PŘÍLOHA

KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU

ZLÍNSKÉHO KRAJE

NA ROKY 2028–2030

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 16

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. 2025 činila 1 548 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 schválená 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.	
2021	1 608 725 164	800 000 000	157 628 022	2 251 097 143	20 316 027
2022	2 251 097 143	0	175 925 270	2 075 171 872	39 655 070
2023	2 075 171 872	0	175 233 892	1 899 937 980	72 042 129
2024	1 899 937 980	0	176 408 564	1 723 529 416	59 351 233
2025	1 723 529 416	0	175 935 339	1 547 594 077	42 698 780
2026	1 547 594 077	0	177 928 925	1 362 627 190	38 326 643
2027	1 362 627 190	0	177 928 925	1 184 698 265	33 445 885
2028	1 184 698 265	1 434 000 000	249 628 925	2 369 069 340	112 349 886
2029	2 369 069 340	689 000 000	247 126 658	2 810 942 682	134 203 548
2030	2 810 942 682	866 000 000	253 474 390	3 423 468 292	158 007 855
2031	3 423 468 292	0	253 474 390	3 169 993 901	146 865 951
2032	3 169 993 901	0	253 474 390	2 916 519 511	135 724 047
2033	2 916 519 511	0	230 974 390	2 685 545 121	124 846 519
2034	2 685 545 121	0	228 474 390	2 457 070 730	114 791 490
2035	2 457 070 730	0	228 474 390	2 228 596 340	104 824 586
2036	2 228 596 340	0	228 474 390	2 000 121 950	94 857 683
2037	2 000 121 950	0	228 474 390	1 771 647 559	84 890 779
2038	1 771 647 559	0	188 474 390	1 583 173 169	75 393 875
2039	1 583 173 169	0	188 474 390	1 394 698 778	67 306 972
2040	1 394 698 778	0	188 474 390	1 206 224 388	59 220 068
2041	1 206 224 388	0	188 474 388	1 017 750 000	51 133 164
2042	1 017 750 000	0	149 450 000	868 300 000	43 729 188
2043	868 300 000	0	149 450 000	718 850 000	37 008 138
2044	718 850 000	0	149 450 000	569 400 000	30 287 088
2045	569 400 000	0	149 450 000	419 950 000	23 566 038
2046	419 950 000	0	149 450 000	270 500 000	16 844 988
2047	270 500 000	0	149 450 000	121 050 000	10 123 938
2048	121 050 000	0	77 750 000	43 300 000	4 245 363
2049	43 300 000	0	43 300 000	0	1 299 000
celkem		**6 817 090 692**	**6 810 052 730**		**2 316 027 324**

- 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 2028–2030
- Předpoklad průměrné úrokové sazby v letech 2028–2030 je 4,7 %

