

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2019 – 2023



Zastupitelstvo Zlínského kraje
18. 12. 2017

OBSAH

1.	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	5
2.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	6
3.	BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE	7
3.1.	PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ V LETECH 2019 – 2023	8
3.2.	KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM A VÝDAJŮM ODBORŮ V LETECH 2019 - 2023	15
3.2.1.	ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	15
3.2.2.	ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	16
3.2.3.	ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ	18
3.2.4.	ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	19
3.2.5.	ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	21
3.2.6.	ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	21
3.2.7.	ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	22
3.2.8.	ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	24
3.2.9.	ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	25
3.2.10.	ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	27
3.2.11.	ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	28
3.3.	KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM A VÝDAJŮM FONDŮ V LETECH 2019 - 2023	29
3.3.1.	FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE	29
3.3.2.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	37
3.4.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V LETECH 2019 - 2023	38
3.5.	FINANCOVÁNÍ	39
4.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	39
5.	ZÁVĚR	40

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen výhled) je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů se sestavuje zpravidla na dobu 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobému výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023 předchází Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2017 – 2020, který byl schválen ZZK dne 16. 12. 2015 usnesením č. 0597/Z19/15. Rozpočtový výhled prošel třemi úpravami. Úprava č. 1 byla schválena ZZK dne 20. 4. 2016 usnesením č. 0685/Z21/16, úprava č. 2 dne 19. 12. 2016 usnesením č. 0014/Z02/16 a úprava č. 3 dne 19. 6. 2017 usnesením č. 0133/Z06/17.

Výhled na roky 2019 – 2023 vychází z návrhu Rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2018 a platného Rozpočtového výhledu Zlínského kraje pro rok 2017 a 2020. Příjmy a výdaje jsou rozpočtovány dle odborů a fondů v předpokládaných finančních objemech, které naplňují představu o směřování vývoje hospodaření Zlínského kraje v plánovaném období. Financování hospodaření je v letech zajištěno z části přebytkem hospodaření minulých let a z části zapojením čerpání nasmlouvaného úvěru od EIB. Úvěr je plánován jako zdroj k finančnímu krytí, tj. financování a spolufinancování, plánovaných výdajů v návaznosti na připravované programové období EU 2020+ a významných investic ZK.

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019 – 2023 je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výhled vychází ze současné úrovně dotační politiky státu, z ekonomické situace roku 2017 a z předpokladu výtěžnosti sdílených daní ve vztahu k současnému stavu legislativy a hospodářskému vývoji ve střednědobém horizontu 5 let.

Příjmy Zlínského kraje ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou plánovány ročně mezi 8 978 mil. Kč – 9 550 mil. Kč. Největší podíl tvoří přijaté dotace, zejména dotace na přímé náklady na vzdělávání, souhrnný dotační vztah, dotace na realizaci projektů EU, aj. Příjem dotací má v letech 2019 – 2023 sestupnou tendenci, a to především z důvodu končícího programové období EU 2014 – 2020 a připravovaného nového programového období EU 2020+. Druhý největší podíl v příjmech zauímají daňové příjmy, z nichž nejvýznamnější je podíl na DPH. Při rozpočtování daňových příjmů na následující 5 let došlo, ve srovnání s Rozpočtovým výhledem ZK na rok 2017 – 2020, k jejich navýšení, přičemž byla zachována přiměřená míra opatrnosti. Vlastní příjmy dosahují největší hodnoty v roce 2021, a to zejména v návaznosti na plánovaný prodej nemovitostí budoucím investorům v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov.

Výdaje Zlínského kraje v období let 2019 – 2023 se ročně pohybují mezi 9 164 mil. Kč – 10 064 mil. Kč. Nejvýznamnějším druhem výdajů ve výhledu jsou transfery příspěvkovým organizacím v oblasti školství, kultury, dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví. Výdaje v rámci Fondu Zlínského kraje v letech kolísají a důvodem je, stejně jako u příjmů, končící programové období EU 2014 – 2020 a nové programové období EU 2020+. V návaznosti na předpoklad realizace nových projektů byla posílena položka financování krajských rozvojových projektů. V rámci výdajů odborů jsou, svým objemem, významnými položkami zejména výdaje na dopravní obslužnost, zabezpečení realizace investiční výstavby, investiční akce KNTB a.s. – centrální objekt, UH nemocnice, výdaje SPZ Holešov, úroky z úvěrů, aj.

Financování výhledu v letech je zajištěno z části finančními prostředky z minulých let a z části čerpáním úvěru EIB, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0299/Z12/14 dne 18. 6. 2014 s možností čerpání do roku 2018. Z důvodu posunu realizace akcí došlo k uzavření Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě, ve kterém byla posunuta lhůta pro čerpání úvěru, a to do 31. 10. 2021. Čerpání úvěru ve střednědobém výhledu rozpočtu je plánováno v roce 2021.

Úvěrová zadluženost Zlínského kraje k 31. 12. 2017 je plánovaná ve výši 2 022 mil. Kč. Pokles zadluženosti k 31. 12. 2018 bude o 141 mil. Kč. V letech 2019 a 2020 dochází k dalšímu poklesu, a to v celkové částce 282 mil. Kč. V roce 2021 se počítá se zapojením úvěru ve výši 800 mil. Kč, který byl nasmlouván již v roce 2014. Původní alokace úvěrových prostředků v roce 2014 byla plánována k využití na financování a spolufinancování projektů EU v rámci období 2014 – 2020. V návaznosti na příznivé plnění příjmů nebylo čerpání realizováno a alokace bude využita v období 2020+. V roce 2022 a 2023 je plánováno snižování zadluženosti Zlínského kraje, a to ve výši 181 mil. Kč ročně.

