

PŘÍLOHA

KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU

ZLÍNSKÉHO KRAJE

NA ROKY 2027–2029

OBSAH

1. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	1
2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ	3
2.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	3
2.2. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	15
3. PLÁN VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ	20

1. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky Zlínského kraje představují bankovní úvěry.

V současné době má Zlínský kraj veškeré úvěrové závazky vůči Evropské investiční bance. Úvěrová zadluženost Zlínského kraje **k 31. 12. 2024 činila 1 714 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 čtyřech tranších. První tranše ve výši 400 mil. Kč a druhá tranše ve výši 150 mil. Kč byly čerpány v roce 2006, další ve výši 230 mil. Kč v roce 2008 a čtvrtá 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.

Plán čerpání a splátek úvěrů v letech

v Kč

Rok	Úvěry celkem				Úrok
	Počáteční stav k 1. 1.	Čerpání úvěru	Splátky	Zůstatek k 31. 12.	
2020	1 742 068 467	0	139 475 089	1 613 484 263	23 560 599
2021	1 613 484 263	800 000 000	157 628 022	2 240 793 592	20 316 027
2022	2 240 793 592	0	175 925 270	2 057 894 128	39 655 070
2023	2 057 894 128	0	175 233 892	1 886 999 809	72 042 129
2024	1 886 999 809	0	176 408 564	1 713 561 486	59 347 619
2025	1 713 561 486	0	178 995 974	1 557 628 900	43 645 808
2026	1 557 628 900	0	178 995 974	1 378 632 926	37 730 643
2027	1 378 632 926	1 582 000 000	258 095 974	2 702 536 952	92 518 090
2028	2 702 536 952	1 852 000 000	350 695 974	4 203 840 978	173 410 096
2029	4 203 840 978	1 329 000 000	380 193 707	5 152 647 271	211 837 574
2030	5 152 647 271	0	343 241 439	4 809 405 832	197 662 047
2031	4 809 405 832	0	343 241 439	4 466 164 392	184 333 303
2032	4 466 164 392	0	343 241 439	4 122 922 953	171 004 560
2033	4 122 922 953	0	320 741 439	3 802 181 513	157 900 817
2034	3 802 181 513	0	318 241 439	3 483 940 074	145 497 074
2035	3 483 940 074	0	318 241 439	3 165 698 634	133 168 331
2036	3 165 698 634	0	318 241 439	2 847 457 195	120 839 587
2037	2 847 457 195	0	318 241 439	2 529 215 755	108 510 844
2038	2 529 215 755	0	278 241 439	2 250 974 316	96 582 101
2039	2 250 974 316	0	278 241 439	1 972 732 877	85 853 358
2040	1 972 732 877	0	278 241 439	1 694 491 437	75 124 615
2041	1 694 491 437	0	278 241 437	1 416 250 000	64 395 872
2042	1 416 250 000	0	238 150 000	1 178 100 000	54 268 500
2043	1 178 100 000	0	238 150 000	939 950 000	44 742 500
2044	939 950 000	0	238 150 000	701 800 000	35 216 500
2045	701 800 000	0	238 150 000	463 650 000	25 690 500
2046	463 650 000	0	238 150 000	225 500 000	16 164 500
2047	225 500 000	0	159 050 000	66 450 000	7 429 500
2048	66 450 000	0	66 450 000	0	1 993 500
celkem		8 591 090 692	8 604 186 150		2 855 552 463

- Vybranými monitorujícími ukazateli používanými MF – ukazatel běžná a okamžitá likvidita (výsledek by neměl být nižší než 1) a ukazatel podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (neměl by překročit 25 %) – byla ověřena výše plánovaných úvěrů tak, aby zadlužení nepředstavovalo riziko pro hospodaření Zlínského kraje
- Pro výpočet byla použita modelová rozvaha. Zahrnuty byly údaje ZK a jeho příspěvkových organizací.
- Pro přepočet výdajů z titulu splátek úvěrů v eurech je použit kurz ČNB v den provedení splátky
- Počátek splátek nově čerpaných úvěrů je v letech 2027–2029
- Předpoklad průměrné úrokové sazby v letech 2027–2028 je 4 %

2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

2.1. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitelky	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	2 - Nedaňové příjmy	9 580	9 580	9 580
2	0010 - Odbor Kancelář ředitelky	9 580	9 580	9 580
3	6002 - Pronájem majetku	9 000	9 000	9 000
4	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	530	530	530
5	6011 - Prodej majetku	50	50	50
6	3 - Kapitálové příjmy	200	200	200
7	0010 - Odbor Kancelář ředitelky	200	200	200
8	6011 - Prodej majetku	200	200	200
9	4 - Přijaté transfery	154 668	154 668	154 668
10	0010 - Odbor Kancelář ředitelky	154 668	154 668	154 668
11	6004 - Souhrnný dotační vztah	154 668	154 668	154 668
12	Celkový součet	164 448	164 448	164 448

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitelky	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	117 393	123 164	128 359
2	0010 - Odbor Kancelář ředitelky	117 393	123 164	128 359
3	2102 - KÚ - DHIM a DDHM	5 050	12 805	5 000
4	2103 - KÚ - Spotřební materiál	5 494	5 604	5 604
5	2104 - KÚ - Ostatní materiál	1 237	1 262	1 262
6	2105 - KÚ - Energie	26 812	27 348	27 348
7	2106 - KÚ - Služby pro úřad	34 437	35 132	35 132
8	2109 - KÚ - Provoz vozidel	7 150	7 293	7 293
9	2110 - KÚ - Cestovné	5 132	5 240	5 240
10	2112 - KÚ - Pojištění	20	20	20
11	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	2 062	2 104	2 104
12	2115 - KU - Investiční akce úřadu	29 161	25 500	38 500
13	2117 - Poskytnuté příspěvky a náhrady	687	701	701
14	9830 - Transfery ostatní	151	155	155
15	Celkový součet	117 393	123 164	128 359

v tis. Kč

VÝDAJE ORJ 015 - Odbor personální		Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		545 768	560 687	571 092
0015 - Odbor personální		532 637	547 311	557 471
1000 - Zastupitelstvo - osobní výdaje		25 703	31 155	31 726
1100 - Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje		7 948	8 078	8 271
2000 - Krajský úřad - osobní výdaje		365 275	371 908	378 908
2101 - KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců		123 748	126 017	128 413
2106 - KÚ - Služby pro úřad		6 371	6 489	6 489
2111 - KÚ - Vzdělávání		3 592	3 664	3 664
9863 - Náhrady mezd v době nemoci				
0015 - ZF - Odbor personální		13 131	13 376	13 621
7001 - Zaměstnanecký fond		13 131	13 376	13 621
Celkový součet		545 768	560 687	571 092