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 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
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**	**162 379**	**162 379**	**162 379**
10	**0010 - Odbor Kancelář ředitelky**	**162 379**	**162 379**	**162 379**
11	6004 - Souhrnný dotační vztah	162 379	162 379	162 379
12	**Celkový součet**	**172 159**	**172 159**	**172 159**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitelky	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**	**95 164**	**103 359**	**96 859**
2	**0010 - Odbor Kancelář ředitelky**	**95 164**	**103 359**	**96 859**
3	2102 - KÚ - DHIM a DDHM	4 805	13 000	5 000
4	2103 - KÚ - Spotřební materiál	5 604	5 604	5 604
5	2104 - KÚ - Ostatní materiál	1 262	1 262	1 262
6	2105 - KÚ - Energie	27 348	27 348	27 348
7	2106 - KÚ - Služby pro úřad	35 132	35 132	35 132
8	2109 - KÚ - Provoz vozidel	7 293	7 293	7 293
9	2110 - KÚ - Cestovné	5 240	5 240	5 240
10	2112 - KÚ - Pojištění	20	20	20
11	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	2 104	2 104	2 104
12	2115 - KU - Investiční akce úřadu	5 500	5 500	7 000
13	2117 - Poskytnuté příspěvky a náhrady	701	701	701
14	9830 - Transfery ostatní	155	155	155
15	**Celkový součet**	**95 164**	**103 359**	**96 859**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 015 - Odbor personální	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**	**587 818**	**598 223**	**609 233**
2	**0015 - Odbor personální**	**573 753**	**583 913**	**594 643**
3	1000 - Zastupitelstvo - osobní výdaje	31 155	31 726	32 309
4	1100 - Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	8 078	8 271	8 468
5	2000 - Krajský úřad - osobní výdaje	391 608	398 608	406 021
6	2101 - KÚ - Příslušenství platů zaměstnanců	132 759	135 155	137 692
7	2106 - KÚ - Služby pro úřad	6 489	6 489	6 489
8	2111 - KÚ - Vzdělávání	3 664	3 664	3 664
9	**0015 - ZF - Odbor personální**	**14 065**	**14 310**	**14 590**
10	7001 - Zaměstnanecký fond	14 065	14 310	14 590
11	**Celkový součet**	**587 818**	**598 223**	**609 233**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 018 - Odbor informačních a komunikačních technologií	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**23 - Vodní hospodářství**	**111**	**111**	**111**
2	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**111**	**111**	**111**
3	2106 - KÚ - Služby pro úřad	111	111	111
4	**31, 32 - Vzdělávání a školské služby**	**130**	**130**	**130**
5	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**130**	**130**	**130**
6	2106 - KÚ - Služby pro úřad	130	130	130
7	**33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**745**	**745**	**745**
8	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**745**	**745**	**745**
9	2114 - KU - Informační strategie	745	745	745
10	**35 - Zdravotnictví**	**2 009**	**2 009**	**2 009**
11	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**2 009**	**2 009**	**2 009**
12	2114 - KU - Informační strategie	2 009	2 009	2 009
13	**36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**3 525**	**3 388**	**3 251**
14	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**3 525**	**3 388**	**3 251**
15	2106 - KÚ - Služby pro úřad	171	171	171
16	2114 - KU - Informační strategie	3 354	3 217	3 080
17	**37 - Ochrana životního prostředí**	**76**	**76**	**76**
18	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**76**	**76**	**76**
19	2106 - KÚ - Služby pro úřad	76	76	76
20	**43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**	**299**	**299**	**299**
21	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**299**	**299**	**299**
22	2106 - KÚ - Služby pro úřad	299	299	299
23	**52 - Civilní připravenost na krizové stavy**	**379**	**379**	**379**
24	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**379**	**379**	**379**
25	2106 - KÚ - Služby pro úřad	379	379	379
26	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**	**101 873**	**119 010**	**102 011**
27	**0018 - Odbor informačních a komunikačních technologií**	**101 873**	**119 010**	**102 011**
28	2102 - KÚ - DHIM a DDHM	22 700	22 700	22 700
29	2103 - KÚ - Spotřební materiál	1 400	1 400	1 400
30	2106 - KÚ - Služby pro úřad	30 733	30 733	30 734
31	2108 - KÚ - Nákupy programového vybavení	9 500	26 500	9 500
32	2113 - KÚ - Ostatní nákupy	100	100	100
33	2114 - KU - Informační strategie	37 440	37 577	37 577
34	**Celkový součet**	**109 148**	**126 148**	**109 012**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**1 - Daňové příjmy**	**150**	**150**	**150**
2	**0020 - Odbor Kancelář hejtmana**	**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 hejtmana	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**23 665**	**23 665**	**23 665**
2	**0020 - Odbor Kancelář hejtmana**	**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	**34 - Tělovýchova a zájmová činnost**	**10 000**		
9	**0020 - Odbor Kancelář hejtmana**	**10 000**		
10	3035 - Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	10 000		
11	**37 - Ochrana životního prostředí**	**150**	**150**	**150**
12	**0020 - Odbor Kancelář hejtmana**	**150**	**150**	**150**
13	3007 - Propagace a marketing	150	150	150
14	**43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politi**	**2 825**	**2 825**	**2 825**
15	**0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
16	8701 - Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800	800	800
17	8702 - Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	1 200	1 200	1 200
18	**0020 - Odbor Kancelář hejtmana**	**825**	**825**	**825**
19	3004 - Integrace cizinců	50	50	50
20	3007 - Propagace a marketing	90	90	90
21	3050 - Národnostní problematika	50	50	50
22	9805 - Národnostní problematika	200	200	200
23	9830 - Transfery ostatní	435	435	435
24	**52 - Civilní připravenost na krizové stavy**	**2 150**	**2 150**	**2 150**
25	**0020 - Odbor Kancelář hejtmana**	**2 150**	**2 150**	**2 150**
26	3003 - Krizové řízení	2 000	2 000	2 000
27	3079 - Posouzení analýzy rizik	150	150	150
28	**55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**24 748**	**22 000**	**22 000**
29	**0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana**	**24 748**	**22 000**	**22 000**
30	8703 - Program – Dotace pro JSDHO ZK	9 448	6 700	6 700
31	8820 - Činnost pobočných spolků hasičů	2 300	2 300	2 300
32	8822 - Spolufinancování GŘ HZS ČR	13 000	13 000	13 000
33	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**	**13 173**	**13 173**	**13 173**
34	**0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana**	**2 930**	**2 930**	**2 930**
35	8821 - Individuální podpora KH	2 930	2 930	2 930
36	**0020 - Odbor Kancelář hejtmana**	**10 243**	**10 243**	**10 243**
37	1200 - Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 100	2 100	2 100
38	3002 - Zahraniční vztahy	1 543	1 543	1 543
39	3007 - Propagace a marketing	1 000	1 000	1 000
40	3048 - Spoluúčast na akcích	2 000	2 000	2 000
41	3081 - Členské příspěvky	1 200	1 200	1 200
42	9804 - Humanitární pomoc	100	100	100
43	9830 - Transfery ostatní	2 300	2 300	2 300
44	**Celkový součet**	**76 711**	**63 963**	**63 963**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 030 - Odbor ekonomický	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**1 - Daňové příjmy**	**7 989 751**	**8 147 789**	**8 309 056**
2	**0030 - Odbor ekonomický**	**7 989 751**	**8 147 789**	**8 309 056**
3	6008 - Sdílené daně	7 787 751	7 945 789	8 107 056
4	6009 - Nesdílené daně	200 000	200 000	200 000
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**	**8 241 950**	**8 399 989**	**8 561 256**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 030 - Odbor ekonomický	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**50**	**50**	**278 407**
2	**0030 - Odbor ekonomický**	**50**	**50**	**278 407**
3	4901 - Významné investiční akce			278 357
4	9832 - Daňové povinnosti	50	50	50
5	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**	**580 245**	**480 491**	**467 992**
6	**0030 - Odbor ekonomický**	**580 245**	**480 491**	**467 992**
7	3008 - Nabytí pozemků a ostatních staveb	35 000	35 000	35 000
8	3010 - Pojištění majetku a ostatní finanční operace	33 000	33 000	33 000
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	117 000	137 000	160 000
12	3082 - Správa majetku ZK - ostatní	20 000	20 000	20 000
13	4901 - Významné investiční akce	151 906		
14	7000 - Ostatní výdaje odboru	20 439	52 591	17 092
15	9832 - Daňové povinnosti	201 400	201 400	201 400
16	**Celkový součet**	**580 295**	**480 541**	**746 399**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
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 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
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	**21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**818**		
8	**0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství**	**818**		
9	8714 - Program "Uplatnění výnosů z vydobytých nerostů"	818		
10	**23 - Vodní hospodářství**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
11	**0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
12	3018 - Vodní hospodářství	1 500	1 500	1 500
13	**37 - Ochrana životního prostředí**	**11 585**	**11 585**	**11 585**
14	**0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
15	8711 - Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200	1 200	1 200
16	8715 - Program Technické vybavení pro myslivost a ochranu mláďat	1 000	1 000	1 000
17	**0070 - Odbor životního prostředí a zemědělství**	**9 385**	**9 385**	**9 385**
17	3015 - Ochrana přírody	6 335	6 335	6 335
18	3016 - Ochrana ovzduší	900	900	900
19	3017 - Odpadové hospodářství	410	410	410
