÁKLADNÍ PŘEHLED STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) je nástroj pro střednědobé finanční plánování hospodaření Zlínského kraje.

Důležitým podkladem čtyřletého SVR Zlínského kraje pro roky 2025–2028 je plán významných investičních akcí pro roky 2024–2031 (Příloha č.1). Celková částka kapitálových výdajů (výdajů určených pro realizaci významných investičních akcí) pro roky 2024–2031 činí 20 732 000 tis. Kč.

Pro roky 2025–2028 sestavil Zlínský kraj SVR s odhadem celkových **příjmů** ve výši **20 520 765 tis. Kč – 20 798 223 tis. Kč** a plánem celkových **výdajů** ve výši na úrovni **20 528 858 tis. Kč – 22 842 394 tis. Kč** ročně.

Rozdíl mezi plánovanými běžnými příjmy a běžnými výdaji je v každém rozpočtovém roce přebytek v částkách + 1 573 888 tis. Kč až + 2 011 352 tis. Kč.

Jedná se o provozní přebytky, které budou použity pro financování splátek úvěrů a zajištění části kapitálových výdajů. Další část kapitálových výdajů bude zajištěna finančními prostředky uspořené v minulých letech (2 406 835 tis. Kč), plánovanými úvěry (3 250 000 tis. Kč) a kapitálovými příjmy.

V letech 2025–2028 je, v návaznosti na plán kapitálových výdajů určených pro realizaci investičních akcí, očekáváno, že celkové plánované výdaje budou proti odhadovaným příjmům vyšší.

v tis. Kč

Příjmy, výdaje a financování	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Běžné 2025	Kapitálové 2025
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>20 798 223</b>	<b>20 351 596</b>	<b>446 627</b>
1 - Daňové příjmy	6 442 290	6 442 290	
2 - Nedaňové příjmy	1 135 419	1 135 419	
3 - Kapitálové příjmy	178 198		178 198
4 - Přijaté transfery	13 042 316	12 773 887	268 429
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>22 476 551</b>	<b>18 340 244</b>	<b>4 136 307</b>
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190	9 190	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	34 475	31 975	2 500
22 - Doprava	2 918 398	2 609 698	308 700
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	29 572	29 572	
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 088 350	10 525 505	562 845
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	664 519	435 400	229 119
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	64 602	64 602	
35 - Zdravotnictví	1 558 005	505 009	1 052 996
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	851 692	70 889	780 803
37 - Ochrana životního prostředí	10 035	10 035	
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení	3 084 424	2 962 004	122 420
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 000	5 800	16 200
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	2 119 359	1 077 715	1 041 643
<b>SALDO</b>	<b>-1 678 328</b>	<b>2 011 352</b>	<b>-3 689 681</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 678 328</b>		
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	665 328		
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 000		
8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 200 000		
8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-182 000		

v tis. Kč

Příjmy, výdaje a financování	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Běžné 2026	Kapitálové 2026
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>20 636 960</b>	<b>20 152 760</b>	<b>484 200</b>
1 - Daňové příjmy	6 558 290	6 558 290	
2 - Nedaňové příjmy	791 393	791 393	
3 - Kapitálové příjmy	484 200		484 200
4 - Přijaté transfery	12 803 076	12 803 076	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>22 842 394</b>	<b>18 549 217</b>	<b>4 293 178</b>
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	9 190	9 190	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	34 975	32 475	2 500
22 - Doprava	2 977 294	2 716 394	260 900
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	25 641	25 641	
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 000 505	10 535 505	465 000
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	522 919	436 374	86 545
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	65 280	65 280	
35 - Zdravotnictví	1 893 852	516 259	1 377 593
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	955 438	130 257	825 181
37 - Ochrana životního prostředí	10 035	10 035	
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení	3 649 926	3 133 076	516 850
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 000	5 800	16 200
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 653 410	930 082	723 329
<b>SALDO</b>	<b>-2 205 435</b>	<b>1 603 543</b>	<b>-3 808 978</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>2 205 435</b>		
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 239 351		
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 917		
8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 150 000		
8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-182 000		

v tis. Kč

Příjmy, výdaje a financování	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Běžné 2027	Kapitálové 2027
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>20 520 765</b>	<b>20 218 065</b>	<b>302 700</b>
1 - Daňové příjmy	6 674 290	6 674 290	
2 - Nedaňové příjmy	685 020	685 020	
3 - Kapitálové příjmy	302 700		302 700
4 - Přijaté transfery	12 858 754	12 858 754	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 528 858</b>	<b>18 644 177</b>	<b>1 884 681</b>
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	9 190	9 190	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	36 475	33 975	2 500
22 - Doprava	3 054 139	2 788 039	266 100
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	12 940	12 940	
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	10 660 505	10 545 505	115 000
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	524 385	433 748	90 637
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	64 761	64 761	
35 - Zdravotnictví	750 059	527 811	222 248
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	580 705	98 797	481 908
37 - Ochrana životního prostředí	10 035	10 035	
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení	3 647 139	3 197 139	450 000
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 000	5 800	16 200
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 134 595	913 587	221 008
<b>SALDO</b>	<b>-8 093</b>	<b>1 573 888</b>	<b>-1 581 981</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>8 093</b>		
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-231 907		
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků			
8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	450 000		
8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-210 000		

v tis. Kč

Příjmy, výdaje a financování	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Běžné 2028	Kapitálové 2028
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>20 656 710</b>	<b>20 535 779</b>	<b>120 931</b>
1 - Daňové příjmy	6 789 290	6 789 290	
2 - Nedaňové příjmy	768 071	768 071	
3 - Kapitálové příjmy	120 931		120 931
4 - Přijaté transfery	12 978 418	12 978 418	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>21 628 773</b>	<b>18 872 762</b>	<b>2 756 011</b>
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	9 190	9 190	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	35 975	33 475	2 500
22 - Doprava	3 376 405	2 855 005	521 400
23 - Vodní hospodářství	19 780	700	19 080
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	12 403	12 403	
31, 32 - Vzdělávání a školské služby	10 670 505	10 555 505	115 000
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	518 149	450 664	67 485
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	65 443	65 443	
35 - Zdravotnictví	1 924 337	539 729	1 384 608
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	297 101	68 881	228 220
37 - Ochrana životního prostředí	10 035	10 035	
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení	3 588 562	3 388 562	200 000
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 000	5 800	16 200
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	1 076 738	875 220	201 518
<b>SALDO</b>	<b>-972 063</b>	<b>1 663 017</b>	<b>-2 635 080</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>972 063</b>		
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	734 063		
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků			
8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	450 000		
8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-212 000		

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

## 1.1. PŘÍJMY

- **Daňové příjmy**

Daňové příjmy jsou zásadní položkou pro vlastní hospodaření Zlínského kraje a jsou plánovány ročně v celkové výši **6 442 290 tis. Kč – 6 789 290 tis. Kč**. Z toho, příjmy ze sdílených daní jsou, v návaznosti na predikci MF ČR a očekávaný makroekonomický vývoj ČR, plánovány v roce 2025 ve výši 6 403 000 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 6 519 000 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 6 635 000 tis. Kč a v roce 2028 dosahují výše 6 750 000 tis. Kč.

Ostatní daňové příjmy jsou očekávány ve výši 39 290 tis. Kč ročně a jsou v nich začleněny poplatky za odebrané množství podzemní vody (20 040 tis. Kč), daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem (15 000 tis. Kč), poplatek za znečišťování ovzduší (3 100 tis. Kč) a příjmy ze správních poplatků (1 150 tis. Kč).

- **Nedaňové příjmy**

Součástí plánovaných nedaňových příjmů ve výši **685 020 tis. Kč – 1 135 419 tis. Kč** ročně jsou zejména vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb a příspěvkovým organizacím (476 100 tis. Kč – 567 100 tis. Kč) a vratky NFV poskytnutých na předfinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (celkem v letech 495 998 tis. Kč). Příčinou výrazného rozdílu nedaňových příjmů v letech je právě rozdílná výše poskytnutých NFV v jednotlivých letech. Dalšími rozpočtovanými příjmy jsou příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku (64 000 tis. Kč – 168 000 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku (39 632 tis. Kč – 39 798 tis. Kč), aj.

- **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy v rozmezí **120 931 tis. Kč – 484 200 tis. Kč** jsou očekávány zejména v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov, a to v souvislosti s prodejem nemovitostí budoucím investorům.

- **Přijaté transfery**

Přijaté transfery jsou v letech rozpočtovány ve celkové výši **12 803 076 tis. Kč – 13 042 316 tis. Kč**. Jedná se zejména o dotace na přímé vzdělávací výdaje (10 010 000 tis. Kč ročně), dotace pro poskytovatele sociálních služeb (2 113 557 tis. Kč – 2 446 706 tis. Kč ročně), souhrnný dotační vztah (141 230 tis. Kč – 163 492 tis. Kč ročně), příspěvek ze SR na dopravní obslužnost – drážní (77 100 tis. Kč – 84 300 tis. Kč ročně), aj.

## 1.2. BĚŽNÉ VÝDAJE

### 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

V oblasti zemědělství, lesního hospodářství a rybářství je rozpočtováno v jednotlivých letech **9 190 tis. Kč**. Těmito prostředky budou podpořeny, v rámci Fondu ZK, programy Podpora zmírnění následků sucha v lesích (7 500 tis. Kč) a Podpora včelařů (1 200 tis. Kč). Další výdaje (490 tis. Kč) souvisí s problematikou odborných expertíz, znaleckých posudků, osvětovou činností a řešením oblasti rybářství.

### 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Výdaje v celkové roční výši **31 975 tis. Kč – 33 975 tis. Kč** jsou určeny Centrále cestovního ruchu Východní Moravy (13 000 tis. Kč - 14 500 tis. Kč), Energetické agentuře ZK (8 905 tis. Kč - 9 405 tis. Kč), Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (1 550 tis. Kč), Bařův kanál o. p. s. (1 000 tis. Kč). V letech jsou plánovány výdaje také na individuální podporu ZK (4 050 tis. Kč), Program na úpravu běžeckých tras ve ZK, prezentaci ZK a zpracování koncepcí.

### 22 – Doprava

Celkové roční výdaje v kapitole dopravy se očekávají ve výši **2 609 698 tis. Kč – 2 855 005 tis. Kč**. Nejvyššími položkami jsou výdaje na linkovou a drážní dopravní obslužnost (1 952 640 tis. Kč – 2 184 360 tis. Kč), příspěvky



na provoz organizaci Ředitelství silnic ZK (607 100 tis. Kč – 631 600 tis. Kč) a dotace na činnost organizaci Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. (25 464 tis. Kč – 34 500 tis. Kč). Ostatní výdaje jsou plánovány na pořízení studií a projektů, vážení silničních vozidel, Program BESIP a individuální podporu ZK.