Při sestavování Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023 bylo zohledněno financování závazků a schválených investičních záměrů. Současně byla dodržena strategie rozvoje území kraje.

3. BILANCE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2019 – 2023¹

v tis. Kč

ORJ	Odbor	SVR 2019			SVR 2020			SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	92 085	496 339	-404 254	92 085	472 526	-380 441	92 085	456 135	-364 050	92 085	463 135	-371 050	92 085	464 345	-372 260
20	Kancelář hejtmána	300	23 890	-23 590	300	23 890	-23 590	300	23 990	-23 690	300	23 990	-23 690	300	23 990	-23 690
30	Ekonomický	3 201 165	82 892	3 118 273	3 196 900	78 764	3 118 136	3 196 900	94 137	3 102 763	3 196 900	107 841	3 089 059	3 196 900	101 883	3 095 017
70	Životního prostředí a zemědělství	992	6 567	-5 575	992	6 567	-5 575	992	7 917	-6 925	992	9 917	-8 925	992	9 917	-8 925
90	Kultury a památkové péče	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121	0	173 121	-173 121
100	Sociálních věcí	13 500	66 714	-53 214	13 500	67 414	-53 914	12 000	76 600	-64 600	12 000	81 600	-69 600	12 000	86 900	-74 900
110	Dopravy a silničního hospodářství	69 599	1 292 815	-1 223 216	69 599	1 304 235	-1 234 636	69 499	1 327 520	-1 258 021	69 499	1 346 270	-1 276 771	69 499	1 364 850	-1 295 351
120	Strategického rozvoje kraje	136	7 239	-7 103	128	5 369	-5 241	0	4 914	-4 914	0	5 294	-5 294	0	4 914	-4 914
140	Investic	28 780	328 007	-299 227	93 901	460 401	-366 500	438 680	705 434	-266 754	4 965	619 351	-614 386	4 377	481 111	-476 734
150	Školství, mládeže a sportu	5 540 500	5 861 920	-321 420	5 540 500	5 861 750	-321 250	5 540 500	5 861 920	-321 420	5 540 500	5 861 750	-321 250	5 540 500	5 861 920	-321 420
170	Zdravotnictví	27 975	265 296	-237 321	27 097	265 143	-238 046	27 097	265 065	-237 968	27 097	265 065	-237 968	27 097	265 065	-237 968
	Celkem za odbory	8 975 032	8 604 800	370 232	9 035 002	8 719 180	315 822	9 378 053	8 996 753	381 300	8 944 338	8 957 334	-12 996	8 943 750	8 838 016	105 734
	Fond															
	Zaměstnanecký	0	7 021	-7 021	0	7 189	-7 189	0	7 403	-7 403	0	7 545	-7 545	0	7 617	-7 617
	Zlínského kraje	500 669	1 061 506	-560 837	375 184	608 355	-233 172	172 490	1 060 191	-887 701	103 208	286 909	-183 701	34 658	318 359	-283 701
	Z toho:															
	Rozvojové projekty ostatní	52 435	12 840	39 595	37 964	12 840	25 124	32 180	12 220	19 960	32 100	12 000	20 100	32 100	12 000	20 100
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	448 234	424 444	23 790	337 220	276 637	60 582	140 310	121 639	18 671	71 108	43 771	27 337	2 558	2 538	20
	Sekce Kultura	0	24 500	-24 500	0	24 500	-24 500	0	24 500	-24 500	0	24 500	-24 500	0	24 500	-24 500
	Sekce Mládež a sport	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100	0	35 100	-35 100
	Sekce Sociální věci	0	2 700	-2 700	0	2 700	-2 700	0	2 700	-2 700	0	2 700	-2 700	0	2 700	-2 700
	Rozvojové programy a krizové řízení	0	145 643	-145 643	0	147 381	-147 381	0	145 501	-145 501	0	141 501	-141 501	0	141 501	-141 501
	Nové projekty	0	416 279	-416 279	0	109 197	-109 197	0	718 531	-718 531	0	27 337	-27 337	0	100 020	-100 020
	Celkem za fondy	500 669	1 068 527	-567 858	375 184	615 544	-240 361	172 490	1 067 594	-895 104	103 208	294 454	-191 246	34 658	325 976	-291 318
	Součet	9 475 700	9 673 326	-197 626	9 410 186	9 334 724	75 461	9 550 543	10 064 347	-513 804	9 047 546	9 251 788	-204 242	8 978 408	9 163 992	-185 584
	Financování															
	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ			340 626			67 539			-94 196			406 242			397 584
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			0			0			800 000			0			0
	NFV pro SPZ Holešov			-1 000			-1 000			-10 000			-20 000			-30 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-142 000			-142 000			-182 000			-182 000			-182 000
	Kurzové rozdíly			0			0			0			0			0
	Celkem financování			197 626			-75 461			513 804			204 242			185 584