20	9824 - Ochrana přírody - transfery	1 740	1 740	1 740
21	**Celkový součet**	**22 093**	**21 275**	**21 275**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**398 592**	**388 714**	**388 714**
2	**0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče**	**45 378**	**35 500**	**35 500**
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	6 878		
6	8414 - Program "Otevřené brány"	600	600	600
7	8415 - Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	3 500	3 500	3 500
8	8417 - Program na podp. kul. a uměl. aktivit ZK v zahr.	500	500	500
9	8421 - Individuální podpora - Kultura	12 400	12 400	12 400
10	8422 - Individuální podpora - Památky	6 000	3 000	3 000
11	**0090 - Odbor kultury a památkové péče**	**353 214**	**353 214**	**353 214**
12	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	340 409	340 409	340 409
13	9839 - Regionální funkce knihoven	12 806	12 806	12 806
14	**Celkový součet**	**398 592**	**388 714**	**388 714**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**2 - Nedaňové příjmy**	**582 549**	**582 549**	**582 549**
2	**0100 - Odbor sociálních věcí**	**582 549**	**582 549**	**582 549**
3	9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	582 549	582 549	582 549
4	**4 - Přijaté transfery**	**1 925 976**	**1 925 976**	**1 925 976**
5	**0100 - Odbor sociálních věcí**	**1 925 976**	**1 925 976**	**1 925 976**
6	6016 - Ostatní dotace ze SR	1 925 976	1 925 976	1 925 976
7	**Celkový součet**	**2 508 525**	**2 508 525**	**2 508 525**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**	**2 872 258**	**2 872 258**	**2 896 258**
2	**0100 - FZK - Odbor sociálních věcí**	**6 400**	**6 600**	**6 800**
3	8611 - Podpora aktivit v sociální sféře	5 400	5 600	5 800
4	8621 - Individuální podpora - Sociální věci	1 000	1 000	1 000
5	**0100 - Odbor sociálních věcí**	**2 865 858**	**2 865 658**	**2 889 458**
6	3008 - Nabytí pozemků a ostatních staveb	30 000	30 000	30 000
7	3080 - Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	565	565	565
8	3087 - Audit family friendly	250	250	250
9	3092 - Odborné konzultace - sociální oblast	650	650	650
10	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	86 900	86 700	110 500
11	9500 - Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 925 976	1 925 976	1 925 976
12	9872 - Dofinancování poskytovatelů SSL	238 968	238 968	238 968
13	9889 - NVF poskytovatelům sociálních služeb	582 549	582 549	582 549
14	**Celkový součet**	**2 872 258**	**2 872 258**	**2 896 258**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**2 - Nedaňové příjmy**	**13 350**	**13 350**	**13 350**
2	**0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**13 350**	**13 350**	**13 350**
3	6003 - Ostatní nedaňové příjmy	250	250	250
4	6012 - Náhrady škod	1 000	1 000	1 000
5	6018 - Penále, pokuty a odvody	3 200	3 200	3 200
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**	**387 535**	**391 200**	**397 200**
9	**0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**387 535**	**391 200**	**397 200**
10	6016 - Ostatní dotace ze SR	199 435	201 200	205 200
11	6021 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost	57 600	57 500	57 400
12	6030 - Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	6 200	6 200	6 200
13	6031 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	34 400	35 100	35 800
14	6032 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	89 900	91 200	92 600
15	**Celkový součet**	**400 885**	**404 550**	**410 550**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**22 - Doprava**	**3 418 170**	**3 568 610**	**3 574 610**
2	**0110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**3 418 170**	**3 568 610**	**3 574 610**
3	3025 - Pořízení studií a projektů v dopravě	2 200	2 200	2 200
4	3046 - Dopravní obslužnost - linková doprava	122 300	121 200	121 200
6	3072 - Vážení silničních vozidel	1 200	1 200	1 200
7	4901 - Významné investiční akce	250 000	361 700	361 700
7	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	904 484	902 200	902 200
8	9810 - Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	28 395	28 395	28 395
9	9811 - Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	26 791	23 800	23 800
10	9812 - Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	137 300	117 400	117 400
10	9830 - Transfery ostatní	20 000	55 075	55 075
13	9887 - Dopravní obslužnost - linková doprava	822 200	846 900	872 300
13	9888 - Dopravní obslužnost - drážní doprava	1 103 300	1 108 540	1 089 140
14	**Celkový součet**	**3 418 170**	**3 568 610**	**3 574 610**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**2 - Nedaňové příjmy**	**14 978**	**17 304**	**18 315**
2	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**11 134**	**11 134**	**10 764**
3	8001 - Vratky půjčených prostředků	11 134	11 134	10 764
4	0008001008740 - Vratky půjčených prostředků - Obec v nouzi	8 890	8 890	7 140
5	0008001008742 - Vratky půjčených prostředků	494	494	1 874
6	0008001008743 - Vratky půjčených prostředků	1 750	1 750	1 750
7	**0120 - Odbor strategického rozvoje kraje**	**3 844**	**6 170**	**7 552**
8	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	3 844	6 170	7 552
9	0004500030000 - SPZ Holešov - pronájmy nemovitostí-ostatní	1 321	1 383	2 525
10	0004500050000 - SPZ Holešov - ostatní	1 856	3 716	3 716
11	0004500990000 - SPZ Holešov - DPH	667	1 071	1 311
12	**3 - Kapitálové příjmy**	**466 582**	**330 669**	**301 956**
13	**0120 - Odbor strategického rozvoje kraje**	**466 582**	**330 669**	**301 956**
14	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	466 582	330 669	301 956
15	0004500010000 - SPZ Holešov - prodej nemovitostí	385 605	273 280	249 550
16	0004500990000 - SPZ Holešov - DPH	80 977	57 389	52 406
17	**4 - Přijaté transfery**	**1 164**	**2 144**	
18	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**585**		
19	8315 - OP Technická pomoc	585		
20	0008315060000 - Regionální stálá konference 2026-2027	585		
21	**0120 - Odbor strategického rozvoje kraje**	**579**	**2 144**	
22	6016 - Ostatní dotace ze SR	579	2 144	
23	0006016000000 - Ostatní dotace ze SR	579	2 144	
24	**Celkový součet**	**482 724**	**350 116**	**320 271**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**56 402**	**49 512**	**39 697**
2	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**54 232**	**47 342**	**37 527**
3	8353 - Národní plán obnovy	20 320		
4	0008353420000 - Krajské energetické centrum ZK	20 320		
5	8726 - Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800	800	800
6	8803 - Energetická agentura ZK	7 000	20 810	11 810
7	8805 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	14 500	14 500	14 500
8	8806 - Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	2 757	2 421	1 550
9	8807 - Baťův kanál o.p.s.	2 305	2 261	2 317
10	8830 - Individuální podpora STR	6 550	6 550	6 550
11	**0120 - Odbor strategického rozvoje kraje**	**2 170**	**2 170**	**2 170**
12	3026 - Cestovní ruch - prezentace ZK	670	670	670
13	3030 - Zpracování koncepcí	1 500	1 500	1 500
14	**22 - Doprava**	**8 050**	**8 050**	**8 050**
15	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**8 050**	**8 050**	**8 050**
16	8723 - Program BESIP	2 350	2 350	2 350
17	8830 - Individuální podpora STR	5 700	5 700	5 700
18	**23 - Vodní hospodářství**	**19 451**	**19 040**	**19 040**
19	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**19 451**	**19 040**	**19 040**
20	8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 040	19 040	19 040
21	8830 - Individuální podpora STR	411		
22	**25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce**	**90 806**	**76 643**	**21 500**
23	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**27 431**	**12 868**	
24	8318 - OP Jan Amos Komenský	27 431	12 868	
25	0008318320000 - Smart akcelerátor Zlínského kraje IV	27 431	12 868	
26	**0120 - Odbor strategického rozvoje kraje**	**63 375**	**63 775**	**21 500**
27	3059 - Soutěž "Inovační firma roku"		400	
28	3093 - Technologické inovační centrum - služby pro ZK	18 000	18 000	21 500
29	3094 - Mezinárodní akcelerátor ZK	45 375	45 375	
30	**31, 32 - Vzdělávání a školské služby**	**8 659**	**1 159**	**960**
31	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**8 659**	**1 159**	**960**
32	8830 - Individuální podpora STR	199	199	
33	8831 - Podpora vzdělávání a motivace mládeže	8 460	960	960
34	**33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**40 896**	**41 740**	**42 602**
35	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**40 896**	**41 740**	**42 602**
36	8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	40 896	41 740	42 602
37	**35 - Zdravotnictví**	**15 727**	**8 839**	**6 597**
38	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**15 727**	**8 839**	**6 597**
39	8725 - Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 614	1 500	1 500
40	8731 - Program-zachování dostupnosti zdr. péče	3 000	1 000	
41	8830 - Individuální podpora STR	11 113	6 339	5 097
42	0008830000000 - Individuální podpora STR	9 603	5 959	5 097
43	0008830400000 - Podpora rezidenčních míst pro zdr. obory	1 510	380	
44	**36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**373 522**	**355 221**	**215 197**
45	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**37 201**	**33 937**	**46 679**
46	8315 - OP Technická pomoc	154	577	
47	0008315050000 - PR Regionální stálá konference ZK 2024 - 2025			
48	0008315060000 - Regionální stálá konference 2026-2027	154		
49	0008315070000 - Regionální stálá konference ZK 2028-2029		577	
50	8721 - Program na podporu obnovy venkova	26 720	26 720	26 720
51	8742 - Program „Podpora dostupného bydlení ve ZK"	3 731		13 375
52	8830 - Individuální podpora STR	6 596	6 640	6 584