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	130	130	130
2	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	130	130	130
3	2106 - KÚ - Služby pro úřad	130	130	130
4	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	745	745	745
5	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	745	745	745
6	2114 - KU - Informační strategie	745	745	745
7	35 - Zdravotnictví	2 846	2 009	2 009
8	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	2 846	2 009	2 009
9	2114 - KU - Informační strategie	2 846	2 009	2 009
10	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 251	3 251	3 251
11	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	3 251	3 251	3 251
12	2106 - KÚ - Služby pro úřad	171	171	171
13	2114 - KU - Informační strategie	3 080	3 080	3 080
14	37 - Ochrana životního prostředí	76	76	76
15	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	76	76	76
16	2106 - KÚ - Služby pro úřad	76	76	76
17	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	299	299	299
18	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	299	299	299
19	2106 - KÚ - Služby pro úřad	299	299	299
20	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	101 801	102 638	119 638
21	0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	101 801	102 638	119 638
22	2102 - KÚ - DHIM a DDHM	22 700	22 700	22 700
23	2103 - KÚ - Spotřební materiál	1 400	1 400	1 400
24	2106 - KÚ - Služby pro úřad	31 224	31 224	31 224
25	2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení	9 500	9 500	26 500
26	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	100	100	100
27	2114 - KU - Informační strategie	36 877	37 714	37 714
28	Celkový součet	109 148	109 148	126 148

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	1 - Daňové příjmy	150	150	150
2	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	150	150	150
3	6010 - Správní poplatky	150	150	150
4	Celkový součet	150	150	150

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	23 665	23 665	23 665
2	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	23 665	23 665	23 665
3	3005 - Vydávání krajského periodika	7 100	7 100	7 100
4	3006 - Audiovizuální zpravodajství	3 365	3 365	3 365
5	3007 - Propagace a marketing	4 000	4 000	4 000
6	3048 - Spoluúčast na akcích	9 000	9 000	9 000
7	9830 - Transfery ostatní	200	200	200
8	35 - Zdravotnictví	800	800	800
9	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	800	800	800
10	8701 - Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800	800	800
11	37 - Ochrana životního prostředí	150	150	150
12	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	150	150	150
13	3007 - Propagace a marketing	150	150	150
14	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	825	825	825
15	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	825	825	825
16	3004 - Integrace cizinců	50	50	50
17	3007 - Propagace a marketing	90	90	90
18	3050 - Národnostní problematika	50	50	50
19	9805 - Národnostní problematika	200	200	200
20	9830 - Transfery ostatní	435	435	435
21	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 150	2 150	2 150
22	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	2 150	2 150	2 150
23	3003 - Krizové řízení	2 000	2 000	2 000
24	3079 - Posouzení analýzy rizik	150	150	150
25	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27 748	22 000	22 000
26	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	27 748	22 000	22 000
27	8703 - Program – Dotace pro JSDHO ZK	12 448	6 700	6 700
28	8820 - Činnost pobočných spolků hasičů	2 300	2 300	2 300
30	8822 - Spolufinancování GR HZS ČR	13 000	13 000	13 000
31	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	14 373	14 373	14 373
32	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	4 130	4 130	4 130
33	8702 - Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	1 000	1 000	1 000
34	8821 - Individuální podpora KH	3 130	3 130	3 130
35	0020 - Odbor Kancelář hejtmána	10 243	10 243	10 243
36	1200 - Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 100	2 100	2 100
37	3002 - Zahraniční vztahy	1 543	1 543	1 543
38	3007 - Propagace a marketing	1 000	1 000	1 000
39	3048 - Spoluúčast na akcích	2 000	2 000	2 000
40	3081 - Členské příspěvky	1 200	1 200	1 200
41	9804 - Humanitární pomoc	100	100	100
42	9830 - Transfery ostatní	2 300	2 300	2 300
43	Celkový součet	69 711	63 963	63 963

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 030 - Odbor ekonomický	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	1 - Daňové příjmy	7 213 220	7 355 444	7 500 512
2	0030 - Odbor ekonomický	7 213 220	7 355 444	7 500 512
3	6008 - Sdílené daně	7 111 220	7 253 444	7 398 512
4	6009 - Nesdílené daně	100 000	100 000	100 000
5	6010 - Správní poplatky	2 000	2 000	2 000
6	2 - Nedaňové příjmy	252 000	252 000	252 000
7	0030 - Odbor ekonomický	252 000	252 000	252 000
8	6002 - Pronájem majetku	50 000	50 000	50 000
9	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	2 000	2 000	2 000
10	6013 - Úroky a zhodnocení finančního majetku	200 000	200 000	200 000
11	3 - Kapitálové příjmy	200	200	200
12	0030 - Odbor ekonomický	200	200	200
13	6011 - Prodej majetku	200	200	200
14	Celkový součet	7 465 420	7 607 644	7 752 712

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 030 - Odbor ekonomický	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	700 050	136 050	50
2	0030 - Odbor ekonomický	700 050	136 050	50
3	4901 - Významné investiční akce	700 000	136 000	
4	9832 - Daňové povinnosti	50	50	50
5	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	317 499	756 388	540 172
6	0030 - Odbor ekonomický	317 499	756 388	540 172
7	3008 - Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	35 000	35 000	35 000
8	3010 - Pojištění majetku a ostatní finanční operace	26 000	26 000	26 000
9	3011 - Náklady na správu majetku	1 000	1 000	1 000
10	3012 - Znalecké posudky a technická pomoc	500	500	500
11	3013 - Splátky úroků z úvěru	109 256	205 424	264 094
12	3082 - Správa majetku ZK - ostatní	20 000	20 000	20 000
13	4901 - Významné investiční akce		275 088	
14	7000 - Ostatní výdaje odboru	24 288	91 921	92 123
15	9830 - Transfery ostatní	55	55	55
16	9832 - Daňové povinnosti	101 400	101 400	101 400
17	Celkový součet	1 017 549	892 438	540 222

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	1 - Daňové příjmy	21 500	21 500	21 500
2	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	21 500	21 500	21 500
3	8000 - Poplatky za vodu	20 000	20 000	20 000
4	8298 - Poplatky za znečištění ovzduší	1 500	1 500	1 500
5	2 - Nedaňové příjmy	550	550	550
6	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	550	550	550
7	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	400	400	400
8	6018 - Penále, pokuty a odvody	150	150	150
9	Celkový součet	22 050	22 050	22 050