¹ Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	SVR 2019			SVR 2020			SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM	3 197 965,00	3 200,00	3 201 165,00	3 196 900,00	0,00	3 196 900,00	3 196 900,00	0,00	3 196 900,00	3 196 900,00	0,00	3 196 900,00	3 196 900,00	0,00	3 196 900,00
6002 Pronájem majetku	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6008 Sdílené daně	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6011 Prodej majetku	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	73 892,00	9 000,00	82 892,00	69 764,00	9 000,00	78 764,00	85 137,00	9 000,00	94 137,00	98 841,00	9 000,00	107 841,00	92 883,00	9 000,00	101 883,00
Výdaje odboru	57 442,00	9 000,00	66 442,00	53 314,00	9 000,00	62 314,00	68 687,00	9 000,00	77 687,00	82 391,00	9 000,00	91 391,00	76 433,00	9 000,00	85 433,00
3008 Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
3013 Splátky úroků z úvěru	56 192,00	0,00	56 192,00	52 064,00	0,00	52 064,00	67 437,00	0,00	67 437,00	81 141,00	0,00	81 141,00	75 183,00	0,00	75 183,00
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	SVR 2019			SVR 2020			SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	6 567,00	0,00	6 567,00	6 567,00	0,00	6 567,00	7 917,00	0,00	7 917,00	9 917,00	0,00	9 917,00	9 917,00	0,00	9 917,00
Výdaje odboru	5 917,00	0,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	8 917,00	0,00	8 917,00	8 917,00	0,00	8 917,00
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3017 Odpadové hospodářství	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Transfery a dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9824 Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	SVR 2019			SVR 2020			SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00	173 121,00	0,00	173 121,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00	165 116,00	0,00	165 116,00
9839 Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	SVR 2019			SVR 2020			SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6014 Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6873 NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	66 714,00	0,00	66 714,00	67 414,00	0,00	67 414,00	76 600,00	0,00	76 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	86 900,00	0,00	86 900,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	66 714,00	0,00	66 714,00	67 414,00	0,00	67 414,00	76 600,00	0,00	76 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	86 900,00	0,00	86 900,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	31 714,00	0,00	31 714,00	28 714,00	0,00	28 714,00	35 400,00	0,00	35 400,00	36 100,00	0,00	36 100,00	36 800,00	0,00	36 800,00
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	33 500,00	0,00	33 500,00	37 200,00	0,00	37 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	45 500,00	0,00	45 500,00	50 100,00	0,00	50 100,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	SVR 2019			SVR 2020			SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	69 599,00	0,00	69 599,00	69 599,00	0,00	69 599,00	69 499,00	0,00	69 499,00	69 499,00	0,00	69 499,00	69 499,00	0,00	69 499,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6018 Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
6029 Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00
VÝDAJE CELKEM	1 122 165,00	170 650,00	1 292 815,00	1 133 835,00	170 400,00	1 304 235,00	1 157 320,00	170 200,00	1 327 520,00	1 175 870,00	170 400,00	1 346 270,00	1 194 650,00	170 200,00	1 364 850,00
Výdaje odboru	731 040,00	0,00	731 040,00	742 670,00	0,00	742 670,00	755 460,00	0,00	755 460,00	768 980,00	0,00	768 980,00	782 740,00	0,00	782 740,00
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	415 820,00	0,00	415 820,00	422 770,00	0,00	422 770,00	430 370,00	0,00	430 370,00	438 100,00	0,00	438 100,00	445 960,00	0,00	445 960,00
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava	311 420,00	0,00	311 420,00	316 500,00	0,00	316 500,00	321 690,00	0,00	321 690,00	327 480,00	0,00	327 480,00	333 380,00	0,00	333 380,00
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a dotace	391 125,00	170 650,00	561 775,00	391 165,00	170 400,00	561 565,00	401 860,00	170 200,00	572 060,00	406 890,00	170 400,00	577 290,00	411 910,00	170 200,00	582 110,00
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	379 335,00	170 000,00	549 335,00	379 335,00	170 000,00	549 335,00	390 000,00	170 000,00	560 000,00	395 000,00	170 000,00	565 000,00	400 000,00	170 000,00	570 000,00
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 620,00	650,00	11 270,00	10 640,00	400,00	11 040,00	10 650,00	200,00	10 850,00	10 660,00	400,00	11 060,00	10 660,00	200,00	10 860,00
9811 Dopravní obslužnost - linková doprava	1 170,00	0,00	1 170,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 250,00	0,00	1 250,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	SVR 2019			SVR 2020			SVR 2021			SVR 2022			SVR 2023		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	136,00	0,00	136,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	136,00	0,00	136,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	7 239,00	0,00	7 239,00	5 369,00	0,00	5 369,00	4 914,00	0,00	4 914,00	5 294,00	0,00	5 294,00	4 914,00	0,00	4 914,00
Výdaje odboru	6 039,00	0,00	6 039,00	4 169,00	0,00	4 169,00	3 714,00	0,00	3 714,00	4 094,00	0,00	4 094,00	3 714,00	0,00	3 714,00
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
3028 Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00
3030 Zpracování koncepcí	3 750,00	0,00	3 750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00

3.2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM A VÝDAJŮM ODBORŮ V LETECH 2019 - 2023

3.2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru Kancelář ředitele jsou v jednotlivých letech 2019 – 2023 navrženy s ohledem na vývoj jednotlivých příjmů v minulých obdobích, a to ve výši 92 085 tis. Kč ročně.

Pronájem majetku

Jedná se o pronájem majetku spravovaného odborem KŘ, zejména pronájem nebytových prostor v budově 1, 1.7, 22 a části pozemků pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s 34 nájemci. Příjmy jsou navrženy ve výši 6 000 tis. Kč ročně.