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
53	**0120 - Odbor strategického rozvoje kraje**	**336 321**	**321 284**	**168 518**
54	3001 - Pořizovatelská činnost	9 504	4 604	4 604
55	3028 - Konzultační a technická pomoc	1 524	1 524	1 524
56	4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov	265 329	253 586	100 364
57	0004500000002 - SPZ Holešov - reinvestice a PV I (z příjmů I)	146 403	247 841	95 364
58	0004500000004 - SPZ Holešov - reinvestice a PV II (z příjmů II)	388	776	
59	0004500000010 - SPZ Holešov - rezerva na obnovu VHI	1 850	2 000	5 000
60	0004500000011 - SPZ Holešov - TDI západ a střed	115 736	2 017	
61	0004500000012 - SPZ Holešov - biokoridor	952	952	
62	4601 - Rozvoj ICT, rozvojové plochy ZK	53 564	55 170	56 826
63	9835 - Soutěž "Vesnice roku"	2 200	2 200	2 200
64	9878 - SPZ Holešov - daně a poplatky	4 200	4 200	3 000
65	**Celkový součet**	**613 513**	**560 204**	**353 643**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 140 - Odbor investic	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**4 - Přijaté transfery**	**6 796**		
2	**0140 - Odbor investic**	**6 796**		
3	6006 - Transfery od územních samosprávných celků	6 796		
4	0006006000000 - Transfery od územních samosprávných celků	6 796		
5	**Celkový součet**	**6 796**		