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	8 190	8 190	8 190
2	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	7 700	7 700	7 700
3	8712 - Program "Podpora včelařů"	1 200	1 200	1 200
4	8713 - Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	6 500	6 500	6 500
5	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	490	490	490
6	3019 - Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	490	490	490
7	23 - Vodní hospodářství	1 500	1 500	1 500
8	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	1 500	1 500	1 500
9	3018 - Vodní hospodářství	1 500	1 500	1 500
10	37 - Ochrana životního prostředí	11 585	11 585	11 585
11	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	2 200	2 200	2 200
12	8711 - Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200	1 200	1 200
13	8715 - Program Technické vybavení pro myslivost a ochranu mláďat	1 000	1 000	1 000
14	0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	9 385	9 385	9 385
15	3015 - Ochrana přírody	6 335	6 335	6 335
16	3016 - Ochrana ovzduší	900	900	900
17	3017 - Odpadové hospodářství	410	410	410
18	9824 - Ochrana přírody - transfery	1 740	1 740	1 740
19	Celkový součet	21 275	21 275	21 275

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	395 255	400 214	388 214
2	0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče	49 000	47 000	35 000
3	8411 - Památky	7 500	7 500	7 500
4	8412 - Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	8 000	8 000	8 000
5	8413 - Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	9 000	12 000	
6	8414 - Program "Otevřené brány"	600	600	600
7	8415 - Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	3 500	3 500	3 500
8	8421 - Individuální podpora - Kultura	14 400	12 400	12 400
9	8422 - Individuální podpora - Památky	6 000	3 000	3 000
10	0090 - Odbor kultury a památkové péče	346 255	353 214	353 214
11	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	333 700	340 409	340 409
12	9839 - Regionální funkce knihoven	12 554	12 806	12 806
13	Celkový součet	395 255	400 214	388 214

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	2 - Nedaňové příjmy	554 808	582 549	582 549
2	0100 - Odbor sociálních věcí	554 808	582 549	582 549
3	9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	554 808	582 549	582 549
4	4 - Přijaté transfery	1 839 000	1 839 000	1 839 000
5	0100 - Odbor sociálních věcí	1 839 000	1 839 000	1 839 000
6	6016 - Ostatní dotace ze SR	1 839 000	1 839 000	1 839 000
7	Celkový součet	2 393 808	2 421 549	2 421 549

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	2 725 841	2 796 570	2 796 570
2	0100 - FZK - Odbor sociálních věcí	4 660	4 860	4 860
3	8611 - Podpora aktivit v sociální sféře	4 200	4 400	4 400
4	8621 - Individuální podpora - Sociální věci	460	460	460
5	0100 - Odbor sociálních věcí	2 721 181	2 791 710	2 791 710
6	3080 - Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	565	565	565
7	3087 - Audit family friendly	250	250	250
8	3092 - Odborné konzultace - sociální oblast	650	650	650
9	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	127 440	142 440	142 440
10	9500 - Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 839 000	1 839 000	1 839 000
11	9872 - Dofinancování poskytovatelů SSL	198 468	226 256	226 256
12	9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	554 808	582 549	582 549
13	Celkový součet	2 725 841	2 796 570	2 796 570

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	2 - Nedaňové příjmy	12 850	12 850	12 850
2	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	12 850	12 850	12 850
3	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	250	250	250
4	6012 - Náhrady škod	1 000	1 000	1 000
5	6018 - Penále, pokuty a odvody	2 700	2 700	2 700
6	6029 - Vážení silničních vozidel	1 400	1 400	1 400
7	9830 - Transfery ostatní	7 500	7 500	7 500
8	4 - Přijaté transfery	356 343	358 220	358 220
9	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	356 343	358 220	358 220
10	6016 - Ostatní dotace ze SR	186 183	184 700	184 700
11	6021 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500	58 500	58 500
12	6030 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 960	6 120	6 120
13	6031 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	23 900	24 600	24 600
14	6032 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	81 800	84 300	84 300
15	Celkový součet	369 193	371 070	371 070

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	22 - Doprava	3 052 972	3 368 355	3 841 755
2	0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 052 972	3 368 355	3 841 755
3	3025 - Pořízení studií a projektů v dopravě	600	600	600
4	3046 - Dopravní obslužnost - linková doprava	117 700	121 200	121 200
5	3072 - Vážení silničních vozidel	2 800	2 800	2 800
6	4901 - Významné investiční akce		250 000	723 400
7	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	891 383	902 200	902 200
8	9810 - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	27 269	28 395	28 395
9	9811 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	23 100	23 800	23 800
10	9812 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	114 000	117 400	117 400
11	9887 - Dopravní obslužnost - linková doprava	865 620	895 810	895 810
12	9888 - Dopravní obslužnost - drážní doprava	1 010 500	1 026 150	1 026 150
13	Celkový součet	3 052 972	3 368 355	3 841 755

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	2 - Nedaňové příjmy	5 427	4 022	3 855
2	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	3 221	1 250	1 250
3	8001 - Vratky půjčených prostředků	3 221	1 250	1 250
4	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	2 206	2 772	2 605
5	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	2 206	2 772	2 605
6	0004500030000 - SPZ Holešov - pronájem nemovitostí-ostatní	1 082	1 130	993
7	0004500050000 - SPZ Holešov - ostatní	748	1 168	1 168
8	0004500990000 - SPZ Holešov - DPH	376	474	445
9	3 - Kapitálové příjmy	95 123	178 487	632 225
10	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	95 123	178 487	632 225
11	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	95 123	178 487	632 225
12	0004500010000 - SPZ Holešov - prodej nemovitostí	78 614	147 510	522 500
13	0004500990000 - SPZ Holešov - DPH	16 509	30 977	109 725
14	4 - Přijaté transfery	41 648	579	579
15	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	41 648	579	579
16	6016 - Ostatní dotace ze SR	41 648	579	579
17	0006016000000 - Ostatní dotace ze SR	41 648	579	579
18	Celkový součet	142 198	183 089	636 659