### **23 – Vodní hospodářství**

Vodní hospodářství zahrnuje výdaje v roční výši **700 tis. Kč** na zpracování podkladů pro výkon veřejné správy, například v rámci opatření boje proti suchu či ochraně před povodněmi.

### **25 – Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce**

Výše ročních výdajů se předpokládá **12 403 tis. Kč – 29 572 tis. Kč**. Dotačně bude podpořeno ve všech letech Technologické inovační centrum (9 153 tis. Kč – 10 403 tis. Kč), program Inovační vouchery ZK (2 000 tis. Kč), v roce 2025 rovněž Program podpory malých prodejen (2 000 tis. Kč), v roce 2025 a 2027 soutěž Inovační firma roku (400 tis. Kč) a v letech 2025 až 2027 projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje III (celkem 29 744 tis. Kč).

### **31, 32 – Vzdělávání a školské služby**

Celkové výdaje pro oblast vzdělávání a školských služeb jsou rozpočtovány v roční výši **10 545 505 tis. Kč**. Nejvýznamnější položkou je položka určená na přímé výdaje na krajské a obecní vzdělávání a vzdělávání v soukromých školách (10 010 000 tis. Kč). Dalšími položkami jsou v letech opakující se příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným ZK (469 940 tis. Kč – 499 940 tis. Kč), podpora rozvojových aktivit v oblasti ICT oborů ve Zlínském kraji (30 000 tis. Kč), příspěvky na úpravy majetku (10 000 tis. Kč), podpora řemesel (4 600 tis. Kč), aj.

### **33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky**

Celkové výdaje pro tuto oblast jsou očekávány ročně ve výši **433 748 tis. Kč – 450 664 tis. Kč**. Ročně se jedná o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným ZK (320 309 tis. Kč – 335 409 tis. Kč), dotaci Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s. (33 306 tis. Kč – 35 494 tis. Kč), dotaci na regionální funkce knihoven (12 067 tis. Kč – 12 806 tis. Kč), individuální dotaci (17 000 tis. Kč – 19 000 tis. Kč), dotaci na kulturní akce regionálního a nadregionálního významu (11 000 tis. Kč) a památky (6 500 tis. Kč), výdaje související s vydáváním krajského periodika, audiovizuálním zpravodajstvím, propagací a marketingem, spoluúčast na akcích (19 956 tis. Kč), aj. V roce 2026 a 2028 je plánována podpora audiovizuální tvorby ve ZK (12 000 tis. Kč).

### **34 – Sport a zájmová činnost**

V rámci Fondu Zlínského kraje probíhá podpora sportu a zájmové činnosti v roční výši **64 602 tis. Kč – 65 443 tis. Kč**, z toho je plánována podpora mládežnického sportu (45 052 tis. Kč – 45 293 tis. Kč), podpora sportu v obcích (6 000 tis. Kč) a individuální podpora a jednorázové projekty (11 000 tis. Kč). Rovněž jsou ročně rozpočtovány výdaje na aktivity u akcí Sportovec roku a Olympiáda dětí a mládeže (2 550 tis. Kč – 3 150 tis. Kč).

### **35 – Zdravotnictví**

Běžné výdaje v kapitole zdravotnictví jsou očekávány v roční výši **505 009 tis. Kč – 539 729 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími položkami jsou příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (407 040 tis. Kč – 431 954 tis. Kč), dotace nemocnicím na financování závazků veřejné služby (51 818 tis. Kč – 61 777 tis. Kč) a výdaje související s úpravami nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje (27 097 tis. Kč). V rámci Fondu ZK jsou formou individuální a programové podpory plánovány výdaje na podporu prevence rizikových typů chování, stipendijních programů pro zdravotnické obory, školitelů specializačního vzdělávání a adaptačního procesu nemocnic, rezidenčních míst u VPL, včetně podpory rezidentů, praxe mediků v ordinacích VPL, paliativní péče a vědecké činnosti (13 805 tis. Kč). Dalšími plánovanými výdaji jsou výdaje na službu prohlídka těl zemřelých (4 129 tis. Kč), aj.

### **36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Nejvyšší výdaje jsou v oblasti územního rozvoje rozpočtovány na činnost Strategické průmyslové zóny Holešov (celkem v letech 319 654 tis. Kč). Další výdaje jsou určeny na pořizovatelskou činnost, konzultační a technickou pomoc, soutěž Vesnice roku a individuální podporu (8 107 tis. Kč – 13 729 tis. Kč).

### **37 – Ochrana životního prostředí**

V této oblasti jsou rozpočtovány ročně celkové výdaje ve výši **10 035 tis. Kč**. Výdaje budou zaměřeny na ochranu přírody (7 525 tis. Kč), ochranu ovzduší (900 tis. Kč), odpadové hospodářství (410 tis. Kč) a podporu ekologických aktivit v kraji (1 200 tis. Kč).

### **43 – Sociální služby**

Výdaje na sociální služby jsou plánovány ročně v celkové výši **2 962 004 tis. Kč – 3 388 562 tis. Kč**, z toho výdaje pro poskytovatele sociálních služeb budou financovány dotací ze státního rozpočtu (2 113 557 tis. Kč – 2 446 706 tis. Kč) a dotací z rozpočtu Zlínského kraje (152 715 tis. Kč – 226 256 tis. Kč). Na předfinancování dotace ze státního rozpočtu Zlínský kraj poskytne organizacím návratnou finanční výpomoc (476 100 tis. Kč – 567 100 tis. Kč). Další výdaje jsou plánovány na příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem (87 450 – 143 450 tis. Kč), na financování projektů v rámci Fondu ZK (246 855 tis. Kč) - Transformace ve Zlínském kraji II, Podpora a rozvoj sociálních služeb III, Nejste na to sami, aj.

### **52 – Civilní připravenost na krizové stavy**

Pro oblast civilní připravenosti na krizové stavy je rozpočtováno ročně **2 150 tis. Kč**.

### **55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

Pro oblast požární ochrany a integrovaného záchranného systému je rozpočtováno ročně **5 800 tis. Kč**, z toho dotace pro jednotky svazu dobrovolných hasičů obcí ZK 3 500 tis. Kč a pro činnost pobočných spolků hasičů 2 300 tis. Kč.

### **6 – Všeobecná veřejná správa a služby**

Celkové výdaje v odvětví veřejné správy se rozpočtují ročně ve výši **875 220 tis. Kč – 1 077 715 tis. Kč**. Významná část výdajů je rozpočtována na osobní výdaje zaměstnanců krajského úřadu a příslušenství k platům (438 424 tis. Kč – 464 610 tis. Kč), výdaje související se správou úřadu, správou, opravami a údržbou budov B 21, B22, B 1 (84 237 tis. Kč – 110 574 tis. Kč), osobní a věcné výdaje Zastupitelstva ZK (32 519 tis. Kč – 39 233 tis. Kč), výdaje související s pořízením ICT, nákupem programového vybavení a programovou podporou (83 546 tis. Kč), splátky úroků z úvěrů (85 183 tis. Kč), pojištění majetku (19 630 tis. Kč – 25 497 tis. Kč), ostatní výdaje odborů, aj.

## **1.3. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Kapitálové výdaje, tedy výdaje určené pro realizaci investičních akcí, jsou plánovány pro rok 2025 ve výši 4 136 307 tis. Kč, v roce 2026 ve výši 4 293 178 tis. Kč, v roce 2027 ve výši 1 884 681 tis. Kč a v roce 2028 ve výši 2 756 011 tis. Kč. Rozpis investičních akcí je zobrazen v následujících tabulkách.

Odvětví, odbor, investiční akce	Kapitálové výdaje			
	2025	2026	2027	2028
<b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
8830 - Individuální podpora STR	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>22 - Doprava</b>	<b>308 700</b>	<b>260 900</b>	<b>266 100</b>	<b>521 400</b>
<b>0110 - Odbor dopravy a silničního hospodařství</b>	<b>308 000</b>	<b>260 900</b>	<b>266 100</b>	<b>521 400</b>
4901 - Významné investiční akce				
Klíčové dopravní stavby (obchvat Zlín)				250 000
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	300 000	260 100	265 300	270 600
9810 - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	8 000	800	800	800
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>700</b>			
8723 - Program BESIP	700			
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>
8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 080	19 080	19 080	19 080
<b>31, 32 - Vzdělávání a školské služby</b>	<b>562 845</b>	<b>465 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>500 000</b>	<b>465 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby				
SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže - 3. a 4. etapa	35 000			
4901 - Významné investiční akce				
Podpora investic ve vzdělávání (UTB)	350 000	350 000		
Rozvoj SŠ ZK	115 000	115 000	115 000	115 000
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>62 845</b>			
8314 - Integrovaný regionální operační program	62 845			
<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>229 119</b>	<b>86 545</b>	<b>90 637</b>	<b>67 485</b>
<b>0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče</b>	<b>14 000</b>			
8422 - Individuální podpora - Památky	14 000			
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	700	700	700	700
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>82 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
4901 - Významné investiční akce				
Podpora kulturních organizací ZK	60 000	60 000	60 000	60 000
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní				
14/15 Bažův institut - Obnova povrchu podlah v objektu - část 1. et.	13 500			
14/15 Bažův institut - repase oken	9 000			
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>131 919</b>	<b>25 845</b>	<b>29 937</b>	<b>6 785</b>
8260 - Programy Ministerstva kultury	107 316			
8314 - Integrovaný regionální operační program	24 603	25 845	29 937	6 785
<b>35 - Zdravotnictví</b>	<b>1 052 996</b>	<b>1 377 593</b>	<b>222 248</b>	<b>1 384 608</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>1 033 007</b>	<b>1 377 593</b>	<b>222 248</b>	<b>1 384 608</b>
4300 - Oblast zdravotnictví				39 608
<b>4322 - Krajská nemocnice T. Bati a. s.</b>				
gynekologicko-porodnický komplex	504 500	737 500		
výstavba polybloku urgentní medicíny				1 100 000
4323 - Kroměřížská nemocnice a. s.				
Zvýšení parkovací kapacity nemocnice	32 000			
Modernizace KMN-západní křídlo budova A-projekt	28 950			
Severní přístavba východního křídlo budova A	45 246			
KM nemocnice - investiční akce		418 416	67 102	
4326 - Uherskohradištská nemocnice a. s.				
Rekonstrukce interny	233 974	41 124	146	
4327 - Vsetínská nemocnice a. s.				
VSN - investiční akce	34 787	180 553		
VSN - projektování (DSP), realizace objektů X1, X3	100 000			
VSN - Demolice budovy očního oddělení	5 150			
VSN - projektování - budova B - urgentní příjem	25 000			
VSN - projektování - budova G - přístavba vertikály	13 700			
4901 - Významné investiční akce				
Kroměřížská nemocnice a. s.				90 000
Vsetínská nemocnice a. s.			155 000	155 000
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní				
Zdravotnická záchranná služba ZK - výjezdová základna Luhačovice	9 700			
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>19 989</b>			
4326 - UH nemocnice - investiční akce	19 989			