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 140 - Odbor investic	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**31, 32 - Vzdělávání a školské služby**	**125 000**	**125 000**	**125 000**
2	**0140 - Odbor investic**	**125 000**	**125 000**	**125 000**
3	4018 - Gymnázium JŠ Zlín - tělocvična vč. spojovacího krčku	20 000		
4	0004018000000 - GymnáziumJŠ Zlín-tělocvična vč. spojovacího krčku	20 000		
5	4026 - SŠHS Kroměříž - rekonstrukce budovy A	35 270		
6	0004026000000 - SŠHS Kroměříž - rekonstrukce budovy A	35 270		
7	4901 - Významné investiční akce	59 680	115 000	115 000
8	0004901000000 - Významné investiční akce	59 680	115 000	115 000
9	9200 - Příspěvky PO - školství	10 050	10 000	10 000
10	0009200000000 - Příspěvky PO - školství		10 000	10 000
11	0009200002262 - SOU Uherský Brod	50		
12	0009200030000 - Příspěvky PO školství - úpravy majetku	10 000		
13	**33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**60 000**	**59 300**	**60 000**
14	**0140 - Odbor investic**	**60 000**	**59 300**	**60 000**
15	4901 - Významné investiční akce	36 226	59 300	60 000
16	0004901000000 - Významné investiční akce	36 226	59 300	60 000
17	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	23 774		
18	0009100000339 - Muzeum regionu Valašsko VS	16 774		
19	0009100000340 - Příspěvky a dotace PO - 14/15 Baťův institut	7 000		
20	**35 - Zdravotnictví**	**1 501 163**	**1 464 473**	**1 455 903**
21	**0140 - Odbor investic**	**1 501 163**	**1 464 473**	**1 455 903**
22	3052 - Správa majetku ZK - nemocnice	69 713	41 713	41 713
23	0003052000000 - Správa majetku ZK - nemocnice	41 713	41 713	41 713
24	0003052010000 - Správa majetku ZK - Uherskohradišťská nemocnice	28 000		
25	4322 - KNTB - investiční akce	1 100 000	1 100 000	1 100 000
26	0004322100000 - IZ KNTB - výstavba polybloku urgentní medicíny	1 100 000	1 100 000	1 100 000
27	4323 - Nemocnice KM - investiční akce	77 741	150 000	150 000
28	0004323000000 - Nemocnice KM - investiční akce	51 591	129 000	122 778
29	0004323190000 - Modernizace KMN-západní křídlo budova A-projekt	12 000	15 000	23 022
30	0004323210000 - KMN-dostavba jižního křídla budovy A-PD	14 150	6 000	4 200
31	4327 - Nemocnice VS - investiční akce	200 140	172 760	164 190
32	0004327000000 - VS nemocnice - investiční akce		167 260	155 391
33	0004327220000 - VSN - budova B1 (urgent a oční)	157 440		
34	0004327250000 - VSN - Areál - Centrální objekt I	42 300	5 500	8 799
35	0004327260000 - VSN - Onkologické pracoviště - budova G - PD	400		
36	4901 - Významné investiční akce	53 569		
37	0004901000000 - Významné investiční akce	53 569		
38	**43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**	**28 368**	**59 068**	**300 000**
39	**0140 - Odbor investic**	**28 368**	**59 068**	**300 000**
40	4901 - Významné investiční akce	25 368	59 068	300 000
41	0004901000000 - Významné investiční akce	25 368	59 068	300 000
42	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	3 000		
43	0009100000326 - Sociální služby Uherské Hradiště	3 000		
44	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**	**25 962**	**5 962**	**55 962**
45	**0140 - Odbor investic**	**25 962**	**5 962**	**55 962**
46	3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962	5 962	5 962
47	0003032000000 - Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 962	5 962	5 962
48	4901 - Významné investiční akce	20 000		50 000
49	0004901000000 - Významné investiční akce			50 000
50	0004901600000 - Významné investiční akce – veřejná správa	20 000		
51	**Celkový součet**	**1 740 493**	**1 713 803**	**1 996 865**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**2 - Nedaňové příjmy**	**20 739**	**20 739**	**20 739**
2	**0150 - Odbor školství, mládeže a sportu**	**20 739**	**20 739**	**20 739**
3	6014 - Odvody PO	20 739	20 739	20 739
4	**4 - Přijaté transfery**	**11 470 000**	**11 470 000**	**11 470 000**
5	**0150 - Odbor školství, mládeže a sportu**	**11 470 000**	**11 470 000**	**11 470 000**
6	6015 - Dotace ze SR a EU (ŠK)	11 470 000	11 470 000	11 470 000
7	**Celkový součet**	**11 490 739**	**11 490 739**	**11 490 739**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**31, 32 - Vzdělávání a školské služby**	**12 775 559**	**12 776 059**	**12 776 059**
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**	**12 773 559**	**12 774 059**	**12 774 059**
5	3088 - Kraje pro bezpečný internet	80	80	80
6	3090 - Centrum kariérového poradenství ŠK	500	500	500
7	9200 - Příspěvky PO - školství	552 679	553 179	553 179
8	9201 - Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	3 800 000	3 800 000	3 800 000
9	9202 - Přímé výdaje na vzdělávání - nepedagogičtí zaměstnanci	745 000	745 000	745 000
10	9300 - Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	6 850 000	6 850 000	6 850 000
11	9817 - Transfery soukromým školám	820 000	820 000	820 000
12	9818 - Ostatní účelové dotace	700	700	700
13	9874 - Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600	4 600	4 600
14	**34 - Tělovýchova a zájmová činnost**	**68 593**	**68 593**	**68 593**
15	**0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu**	**65 293**	**65 293**	**65 293**
16	8511 - Jednorázové projekty	8 000	8 000	8 000
17	8512 - Podpora mládežnického sportu	45 293	45 293	45 293
18	8513 - Podpora sportu v obcích	7 000	7 000	7 000
19	8521 - Individuální podpora - Mládež a sport	5 000	5 000	5 000
20	**0150 - Odbor školství, mládeže a sportu**	**3 300**	**3 300**	**3 300**
21	3035 - Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	3 300	3 300	3 300
22	**Celkový součet**	**12 844 152**	**12 844 652**	**12 844 652**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**2 - Nedaňové příjmy**	**5 711**		
2	**0170 - Odbor zdravotnictví**	**5 711**		
4	9830 - Transfery ostatní	5 711		
7	**Celkový součet**	**5 711**		