ř.	VÝDAJE ORJ 120 - Odbor strategického řízení kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	41 728	41 242	46 655
2	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	38 558	39 072	44 485
3	8726 - Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800	800	800
4	8803 - Energetická agentura ZK	13 658	13 672	19 085
5	8805 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	14 000	14 500	14 500
6	8806 - Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 550	1 550	1 550
7	8807 - Baťův kanál o.p.s.	2 000	2 000	2 000
8	8830 - Individuální podpora STR	6 550	6 550	6 550
9	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	3 170	2 170	2 170
10	3026 - Cestovní ruch - prezentace ZK	670	670	670
11	3030 - Zpracování koncepcí	2 500	1 500	1 500
12	22 - Doprava	8 050	8 050	8 050
13	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	8 050	8 050	8 050
14	8723 - Program BESIP	2 350	2 350	2 350
15	8830 - Individuální podpora STR	5 700	5 700	5 700
16	23 - Vodní hospodářství	19 040	19 451	19 040
17	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	19 040	19 451	19 040
18	8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 040	19 040	19 040
19	8830 - Individuální podpora STR		411	
20	25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	12 940	12 403	12 803
21	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	12 540	12 403	12 403
22	8318 - OP Jan Amos Komenský	137		
23	8724 - Inovační vouchery ZK	1 533	1 207	871
24	8804 - Technologické inovační centrum	10 870	11 196	11 532
25	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	400		400
26	3059 - Soutěž "Inovační firma roku"	400		400
27	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	21 159	1 159	1 159
28	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	21 159	1 159	1 159
29	8830 - Individuální podpora STR	20 199	199	199
30	0008830000000 - Individuální podpora STR	199	199	199
31	0008830370000 - jednorázové individuální dotace STR	20 000		
32	8831 - Podpora vzdělávání a motivace mládeže	960	960	960
33	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	36 849	38 994	36 194
34	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	36 849	38 994	36 194
35	8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	36 849	38 994	36 194
36	35 - Zdravotnictví	25 745	16 499	14 005
37	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	25 745	16 499	14 005
38	8725 - Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 550	1 614	1 500
39	8731 - Program-zachování dostupnosti zdr. péče	2 000	3 000	1 000
40	8736 - Program "Podpora paliativní péče"	3 000		
41	8830 - Individuální podpora STR	19 195	11 885	11 505
42	0008830000000 - Individuální podpora STR	11 505	11 505	11 505
43	0008830400000 - Podpora rezidenčních míst pro zdr. obory	1 690	380	
44	0008830430000 - Specializační vzdělávání v nemocnicích	6 000		
45	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	379 569	259 839	225 999
46	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	52 682	33 621	33 621
47	8721 - Program na podporu obnovy venkova	26 720	26 720	26 720
48	8738 - Program Podpora rozvoje obcí 2001 - 5000 obyvatel	18 061		
49	8830 - Individuální podpora STR	7 901	6 901	6 901
50	0120 - Odbor strategického rozvoje kraje	326 887	226 218	192 378
51	3001 - Pořizovatelská činnost	4 562	4 604	4 604
52	0003001000000 - Pořizovatelská činnost	4 562	4 604	4 604
53	3028 - Konzultační a technická pomoc	1 524	1 524	1 524
54	0003028000000 - Konzultační a technická pomoc	1 524	1 524	1 524
55	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	285 361	184 650	150 810
56	0004500000002 - SPZ Holešov - reinvestice a PV I (z příjmů I)	118 968	65 724	145 065
57	0004500000004 - SPZ Holešov - reinvestice a PV II (z příjmů II)	2 203	388	776
58	0004500000010 - SPZ Holešov - rezerva na obnovu VHI	1 480	1 850	2 000
59	0004500000011 - SPZ Holešov - TDI západ a střed	161 758	115 736	2 017
60	0004500000012 - SPZ Holešov - biokoridor	952	952	952
61	4601 - Rozvoj ICT, rozvojové plochy ZK	29 040	29 040	29 040
62	9835 - Soutěž "Vesnice roku"	2 200	2 200	2 200
63	9878 - SPZ Holešov - daně a poplatky	4 200	4 200	4 200
64	Celkový součet	545 079	397 637	363 905

ř.	VÝDAJE ORJ 140 - Odbor investic	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	169 255	125 000	125 000
2	0140 - Odbor investic	169 255	125 000	125 000
3	4018 - Gymnázium JŠ Zlín - tělocvična vč. spojovacího krčku	44 255	7 560	
4	4901 - Významné investiční akce	115 000	107 440	115 000
5	9200 - Příspěvky PO - školství	10 000	10 000	10 000
6	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	75 063	60 000	59 300
7	0140 - Odbor investic	75 063	60 000	59 300
8	4901 - Významné investiční akce	73 340	60 000	59 300
9	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	1 723		
10	35 - Zdravotnictví	368 121	1 386 713	1 425 000
11	0140 - Odbor investic	368 121	1 386 713	1 425 000
12	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	53		
13	3052 - Správa majetku ZK - nemocnice	41 713	41 713	
14	4322 - KNTB - investiční akce		1 100 000	1 100 000
15	0004322100000 - IZ KNTB - výstavba polybloku urgentní medicíny		1 100 000	1 100 000
16	4323 - Nemocnice KM - investiční akce	48 150	27 741	150 000
17	0004323000000 - Nemocnice KM - investiční akce			150 000
18	0004323190000 - Modernizace KMN-západní křídlo budova A-projekt	33 000	21 591	
19	0004323210000 - KMN-dostavba jižního křídla budovy A-PD	15 150	6 150	
20	4326 - UH nemocnice - investiční akce	277 205		
21	0004326120000 - UH nemocnice - Rekonstrukce interny	277 205		
22	4327 - Nemocnice VS - investiční akce	1 000	4 041	175 000
23	0004327000000 - VS nemocnice - investiční akce			175 000
24	0004327220000 - VSN - budova B1 (urgent a oční)	1 000	4 041	
25	4901 - Významné investiční akce		213 218	
26	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	59 408	28 368	59 068
27	0140 - Odbor investic	59 408	28 368	59 068
28	4224 - SSL UH - Velehrad - Buchlovská - DZR pro seniory	5 330		
29	4227 - DZP Velehrad-Vincentinum - stavební úpravy PBŘ	14 608		
30	4228 - SSL UH Velehrad-Buchlovská-DZR-zdravotně postižení	900		
31	4901 - Významné investiční akce	38 570	28 368	59 068
32	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	5 962	5 962	5 962
33	0140 - Odbor investic	5 962	5 962	5 962
34	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962	5 962	5 962
35	0003032000000 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962	5 962	5 962
36	Celkový součet	677 808	1 606 043	1 674 330

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	2 - Nedaňové příjmy	20 739	20 739	20 739
2	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	20 739	20 739	20 739
3	6003 - Ostatní nedaňové příjmy			
4	6014 - Odvody PO	20 739	20 739	20 739
5	6018 - Penále, pokuty a odvody			
6	4 - Přijaté transfery	10 230 000	10 230 000	10 230 000
3	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	10 230 000	10 230 000	10 230 000
7	6015 - Dotace ze SR a EU (ŠK)	10 230 000	10 230 000	10 230 000
8	Celkový součet	10 250 739	10 250 739	10 250 739

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	11 468 562	11 479 849	11 480 349
2	0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	2 000	2 000	2 000
3	8760 - Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	2 000	2 000	2 000
4	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	11 466 562	11 477 849	11 478 349
5	3088 - Kraje pro bezpečný internet	70	70	70
6	3090 - Centrum kariérového poradenství ŠK	500	500	500
7	9200 - Příspěvky PO - školství	541 392	552 679	553 179
8	9201 - Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 400 000	3 400 000	3 400 000
9	9202 - Přímé výdaje na vzdělávání - nepedagogičtí zaměstnanci	690 000	690 000	690 000
10	9300 - Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	6 100 000	6 100 000	6 100 000
11	9817 - Transfery soukromým školám	730 000	730 000	730 000
12	9874 - Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600	4 600	4 600
13	34 - Sport a zájmová činnost	70 901	78 593	68 593
14	0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	65 211	65 293	65 293
15	8511 - Jednorázové projekty	8 000	8 000	8 000
16	8512 - Podpora mládežnického sportu	45 211	45 293	45 293
17	8513 - Podpora sportu v obcích	7 000	7 000	7 000
18	8521 - Individuální podpora - Mládež a sport	5 000	5 000	5 000
19	0150 - Odbor školství, mládeže a sportu	5 690	13 300	3 300
20	3035 - Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	5 690	13 300	3 300
21	Celkový součet	11 539 463	11 558 442	11 548 942