Odvětví, odbor, investiční akce	Kapitálové výdaje			
	2025	2026	2027	2028
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>780 803</b>	<b>825 181</b>	<b>481 908</b>	<b>228 220</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>56 387</b>	<b>26 720</b>	<b>26 720</b>	<b>26 720</b>
8721 - Program na podporu obnovy venkova	26 720	26 720	26 720	26 720
8830 - Individuální podpora STR	29 667			
3001 - Pořizovatelská činnost	500	500	500	500
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>723 917</b>	<b>797 961</b>	<b>454 688</b>	<b>201 000</b>
4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	423 917	247 961	4 688	1 000
4901 - Významné investiční akce				
Podpora technologických a inovačních aktivit (Březnická)		200 000	400 000	200 000
Příprava projektů nových rozvojových ploch (Malenovice + ostatní)	200 000	200 000		
Rozvoj průmyslových zón	100 000	150 000	50 000	
<b>43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a p. zaměstnanost</b>	<b>122 420</b>	<b>516 850</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>122 420</b>	<b>516 850</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby				
Domov pro seniory Lukov - protipožární opatření - II. Etapa	20 000	10 000		
SSL Vsetín - DS Rožnov p. R. - stavební úpravy dle požadavků PBŘ		75 400		
SSL Uh. Hradiště - DS - stav. úpravy dle požadavků PBŘ		64 000		
4901 - Významné investiční akce				
Sociální služby Uherské Hradiště		50 000	150 000	150 000
Sociální služby Uherské Hradiště (Velehrad, Buchlovská)	15 000	150 000	150 000	
Sociální služby Vsetín				50 000
Sociální služby Zlín	50 000	150 000	150 000	
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní				
SSL Uh. Hradiště - DZP Kunovice - Cihlářská - stavební úpravy dle PBŘ	20 000			
Domov pro seniory Lukov - realizace PBŘ budovy B	5 000			
SSL Uh. Hradiště - DZP Staré Město - Hydroizolace budovy B a C	12 420			
Domov pro seniory Lukov - protipožární opatření - III. Etapa		12 000		
DS Napajedla - rekonstrukce podlah v pokojích klientů		3 700		
DS Napajedla - rekonstrukce elektroinstalace v budově		1 750		
<b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>
<b>0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>
8703 - Program – Dotace pro JSDHO ZK	3 200	3 200	3 200	3 200
8822 - Spolufinancování GŘ HZS ČR	13 000	13 000	13 000	13 000
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>1 041 643</b>	<b>723 329</b>	<b>221 008</b>	<b>201 518</b>
<b>0010 - Odbor Kancelář ředitele</b>	<b>100 700</b>	<b>64 400</b>	<b>7 800</b>	<b>15 500</b>
2102 - KÚ - DHIM a DDHM	10 300	4 000	2 300	10 000
2115 - KU - Investiční akce úřadu	90 400	60 400	5 500	5 500
<b>0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>
2102 - KÚ - DHIM a DDHM	17 000	17 000	17 000	17 000
2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení	8 300	8 300	8 300	8 300
<b>0030 - Odbor ekonomický</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4901 - Významné investiční akce				
Rozvoj majetku ZK, nájemní bydlení	350 000	350 000	100 000	100 000
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>530 643</b>	<b>248 629</b>	<b>52 908</b>	<b>25 718</b>
8262 - Národní program Životní prostředí	29 540			
8314 - Integrovaný regionální operační program	14 577			
8353 - Národní plán obnovy	8 758	389		
8992 - Financování krajských rozvojových projektů	477 768	248 240	52 908	25 718
<b>Celkový součet</b>	<b>4 136 307</b>	<b>4 293 178</b>	<b>1 884 681</b>	<b>2 756 011</b>

## 1.4. SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Rozdíl mezi plánovanými běžnými příjmy a běžnými výdaji je v každém rozpočtovém roce přebytek v částkách + 1 573 888 tis. Kč až + 2 011 352 tis. Kč.

Rozdíl mezi celkovými plánovanými příjmy a výdaji činí v letech 8 093 tis. Kč až 2 205 435 tis. Kč. Plánované výdaje jsou proti odhadovaným příjmům vyšší z důvodu plánovaných výdajů na realizaci investičních akcí.

## 1.5. FINANCOVÁNÍ

**Vyšší plánované výdaje** v letech 2025–2028 jsou **finančně zajištěny** z části finančními prostředky uspořené v minulých letech v celkové výši 2 406 835 tis. Kč a z části čerpáním plánovaného úvěru EIB v letech 2025–2028 v celkové výši 3 250 000 tis. Kč, z toho v roce 2025 (1 200 000 tis. Kč), 2026 (1 150 000 tis. Kč), 2027 (450 000 tis. Kč) a 2028 (450 000 tis. Kč).

Vlastními příjmy ZK jsou zabezpečeny splátky úvěrů od EIB (182 000 tis. Kč – 212 000 tis. Kč ročně) a splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov (rok 2025 ve výši 5 000 tis. Kč a v roce 2026 poslední splátka ve výši 1 917 tis. Kč).

## 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

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

### 2.1. ÚVĚRY

V současné době má Zlínský kraj veškeré úvěrové závazky vůči Evropské investiční bance. Úvěrová zadluženost Zlínského kraje **k 31. 12. 2022 činila 2 075 mil. Kč.**

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

V rámci střednědobého výhledu rozpočtu je plánováno v letech 2025–2028 čerpání nového úvěru v celkové výši 3 250 mil. Kč, z toho v roce 2025 ve výši 1 200 mil. Kč, v roce 2026 ve výši 1 150 mil. Kč, v roce 2027 ve výši 450 mil. Kč a v roce 2028 ve výši 450 mil. Kč. Splatnost úvěru se předpokládá v roce 2052.

### Vývoj zadluženosti Zlínského kraje (v mil. Kč)

Vývoj zadluženosti Zlínského kraje	Zůstatek úvěrů k 31. 12.			
	2025	2026	2027	2028
	2 730	3 698	3 939	4 177

## Plán čerpání a splátek úvěrů v letech

v Kč

Rok	Úvěry celkem			
	Počáteční stav k 1. 1.	Čerpání úvěru	Splátky	Zůstatek k 31. 12.
2019	1 886 540 816	0	138 340 692	1 748 200 124
2020	1 748 200 124	0	139 475 090	1 608 725 034
2021	1 608 725 034	800 000 000	157 628 021	2 251 097 013
2022	2 251 097 013	0	175 925 270	2 075 171 743
2023	2 075 171 743	0	181 589 499	1 893 582 244
2024	1 893 582 244	0	181 589 499	1 711 992 745
2025	1 711 992 745	1 200 000 000	181 589 499	2 730 403 247
2026	2 730 403 247	1 150 000 000	181 589 499	3 698 813 748
2027	3 698 813 748	450 000 000	209 589 499	3 939 224 249
2028	3 939 224 249	450 000 000	211 589 499	4 177 634 750
2029	4 177 634 750	1 722 000 000	273 294 748	5 626 340 002
2030	5 626 340 002	1 732 000 000	260 000 000	7 098 340 002
2031	7 098 340 002	1 745 000 000	260 000 000	8 583 340 002
2032	8 583 340 002	0	520 000 000	8 063 340 002
2033	8 063 340 002	0	497 500 000	7 565 840 002
2034	7 565 840 002	0	474 500 000	7 091 340 002
2035	7 091 340 002	0	474 500 000	6 616 840 002
2036	6 616 840 002	0	474 500 000	6 142 340 002
2037	6 142 340 002	0	474 500 000	5 667 840 002
2038	5 667 840 002	0	434 500 000	5 233 340 002
2039	5 233 340 002	0	434 500 000	4 798 840 002
2040	4 798 840 002	0	434 500 000	4 364 340 002
2041	4 364 340 002	0	414 500 000	3 949 840 002
2042	3 949 840 002	0	386 463 415	3 563 376 587
2043	3 563 376 587	0	385 000 000	3 178 376 587
2044	3 178 376 587	0	385 000 000	2 793 376 587
2045	2 793 376 587	0	385 000 000	2 408 376 587
2046	2 408 376 587	0	385 000 000	2 023 376 587
2047	2 023 376 587	0	385 000 000	1 638 376 587
2048	1 638 376 587	0	385 000 000	1 253 376 587
2049	1 253 376 587	0	385 000 000	868 376 587
2050	868 376 587	0	385 000 000	483 376 587
2051	483 376 587	0	385 000 000	98 376 587
2052	98 376 587	0	98 376 587	0

- Pro přepočítání výdajů z titulu splátek úvěrů v eurech je použit kurz ČNB v den provedení splátky
- Předpoklad odkladu splátek nově čerpaných úvěrů 3 roky
- Předpoklad průměrné úrokové sazby 3,6%

## 2.2. NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC

v Kč

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

Návratná finanční výpomoc (dále NFV) poskytnutá od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR určená na financování akce SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura byla čerpána od roku 2013, a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci. K 31. 12. 2018 vykazovalo čerpání 21 916 682,38 Kč. Maximální možná výše čerpání byla 150 000 000 Kč, a to s možností čerpání do roku 2020. Finanční prostředky byly Zlínskému kraji poskytovány ex post, tj. po předložení uhrazených uznatelných výdajů projektu. Od roku 2018 Zlínský kraj realizuje splátky na základě Závazných podmínek, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Za současného stavu dojde ke splacení celé částky v roce 2026.