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**35 - Zdravotnictví**	**999 088**	**499 088**	**499 088**
2	**0170 - Odbor zdravotnictví**	**999 088**	**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	5 255	5 255
6	9100 - Příspěvky a dotace PO - ostatní	455 498	453 979	452 999
7	9830 - Transfery ostatní			
8	9876 - Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	538 233	39 189	40 169
9	**Celkový součet**	**999 088**	**499 088**	**499 088**

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**2 - Nedaňové příjmy**	**56 657**	**18 009**	**47 795**
2	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**56 657**	**18 009**	**47 795**
3	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	25 406		
4	0008266020337 - PR HVM – Živá laboratoř přírodověd. vzdělávání 4.0	2 819		
5	0008266022256 - PR SPŠaOA UB-Tréninkové centrum PR a living lab ZK	20 000		
6	0008266030337 - PR HVM–Space FOR Space–multi.obor.kreat.centrum	2 587		
7	8313 - OP Životní prostředí	25 312		
8	0008313343225 - PP SŠZaP Rožnov p. Radh. - energ. úspory-internát	13 728		
9	0008313353225 - PP SŠZaP Rožn. p. R. - energ. úspory - zadní trakt	9 034		
10	0008313431230 - PR Gy Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů–2.etapa	2 550		
11	8314 - Integrovaný regionální operační program	4 930	18 009	47 795
12	0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben			47 795
13	0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace		18 009	
14	0008314381266 - PR ZŠ Zlín, Mostní – Ergoterapeut. a keram. dílna	4 930		
15	8331 - Interreg V-A SR-ČR	1 009		
16	0008331361266 - PR ZŠ Mostní - Společně bez hranic - děti dětem	264		
17	0008331362205 - PR SŠPHZVOŠ - HrAI si s robotem	415		
18	0008331362246 - ZIZ ZŠ a PŠ ČTVERKA – Společně za poznáním	329		
19	**4 - Přijaté transfery**	**67 616**	**6 496**	
20	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**67 616**	**6 496**	
21	8312 - OP Zaměstnanost	49 628		
22	0008312340000 - PR-Transformace ve Zlínském kraji III	1 437		
23	0008312350000 - Nejste na to sami II	1 688		
24	0008312370000 - PR Podpora a rozvoj soc. služby OA ve ZK	11 552		
25	0008312380000 - Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ve ZK IV	34 952		
26	8313 - OP Životní prostředí	4 534	6 496	
27	0008313360000 - PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027	1 286		
28	0008313440001 - Obnova biotopů v EVL SUP 26–29	1 032	2 064	
29	0008313440002 - Obnova biotopů v EVL RO a EVL UBP 26–29	1 167	2 335	
30	0008313440003 - Obnova biotopů v EVL a PP RUP a EVL UL 26-29	1 049	2 097	
31	8318 - OP Jan Amos Komenský	13 453		
32	0008318310000 - PR Implementace dlouhodobého záměru ZK	13 453		
33	**Celkový součet**	**124 273**	**24 506**	**47 795**

ř.	VÝDAJE ORJ 200 - Odbor řízení dotačních projektů	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**31, 32 - Vzdělávání a školské služby**	**178 315**	**1 524**	
2	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**178 315**	**1 524**	
3	8313 - OP Životní prostředí	109 812		
4	0008313340000 - Projekty OPŽP - energetické úspory - výzva 37	57 111		
5	0008313343225 - PP SŠZaP Rožnov p. Radh. - energ. úspory-internát	31 753		
6	0008313353225 - PP SŠZaP Rožn. p. R. - energ. úspory - zadní trakt	16 880		
7	0008313431230 - PR Gy Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů–2.etapa	4 068		
8	8314 - Integrovaný regionální operační program	68 210	1 524	
9	0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben	46 837	1 524	
10	0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace	18 373		
11	0008314381266 - PR ZŠ Zlín, Mostní – Ergoterapeut. a keram. dílna	3 000		
12	8318 - OP Jan Amos Komenský	293		
13	0008318310000 - PR Implementace dlouhodobého záměru ZK	293		
14	**33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**325**		
15	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**325**		
16	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	325		
17	0008266020337 - PR HVM – Živá laboratoř přírodověd. vzdělávání 4.0	165		
18	0008266030337 - PR HVM–Space FOR Space–multifunk.obor.kreat.cen.	160		
19	**37 - Ochrana životního prostředí**	**3 248**	**3 248**	
20	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**3 248**	**3 248**	
21	8313 - OP Životní prostředí	3 248	3 248	
22	0008313440001 - Obnova biotopů v EVL SUP 26–29	1 032	1 032	
23	0008313440002 - Obnova biotopů v EVL RO a EVL UBP 26–29	1 167	1 167	
24	0008313440003 - Obnova biotopů v EVL a PP RUP a EVL UL 26-29	1 049	1 049	
25	**43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**	**41 469**		
26	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**41 469**		
27	8312 - OP Zaměstnanost	19 155		
28	0008312350000 - Nejste na to sami II	235		
29	0008312380000 - Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ve ZK IV	18 761		
30	0008312390000 - PR - Komplexní podpora OZP a pečujících ve ZK	159		
31	8314 - Integrovaný regionální operační program	22 314		
32	0008314300002 - Domov se zvláštním režimem Kelč	22 314		
33	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**	**99 429**	**23 248**	
34	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**99 429**	**23 248**	
35	8354 - Modernizační fond	74 541		
36	0008354320000 - B21 – Rekonstrukce technických systémů budovy	74 541		
37	8992 - Financování krajských rozvojových projektů	24 888	23 248	
38	0008992000000 - Financování krajských rozvojových projektů	24 888	23 248	
39	**Celkový součet**	**322 786**	**28 021**	

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 2028-2030 plánována jednak z prostředků přidělených do fondu z rozpočtu ZK v rozmezí od 227 819 tis. Kč do 536 409 tis. Kč ročně a dále z příjmů fondu v rozmezí 57 139 tis. Kč až 157 491 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 2028-2030 plánováno od 307 878 tis. Kč až do 693 901 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 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**TVORBA**	**693 901**	**347 219**	**307 878**
2	**Příděl z rozpočtu ZK**	**536 409**	**290 080**	**227 819**
3	**Příjmy**	**157 491**	**57 139**	**80 059**
4	1 - Daňové příjmy	21 500	21 500	21 500
5	2 - Nedaňové příjmy	67 790	29 143	58 559
6	4 - Přijaté transfery	68 201	6 496	0
7	**POUŽITÍ**	**693 901**	**347 219**	**307 878**
8	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 700	7 700	7 700
9	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	55 050	47 342	37 527
10	22 - Doprava	8 050	8 050	8 050
11	23 - Vodní hospodářství	19 451	19 040	19 040
12	25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ost.	27 431	12 868	0
13	31, 32 - Vzdělávání a školské služby	188 974	4 683	2 960
14	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	86 599	77 240	78 102
15	34 - Sport a zájmová činnost	65 293	65 293	65 293
16	35 - Zdravotnictví	15 727	8 839	6 597
17	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 201	33 937	46 679
18	37 - Ochrana životního prostředí	5 448	5 448	2 200
19	43 - Sociální služby	49 869	8 600	8 800
20	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný sys.	24 748	22 000	22 000
21	6 - Všeobecná veřejná správa a služby	102 359	26 178	2 930

TVORBA

Základní příděl z rozpočtu ZK do Fondu ZK je plánován v letech ve výši 227 819 tis. Kč - 536 409 tis. Kč. Příjmy Fondu Zlínského kraje jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu plánovány na rok 2028 ve výši 157 491 tis. Kč, v dalším roce dochází k jejich poklesu na 57 139 tis. Kč a v roce 2030 jsou příjmy očekávány ve výši 80 059 tis. Kč. Ve výhledu jsou zohledněny příjmy projektů, které byly předloženy do jednotlivých výzev operačních programů EU v rámci programového období 2021-2027. Z tohoto důvodu jsou dotační příjmy a vratky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací, poskytnuté na předfinancování projektů, očekávány zejména v roce 2028, kdy bude ukončena realizace větší části schválených projektů.