Ostatní nedaňové příjmy

Tyto příjmy obsahují zejména vypořádání účetních transakcí z minulého období – tj. různé přeplatky (energie, služby), dobropisy, refundace atd. Kategorie ostatních příjmů se proto obtížně plánuje a v rámci očekávaných skutečností v celém období se vychází zejména ze zkušeností a faktů předchozích let. Příjmy jsou rozpočtovány ročně ve výši 530 tis. Kč ročně.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o největší část příjmů odboru KŘ a tvoří 92 % celkových příjmů odboru Kancelář ředitele. Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti kraje. Jeho výše je pevně stanovena v příloze zákona o státním rozpočtu na daný rok. Roční příjmy na rok 2019 až 2023 jsou plánovány ve stejné výši 85 075 tis. Kč.

Prodej majetku

Tato položka obsahuje zejména příjmy z prodeje vyřazeného nepotřebného majetku Krajského úřadu. Jedná se například o vyřazená vozidla, výpočetní techniku, apod. Příjmy jsou naplánovány ve výši 250 tis. Kč ročně, z toho činí 50 tis. Kč běžné a 200 tis. Kč kapitálové výdaje.

Náhrady škod

V náhradách škod jsou plánovány příjmy za náhrady od pojišťoven za pojistné události. Na každý rok je navrhováno 230 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkový objem výdajů odboru KŘ v letech 2019 – 2023 je navržen zejména v návaznosti na skutečné čerpání v minulých letech. Na rok 2019 se jedná o výdaje ve výši 496 338,6 tis. Kč, na rok 2020 ve výši 472 526 tis. Kč, na rok 2021 jsou to výdaje ve výši 456 135 tis. Kč, na rok 2022 ve výši 463 135 tis. Kč a na rok 2023 pak 464 345 tis. Kč.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Do této položky spadají finanční prostředky určené pro členy výborů, komisí, pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva a refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních Zastupitelstva Zlínského kraje. Navrhovaný objem těchto výdajů činí 16 700 tis. Kč ročně.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zahrnují kromě příslušenství mezd také výdaje na školení a vzdělávání, příspěvek na stravování a další náklady spojené s činností Zastupitelstva a Rady Zlínského kraje. Výdaje jsou navrhovány v roční výši 5 135 tis. Kč.

Krajský úřad – osobní výdaje

Jedná se o prostředky určené na platy zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského kraje a ostatní osobní náklady. V letech je plánován nárůst průměrného výdělku o cca 1 – 2 %. Pro rok 2019 činí výdaje 211 160 tis. Kč, pro rok 2020 je plánováno 215 360 tis. Kč, 217 500 tis. K pro rok 2021, 221 730 tis. Kč pro rok 2022 a 224 040 tis. Kč pro rok 2023.

Krajský úřad – věcné výdaje

Mezi výdaje této části výhledu rozpočtu patří služby spojené se správou a udržováním budov, nájemné, investiční akce úřadu, provoz portálu, nákupy programového vybavení, informační strategie, platby energií, nákup spotřebního materiálu a pořízení majetku, náklady na provoz vozidel a úhrady cestovného. Dále obsahuje příslušenství mezd ve výši 34,42 % z vyplacených platů zaměstnancům a z ostatních osobních výdajů, příspěvek zaměstnavatele na stravování, nábor a výběr zaměstnanců a lékařské prohlídky, výdaje na vzdělávání a konference. Výdaje jsou rozpočtovány ročně v rozmezí 213 650 tis. Kč – 260 193 tis. Kč. Kolísavý vývoj výdajů v letech je zapříčiněn především rozdílným objemem investičních výdajů v letech (například obnova IT, nákup vozidel, investiční akce úřadu, aj.).

Pořizovatelská činnost

Jedná se o výdaje určené pro činnost a aktivity odboru územního plánování. Tyto prostředky jsou v letech plánovány ve stejné výši, a to 2 000 tis. Kč ročně (z toho běžné výdaje 1 500 tis. Kč a kapitálové výdaje 500 tis. Kč).

Dotace a transfery ostatní

Tato výdajová část obnáší finanční prostředky, které se používají zejména na nákup kolků a platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Výdaje jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč na jednotlivé roky.

Náhrady mezd v době nemoci

Navrhovaná roční částka 1 000 tis. Kč je plánována na náhrady mezd v době nemoci na všechny léta střednědobého výhledu rozpočtu.

3.2.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

U odboru Kancelář hejtmana jsou naplánovány v období 2019 – 2023 příjmy ve výši 300 tis. Kč ročně.

Správní poplatky

Jediným příjmem odboru jsou správní poplatky v odhadované výši 300 tis. Kč ročně, a to za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

VÝDAJE

Střednědobý výhled rozpočtu předpokládá v letech celkový objem výdajů u odboru Kancelář hejtmana v roce 2019 ve výši 23 890 tis. Kč, v roce 2020 ve stejné výši a v letech 2021 – 2023 ročně 23 990 tis. Kč.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Předpokládané čerpání v této oblasti je ve výši 3 050 tis. Kč ročně. Prostředky jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby.