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	35 - Zdravotnictví	1 105 679	499 088	499 088
2	0170 - Odbor zdravotnictví	1 105 679	499 088	499 088
3	3038 - Konzultační a poradenské služby	665	665	665
4	3065 - Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK			
5	3084 - Prohlídka těl zemřelých	4 692	4 692	4 692
6	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	423 484	431 954	431 954
7	9830 - Transfery ostatní			
8	9876 - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	676 838	61 777	61 777
9	Celkový součet	1 105 679	499 088	499 088

ř.	PŘÍJMY ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	2 - Nedaňové příjmy	140 079	88 791	18 009
2	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	140 079	88 791	18 009
3	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	3 940	21 467	
4	0008266020337 - PR HVM – Živá laboratoř přírodověd. vzdělávání 4.0	2 044	775	
5	0008266022256 - PR SPŠaOA UB-Tréninkové centrum PR a living lab ZK		20 000	
6	0008266030337 - PR HVM–Space FOR Space–multifunk.obor.kreat.cen.	1 896	692	
7	8313 - OP Životní prostředí	4 417	1 142	
8	0008313431230 - PR Gy Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů–2.etapa		1 142	
9	0008313431265 - PR ZŠ Otrokovice, Komenského – výměna zpevněných	1 554		
10	0008313433224 - PR Gymnázium RpR - výměna zpevněných ploch	2 006		
11	0008313433227 - PR DD Liptál - výměna zpevněných ploch – II. etapa	857		
12	8314 - Integrovaný regionální operační program	114 539	65 503	18 009
13	0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace			18 009
14	0008314323225 - SŠZP Rožnov p.R. - Vybudování dílen a učeben	52 069		
15	0008314350310 - PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba		65 503	
16	0008314360309 - PR ZZS ZK - Technika pro ZZS ZK II	29 900		
17	0008314381286 - PR SOU Val. Klobouky - rekonstrukce odb. učeben	10 145		
18	0008314382247 - ZŠ Bojkovice, Štěfánikova - Startujeme se zelenou	1 910		
19	0008314384213 - PR ZŠ Kroměříž, 1. máje - Cvičný byt	3 516		
20	0008314400309 - PR ZZS ZK-eHealth a interoperabilita ZZS ZK	4 250		
21	0008314410308 - PKC – Centrum duš. zdraví pro děti v Otrokovcích	12 750		
22	8331 - Interreg V-A SR-ČR	184	679	
23	0008331361266 - PR ZŠ Mostní - Společně bez hranic - děti dětem		264	
24	0008331362205 - PR SŠPHZVOŠ - HrAI si s robotem		415	
25	0008331362241 - PR SUPŠ – P-to-P: Tradice a design bez hranic	184		
26	8353 - Národní plán obnovy	17 000		
27	0008353362241 - PP - SUPŠ UH – sníž. en. nár. bud. - Všehrdova	17 000		
28	4 - Přijaté transfery	59 509	29 416	
29	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	59 509	29 416	
30	8312 - OP Zaměstnanost	33 449	14 676	
31	0008312310000 - Podpora a rozvoj sociálních služeb III	13 392		
32	0008312340000 - PR-Transformace ve Zlínském kraji III	2 000	1 437	
33	0008312350000 - Nejste na to sami II	1 794	1 688	
34	0008312360000 - PR Obědy do škol ve Zlínském kraji VII	9 381		
35	0008312370000 - PR Podpora a rozvoj soc. služby OA ve ZK	6 881	11 552	
36	8313 - OP Životní prostředí	757	1 286	
37	0008313360000 - PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027	757	1 286	
38	8318 - OP Jan Amos Komenský	25 303	13 453	
39	0008318310000 - PR Implementace dlouhodobého záměru ZK	25 303	13 453	
40	Celkový součet	199 588	118 207	18 009

ř.	VÝDAJE ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	122 759	152 587	1 524
2	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	122 759	152 587	1 524
3	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	2 770		
4	0008266022256 - PR SPŠaOA UB-Tréninkové centrum PR a living lab ZK	2 770		
5	8312 - OP Zaměstnanost	3 762		
6	0008312360000 - PR Obědy do škol ve Zlínském kraji VII	3 762		
7	8313 - OP Životní prostředí	82 727	87 084	
8	0008313340000 - Projekty OPŽP - energetické úspory - výzva 37	82 727	82 982	
9	0008313431230 - PR Gy Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů–2.etapa		4 102	
10	8314 - Integrovaný regionální operační program		65 210	1 524
11	0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben		46 837	1 524
12	0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace		18 373	
13	8318 - OP Jan Amos Komenský	16 500	293	
14	0008318310000 - PR Implementace dlouhodobého záměru ZK	16 500	293	
15	8353 - Národní plán obnovy	17 000		
16	0008353362241 - PP - SUPŠ UH – sniž. en. nár. bud. - Všehrdo	17 000		
17	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	32 581	6 785	
18	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	32 581	6 785	
19	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	2 644		
20	0008266020337 - PR HVM – Živá laboratoř přírodověd. vzdělávání 4.0	1 260		
21	0008266030337 - PR HVM–Space FOR Space–multifunk.obor.kreat.cen.	1 384		
22	8314 - Integrovaný regionální operační program	29 937	6 785	
23	0008314350310 - PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba	29 937	6 785	
24	35 - Zdravotnictví	10 461		
25	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	10 461		
26	8314 - Integrovaný regionální operační program	10 461		
27	0008314360309 - PR ZZS ZK - Technika pro ZZS ZK II	847		
28	0008314400309 - PR ZZS ZK-eHealth a interoperabilita ZZS ZK	9 614		
29	37 - Ochrana životního prostředí	1 080		
30	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	1 080		
31	8313 - OP Životní prostředí	1 080		
32	0008313360000 - PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027	1 080		
33	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	93 679	235	
34	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	93 679	235	
35	8312 - OP Zaměstnanost	33 631	235	
36	0008312320000 - Nejste na to sami	175		
37	0008312340000 - PR-Transformace ve Zlínském kraji III	7 708		
38	0008312350000 - Nejste na to sami II	4 135	235	
39	0008312370000 - PR Podpora a rozvoj soc. služby OA ve ZK	21 613		
40	8314 - Integrovaný regionální operační program	59 973		
41	0008314370002 - IZ SSL UH, p.o. – DOZP Uherský Ostroh	21 911		
42	0008314370003 - IZ SSL Haná - DOZP Hulín	14 347		
43	0008314370004 - IZ SSL Vsetín - DZR Trávníky	100		
44	0008314370005 - IZ SSL UH - komunitní služba DOZP a OS Jarošov	10 865		
45	0008314410308 - PKC – Centrum duš. zdraví pro děti v Otrokovicích	12 750		
46	8331 - Interreg V-A SR-ČR	75		
47	0008331370000 - PR-Zavádění asist.technologií v soc.slужbách SK-CZ	75		
48	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	9 200		
49	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	9 200		
50	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	9 200		
51	0008266020001 - PR - Zřízení meteorologického ústavu	9 200		
52	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	137 894	83 315	20 000
53	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	137 894	83 315	20 000
54	8992 - Financování krajských rozvojových projektů	137 894	83 315	20 000
55	0008992000000 - Financování krajských rozvojových projektů	137 894	83 315	20 000
56	Celkový součet	407 655	242 922	21 524