POUŽITÍ

Výdaje fondu jsou plánovány v roce 2028 v objemu 693 901 tis. Kč. V následujících letech dochází k jejich poklesu, a to v roce 2029 na 347 219 tis. Kč a v roce 2030 na 307 878 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 2028-2030 v rozmezí od 305 753 tis. Kč do 323 209 tis. Kč ročně.

v tis. Kč

ř.	PŘÍJMY Fond Zlínského kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
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**	**67 790**	**29 143**	**58 559**
6	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**11 134**	**11 134**	**10 764**
7	8001 - Vratky půjčených prostředků	11 134	11 134	10 764
8	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**56 657**	**18 009**	**47 795**
9	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	25 406		
10	0008266020337 - PR HVM – Živá laboratoř přírodověd. vzdělávání 4.0	2 819		
11	0008266022256 - PR SPŠaOA UB-Tréninkové centrum PR a living lab ZK	20 000		
12	0008266030337 - PR HVM–Space FOR Space–multifunk.obor.kreat.cen.	2 587		
13	8313 - OP Životní prostředí	25 312		
14	0008313343225 - PP SŠZaP Rožnov p. Radh. - energ. úspory-internát	13 728		
15	0008313353225 - PP SŠZaP Rožn. p. R. - energ. úspory - zadní trakt	9 034		
16	0008313431230 - PR Gy Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů–2.etapa	2 550		
17	8314 - Integrovaný regionální operační program	4 930	18 009	47 795
18	0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben			47 795
19	0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace		18 009	
20	0008314381266 - PR ZŠ Zlín, Mostní – Ergoterapeut. a keram. dílna	4 930		
21	8331 - Interreg V-A SR-ČR	1 009		
22	0008331361266 - PR ZŠ Mostní - Společně bez hranic - děti dětem	264		
23	0008331362205 - PR SŠPHZVOŠ - HrAI si s robotem	415		
24	0008331362246 - ZIZ ZŠ a PŠ ČTVERKA – Společně za poznáním	329		
25	**4 - Přijaté transfery**	**68 201**	**6 496**	
26	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**585**		
27	8315 - OP Technická pomoc	585		
28	0008315060000 - Regionální stálá konference 2026-2027	585		
29	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**67 616**	**6 496**	
30	8312 - OP Zaměstnanost	49 628		
31	0008312340000 - PR-Transformace ve Zlínském kraji III	1 437		
32	0008312350000 - Nejste na to sami II	1 688		
33	0008312370000 - PR Podpora a rozvoj soc. služby OA ve ZK	11 552		
34	0008312380000 - Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ve ZK IV	34 952		
35	8313 - OP Životní prostředí	4 534	6 496	
36	0008313360000 - PR Péče o chráněná území ve ZK 2023-2027	1 286		
37	0008313440001 - Obnova biotopů v EVL SUP 26–29	1 032	2 064	
38	0008313440002 - Obnova biotopů v EVL RO a EVL UBP 26–29	1 167	2 335	
39	0008313440003 - Obnova biotopů v EVL a PP RUP a EVL UL 26-29	1 049	2 097	
40	8318 - OP Jan Amos Komenský	13 453		
41	0008318310000 - PR Implementace dlouhodobého záměru ZK	13 453		
42	**Celkový součet**	**157 491**	**57 139**	**80 059**

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE Fond Zlínského kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
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**	**55 050**	**47 342**	**37 527**
6	**0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství**	**818**		
7	8714 - Program "Uplatnění výnosů z vydobytých nerostů"	818		
8	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**54 232**	**47 342**	**37 527**
9	8353 - Národní plán obnovy	20 320		
10	0008353420000 - Krajské energetické centrum ZK	20 320		
11	8726 - Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800	800	800
12	8803 - Energetická agentura ZK	7 000	20 810	11 810
13	8805 - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	14 500	14 500	14 500
14	8806 - Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	2 757	2 421	1 550
15	8807 - Baťův kanál o.p.s.	2 305	2 261	2 317
16	8830 - Individuální podpora STR	6 550	6 550	6 550
17	**22 - Doprava**	**8 050**	**8 050**	**8 050**
18	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**8 050**	**8 050**	**8 050**
19	8723 - Program BESIP	2 350	2 350	2 350
20	8830 - Individuální podpora STR	5 700	5 700	5 700
21	**23 - Vodní hospodářství**	**19 451**	**19 040**	**19 040**
22	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**19 451**	**19 040**	**19 040**
23	8720 - Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	19 040	19 040	19 040
24	8830 - Individuální podpora STR	411		
25	**25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce**	**27 431**	**12 868**	
26	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**27 431**	**12 868**	
27	8318 - OP Jan Amos Komenský	27 431	12 868	
28	0008318320000 - Smart akcelerátor Zlínského kraje IV	27 431	12 868	
29	**31, 32 - Vzdělávání a školské služby**	**188 974**	**4 683**	**2 960**
30	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**8 659**	**1 159**	**960**
31	8830 - Individuální podpora STR	199	199	
32	8831 - Podpora vzdělávání a motivace mládeže	8 460	960	960
33	**0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
34	8760 - Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	2 000	2 000	2 000
35	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**178 315**	**1 524**	
36	8313 - OP Životní prostředí	109 812		
37	0008313340000 - Projekty OPŽP - energetické úspory - výzva 37	57 111		
38	0008313343225 - PP SŠZaP Rožnov p. Radh. - energ. úspory-internát	31 753		
39	0008313353225 - PP SŠZaP Rožn. p. R. - energ. úspory - zadní trakt	16 880		
40	0008313431230 - PR Gy Zlín-LČ – výměna zpevněných povrchů–2.etapa	4 068		
41	8314 - Integrovaný regionální operační program	68 210	1 524	
42	0008314321230 - Gymn. Zlín-LČ - Modernizace laboratoří a učeben	46 837	1 524	
43	0008314323211 - SPŠS Vsetín - Modernizace výuky automatizace	18 373		
44	0008314381266 - PR ZŠ Zlín, Mostní – Ergoterapeut. a keram. dílna	3 000		
45	8318 - OP Jan Amos Komenský	293		
46	0008318310000 - PR Implementace dlouhodobého záměru ZK	293		
47	**33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**86 599**	**77 240**	**78 102**
48	**0090 - FZK - Odbor kultury a památkové péče**	**45 378**	**35 500**	**35 500**
49	8411 - Památky	7 500	7 500	7 500
50	8412 - Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	8 000	8 000	8 000
51	8413 - Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	6 878		
52	8414 - Program "Otevřené brány"	600	600	600
53	8415 - Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	3 500	3 500	3 500
54	8417 - Program na podp. kul. a uměl. aktivit ZK v zahr.	500	500	500
55	8421 - Individuální podpora - Kultura	12 400	12 400	12 400
56	8422 - Individuální podpora - Památky	6 000	3 000	3 000
57	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**40 896**	**41 740**	**42 602**
58	8801 - Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	40 896	41 740	42 602