### 3. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

#### 3.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>
<b>0010 - Odbor Kancelář ředitele</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>	<b>9 580</b>
6002 - Pronájem majetku	9 000	9 000	9 000	9 000
6003 - Ostatní nedaňové příjmy	530	530	530	530
6011 - Prodej majetku	50	50	50	50
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>0010 - Odbor Kancelář ředitele</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6011 - Prodej majetku	200	200	200	200
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>141 230</b>	<b>148 292</b>	<b>155 706</b>	<b>163 492</b>
<b>0010 - Odbor Kancelář ředitele</b>	<b>141 230</b>	<b>148 292</b>	<b>155 706</b>	<b>163 492</b>
6004 - Souhrnný dotační vztah	141 230	148 292	155 706	163 492
<b>Celkový součet</b>	<b>151 010</b>	<b>158 072</b>	<b>165 486</b>	<b>173 272</b>

v tis. Kč

VÝDAJE ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>211 274</b>	<b>148 637</b>	<b>93 732</b>	<b>103 164</b>
<b>0010 - Odbor Kancelář ředitele</b>	<b>211 274</b>	<b>148 637</b>	<b>93 732</b>	<b>103 164</b>
2102 - KÚ - DHIM a DDHM	12 943	6 696	5 050	12 805
2103 - KÚ - Spotřební materiál	5 280	5 386	5 494	5 604
2104 - KÚ - Ostatní materiál	1 189	1 213	1 237	1 262
2105 - KÚ - Energie	25 771	26 286	26 812	27 348
2106 - KÚ - Služby pro úřad	61 089	33 756	34 437	35 132
2109 - KÚ - Provoz vozidel	6 872	7 010	7 150	7 293
2110 - KÚ - Cestovné	4 924	5 027	5 132	5 240
2112 - KÚ - Pojištění	20	20	20	20
2113 - KÚ - Ostatní nákupy	1 982	2 022	2 062	2 104
2115 - KÚ - Investiční akce úřadu	90 400	60 400	5 500	5 500
2117 - Poskytnuté příspěvky a náhrady	661	674	687	701
9830 - Transfery ostatní	143	147	151	155
<b>Celkový součet</b>	<b>211 274</b>	<b>148 637</b>	<b>93 732</b>	<b>103 164</b>

v tis. Kč

VÝDAJE ORJ 015 - Odbor personální	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>496 308</b>	<b>504 943</b>	<b>514 669</b>	<b>529 588</b>
<b>0015 - Odbor personální</b>	<b>483 537</b>	<b>492 836</b>	<b>502 322</b>	<b>516 996</b>
1000 - Zastupitelstvo - osobní výdaje	24 825	25 260	25 703	31 155
1100 - Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	7 694	7 820	7 948	8 078
2000 - Krajský úřad - osobní výdaje	326 748	333 122	339 625	346 258
2101 - KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců	111 676	113 857	116 083	118 352
2106 - KÚ - Služby pro úřad	6 141	6 255	6 371	6 489
2111 - KÚ - Vzdělávání	3 453	3 522	3 592	3 664
9863 - Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>0015 - ZF - Odbor personální</b>	<b>12 772</b>	<b>12 107</b>	<b>12 347</b>	<b>12 592</b>
7001 - Zaměstnanecký fond	12 772	12 107	12 347	12 592
<b>Celkový součet</b>	<b>496 308</b>	<b>504 943</b>	<b>514 669</b>	<b>529 588</b>

VÝDAJE ORJ 018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
35 - Zdravotnictví	302	302	302	302
0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	302	302	302	302
2114 - KU - Informační strategie	302	302	302	302
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	108 846	108 846	108 846	108 846
0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	108 846	108 846	108 846	108 846
2102 - KÚ - DHIM a DDHM	22 700	22 700	22 700	22 700
2103 - KÚ - Spotřební materiál	1 400	1 400	1 400	1 400
2106 - KÚ - Služby pro úřad	31 900	31 900	31 900	31 900
2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení	9 500	9 500	9 500	9 500
2113 - KÚ - Ostatní nákupy	100	100	100	100
2114 - KU - Informační strategie	43 246	43 246	43 246	43 246
<b>Celkový součet</b>	<b>109 148</b>	<b>109 148</b>	<b>109 148</b>	<b>109 148</b>

PŘÍJMY ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
1 - Daňové příjmy	150	150	150	150
0020 - Odbor Kancelář hejtmána	150	150	150	150
6010 - Správní poplatky	150	150	150	150
<b>Celkový součet</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

VÝDAJE ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 956	19 956	19 956	19 956
0020 - Odbor Kancelář hejtmána	19 956	19 956	19 956	19 956
3005 - Vydávání krajského periodika	6 316	6 316	6 316	6 316
3006 - Audiovizuální zpravodajství	3 365	3 365	3 365	3 365
3007 - Propagace a marketing	2 275	2 275	2 275	2 275
3048 - Spoluúčast na akcích	8 000	8 000	8 000	8 000
35 - Zdravotnictví	800	800	800	800
0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	800	800	800	800
8701 - Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800	800	800	800
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a p. zaměstnanosti	300	300	300	300
0020 - Odbor Kancelář hejtmána	300	300	300	300
3004 - Integrace cizinců	50	50	50	50
3050 - Národnostní problematika	50	50	50	50
9805 - Národnostní problematika	200	200	200	200
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	2 150	2 150
0020 - Odbor Kancelář hejtmána	2 150	2 150	2 150	2 150
3003 - Krizové řízení	2 000	2 000	2 000	2 000
3079 - Posouzení analýzy rizik	150	150	150	150
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 000	22 000	22 000	22 000
0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	22 000	22 000	22 000	22 000
8703 - Program – Dotace pro JSDHO ZK	6 700	6 700	6 700	6 700
8820 - Činnost pobočných spolků hasičů	2 300	2 300	2 300	2 300
8822 - Spolufinancování GŘ HZS ČR	13 000	13 000	13 000	13 000
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	12 683	12 683	12 683	12 683
0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	4 130	4 130	4 130	4 130
8702 - Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800	800	800	800
8821 - Individuální podpora KH	3 330	3 330	3 330	3 330
0020 - Odbor Kancelář hejtmána	8 553	8 553	8 553	8 553
1200 - Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 100	2 100	2 100	2 100
3002 - Zahraniční vztahy	1 543	1 543	1 543	1 543
3007 - Propagace a marketing	1 310	1 310	1 310	1 310
3081 - Členské příspěvky	1 000	1 000	1 000	1 000
9804 - Humanitární pomoc	100	100	100	100
9830 - Transfery ostatní	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Celkový součet</b>	<b>57 888</b>	<b>57 888</b>	<b>57 888</b>	<b>57 888</b>

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b> <b>ORJ 030 - Odbor ekonomický</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2025</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2026</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2027</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2028</b>
<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>6 419 000</b>	<b>6 535 000</b>	<b>6 651 000</b>	<b>6 766 000</b>
<b>0030 - Odbor ekonomický</b>	<b>6 419 000</b>	<b>6 535 000</b>	<b>6 651 000</b>	<b>6 766 000</b>
6008 - Sdílené daně	6 403 000	6 519 000	6 635 000	6 750 000
6009 - Nesdílené daně	15 000	15 000	15 000	15 000
6010 - Správní poplatky	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>199 198</b>	<b>115 101</b>	<b>107 066</b>	<b>95 032</b>
<b>0030 - Odbor ekonomický</b>	<b>199 198</b>	<b>115 101</b>	<b>107 066</b>	<b>95 032</b>
6002 - Pronájem majetku	30 798	30 701	30 666	30 632
6003 - Ostatní nedaňové příjmy	400	400	400	400
6013 - Úroky a zhodnocení finančního majetku	168 000	84 000	76 000	64 000
<b>Celkový součet</b>	<b>6 618 198</b>	<b>6 650 101</b>	<b>6 758 066</b>	<b>6 861 032</b>

v tis. Kč

<b>VÝDAJE</b> <b>ORJ 030 - Odbor ekonomický</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2025</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2026</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2027</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2028</b>
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>0030 - Odbor ekonomický</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
9832 - Daňové povinnosti	50	50	50	50
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>396 802</b>	<b>273 711</b>	<b>245 796</b>	<b>190 778</b>
<b>0030 - FZK - Odbor ekonomický</b>	<b>170</b>			
8999 - Fond ZK - ostatní výdaje	170			
<b>0030 - Odbor ekonomický</b>	<b>396 632</b>	<b>273 711</b>	<b>245 796</b>	<b>190 778</b>
3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	35 000	35 000	35 000	35 000
3010 - Pojištění majetku a ostatní finanční operace	25 497	25 497	19 252	19 630
3011 - Náklady na správu majetku	1 000	1 000	1 000	1 000
3012 - Znalecké posudky a technická pomoc	250	250	250	250
3013 - Splátky úroků z úvěru	85 183	85 183	85 183	85 183
3082 - Správa majetku ZK - ostatní	6 701	6 604	6 569	6 535
7000 - Ostatní výdaje odboru	226 546	103 722	82 086	26 725
9830 - Transfery ostatní	55	55	55	55
9832 - Daňové povinnosti	16 400	16 400	16 400	16 400
<b>Celkový součet</b>	<b>396 852</b>	<b>273 761</b>	<b>245 846</b>	<b>190 828</b>

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b> <b>ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2025</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2026</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2027</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2028</b>
<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>23 140</b>	<b>23 140</b>	<b>23 140</b>	<b>23 140</b>
<b>0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>23 140</b>	<b>23 140</b>	<b>23 140</b>	<b>23 140</b>
8000 - Poplatky za vodu	20 040	20 040	20 040	20 040
8298 - Poplatky za znečištění ovzduší	3 100	3 100	3 100	3 100
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
6003 - Ostatní nedaňové příjmy	400	400	400	400
6018 - Penále, pokuty a odvody	150	150	150	150
<b>Celkový součet</b>	<b>23 690</b>	<b>23 690</b>	<b>23 690</b>	<b>23 690</b>

v tis. Kč

VÝDAJE ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>	<b>9 190</b>	<b>9 190</b>	<b>9 190</b>	<b>9 190</b>
<b>0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>
8712 - Program "Podpora včelařů"	1 200	1 200	1 200	1 200
8713 - Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
3019 - Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	490	490	490	490
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
3018 - Vodní hospodářství	700	700	700	700
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>	<b>10 035</b>	<b>10 035</b>	<b>10 035</b>	<b>10 035</b>
<b>0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
8711 - Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>8 835</b>	<b>8 835</b>	<b>8 835</b>	<b>8 835</b>
3015 - Ochrana přírody	6 285	6 285	6 285	6 285
3016 - Ochrana ovzduší	900	900	900	900
3017 - Odpadové hospodářství	410	410	410	410
9824 - Ochrana přírody - transfery	1 240	1 240	1 240	1 240
<b>Celkový součet</b>	<b>19 925</b>	<b>19 925</b>	<b>19 925</b>	<b>19 925</b>

v tis. Kč

VÝDAJE ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>383 376</b>	<b>382 398</b>	<b>379 043</b>	<b>395 214</b>
<b>0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče</b>	<b>51 000</b>	<b>47 000</b>	<b>37 000</b>	<b>47 000</b>
8411 - Památky	6 500	6 500	6 500	6 500
8412 - Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	8 000	8 000	8 000	8 000
8413 - Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK		12 000		12 000
8414 - Program "Otevřená brána"	500	500	500	500
8415 - Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	3 000	3 000	3 000	3 000
8421 - Individuální podpora - Kultura	16 000	14 000	16 000	14 000
8422 - Individuální podpora - Památky	17 000	3 000	3 000	3 000
<b>0090 - Odbor kultury a památkové péče</b>	<b>332 376</b>	<b>335 398</b>	<b>342 043</b>	<b>348 214</b>
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	320 309	323 090	329 489	335 409
9839 - Regionální funkce knihoven	12 067	12 308	12 554	12 806
<b>Celkový součet</b>	<b>383 376</b>	<b>382 398</b>	<b>379 043</b>	<b>395 214</b>