Zahraniční vztahy

Finanční prostředky navržené ve výši 1 970 tis. Kč na jednotlivé roky výhledu budou použity na zajištění překladů a tlumočení, na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, sociální, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství, o partnerství jedná, nebo realizuje společné projekty. Dále na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje, na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Čína, Rusko, Ukrajina, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Kazachstán) a na projekty realizované v rámci Evropské unie.

Krizové řízení

V letech 2019 - 2023 jsou plánovány každoročně výdaje v této oblasti ve výši 340 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity pro přípravu na krizové situace za účelem nákupu služeb (organizační, technické, odborné) a materiálu v rámci přípravy a provedení cvičení na využití informačních systémů krizového řízení ve spolupráci s ministerstvy, ÚSÚ, ORP a IZS. Dále budou prostředky použity

na nákup materiálu pro zabezpečení činností Krizového štábu ZK a Povodňové komise ZK, na výdaje spojené s provozem IVVS, na revize a údržbu chráněného a pojízdného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování. Každoročně je vyčleněno 200 tis. Kč na materiál a služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí.

Integrace cizinců

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

Vydávání krajského periodika

Předpokládané výdaje v této oblasti jsou rozpočtovány v jednotlivých letech v částce 2 800 tis. Kč na vydávání měsíčního tištěného periodika Zlínského kraje. Do poloviny roku 2019 bude měsíčník Okno do kraje vydáván společností HEXXA.cz na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy. V dalším období bude tato aktivita vyhodnocena a stanovena další strategie.

Audiovizuální zpravodajství

Plánované výdaje ve výši 3 365 tis. Kč ročně budou určeny k financování televizního a rozhlasového vysílání pro Zlínský kraj a rovněž k dodávání elektronického monitoringu tištěných médií podle zadaných klíčových slov, resp. sociálních médií. Každoročně je v tomto směru uzavírána roční smlouva.

Propagace a marketing

V této oblasti jsou plánované prostředky v každoroční výši 3 585 tis. Kč na propagační a marketingové aktivity kraje. Budou určeny zejména na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations (např. propagační a komunikační kampaně), na pořízení propagačních předmětů, na komunikaci na sociálních sítích a na realizaci propagačních tiskovin a publikací vydávaných v souladu s Edičním plánem ZK.

Spoluúčast na akcích

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

Národnostní problematika

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

Posouzení analýzy rizik

Podle § 53 odst. 1, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj. Finanční prostředky rozpočtované v celkové roční výši 300 tis. Kč se rovnají výši správních poplatků.

Členské příspěvky

Na příspěvek Zlínského kraje v Asociaci krajů ČR jsou plánovány roční výdaje 800 tis. Kč.

Asociace krajů

Finanční prostředky v navrhované výši 1 200 tis. Kč na jednotlivé roky 2019 – 2013 budou využity na úhradu společných projektů Asociace krajů ČR.

Humanitární pomoc

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč ročně je určena na humanitární projekty.

Národnostní problematika

Oblast národnostní problematiky předpokládá výdaje v každoročním objemu 800 tis. Kč použité na projekt v oblasti romské integrace na podporu domovníků a místních asistentů v městech především III. typu, kde jsou lokality obývané převážně romským obyvatelstvem za účelem eliminace všech rizikových typů chování za účelem zajištění bezproblémového soužití majority a minority.

Dotace a transfery ostatní

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 1 070 tis. Kč pro roky 2019 a 2020. V letech 2021, 2022 a 2023 se počítá s ročními výdaji ve výši 1 170 tis. Kč. Část výdajů v rozsahu 770 tis. Kč bude použita na dary podle občanského zákoníku a mimořádné dotace v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Další finanční prostředky směřují ve formě dotace pro Horskou službu ČR, o.p.s. a Hasičský záchranný sbor ZK (na jednotlivé roky 2019 a 2020 je rozpočtováno 300 tis. Kč, v letech 2021, 2022 a 2023 je plánováno navýšení na 400 tis. Kč).

3.2.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy ekonomického odboru jsou tvořeny z 99 % příjmy ze sdílených daní. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2023 predikuje u příjmů ze sdílených daní každoročně částku ve výši 3 178 000 tis. Kč. Dále jsou rozpočtovány příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč ročně, příjmy ze správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč ročně, ostatní nedaňové příjmy (věcná břemena) ve výši 400 tis. Kč ročně a příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 2 500 tis. Kč ročně. V roce 2019 jsou také predikovány příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 065 tis. Kč a příjmy z prodeje majetku ve výši 3 200 tis. Kč.

Pronájem majetku

Rozpočtované příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 065 tis. Kč v roce 2019 představují pronájem nemovitých věcí na hraničním přechodu v k. ú. Střelná na Moravě v obci Střelná a v k. ú. Starý Hrozenkov v obci Starý Hrozenkov. Dle smluvního ujednání je doba nájmu stanovena do 30. 6. 2019. Dále součástí rozpočtu je i pachtovní smlouva na parkoviště v k. ú. Uherské Hradiště, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 a smlouva o nájmu na části budovy v k. ú. Otrokovice také na dobu určitou, a to do roku 2019 (na dobu udržitelnosti projektu). Výše předpokládaných nájmu bude upravena v návaznosti na případné nové nájemní smlouvy nebo v návaznosti na změny ve stávajících nájemních smlouvách.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech ve vlastnictví Zlínského kraje. Tyto příjmy se rozpočtují ve výši 400 tis. Kč ročně.