2.2. 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, SR 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 2027-2029 plánována jednak z prostředků přidělených do fondu z rozpočtu ZK v rozmezí od 293 705 tis. Kč do 561 417 tis. Kč ročně a dále z příjmů fondu v rozmezí 40 759 tis. Kč až 224 309 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 2027-2029 plánováno od 334 464 tis. Kč až do 785 726 tis. Kč ročně a zahrnuje výdaje na financování realizace rozvojových projektů ZK a na poskytnutí dotací v rámci programové a individuální podpory.

v tis. Kč

ř.	Fond ZK	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	TVORBA	785 726	568 154	334 464
2	Příděl z rozpočtu ZK	561 417	427 197	293 705
3	Příjmy	224 309	140 957	40 759
4	1 - Daňové příjmy	21 500	21 500	21 500
5	2 - Nedaňové příjmy	143 300	90 041	19 259
6	4 - Přijaté transfery	59 509	29 416	0
7	POUŽITÍ	785 726	568 154	334 464
8	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 700	7 700	7 700
9	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	38 558	39 072	44 485
10	22 - Doprava	8 050	8 050	8 050
11	23 - Vodní hospodářství	19 040	19 451	19 040
12	25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ost.	12 540	12 403	12 403
13	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	145 918	155 746	4 683
14	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	118 430	92 779	71 194
15	34 - Sport a zájmová činnost	65 211	65 293	65 293
16	35 - Zdravotnictví	37 006	17 299	14 805
17	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	52 682	33 621	33 621
18	37 - Ochrana životního prostředí	3 280	2 200	2 200
19	43 - Sociální služby	98 339	5 095	4 860
20	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	9 200	0	0
21	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný sys.	27 748	22 000	22 000
22	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	142 024	87 445	24 130

TVORBA

Základní příděl z rozpočtu ZK do Fondu ZK je plánován v letech ve výši 293 705 tis. Kč – 561 417 tis. Kč. Příjmy Fondu Zlínského kraje jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu plánovány na rok 2027 ve výši 224 309 tis. Kč, v dalším roce dochází k jejich poklesu na 140 957 tis. Kč a v roce 2029 jsou příjmy očekávány ve výši 40 759 tis. Kč. 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 2027, kdy bude ukončena realizace větší části schválených projektů.

POUŽITÍ

Výdaje fondu jsou plánovány v roce 2027 v objemu 785 726 tis. Kč. V následujících letech dochází k jejich poklesu, a to v roce 2028 na 568 154 tis. Kč a v roce 2029 na 334 464 tis. Kč. Výdaje fondu v letech kolísají, důvodem je zejména končící programové období EU 2021-2027. Plánované výdaje na poskytnutí dotací v rámci programové a individuální podpory jsou v letech 2027-2029 v rozmezí od 312 940 tis. Kč do 377 934 tis. Kč ročně.

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY Fond Zlínského kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	1 - Daňové příjmy	21 500	21 500	21 500
2	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	21 500	21 500	21 500
3	8000 - Poplatky za vodu	20 000	20 000	20 000
4	0008000000000 - Poplatky za vodu	20 000	20 000	20 000
5	8298 - Poplatky za znečištění ovzduší	1 500	1 500	1 500
6	0008298000000 - Poplatky za znečištění ovzduší	1 500	1 500	1 500
7	2 - Nedaňové příjmy	143 300	90 041	19 259
8	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	3 221	1 250	1 250
9	8001 - Vratky půjčených prostředků	3 221	1 250	1 250
10	0008001008740 - Vratky půjčených prostředků - Obec v nouzi	1 250	1 250	1 250
11	0008001008805 - Příjmy - vratka půjčky CCR	796		
12	0008001008806 - Příjmy - vratka půjčky EKS	1 175		
13	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	140 079	88 791	18 009
14	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	3 940	21 467	
15	0008266020337 - PR HVM – Živá laboratoř přírodověd. vzdělávání 4.0	2 044	775	
16	0008266022256 - PR SPŠaOA UB-Tréninkové centrum PR a living lab ZK		20 000	
17	0008266030337 - PR HVM–Space FOR Space–multifunk.obor.kreat.cen.	1 896	692	
18	8313 - OP Životní prostředí	4 417	1 142	
19	0008313431230 - PR Gy Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů–2.etapa		1 142	
20	0008313431265 - PR ZŠ Otrokovice, Komenského – výměna zpevněných ploch	1 554		
21	0008313433224 - PR Gymnázium RpR - výměna zpevněných ploch	2 006		
22	0008313433227 - PR DD Liptál - výměna zpevněných ploch – II. etapa	857		
23	8314 - Integrovaný regionální operační program	114 539	65 503	18 009
24	0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace			18 009
25	0008314323225 - SŠZP Rožnov p.R. - Vybudování dílen a učeben	52 069		
26	0008314350310 - PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba		65 503	
27	0008314360309 - PR ZZS ZK - Technika pro ZZS ZK II	29 900		
28	0008314381286 - PR SOU Val. Klobouky - rekonstrukce odb. učeben	10 145		
29	0008314382247 - ZŠ Bojkovice, Štáfánikova - Startujeme se zelenou	1 910		
30	0008314384213 - PR ZŠ Kroměříž, 1. máje - Cvičný byt	3 516		
31	0008314400309 - PR ZZS ZK-eHealth a interoperabilita ZZS ZK	4 250		
32	0008314410308 - PKC – Centrum duš. zdraví pro děti v Otrokovcích	12 750		
33	8331 - Interreg V-A SR-ČR	184	679	
34	0008331361266 - PR ZŠ Mostní - Společně bez hranic - děti dětem		264	
35	0008331362205 - PR SŠPHZVOŠ - HraI si s robotem		415	
36	0008331362241 - PR SUPŠ – P-to-P: Tradice a design bez hranic	184		
37	8353 - Národní plán obnovy	17 000		
38	0008353362241 - PP - SUPŠ UH – sníž. en. nár. bud. - Všehrdova	17 000		
39	4 - Přijaté transfery	59 509	29 416	
40	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	59 509	29 416	
41	8312 - OP Zaměstnanost	33 449	14 676	
42	0008312310000 - Podpora a rozvoj sociálních služeb III	13 392		
43	0008312340000 - PR-Transformace ve Zlínském kraji III	2 000	1 437	
44	0008312350000 - Nejste na to sami II	1 794	1 688	
45	0008312360000 - PR Obědy do škol ve Zlínském kraji VII	9 381		
46	0008312370000 - PR Podpora a rozvoj soc. služby OA ve ZK	6 881	11 552	
47	8313 - OP Životní prostředí	757	1 286	
48	0008313360000 - PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027	757	1 286	
49	8318 - OP Jan Amos Komenský	25 303	13 453	
50	0008318310000 - PR Implementace dlouhodobého záměru ZK	25 303	13 453	
51	Celkový součet	224 309	140 957	40 759