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>476 100</b>	<b>504 700</b>	<b>535 000</b>	<b>567 100</b>
<b>0100 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>476 100</b>	<b>504 700</b>	<b>535 000</b>	<b>567 100</b>
9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	476 100	504 700	535 000	567 100
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>2 113 557</b>	<b>2 219 234</b>	<b>2 330 196</b>	<b>2 446 706</b>
<b>0100 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>2 113 557</b>	<b>2 219 234</b>	<b>2 330 196</b>	<b>2 446 706</b>
6016 - Ostatní dotace ze SR	2 113 557	2 219 234	2 330 196	2 446 706
<b>Celkový součet</b>	<b>2 589 657</b>	<b>2 723 934</b>	<b>2 865 196</b>	<b>3 013 806</b>

v tis. Kč

Výdaje rozpočtu ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a p. zaměstnanosti</b>	<b>2 833 972</b>	<b>3 013 828</b>	<b>3 196 664</b>	<b>3 388 262</b>
<b>0100 - FZK - Odbor sociálních věcí</b>	<b>3 900</b>	<b>4 100</b>	<b>4 300</b>	<b>4 500</b>
8611 - Podpora aktivit v sociální sféře	3 800	4 000	4 200	4 400
8621 - Individuální podpora - Sociální věci	100	100	100	100
<b>0100 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>2 830 072</b>	<b>3 009 728</b>	<b>3 192 364</b>	<b>3 383 762</b>
3087 - Audit family friendly	250	250	250	250
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	87 450	111 450	128 450	143 450
9500 - Dotace pro poskytovatele SSL - SR	2 113 557	2 219 234	2 330 196	2 446 706
9872 - Dofinancování poskytovatelů SSL	152 715	174 094	198 468	226 256
9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	476 100	504 700	535 000	567 100
<b>Celkový součet</b>	<b>2 833 972</b>	<b>3 013 828</b>	<b>3 196 664</b>	<b>3 388 262</b>

v tis. Kč

PŘÍJMY ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
<b>0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
6003 - Ostatní nedaňové příjmy	250	250	250	250
6012 - Náhrady škod	1 000	1 000	1 000	1 000
6018 - Penále, pokuty a odvody	2 700	2 700	2 700	2 700
6029 - Vážení silničních vozidel	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>348 180</b>	<b>341 000</b>	<b>349 460</b>	<b>358 220</b>
<b>0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>348 180</b>	<b>341 000</b>	<b>349 460</b>	<b>358 220</b>
6016 - Ostatní dotace ze SR	184 800	174 100	179 300	184 700
6021 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 000	58 500	58 500	58 500
6030 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 780	5 800	5 960	6 120
6031 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	22 500	23 200	23 900	24 600
6032 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	77 100	79 400	81 800	84 300
<b>Celkový součet</b>	<b>353 530</b>	<b>346 350</b>	<b>354 810</b>	<b>363 570</b>

v tis. Kč

VÝDAJE ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>22 - Doprava</b>	<b>2 910 348</b>	<b>2 969 244</b>	<b>3 046 089</b>	<b>3 368 355</b>
<b>0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>2 910 348</b>	<b>2 969 244</b>	<b>3 046 089</b>	<b>3 368 355</b>
3025 - Pořízení studií a projektů v dopravě	600	600	600	600
3046 - Dopravní obslužnost - linková doprava	120 260	114 300	117 700	121 200
3072 - Vážení silničních vozidel	2 800	2 800	2 800	2 800
4901 - Významné investiční akce				250 000
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	911 808	867 200	884 500	902 200
9810 - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	42 500	26 264	27 269	28 395
9811 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	21 700	22 400	23 100	23 800
9812 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	107 500	110 700	114 000	117 400
9887 - Dopravní obslužnost - linková doprava	721 200	836 400	865 620	895 810
9888 - Dopravní obslužnost - drážní doprava	981 980	988 580	1 010 500	1 026 155
<b>Celkový součet</b>	<b>2 910 348</b>	<b>2 969 244</b>	<b>3 046 089</b>	<b>3 368 355</b>

<b>PŘÍJMY</b> <b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2025</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2026</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2027</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2028</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>			<b>2 870</b>	
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>			<b>2 870</b>	
8001 - Vratky půjčených prostředků			2 870	
0008001008806 - Příjmy - vratka půjčky EKS			2 870	
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>14 450</b>	<b>9 941</b>		
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>14 450</b>	<b>9 941</b>		
8318 - OP Jan Amos Komenský	14 450	9 941		
0008318300000 - Smart akcelerátor Zlínského kraje III	14 450	9 941		
<b>Celkový součet</b>	<b>14 450</b>	<b>9 941</b>	<b>2 870</b>	

<b>VÝDAJE</b> <b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2025</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2026</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2027</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2028</b>
<b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>34 475</b>	<b>34 975</b>	<b>36 475</b>	<b>35 975</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>31 805</b>	<b>32 805</b>	<b>33 305</b>	<b>33 805</b>
8726 - Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800	800	800	800
8803 - Energetická agentura ZK	8 905	9 405	9 405	9 405
8805 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	13 000	13 500	14 000	14 500
8806 - Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 550	1 550	1 550	1 550
8807 - Bařův kanál o.p.s.	1 000	1 000	1 000	1 000
8830 - Individuální podpora STR	6 550	6 550	6 550	6 550
<b>0120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>2 670</b>	<b>2 170</b>	<b>3 170</b>	<b>2 170</b>
3026 - Cestovní ruch - prezentace ZK	670	670	670	670
3030 - Zpracování koncepcí	2 000	1 500	2 500	1 500
<b>22 - Doprava</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>
8723 - Program BESIP	2 350	2 350	2 350	2 350
8830 - Individuální podpora STR	5 700	5 700	5 700	5 700
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>	<b>19 080</b>
8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 080	19 080	19 080	19 080
<b>25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce</b>	<b>29 572</b>	<b>25 641</b>	<b>12 940</b>	<b>12 403</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>29 172</b>	<b>25 641</b>	<b>12 540</b>	<b>12 403</b>
8318 - OP Jan Amos Komenský	16 019	13 588	137	
0008318300000 - Smart akcelerátor Zlínského kraje III	16 019	13 588	137	
8724 - Inovační vouchery ZK	2 000	2 000	2 000	2 000
8730 - Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	2 000			
8804 - Technologické inovační centrum	9 153	10 053	10 403	10 403
<b>0120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	
3059 - Soutěž "Inovační firma roku"	400		400	
<b>31, 32 - Vzdělávání a školské služby</b>	<b>30 199</b>	<b>30 199</b>	<b>30 199</b>	<b>30 199</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>30 199</b>	<b>30 199</b>	<b>30 199</b>	<b>30 199</b>
8830 - Individuální podpora STR	199	199	199	199
8831 - Podpora vzdělávání a motivace mládeže	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>34 006</b>	<b>34 720</b>	<b>35 449</b>	<b>36 194</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>34 006</b>	<b>34 720</b>	<b>35 449</b>	<b>36 194</b>
8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	34 006	34 720	35 449	36 194
<b>35 - Zdravotnictví</b>	<b>13 005</b>	<b>13 005</b>	<b>13 005</b>	<b>13 005</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>13 005</b>	<b>13 005</b>	<b>13 005</b>	<b>13 005</b>
8725 - Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500	1 500	1 500	1 500
8830 - Individuální podpora STR	11 505	11 505	11 505	11 505
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>64 994</b>	<b>40 867</b>	<b>40 907</b>	<b>40 949</b>
<b>0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>57 788</b>	<b>33 621</b>	<b>33 621</b>	<b>33 621</b>
8721 - Program na podporu obnovy venkova	26 720	26 720	26 720	26 720
8830 - Individuální podpora STR	31 068	6 901	6 901	6 901
0008830000000 - Individuální podpora STR	1 401	6 901	6 901	6 901
0008830390000 - Rozvojové projekty území ZK	29 667			
<b>0120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>	<b>7 206</b>	<b>7 246</b>	<b>7 286</b>	<b>7 328</b>
3001 - Pořizovatelská činnost	4 482	4 522	4 562	4 604
3028 - Konzultační a technická pomoc	1 524	1 524	1 524	1 524
9835 - Soutěž "Vesnice roku"	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Celkový součet</b>	<b>233 381</b>	<b>206 537</b>	<b>196 105</b>	<b>195 855</b>

<b>PŘÍJMY</b> <b>ORJ 140 - Odbor investic</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2025</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2026</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2027</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2028</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>2 392</b>	<b>4 118</b>	<b>4 604</b>	<b>4 956</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>2 392</b>	<b>4 118</b>	<b>4 604</b>	<b>4 956</b>
4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	2 392	4 118	4 604	4 956
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>177 998</b>	<b>484 000</b>	<b>302 500</b>	<b>120 731</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>177 998</b>	<b>484 000</b>	<b>302 500</b>	<b>120 731</b>
4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	177 998	484 000	302 500	120 731
<b>Celkový součet</b>	<b>180 390</b>	<b>488 118</b>	<b>307 104</b>	<b>125 687</b>

<b>VÝDAJE</b> <b>ORJ 140 - Odbor investic</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled</b> <b>rozpočtu 2025</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled</b> <b>rozpočtu 2026</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled</b> <b>rozpočtu 2027</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled</b> <b>rozpočtu 2028</b>
<b>31, 32 - Vzdělávání a školské služby</b>	<b>510 000</b>	<b>475 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>510 000</b>	<b>475 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	35 000			
0003032990002 - SPŠP-COP Zlín - rekonstrukce Domova mládeže 1	35 000			
4901 - Významné investiční akce	465 000	465 000	115 000	115 000
9200 - Příspěvky PO - školství	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>82 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>82 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
4901 - Významné investiční akce	60 000	60 000	60 000	60 000
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	22 500			
<b>35 - Zdravotnictví</b>	<b>1 060 257</b>	<b>1 404 743</b>	<b>249 398</b>	<b>1 411 705</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>1 060 257</b>	<b>1 404 743</b>	<b>249 398</b>	<b>1 411 705</b>
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	53	53	53	
3052 - Správa majetku ZK - nemocnice	27 097	27 097	27 097	27 097
4300 - Oblast zdravotnictví				39 608
4322 - KNTB - investiční akce	504 500	737 500		1 100 000
0004322090000 - IZ KNTB - gynekologicko - porodnický komplex	504 500	737 500		
0004322100000 - IZ KNTB - výstavba polybloku urgentní medicíny				1 100 000
4323 - Nemocnice KM - investiční akce	106 196	418 416	67 102	
0004323000000 - Nemocnice KM - investiční akce		418 416	67 102	
0004323190000 - Modernizace KMN-západní křídlo budova A-projekt	28 950			
0004323200000 - IZ KMN - severní přístavba východ. křídlo budova A	45 246			
0004323990001 - KMN - Zvýšení parkovací kapacity	32 000			
4326 - UH nemocnice - investiční akce	233 974	41 124	146	
0004326120000 - UH nemocnice - Rekonstrukce interny	233 974	41 124	146	
4327 - Nemocnice VS - investiční akce	178 737	180 553		
0004327170000 - VS nemocnice - objekt K - hemodialýza	100			
0004327180000 - VS nemocnice - modernizace areálu	34 787	180 553		
0004327990001 - VSN - projektování (DSP), realizace objektů X1,X3	100 000			
0004327990003 - VSN - příprava území - demolice budovy oční odd.	5 150			
0004327990004 - VSN - projektování - budova B - urgentní příjem	25 000			
0004327990005 - VSN - projektování - budova G-přístavba vertikály	13 700			
4901 - Významné investiční akce			155 000	245 000
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	9 700			
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>786 649</b>	<b>914 521</b>	<b>539 748</b>	<b>256 102</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>786 649</b>	<b>914 521</b>	<b>539 748</b>	<b>256 102</b>
4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	485 949	364 021	89 448	55 902
4901 - Významné investiční akce	300 000	550 000	450 000	200 000
9878 - SPZ Holešov - daně a poplatky	700	500	300	200
<b>43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a p. zaměstnanosti</b>	<b>122 420</b>	<b>516 850</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>122 420</b>	<b>516 850</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	20 000	149 400		
0003032990011 - SSL UH-DS UH-staveb. úpravy dle PBŘ		64 000		
0003032990013 - SSL VS-DS Rožn p.R.-staveb. úpravy dle PBŘ		75 400		
0003032990014 - DS Lukov - protipožární opatření-II. etapa	20 000	10 000		
4901 - Významné investiční akce	65 000	350 000	450 000	200 000
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	37 420	17 450		
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>355 962</b>	<b>355 962</b>	<b>105 962</b>	<b>105 962</b>
<b>0140 - Odbor investic</b>	<b>355 962</b>	<b>355 962</b>	<b>105 962</b>	<b>105 962</b>
3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962	5 962	5 962	5 962
4901 - Významné investiční akce	350 000	350 000	100 000	100 000
<b>Celkový součet</b>	<b>2 917 787</b>	<b>3 727 075</b>	<b>1 530 107</b>	<b>2 158 769</b>