v tis. Kč

ř.	VÝDAJE Fond Zlínského kraje	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
59	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**325**		
60	8266 - Programy Ministerstva pro místní rozvoj	325		
61	0008266020337 - PR HVM – Živá laboratoř přírodověd. vzdělávání 4.0	165		
62	0008266030337 - PR HVM–Space FOR Space–multifunk.obor.kreat.cen.	160		
63	**34 - Tělovýchova a zájmová činnost**	**65 293**	**65 293**	**65 293**
64	**0150 - FZK - Odbor školství, mládeže a sportu**	**65 293**	**65 293**	**65 293**
65	8511 - Jednorázové projekty	8 000	8 000	8 000
66	8512 - Podpora mládežnického sportu	45 293	45 293	45 293
67	8513 - Podpora sportu v obcích	7 000	7 000	7 000
68	8521 - Individuální podpora - Mládež a sport	5 000	5 000	5 000
69	**35 - Zdravotnictví**	**15 727**	**8 839**	**6 597**
70	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**15 727**	**8 839**	**6 597**
71	8725 - Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 614	1 500	1 500
72	8731 - Program-zachování dostupnosti zdr. péče	3 000	1 000	
73	8830 - Individuální podpora STR	11 113	6 339	5 097
74	**36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**37 201**	**33 937**	**46 679**
75	**0120 - FZK - Odbor strategického rozvoje kraje**	**37 201**	**33 937**	**46 679**
76	8315 - OP Technická pomoc	154	577	
77	0008315060000 - Regionální stálá konference 2026-2027	154		
78	0008315070000 - Regionální stálá konference ZK 2028-2029		577	
79	8721 - Program na podporu obnovy venkova	26 720	26 720	26 720
80	8742 - Program „Podpora dostupného bydlení ve ZK"	3 731		13 375
81	8830 - Individuální podpora STR	6 596	6 640	6 584
82	**37 - Ochrana životního prostředí**	**5 448**	**5 448**	**2 200**
83	**0070 - FZK - Odbor životního prostředí a zemědělství**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
84	8711 - Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 200	1 200	1 200
85	8715 - Program Technické vybavení pro myslivost a ochranu mláďat	1 000	1 000	1 000
86	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**3 248**	**3 248**	
87	8313 - OP Životní prostředí	3 248	3 248	
88	0008313440001 - Obnova biotopů v EVL SUP 26–29	1 032	1 032	
89	0008313440002 - Obnova biotopů v EVL RO a EVL UBP 26–29	1 167	1 167	
90	0008313440003 - Obnova biotopů v EVL a PP RUP a EVL UL 26-29	1 049	1 049	
91	**43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**	**49 869**	**8 600**	**8 800**
92	**0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
93	8701 - Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800	800	800
94	8702 - Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	1 200	1 200	1 200
95	**0100 - FZK - Odbor sociálních věcí**	**6 400**	**6 600**	**6 800**
96	8611 - Podpora aktivit v sociální sféře	5 400	5 600	5 800
97	8621 - Individuální podpora - Sociální věci	1 000	1 000	1 000
98	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**41 469**		
99	8312 - OP Zaměstnanost	19 155		
100	0008312350000 - Nejste na to sami II	235		
101	0008312380000 - Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ve ZK IV	18 761		
102	0008312390000 - PR - Komplexní podpora OZP a pečujících ve ZK	159		
103	8314 - Integrovaný regionální operační program	22 314		
104	0008314300002 - Domov se zvláštním režimem Kelč	22 314		
105	**55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**24 748**	**22 000**	**22 000**
106	**0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana**	**24 748**	**22 000**	**22 000**
107	8703 - Program – Dotace pro JSDHO ZK	9 448	6 700	6 700
108	8820 - Činnost pobočných spolků hasičů	2 300	2 300	2 300
109	8822 - Spolufinancování GŘ HZS ČR	13 000	13 000	13 000
110	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**	**102 359**	**26 178**	**2 930**
111	**0020 - FZK - Odbor Kancelář hejtmana**	**2 930**	**2 930**	**2 930**
112	8821 - Individuální podpora KH	2 930	2 930	2 930
113	**0200 - FZK - Odbor řízení dotačních projektů**	**99 429**	**23 248**	
114	8354 - Modernizační fond	74 541		
115	0008354320000 - B21 – Rekonstrukce technických systémů budovy	74 541		
116	8992 - Financování krajských rozvojových projektů	24 888	23 248	
117	**Celkový součet**	**693 901**	**347 219**	**307 878**

• 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 2028 ve výši 14 065 tis. Kč, pro rok 2029 ve výši 14 310 tis. Kč a v roce 2030 ve výši 14 590 tis. Kč.

v tis. Kč

ř.	Zaměstnanecký fond	Střednědobý výhled rozpočtu 2028	Střednědobý výhled rozpočtu 2029	Střednědobý výhled rozpočtu 2030
1	**TVORBA**	**14 065**	**14 310**	**14 590**
2	Základní příděl	14 065	14 310	14 590
3	**POUŽITÍ**	**14 065**	**14 310**	**14 590**
4	**6 - Všeobecná veřejná správa a služby**			
5	015 - Odbor personální			
6	7001 Zaměstnanecký fond	14 065	14 310	14 590