ř.	VÝDAJE Fond Zlínského kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 700	7 700	7 700
2	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	7 700	7 700	7 700
3	8712 - Program "Podpora včelařů"	1 200	1 200	1 200
4	8713 - Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	6 500	6 500	6 500
5	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	38 558	39 072	44 485
6	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	38 558	39 072	44 485
7	8726 - Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800	800	800
8	8803 - Energetická agentura ZK	13 658	13 672	19 085
9	0008803010000 - Dotace na provoz	9 405	9 405	9 405
10	0008803020000 - Ostatní dotace	4 253	4 267	9 680
11	8805 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	14 000	14 500	14 500
12	0008805010000 - Dotace na provoz	14 000	14 500	14 500
13	8806 - Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 550	1 550	1 550
14	0008806010000 - Dotace na provoz	1 550	1 550	1 550
15	8807 - Bařův kanál o.p.s.	2 000	2 000	2 000
16	0008807000000 - Bařův kanál o.p.s.	2 000	2 000	2 000
17	8830 - Individuální podpora STR	6 550	6 550	6 550
18	22 - Doprava	8 050	8 050	8 050
19	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	8 050	8 050	8 050
20	8723 - Program BESIP	2 350	2 350	2 350
21	8830 - Individuální podpora STR	5 700	5 700	5 700
22	23 - Vodní hospodářství	19 040	19 451	19 040
23	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	19 040	19 451	19 040
24	8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 040	19 040	19 040
25	8830 - Individuální podpora STR		411	
26	25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	12 540	12 403	12 403
27	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	12 540	12 403	12 403
28	8318 - OP Jan Amos Komenský	137		
29	0008318300000 - Smart akcelerační Zlínského kraje III	137		
30	8724 - Inovační vouchery ZK	1 533	1 207	871
31	8804 - Technologické inovační centrum	10 870	11 196	11 532
32	0008804010000 - Dotace na provoz	10 870	11 196	11 532
33	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	145 918	155 746	4 683
34	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	21 159	1 159	1 159
35	8830 - Individuální podpora STR	20 199	199	199
36	8831 - Podpora vzdělávání a motivace mládeže	960	960	960
37	0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	2 000	2 000	2 000
38	8760 - Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	2 000	2 000	2 000
39	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	122 759	152 587	1 524
40	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	2 770		
41	0008266022256 - PR SPŠaOA UB-Tréninkové centrum PR a living lab ZK	2 770		
42	8312 - OP Zaměstnanost	3 762		
43	0008312360000 - PR Obědy do škol ve Zlínském kraji VII	3 762		
44	8313 - OP Životní prostředí	82 727	87 084	
45	0008313340000 - Projekty OPŽP - energetické úspory - výzva 37	82 727	82 982	
46	0008313431230 - PR Gy Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů–2.etapa		4 102	
47	8314 - Integrovaný regionální operační program		65 210	1 524
48	0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben		46 837	1 524
49	0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace		18 373	
50	8318 - OP Jan Amos Komenský	16 500	293	
51	0008318310000 - PR Implementace dlouhodobého záměru ZK	16 500	293	
52	8353 - Národní plán obnovy	17 000		
53	0008353362241 - PP - SUPŠ UH – sníž. en. nár. bud. - Všeřdova	17 000		
54	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	118 430	92 779	71 194
55	0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče	49 000	47 000	35 000
56	8411 - Památky	7 500	7 500	7 500
57	0008411000000 - Památky	6 000	6 000	7 500
58	0008411010000 - Program na podporu obnovy a restaurování památek	1 000	1 000	
59	0008411020000 - Odborná činnost v památkové péči (KUL07-23)	500	500	
60	8412 - Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	8 000	8 000	8 000

ř.	VÝDAJE Fond Zlínského kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
61	8413 - Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	9 000	12 000	
62	8414 - Program "Otevřené brány"	600	600	600
63	8415 - Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	3 500	3 500	3 500
64	8421 - Individuální podpora - Kultura	14 400	12 400	12 400
65	8422 - Individuální podpora - Památky	6 000	3 000	3 000
66	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	36 849	38 994	36 194
67	8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	36 849	38 994	36 194
68	0008801010000 - Dotace na provoz	36 149	38 294	35 494
69	0008801020000 - Ostatní dotace	700	700	700
70	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	32 581	6 785	
71	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	2 644		
72	0008266020337 - PR HVM – Živá laboratoř přírodověd. vzdělávání 4.0	1 260		
73	0008266030337 - PR HVM–Space FOR Space–multifunk.obor.kreat.cen.	1 384		
74	8314 - Integrovaný regionální operační program	29 937	6 785	
75	0008314350310 - PR-MJVM - Depozitáře Otrokovice - dostavba	29 937	6 785	
76	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	65 211	65 293	65 293
77	0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu	65 211	65 293	65 293
78	8511 - Jednorázové projekty	8 000	8 000	8 000
79	8512 - Podpora mládežnického sportu	45 211	45 293	45 293
80	8513 - Podpora sportu v obcích	7 000	7 000	7 000
81	8521 - Individuální podpora - Mládež a sport	5 000	5 000	5 000
82	35 - Zdravotnictví	37 006	17 299	14 805
83	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	800	800	800
84	8701 - Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800	800	800
85	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	25 745	16 499	14 005
86	8725 - Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 550	1 614	1 500
87	8731 - Program-zachování dostupnosti zdr. péče	2 000	3 000	1 000
88	8736 - Program "Podpora paliativní péče"	3 000		
89	8830 - Individuální podpora STR	19 195	11 885	11 505
90	0008830000000 - Individuální podpora STR	11 505	11 505	11 505
91	0008830400000 - Podpora rezidenčních míst pro zdr. obory	1 690	380	
92	0008830430000 - Specializační vzdělávání v nemocnicích	6 000		
93	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	10 461		
94	8314 - Integrovaný regionální operační program	10 461		
95	0008314360309 - PR ZS ZK - Technika pro ZS ZK II	847		
96	0008314400309 - PR ZS ZK-eHealth a interoperabilita ZS ZK	9 614		
97	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	52 682	33 621	33 621
98	0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje	52 682	33 621	33 621
99	8721 - Program na podporu obnovy venkova	26 720	26 720	26 720
100	8738 - Program Podpora rozvoje obcí 2001 - 5000 obyvatel	18 061		
101	8830 - Individuální podpora STR	7 901	6 901	6 901
102	37 - Ochrana životního prostředí	3 280	2 200	2 200
103	0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství	2 200	2 200	2 200
104	8711 - Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200	1 200	1 200
105	8715 - Program Technické vybavení pro myslivost a ochranu mláďat	1 000	1 000	1 000
106	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	1 080		
107	8313 - OP Životní prostředí	1 080		
108	0008313360000 - PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027	1 080		
109	43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	98 339	5 095	4 860
110	0100 - FZK - Odbor sociálních věcí	4 660	4 860	4 860
111	8611 - Podpora aktivit v sociální sféře	4 200	4 400	4 400
112	8621 - Individuální podpora - Sociální věci	460	460	460
113	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	93 679	235	
114	8312 - OP Zaměstnanost	33 631	235	
115	0008312320000 - Nejste na to sami	175		
116	0008312340000 - PR-Transformace ve Zlínském kraji III	7 708		
117	0008312350000 - Nejste na to sami II	4 135	235	
118	0008312370000 - PR Podpora a rozvoj soc. služby OA ve ZK	21 613		