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b> <b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2025</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2026</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2027</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2028</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>0150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
6014 - Odvody PO			20 000	20 000
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000</b>
<b>0150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000</b>
6015 - Dotace ze SR a EU (ŠK)	10 010 000	10 010 000	10 010 000	10 010 000
<b>Celkový součet</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 030 000</b>	<b>10 030 000</b>

v tis. Kč

<b>VÝDAJE</b> <b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2025</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2026</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2027</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2028</b>
<b>31, 32 - Vzdělávání a školské služby</b>	<b>10 485 306</b>	<b>10 495 306</b>	<b>10 505 306</b>	<b>10 515 306</b>
<b>0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>
8760 - Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706	706	706	706
<b>0150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>	<b>10 484 600</b>	<b>10 494 600</b>	<b>10 504 600</b>	<b>10 514 600</b>
3088 - Kraje pro bezpečný internet	60	60	60	60
9200 - Příspěvky PO - školství	469 940	479 940	489 940	499 940
9201 - Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
9300 - Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000
9817 - Transfery soukromým školám	540 000	540 000	540 000	540 000
9874 - Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600	4 600	4 600	4 600
<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>64 602</b>	<b>65 280</b>	<b>64 761</b>	<b>65 443</b>
<b>0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu</b>	<b>62 052</b>	<b>62 130</b>	<b>62 211</b>	<b>62 293</b>
8511 - Jednorázové projekty	6 000	6 000	6 000	6 000
8512 - Podpora mládežnického sportu	45 052	45 130	45 211	45 293
8513 - Podpora sportu v obcích	6 000	6 000	6 000	6 000
8521 - Individuální podpora - Mládež a sport	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>0150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>	<b>2 550</b>	<b>3 150</b>	<b>2 550</b>	<b>3 150</b>
3035 - Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 550	3 150	2 550	3 150
<b>Celkový součet</b>	<b>10 549 908</b>	<b>10 560 586</b>	<b>10 570 067</b>	<b>10 580 749</b>

v tis. Kč

<b>VÝDAJE</b> <b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2025</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2026</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2027</b>	<b>Střednědobý</b> <b>výhled rozpočtu</b> <b>2028</b>
<b>35 - Zdravotnictví</b>	<b>463 652</b>	<b>475 002</b>	<b>486 554</b>	<b>498 525</b>
<b>0170 - Odbor zdravotnictví</b>	<b>463 652</b>	<b>475 002</b>	<b>486 554</b>	<b>498 525</b>
3038 - Konzultační a poradenské služby	665	665	665	665
3084 - Prohlídka těl zemřelých	4 129	4 129	4 129	4 129
9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	407 040	415 180	423 484	431 954
9876 - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	51 818	55 028	58 276	61 777
<b>Celkový součet</b>	<b>463 652</b>	<b>475 002</b>	<b>486 554</b>	<b>498 525</b>



<b>PŘÍJMY</b> <b>ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2025</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2026</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2027</b>	<b>Střednědobý výhled rozpočtu 2028</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>442 249</b>	<b>151 994</b>		<b>65 503</b>
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>442 249</b>	<b>151 994</b>		<b>65 503</b>
8260 - Programy Ministerstva kultury	64 620			
0008260070337 - HVM - Kulturní a kreativní centrum	64 620			
8262 - Národní program Životní prostředí	485			
0008262044213 - ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada	485			
8313 - OP Životní prostředí	87 129			
0008313300339 - MRV - parky Lešná a Vsetín - revitalizace	2 110			
0008313310000 - Projekty OPŽP - FVE - výzva 11	72 943			
0008313321230 - PR Gymn. Zlín-LČ - výměna zpevněných povrchů	9 095			
0008313322239 - PR Gy JAK a JŠ Uh. Brod - výměna zpevněných ploch	2 981			
8314 - Integrovaný regionální operační program	278 501	151 994		65 503
0008314230309 - ZS ZK - přístavba budovy VZ v Uh. Hradišti	34 894			
0008314300309 - ZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZS ZK	19 185			
0008314300310 - MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	33 882			
0008314300339 - MVR-zámek Vsetín-stavební obnova a revitalizace	22 322			
0008314310309 - ZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	40 844			
0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben		47 795		
0008314321274 - SPŠ Otrokovice - Modernizace a vybavení odb. učeb.	10 626			
0008314322241 - SUPŠ Uh. Hradiště - Bezbariérová škola a zázemí		29 007		
0008314322256 - SPŠ a OA Uh. Brod - Modernizace odbor. pracovišť	22 243			
0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace	18 009			
0008314323218 - SUPŠ sklářs.Val.Mez. - Nadstavba budovy		22 972		
0008314323225 - SŠZP Rožnov p.R. - Vybudování dílen a učeben		52 220		
0008314324233 - OA Kroměříž - Modernizace učeben IT	10 785			
0008314340309 - ZS ZK - Sanitní vozidla pro ZS ZK	65 711			
0008314350310 - PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba				65 503
8331 - Interreg V-A SR-ČR	11 513			
0008331300339 - PR - MRV - Keď nás spoja historické parky	11 513			
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>414 899</b>	<b>74 609</b>	<b>13 392</b>	
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>414 899</b>	<b>74 609</b>	<b>13 392</b>	
8260 - Programy Ministerstva kultury	100 379			
0008260070000 - KKC ZK v Čiperově vile	100 379			
8261 - Projekty MPSV	60 000			
0008261070000 - SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	60 000			
8262 - Národní program Životní prostředí	22 056			
0008262050000 - Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	22 056			
8312 - OP Zaměstnanost	119 092	74 609	13 392	
0008312300000 - Transformace ve Zlínském kraji II	12 399			
0008312310000 - Podpora a rozvoj sociálních služeb III	99 900	71 648	13 392	
0008312320000 - Nejste na to sami	5 672	2 961		
0008312330000 - Obědy do škol ve Zlínském kraji VI	1 122			
8314 - Integrovaný regionální operační program	113 372			
0008314300001 - Nová expozice KGVUZ	23 516			
0008314300004 - Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	42 142			
0008314300008 - Rozvoj a zvýšení kyberbezp.vybr.organizací zřiz.ZK	32 091			
0008314330000 - Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji	15 623			
<b>Celkový součet</b>	<b>857 148</b>	<b>226 603</b>	<b>13 392</b>	<b>65 503</b>

VÝDAJE ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>31, 32 - Vzdělávání a školské služby</b>	<b>62 845</b>			
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>62 845</b>			
8314 - Integrovaný regionální operační program	62 845			
0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben	1 524			
0008314322241 - SUPŠ Uh. Hradiště - Bezbariérová škola a zázemí	1 360			
0008314323218 - SUPŠ sklářs.Val.Mez. - Nadstavba budovy	24 924			
0008314323225 - SŠZP Rožnov p.R. - Vybudování dílen a učeben	35 037			
<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>144 681</b>	<b>25 845</b>	<b>29 937</b>	<b>6 785</b>
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>144 681</b>	<b>25 845</b>	<b>29 937</b>	<b>6 785</b>
8260 - Programy Ministerstva kultury	110 227			
0008260070000 - KKC ZK v Čiperově vile	88 205			
0008260070337 - HVM - Kulturní a kreativní centrum	22 022			
8314 - Integrovaný regionální operační program	34 454	25 845	29 937	6 785
0008314300310 - MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	24 009			
0008314350310 - PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba	10 445	25 845	29 937	6 785
<b>35 - Zdravotnictví</b>	<b>19 989</b>			
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>19 989</b>			
4326 - UH nemocnice - investiční akce	19 989			
0004326120000 - UH nemocnice - Rekonstrukce interny	19 989			
<b>43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zam</b>	<b>127 732</b>	<b>118 948</b>	<b>175</b>	
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>127 732</b>	<b>118 948</b>	<b>175</b>	
8312 - OP Zaměstnanost	127 732	118 948	175	
0008312300000 - Transformace ve Zlínském kraji II	7 340			
0008312310000 - Podpora a rozvoj sociálních služeb III	114 000	114 414		
0008312320000 - Nejste na to sami	6 392	4 534	175	
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>537 483</b>	<b>248 629</b>	<b>52 908</b>	<b>25 718</b>
<b>0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů</b>	<b>537 483</b>	<b>248 629</b>	<b>52 908</b>	<b>25 718</b>
8262 - Národní program Životní prostředí	29 540			
0008262050000 - Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	29 540			
8314 - Integrovaný regionální operační program	21 418			
0008314300004 - Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	12 164			
0008314300008 - Rozvoj a zvýšení kyberbezp.vybr.organizací zřiz.ZK	9 254			
8353 - Národní plán obnovy	8 758	389		
0008353300000 - PR-Rozvoj DTM ZK	8 758	389		
8992 - Financování krajských rozvojových projektů	477 768	248 240	52 908	25 718
<b>Celkový součet</b>	<b>892 731</b>	<b>393 421</b>	<b>83 021</b>	<b>32 503</b>

## 3.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

### • FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

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

#### TVORBA A POUŽITÍ FONDU

Tvorba fondu je v letech 2025-2028 plánována jednak z prostředků přidělených do fondu z rozpočtu ZK v rozmezí od 281 546 tis. Kč do 481 623 tis. Kč ročně a dále z příjmů fondu v rozmezí 39 402 tis. Kč až 894 738 tis. Kč ročně, 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 v letech 2025-2028 plánováno od 370 189 tis. Kč až do 1 270 494 tis. Kč ročně a zahrnuje výdaje na financování realizace rozvojových projektů ZK, na poskytnutí dotací v rámci programové a individuální podpory a ostatní výdaje fondu.