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2023 vychází z platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočtový výhled predikuje u příjmů ze sdílených daní každoročně částku ve výši 3 178 000 tis. Kč.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň právnických osob placená ZK, která je rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč ročně. Výše tohoto příjmu je vždy upravena na základě daňového přiznání za předchozí rok.

Správní poplatky

Jedná se o správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí, zdravotnictví, školství a Kanceláří ředitele). Správní poplatky jsou rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč ročně.

Prodej majetku

Příjmy z prodeje majetku jsou plánovány pouze pro rok 2019, a to ve výši 3 200 tis. Kč. Jedná se o prodej nemovitostí v k. ú. Otrokovice.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku se predikují ve výši 2 500 tis. Kč ročně. Výši úroků z volných finančních zdrojů bude kromě úrokové sazby ovlivňovat i fakt, že kraj bude splácet jistiny přijatých úvěrů a příslušné úroky z úvěru.

VÝDAJE

Výdaje ekonomického odboru jsou ve výhledu plánovány s ohledem na splátky úroků z úvěru EIB. V roce 2019 jsou plánovány ve výši 82 892 tis. Kč, z toho 73 892 tis. Kč jsou neinvestiční výdaje, 9 000 tis. Kč představují výdaje investiční a další výdaje pak představují daňové povinnosti. V následujících letech 2020 až 2023 se výdaje plánují v roční výši od 78 764 tis. Kč – 107 841 tis. Kč.

Výkupy pozemků

Výdaje na výkupy pozemků se rozpočtují ve výši 9 000 tis. Kč ročně. Součástí jsou převážně výkupy pozemků uskutečněné v důsledku historických zátěží, tj. výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy od fyzických a právnických osob.

Náklady na správu majetku

Jedná se o prostředky určené především na úhradu za zřízení věcného břemene na pozemcích pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, s nimiž nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. Výdaje se rozpočtují ve výši 1 000 tis. Kč ročně.

Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje na znalecké posudky souvisejí s prodejem nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje. Jsou zde zahrnuty i provize za zprostředkování prodeje nemovitých věcí, pokud tyto budou uskutečněny. Výdaje se rozpočtují ve výši 250 tis. Kč ročně.

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků tvoří splátky úroků z úvěrů u Evropské investiční banky a úrokový SWAP u České spořitelny. Výše úroků závisí na zůstatku doposud nesplacených jistin a na vývoji úrokových sazeb. Zvláště pro delší období je tento odhad problematický. Výdaje se v letech rozpočtují mezi 52 064 tis. Kč – 81 141 tis. Kč.

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a majetkové daně. Daň z příjmů právnických osob placená krajem je rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč ročně. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč ročně. Jedná se o daně z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí. Výdaje na daň z přidané hodnoty se rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč ročně.

3.2.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou ve výhledu na rok 2019 - 2023 rozpočtovány ve stejné roční výši, a to 992 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků 642 tis. Kč na jednotlivé roky odpovídá předběžnému příslibu společnosti ASEKOL a. s. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva. Dále jsou příjmy naplňovány finančními prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA, tyto příjmy jsou rovny předpokládaným výdajům.

Penále, pokuty a odvody

Další částí příjmů odboru životního prostředí a zemědělství je příjem z pokut a zaplacených správních poplatků. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší, a dále Českou inspekci životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % uložených pokut). Předpokládané příjmy jsou navrženy ve výši 350 tis. Kč na jednotlivé roky.

VÝDAJE

Výdaje odboru životního prostředí a zemědělství jsou navrženy na rok 2019 a na rok 2020 ve výši 6 567 tis. Kč, na rok 2021 ve výši 7 917 tis. Kč a na rok 2022 a rok 2023 ve výši 9 917 tis. Kč, a to v obdobném členění jako v předchozích letech.

Ochrana přírody

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu počítá na ochranu přírody na roky 2019 - 2020 s částkou 3 285 Kč ročně. V roce 2021 s částkou 4 285 tis. Kč a v letech 2022 a 2023 s roční částkou 6 285 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Postupné zvýšení výdajů na ochranu přírody od roku 2021 vyvstává z důvodu povinného zajištění následné trvalé udržitelnosti projektu z OPŽP „Podpora biodiverzity v evropsky významných územích ZK“ na období 2017 – 2022.

Ochrana ovzduší

Na ochranu ovzduší je ve výhledu na rok 2019 - 2023 vyčleněna ročně částka ve výši 1 000 tis. Kč. Rozpočtované prostředky budou využity pro naplňování Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ07. Bude pokračováno v měření imisního zatížení ve vybraných lokalitách v návaznosti na již provedená měření a realizované projekty na podporu ochrany ovzduší. Rovněž bude realizována následná osvěta a informování obyvatelstva prostřednictvím ISKOZK (Informační systém kvality ovzduší Zlínského kraje). Část prostředků bude využita rovněž k aktuálním ambulantním měřením vyvolaným okamžitými požadavky správního řízení.

Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky ve výhledu na rok 2019 - 2023 ve výši 792 tis. Kč na jednotlivé roky budou využity pro zajištění plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025.

Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované v každoroční výši 700 tis. Kč budou ve výhledu 2019 - 2023 využity na zajištění odborných podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství, návrhy, opatření pro zlepšení stavu povrchových vod, zejména v povodích nad vodárenskými nádržemi ve Zlínském kraji.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Finanční prostředky jsou navrhovány ve výši 140 tis. Kč ročně. V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěření výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. Další činností, kterou kraj zajišťuje je instalace pachových ohradníků, které zvěř upozorňují na možné nebezpečí a prokazatelně snižují množství dopravních nehod na silnicích.

Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace vlastníkům a nájemcům pozemků v chráněných územích k zajištění jejich údržby, dle stanoveného plánu péče. Ve výhledu rozpočtována na období 2019 - 2020 roční částka 650 tis. Kč. V roce 2021 - 2023 dochází k navýšení roční částky na 1 000 tis. Kč, a to z důvodu pokrytí nových požadavků o příspěvek na úhradu části nákladů vlastníků a nájemců pozemků v maloplošných zvláště chráněných územích, kteří provádějí hospodaření či údržbu dle pokynů orgánu ochrany přírody a schváleného plánu péče (§ 68 a § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Jedná se o navýšení počtu o příspěvek žadajících vlastníků pozemků v MZCHÚ cca o 40 % od roku 2021.

3.2.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

Ve střednědobém výhledu rozpočtu odboru kultury a památkové péče nejsou plánovány žádné příjmy.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou plánovány v letech 2019 – 2023 v konstantní roční výši 173 121 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury. K zajištění provozu a činnosti organizací je každoročně z rozpočtu Zlínského kraje poskytován příspěvek na provoz, který je pro každý rok výhledu rozpočtován ve výši 165 116 tis. Kč.

Regionální funkce knihoven

Na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji je na roky 2019 – 2023 plánována roční částka ve výši 8 005 tis. Kč. Tyto prostředky jsou vypláceny pověřeným knihovnám formou neinvestiční dotace v souladu s § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v souladu s § 11, odst. 4 citovaného zákona. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlova Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

3.2.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy jsou ve výhledu plánovány na roky 2019 a 2020 v roční výši 13 500 tis. Kč a pro roky 2021 až 2023 ve výši 12 000 tis. Kč ročně.

Odvody PO

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb odvedou finanční prostředky ze svých fondů investic v roce 2019 až 2023 každoročně ve výši 12 000 tis. Kč. Výše odvodů je stanovena tak, aby byly zachovány alespoň minimální finanční prostředky na plánované akce reprodukce majetku dle projektových námětů odsouhlasených odborem sociálních věcí a na zabezpečení nejnnutnějších potřeb oprav a obnovy majetku.

NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí v roce 2019 a 2020, a to v roční výši 1 500 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkový objem výdajů odboru je navržen ve výši 66 714 tis. Kč pro rok 2019, 67 414 tis. Kč pro rok 2020, 76 600 tis. Kč pro rok 2021, na rok 2022 se jedná o 81 600 tis. Kč a na rok 2023 pak o částku 86 900 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Rozpočtované prostředky jsou určeny na dofinancování provozních nákladů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, které nebudou pokryty výnosy od uživatelů, finanční podporou z programu Podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK a úhradami od zdravotních pojišťoven. Prostředky jsou dále určeny na financování akcí reprodukce dlouhodobého majetku kraje, který mají příspěvkové organizace svěřené k hospodaření, případně k řešení havarijních situací. V rozpočtovaných prostředcích je dále zahrnuta částka pro příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín a Centrum Á Č KO na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejichž náklady jsou jen částečně financovány příspěvkem MPSV ČR. V plánovaném období se jedná o částky 31 714 tis. Kč na rok 2019, 28 714 tis. Kč na rok 2020, 35 400 tis. Kč na rok 2021, 36 100 tis. Kč na rok 2022 a 36 800 tis. Kč na rok 2023.

Dofinancování poskytovatelů SSL

Prostředky jsou určeny na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Účelem je dofinancování těch sociálních služeb, které by nebyly dostatečně zajištěny v rámci poskytnutých prostředků z MPSV ČR v programu Zajištění dostupnosti, financování priorit v oblasti sociálních služeb v ZK dle strategických dokumentů ZK, rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, případně rozšíření stávajících služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb. Pro jednotlivé roky je částka a její meziroční navýšování plánována s ohledem na očekávaný vývoj inflace, který se projeví v růstu provozních nákladů sociálních služeb, a zejména s ohledem na očekávaný růst mzdových nákladů, které tvoří cca 65 – 70 % celkových nákladů na sociální služby. Tento růst nákladů je dán jednak meziročním navýšováním mezd a platů stávajících zaměstnanců v sociálních službách, ale také očekávaným růstem počtu těchto pracovníků. Vyjádřeno číselně tato položka obnáší 33 500 tis. Kč na rok 2019, 37 200 tis. Kč na rok 2020, 41 200 tis. Kč na rok 2021, 45 500 tis. Kč na rok 2022 a 50 100 tis. Kč na rok 2023.

NFV příspěvkovým organizacím

Částka ve výši 1 500 tis. Kč ročně je plánována v letech 2019 a 2020 na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. Finanční prostředky budou organizacemi následně vráceny do rozpočtu Zlínského kraje v souladu se smluvními podmínkami.

3.2.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru jsou ve výhledu plánovány na rok 2019 a 2020 ve stejné výši 69 599 tis. Kč. Na období let 2021 – 2023 pak v ročním objemu 69 499 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

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

Náhrady škod

Příjmy v této oblasti jsou předpokládány v jednotlivých letech v konstantní výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji, provedené zejména prostřednictvím pojišťoven. Tato položka podléhá významným výkyvům v závislosti na množství a objemu způsobených škod. Vývoj je plánován v návaznosti na skutečnost posledních období.