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE Fond Zlínského kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
119	8314 - Integrovaný regionální operační program	59 973		
120	0008314370002 - IZ SSL UH, p.o. – DOZP Uherský Ostroh	21 911		
121	0008314370003 - IZ SSL Haná - DOZP Hulín	14 347		
122	0008314370004 - IZ SSL Vsetín - DZR Trávníky	100		
123	0008314370005 - IZ SSL UH - komunitní služba DOZP a OS Jarošov	10 865		
124	0008314410308 - PKC – Centrum duš. zdraví pro děti v Otrokovicích	12 750		
125	8331 - Interreg V-A SR-ČR	75		
126	0008331370000 - PR-Zavádění asist. technologií v soc. službách SK-CZ	75		
127	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	9 200		
128	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	9 200		
129	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	9 200		
130	0008266020001 - PR - Zřízení meteorologického ústavu Zlínského kraje	9 200		
131	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27 748	22 000	22 000
132	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	27 748	22 000	22 000
133	8703 - Program – Dotace pro JSDHO ZK	12 448	6 700	6 700
134	8820 - Činnost pobočných spolků hasičů	2 300	2 300	2 300
135	8822 - Spolufinancování GŘ HZS ČR	13 000	13 000	13 000
136	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	142 024	87 445	24 130
137	0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmána	4 130	4 130	4 130
138	8702 - Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	1 000	1 000	1 000
139	8821 - Individuální podpora KH	3 130	3 130	3 130
140	0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů	137 894	83 315	20 000
141	8992 - Financování krajských rozvojových projektů	137 894	83 315	20 000
142	Celkový součet	785 726	568 154	334 464

• 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.

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

Ve střednědobém výhledu rozpočtu je pro tvorbu a použití plánována částka pro rok 2027 ve výši 13 131 tis. Kč, pro rok 2028 ve výši 13 376 tis. Kč a v roce 2029 ve výši 13 621 tis. Kč.

v tis. Kč

ř.	Zaměstnanecký fond	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029
1	TVORBA	13 131	13 376	13 621
2	Základní příděl	13 131	13 376	13 621
3	POUŽITÍ	13 131	13 376	13 621
4	6 - Všeobecná veřejná správa a služby			
5	015 - Odbor personální			
6	7001 Zaměstnanecký fond	13 131	13 376	13 621

3. PLÁN VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ

Plán významných akcí Zlínského kraje								
Investiční, neinvestiční, dotační akce								
Návrh nového SVR - ostatní:								
Odvětví (v mil. Kč, zaokrouhleno)		2027	2028	2029	2030	2031	2032	Celkem
22	Doprava - významné akce	700	700	700	700	700	700	4 200
	Klíčové dopravní stavby (obchvat Zlín)	300	300	300	300	0	0	1 200
	Doprava - celkem	1 000	1 000	1 000	1 000	700	700	5 400
31,32	Podpora investic ve vzdělání (UTB)	20	0	0	0	0	0	20
	Rozvoj SŠ ZK - významné akce	115	115	115	115	115	115	690
	Vzdělávání a školské služby - dotační projekty	102	152	2	0	0	0	256
	Vzdělávání a školské služby - celkem	237	267	117	115	115	115	966
33	Kultura - významné akce	60	60	60	60	60	60	360
	Kultura - dotační projekty	33	7	0	0	0	0	40
	Kultura, církve a sdělovací prostředky - celkem	93	67	60	60	60	60	400
35	KNTB - matka a dítě	619	0	0	0	0	0	619
	KNTB - polyblok - podíl ZK	0	1 100	1 100	1 100	1 100	0	4 400
	Nemocnice UHN (včetně dotačních projektů)	277	0	0	0	0	0	277
	Nemocnice KMN (včetně dotačních projektů)	48	28	150	150	150	150	676
	Nemocnice VSN	1	4	175	175	175	175	705
	ZZS ZK (včetně dotačních projektů)	10	0	0	0	0	0	10
	Zdravotnictví - významné akce (ostatní)	0	213	0	0	0	0	213
	Zdravotnictví - celkem	955	1 345	1 425	1 425	1 425	325	6 900
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - Holešov	200	128	132	0	0	0	460
	Rozvojové plochy ZK	700	300	0	0	0	0	1 000
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - rozvoj majetku	100	100	100	100	100	100	600
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem	1 000	528	232	100	100	100	2 060
43	Sociální služby - významné akce	300	300	300	300	300	300	1 800
	Sociální služby - dotační projekty	60	0	0	0	0	0	60
	Sociální služby - celkem	360	300	300	300	300	300	1 860
6	Všeobecná veřejná správa a služby - významné akce	50	50	50	50	50	50	300
	Všeobecná veřejná správa a služby - dotační projekty	138	83	20	0	0	0	241
	Všeobecná veřejná správa a služby - celkem	188	133	70	50	50	50	541
Návrh nového SVR - investiční, neinvestiční akce		3 490	3 398	3 182	3 050	2 750	1 650	17 520
Návrh nového SVR - dotační projekty		343	242	22	0	0	0	607
Návrh nového SVR - CELKEM		3 833	3 640	3 204	3 050	2 750	1 650	18 127
		SVR			Podklad pro SVR			