#### PŘÍJMY

Příjmy Fondu Zlínského kraje jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu plánovány na rok 2025 v celkové výši 894 738 tis. Kč, v dalších letech dochází k jejich poklesu, a to v roce 2026 na 259 685 tis. Kč, v roce 2027 na 39 402 tis. Kč a v roce 2028 jsou příjmy očekávány ve výši 88 643 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2025 dochází v roce 2026 k poklesu příjmů a v dalších letech k jejich výraznému snížení. V rámci programového období 2021-2027 jsou ve výhledu zohledněny příjmy projektů, které byly předloženy do jednotlivých výzev operačních programů EU a programů SR a jejich realizace již byla zahájena. Z tohoto důvodu jsou dotační příjmy a vratky NFV od příspěvkových organizací, poskytnuté na předfinancování projektů, očekávány zejména v roce 2025, kdy bude ukončena realizace větší části schválených projektů. V průběhu let 2024-2028 budou vyhlašovány další výzvy k podávání žádostí o spolufinancování projektů a bude docházet k následnému zapojení prostředků do střednědobého výhledu rozpočtu jak na straně příjmů, tak i výdajů.

#### VÝDAJE

Výdaje fondu jsou plánovány v roce 2025 v objemu 1 270 494 tis. Kč. V následujících letech dochází k jejich poklesu, a to v roce 2026 na 741 308 tis. Kč, v roce 2027 na částku 409 317 tis. Kč a v roce 2028 na 370 189 tis. Kč. Výdaje fondu v letech kolísají a důvodem je zejména, stejně jako u příjmů, postupné vyhlašování výzev v rámci programového období EU 2021-2027. Plánované výdaje na poskytnutí dotací v rámci programové a individuální podpory jsou v letech 2025-2028 v rozmezí od 326 159 tis. Kč do 361 574 tis. Kč ročně.

Fond Zlínského kraje			Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>TVORBA/PŘÍJMY</b>			<b>894 737,54</b>	<b>259 684,58</b>	<b>39 402,41</b>	<b>88 643,00</b>
	<b>Rozvojové projekty</b>		<b>871 597,54</b>	<b>236 544,58</b>	<b>13 392,41</b>	<b>65 503,00</b>
		<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>247 539,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>8260</b>	<b>Programy Ministerstva kultury</b>	<b>164 998,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8260070000	KKC ZK v Čiperově vile	100 378,54	0,00	0,00	0,00
200	8260070337	HVM - Kulturní a kreativní centrum	64 620,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>8261</b>	<b>Projekty MPSV</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8261070000	SSL Vsetín - Domov pro seniory Liptál	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>8262</b>	<b>Národní program Životní prostředí</b>	<b>22 541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8262044213	ZŠ Kroměříž, 1. máje - Nová školní zahrada	485,45	0,00	0,00	0,00
200	8262050000	Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	22 056,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozvojové projekty EU</b>	<b>624 057,55</b>	<b>236 544,58</b>	<b>13 392,41</b>	<b>65 503,00</b>
<b>200</b>	<b>8312</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>119 092,36</b>	<b>74 609,17</b>	<b>13 392,41</b>	<b>0,00</b>
200	831230	Transformace ve Zlínském kraji II	12 398,85	0,00	0,00	0,00
200	831231	Podpora a rozvoj sociálních služeb III	99 900,00	71 648,16	13 392,41	0,00
200	831232	Nejste na to sami	5 671,66	2 961,01	0,00	0,00
200	831233	Obědy do škol ve Zlínském kraji VI	1 121,85	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>8313</b>	<b>OP Životní prostředí</b>	<b>87 129,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8313300339	MRV - parky Lešná a Vsetín - revitalizace	2 110,00	0,00	0,00	0,00
200	8313310000	Projekty OPŽP - FVE - výzva 11	72 943,30	0,00	0,00	0,00
200	8313321230	PR Gymn. Zlín-LČ - výměna zpevněných povrchů	9 095,00	0,00	0,00	0,00
200	8313322239	PR Gy JAK a JŠ Uh. Brod - výměna zpevněných ploch	2 981,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>8314</b>	<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>391 872,82</b>	<b>151 994,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65 503,00</b>
200	8314230309	ZZS ZK - přístavba budovy VZ v Uh. Hradišti	34 894,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300001	Nová expozice KGVUZ	23 515,74	0,00	0,00	0,00
200	8314300004	Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	42 142,05	0,00	0,00	0,00
200	8314300008	Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK	32 091,07	0,00	0,00	0,00
200	8314300309	ZZS ZK - Kybernet. bezpečnost ZZS ZK	19 185,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	33 882,00	0,00	0,00	0,00
200	8314300339	MVR-zámek Vsetín-stavební obnova a revitalizace	22 322,00	0,00	0,00	0,00
200	8314310309	ZZS ZK - Modernizace IS a technologií ZOS	40 844,00	0,00	0,00	0,00
200	8314321230	Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben	0,00	47 795,33	0,00	0,00
200	8314321274	SPŠ Otrokovice - Modernizace a vybavení odb. učeb.	10 625,85	0,00	0,00	0,00
200	8314322241	SUPŠ Uh. Hradiště - Bezbariérová škola a zázemí	0,00	29 006,72	0,00	0,00
200	8314322256	SPŠ a OA Uh. Brod - Modernizace odbor. pracovišť	22 242,51	0,00	0,00	0,00
200	8314323211	SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace	18 009,10	0,00	0,00	0,00
200	8314323218	SUPŠ sklářs. Val. Mez. - Nadstavba budovy	0,00	22 971,93	0,00	0,00
200	8314323219	ISŠ-COP a JŠ Val. Mez. - Rekonstrukce laboratoří	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8314323225	SŠPZ Rožnov p. R. - Vybudování dílen a učeben	0,00	52 220,14	0,00	0,00
200	8314324233	OA Kroměříž - Modernizace učeben IT	10 785,23	0,00	0,00	0,00
200	8314330000	Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji	15 623,29	0,00	0,00	0,00
200	8314340309	ZZS ZK - Sanitní vozidla pro ZZS ZK	65 711,00	0,00	0,00	0,00
200	8314350310	PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba	0,00	0,00	0,00	65 503,00
<b>120</b>	<b>8318</b>	<b>OP Jan Amos Komenský</b>	<b>14 450,00</b>	<b>9 941,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	8318300000	Smart akcelerator Zlínského kraje III	14 450,00	9 941,28	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>8331</b>	<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>11 513,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8331300339	PR - MRV - Keď nás spoja historické parky	11 513,08	0,00	0,00	0,00
		<b>Příjmy ostatní</b>	<b>23 140,00</b>	<b>23 140,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>23 140,00</b>
70	8000	Poplatky za vodu	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00
120	8001	Vratky půjčených prostředků	0,00	0,00	2 870,00	0,00
70	8298	Poplatky za znečištění ovzduší	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Fond Zlínského kraje		Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>POUŽITÍ/VÝDAJE</b>		<b>1 270 493,86</b>	<b>741 308,50</b>	<b>409 316,68</b>	<b>370 189,00</b>
	<b>Rozvojové projekty</b>	<b>430 982,30</b>	<b>158 769,81</b>	<b>30 249,35</b>	<b>6 785,00</b>
	<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>139 767,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>8260 Programy Ministerstva kultury</b>	<b>110 227,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8260070000 KKC ZK v Čiperově vile	88 205,34	0,00	0,00	0,00
200	8260070337 HVM - Kulturní a kreativní centrum	22 022,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>8262 Národní program Životní prostředí</b>	<b>29 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8262050000 Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace	29 540,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozvojové projekty EU</b>	<b>291 214,96</b>	<b>158 769,81</b>	<b>30 249,35</b>	<b>6 785,00</b>
<b>200</b>	<b>8312 OP Zaměstnanost</b>	<b>127 731,92</b>	<b>118 947,61</b>	<b>175,20</b>	<b>0,00</b>
200	831230 Transformace ve Zlínském kraji II	7 339,67	0,00	0,00	0,00
200	831231 Podpora a rozvoj sociálních služeb III	114 000,00	114 413,61	0,00	0,00
200	831232 Nejste na to sami	6 392,25	4 534,00	175,20	0,00
<b>200</b>	<b>8313 OP Životní prostředí</b>	<b>19 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	4326120000 UH nemocnice - Rekonstrukce interny	19 989,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>8314 Integrovaný regionální operační program</b>	<b>118 716,64</b>	<b>25 845,00</b>	<b>29 937,00</b>	<b>6 785,00</b>
200	8314300004 Zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK II	12 163,65	0,00	0,00	0,00
200	8314300008 Rozvoj a zvýšení kyberbezp. vybr. organizací zřiz. ZK	9 253,88	0,00	0,00	0,00
200	8314300310 MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	24 009,00	0,00	0,00	0,00
200	8314321230 Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben	1 524,34	0,00	0,00	0,00
200	8314322241 SUPŠ Uh. Hradiště - Bezbariérová škola a zázemí	1 359,71	0,00	0,00	0,00
200	8314323218 SUPŠ sklářs. Val. Mez. - Nadstavba budovy	24 924,18	0,00	0,00	0,00
200	8314323225 SŠZP Rožnov p.R. - Vybudování dílen a učeben	35 036,87	0,00	0,00	0,00
200	8314350310 PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba	10 445,00	25 845,00	29 937,00	6 785,00
<b>120</b>	<b>8318 OP Jan Amos Komenský</b>	<b>16 019,40</b>	<b>13 588,21</b>	<b>137,15</b>	<b>0,00</b>
120	8318300000 Smart akcelérátor Zlínského kraje III	16 019,40	13 588,21	137,15	0,00
<b>200</b>	<b>8353 Národní plán obnovy</b>	<b>8 758,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	8353300000 PR-Rozvoj DTM ZK	8 758,00	389,00	0,00	0,00
	<b>Kultura</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	<b>Programová podpora - Kultura</b>	<b>18 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
90	8411 Památky	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
90	8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
90	8413 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
90	8414 Program "Otevřené brány"	500,00	500,00	500,00	500,00
90	8415 Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Individuální podpora - Kultura</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
90	8421 Individuální podpora - Kultura	16 000,00	14 000,00	16 000,00	14 000,00
90	8422 Individuální podpora - Památky	17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Mládež a sport</b>	<b>62 052,00</b>	<b>62 130,00</b>	<b>62 211,00</b>	<b>62 293,00</b>
	<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>57 052,00</b>	<b>57 130,00</b>	<b>57 211,00</b>	<b>57 293,00</b>
150	8511 Jednorázové projekty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
150	8512 Podpora mládežnického sportu	45 052,00	45 130,00	45 211,00	45 293,00
150	8513 Podpora sportu v obcích	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	<b>Individuální podpora - Mládež a sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
150	8521 Individuální podpora - Mládež a sport	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Sociální věci</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>Programová podpora - Sociální věci</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 400,00</b>
100	8611 Podpora aktivit v sociální sféře	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00
	<b>Individuální podpora - Sociální věci</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
100	8621 Individuální podpora - Sociální věci	100,00	100,00	100,00	100,00

Fond Zlínského kraje			Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
	<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>		<b>244 621,72</b>	<b>221 069,00</b>	<b>222 648,00</b>	<b>223 893,00</b>
	<b>Programová podpora</b>		<b>73 356,00</b>	<b>71 356,00</b>	<b>71 356,00</b>	<b>71 356,00</b>
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	800,00	800,00	800,00
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	800,00	800,00	800,00
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
70	8712	Program "Podpora včelařů"	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
70	8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00
120	8723	Program BESIP	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
120	8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
120	8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
120	8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	800,00	800,00	800,00
120	8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮ DEK 2021+"	2 000,00	0,00	0,00	0,00
150	8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706,00	706,00	706,00	706,00
	<b>Individuální podpora</b>		<b>171 265,72</b>	<b>149 713,00</b>	<b>151 292,00</b>	<b>152 537,00</b>
	<b>Individuální podpora - zakládané organizace</b>		<b>67 614,00</b>	<b>70 228,00</b>	<b>71 807,00</b>	<b>73 052,00</b>
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	34 006,00	34 720,00	35 449,00	36 194,00
120	8803	Energetická agentura ZK	8 905,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00
120	8804	Technologické inovační centrum	9 153,00	10 053,00	10 403,00	10 403,00
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	13 000,00	13 500,00	14 000,00	14 500,00
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
120	8807	Batův kanál o.p.s.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Individuální podpora - ostatní</b>		<b>103 651,72</b>	<b>79 485,00</b>	<b>79 485,00</b>	<b>79 485,00</b>
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
20	8821	Individuální podpora KH	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
20	8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
120	8830	Individuální podpora STR	55 021,72	30 855,00	30 855,00	30 855,00
120	8831	Podpora vzdělávání a motivace mládeže	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Výdaje ostatní</b>		<b>477 937,84</b>	<b>248 239,68</b>	<b>52 908,34</b>	<b>25 718,00</b>
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	477 767,84	248 239,68	52 908,34	25 718,00
30	8999	Fond ZK – ostatní výdaje	170,00	0,00	0,00	0,00

## • ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje.

Zdrojem fondu (tvorba) 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. V roce 2025 jsou jako finanční zdroj zapojeny do tvorby fondu také prostředky z minulých let ve výši 900 tis. Kč.

Použití Zaměstnaneckého fondu se člení na dílčí ukazatele, kam patří osobní účty zaměstnanců, příspěvek na stravování a ostatní výdaje (výdaje na dary zaměstnancům při životním jubileu, nájemné za pronájem prostor pro společné akce zaměstnanců a občerstvení s těmito akcemi spojené).

Ve střednědobém výhledu rozpočtu je pro tvorbu a použití plánována částka pro rok 2025 ve výši 12 772 tis. Kč, rok 2026 ve výši 12 107 tis. Kč, rok 2027 ve výši 12 347 tis. Kč a rok 2028 ve výši 12 592 tis. Kč.

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>TVORBA</b>	<b>12 772</b>	<b>12 107</b>	<b>12 347</b>	<b>12 592</b>
Základní příděl	11 872	12 107	12 347	12 592
Ostatní	900			
<b>POUŽITÍ</b>	<b>12 772</b>	<b>12 107</b>	<b>12 347</b>	<b>12 592</b>
<b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>				
015 - Odbor personální				
7001 Zaměstnanecký fond	12 772	12 107	12 347	12 592

# PŘÍLOHA Č. 1

## PLÁN VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

### Plán významných investičních akcí

Rozpočet 2024, původní (doplněný) SVR, vybrané oblasti:										
Odvětví (v mil. Kč, zaokrouhleno)	2024*	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Celkem	Komentář
6 Všeobecná veřejná správa a služby	248	212	155	163	16	0	0	0	263	Pořízení DM, investiční akce úřadu
22 Doprava	290	300	260	265	271	0	0	0	1 386	ŘSZK
31,32 Vzdělávání a školské služby	697	35	0	0	0	0	0	0	732	Investice v oblasti školství
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	269	23	0	0	0	0	0	0	292	Investice v oblasti kultury
35 Zdravotnictví	1 141	1 034	1 378	67	1 140	0	0	0	4 759	Investice v oblasti zdravotnictví, nemocnice ZK, ZZS ZK
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	101	424	248	5	1	0	0	0	778	Průmyslová zóna - příjmy
43 Sociální služby	438	57	167	0	0	0	0	0	662	Investice v oblasti sociálních služeb
<b>Za oblasti celkem</b>	<b>3 184</b>	<b>2 085</b>	<b>2 208</b>	<b>500</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 873</b>	
	<b>3 184</b>	<b>6 219</b>				<b>0</b>				
	<b>Rozpočet</b>	<b>SVR</b>				<b>Podklad pro SVR</b>				

Návrh nového SVR - ostatní:											
Odvětví (v mil. Kč, zaokrouhleno)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Celkem	Komentář	
6	Všeobecná veřejná správa a služby - stávající	248	101	64	8	16	0	0	0	437	Poniženo o zabezpečení realizace investiční výstavby
	Všeobecná veřejná správa a služby - navýšení	0	350	350	100	100	100	100	0	1 100	Rozvoj majetku ZK, nájemní bydlení
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby - celkem</b>	<b>248</b>	<b>451</b>	<b>414</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 537</b>	
22	Doprava - stávající	290	300	260	265	271	0	0	0	1 386	
	Doprava - navýšení	0	0	0	0	250	550	300	300	1 400	
	<i>Klíčové dopravní stavby (obchvat Zlín)</i>	0	0	0	0	250	250	0	0	500	Řešeno v kooperaci s městem Zlín a ŘSD, možná dotace
	<i>Investice do cest</i>	0	0	0	0	0	300	300	300	805	
<b>Doprava - celkem</b>	<b>290</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>521</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2 786</b>		
31,32	Vzdělávání a školské služby - stávající	697	35	0	0	0	0	0	0	732	
	Vzdělávání a školské služby - navýšení	0	465	465	115	115	115	115	115	1 505	
	<i>Podpora investic ve vzdělání (UTB)</i>	0	350	350	0	0	0	0	0	700	Kooperace s UTB, nové předměty, nová uplatnění
	<i>Rozvoj SŠ ZK</i>	0	115	115	115	115	115	115	115	805	Zvyšování kvality SŠ ve ZK
<b>Vzdělávání a školské služby - celkem</b>	<b>697</b>	<b>500</b>	<b>465</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>2 237</b>		
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky - stávající	269	23	0	0	0	0	0	0	292	
	Kultura, církev a sdělovací prostředky - navýšení	0	60	60	60	60	60	60	60	420	Zaměřeno se na "dluh" vůči kulturním organizacím ZK
	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky - celkem</b>	<b>269</b>	<b>83</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>712</b>	
35	KNTB - matka a dítě	148	505	738	0	0	0	0	0	1 391	Dle IZ (valná hromada)
	KNTB - polyblok - podíl ZK	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	4 400	Dle IZ (valná hromada)
	Nemocnice UHN	283	234	41	0	0	0	0	0	558	Dle IZ, tab ZDR
	Nemocnice KMN	293	106	418	67	90	90	90	90	1 244	Dle IZ, SVR, tab ZDR
	Nemocnice VSN	160	179	181	155	155	155	155	155	1 295	Dle IZ, SVR, tab ZDR
	ZZS ZK	257	10	0	0	0	0	0	0	267	
	<b>Zdravotnictví - celkem</b>	<b>1 141</b>	<b>1 034</b>	<b>1 378</b>	<b>222</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>9 155</b>	Neznáme další vývoj od roku 2025
36	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - stávající</b>	<b>101</b>	<b>424</b>	<b>248</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	Průmyslová zóna - příjmy
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - navýšení	0	300	550	450	200	0	0	0	1 500	
	<i>Podpora technologických a inovačních aktivit (Březnická)</i>	0	0	200	400	200	0	0	0	800	Uvažovány 3 nové budovy, podpora vzdělávání, mozky pro ZK
	<i>Příprava projektů nových rozvojových ploch (Malenovice + ostatní)</i>	0	200	200	0	0	0	0	0	400	Největší rozvojová plocha ZK
	<i>Rozvoj průmyslových zón ZK</i>	0	100	150	50	0	0	0	0	300	Polygon
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem</b>	<b>101</b>	<b>724</b>	<b>798</b>	<b>455</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 278</b>		
43	<b>Sociální služby - stávající</b>	<b>438</b>	<b>57</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	
	Sociální služby - navýšení	0	65	350	450	200	150	150	0	1 365	Oblast 43 - Sociální služby může být rozšířena o PP projekty, je dán finanční rámec = 1,365 mld. Kč
	<i>Sociální služby UH</i>	0	0	50	150	150	0	0	0	350	
	<i>Sociální služby UH (Velehrad Buchlovská)</i>	0	15	150	150	0	0	0	0	315	
	<i>Sociální služby Vsetín</i>	0	0	0	0	50	150	150	0	350	
	<i>Sociální služby Zlín</i>	0	50	150	150	0	0	0	0	350	
<b>Sociální služby - celkem</b>	<b>438</b>	<b>122</b>	<b>517</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2 027</b>		
<b>NOVÝ SVR CELKEM:</b>	<b>3 183</b>	<b>3 214</b>	<b>3 892</b>	<b>1 675</b>	<b>2 558</b>	<b>2 320</b>	<b>2 070</b>	<b>1 820</b>	<b>20 732</b>		
	<b>3 183</b>	<b>11 338</b>				<b>6 210</b>					
	<b>Rozpočet</b>	<b>SVR</b>				<b>Podklad pro SVR</b>					

  Rozpočet 2024  
  SVR 2025 - 2028  
  Podklad pro SVR, 2029 - 2031

\*dle materiálu RZK ze dne 16.10.2023



## PŘÍLOHA Č. 2

### Kapitálové výdaje plánované pro roky 2021 – 2025 dle Střednědobého výhledu rozpočtu schváleného dne 16.12.2019

vtis. Kč

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