Penále, pokuty a odvody

Příjem je navržen v letech 2019 a 2020 ve výši 2 800 tis. Kč ročně a v letech 2021 – 2023 ve výši 2 700 tis. Kč ročně. Prostředky jsou tvořeny především příjmy z pokut a vyúčtovaných kaucí udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje jsou pro roky 2019 – 2023 plánovány v jednotlivých letech ve výši 58 500 tis. Kč. Částka příspěvku bude v jednotlivých letech upřesňována na základě vydané vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovení částek hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kde je stanoven závazný počet obyvatel obcí ZK.

Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány příjmy v jednotlivých letech ve výši 1 400 tis. Kč, a to v návaznosti na pokuty za kontrolní nízkorychlostní vážení silničních vozidel, zaplacené jejich provozovateli v případě překročení stanovených hodnot. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně

č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. Nižší příjmy než v předešlých letech jsou plánovány zejména z důvodu zrušení náhrad nákladů vážení, které byly vyměřovány u přestupků do 31. 12. 2015.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Tato položka je plánována ročně v konstantní výši 5 649 tis. Kč v návaznosti na podmínky, které byly dohodnuty s dotčenými městy. V dohledné době se uskuteční jednání s těmito městy, aby se podílely na navýšení úhrady prokazatelné ztráty z důvodu nárůstu mezd řidičů autobusů, který dosud hradí ZK ze svého rozpočtu.

VÝDAJE

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 1 292 815 tis. Kč na rok 2019, 1 304 235 tis. Kč na rok 2020, 1 327 520 tis. Kč na rok 2021, 1 346 270 tis. Kč na rok 2022 a 1 364 850 tis. Kč na rok 2023.

Pořízení studií a projektů v dopravě

Tato výdajová položka je určena zejména na vypracování studií a projektů, souvisejících se silniční sítí a bezpečností silničního provozu. V roce 2019 se počítá pro tuto položku s částkou 1 000 tis. Kč (kdy je rovněž předpokládáno zahájení přípravných prací na aktualizaci Generelu dopravy Zlínského kraje). V letech 2020 - 2023 se pak v jednotlivých letech předpokládá s konstantní částkou 600 tis. Kč na aktuální potřeby daného období.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Jedná o výdaje na dopravní obslužnost, poskytované ve smyslu zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě smluvním dopravcům. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2023 se při výpočtu vychází z návrhu rozpočtu roku 2018, tj. z částky 406 990 tis. Kč určené pro dopravce, která je základnou k inflačnímu navyšování v dalších letech. Částky v jednotlivých letech dále obsahují prostředky, které budou sloužit pro úhradu zvýšených nákladů linkových dopravců v důsledku objížděk souvisejících s prováděním prací na silniční síti (1 000 tis. Kč ročně) a v roce 2019 je rovněž kalkulováno s částkou 500 tis. Kč na právní a poradenské služby související s výběrovým řízením na provozovatele veřejné linkové dopravy, u kterého aktuálně nelze odhadnout, kdy bude úspěšně dokončeno. Na rok 2019 je pro smluvní linkové dopravce navržena celková částka ve výši 415 820 tis. Kč, pro rok 2020 ve výši 422 770 tis. Kč, v roce 2021 je předpokládána částka 430 370 tis. Kč, v roce 2022 částka 438 100 tis. Kč a na rok 2023 činí objem navržených prostředků 445 960 tis. Kč.

Dopravní obslužnost – drážní doprava

V rámci stanovení rozpočtového výhledu se vychází z navrhované částky pro rok 2018, tj. částka 305 230 tis. Kč (ČD - 300 211 tis., DSZO 5 019 tis. Kč), která je základnou k inflačnímu navyšování drážní dopravy v dalších letech. Takové navýšení výhledu rozpočtu je plně v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“, stvrzeného usnesením vlády ČR č. 1132/2009 ze dne 31. 8. 2009, kde se kraj zavazuje k navyšování finanční úhrady ze svého rozpočtu na úhradu prokazatelné ztráty o finanční částku odpovídající ročnímu indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období. Hodnoty predikované míry inflace vychází z Makroekonomické predikce ČR vydané Ministerstvem financí v dubnu 2017. Tato položka dále obsahuje prostředky určené na úhradu případných právních a konzultačních služeb pro přípravu přímého zadání v rámci regionální železniční dopravy, a to v roce 2019 ve výši 1 000 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 500 tis. Kč. Pro rok 2019 je rozpočtována částka pro smluvní drážní dopravce v celkové výši 311 420 tis. Kč, na rok 2020 ve výši 316 500 tis. Kč, na rok 2021 ve výši 321 690 tis. Kč, na rok 2022 ve výši 327 480 tis. Kč a na rok 2023 ve výši 333 380 tis. Kč.

Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány v jednotlivých letech konstantní výdaje ve výši 2 800 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění kontrolního vážení silničních vozidel ve Zlínském kraji. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. Vážení na stacionární silniční váze ve Starém Hrozenkově je zajišťováno smluvně. Kromě stacionárního kontrolního vážení je prováděno vážení silničních vozidel v menší míře také mobilními váhami, ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu. Výdaje na tuto činnost jsou plánovány přibližně dle skutečností předchozího období.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Tato výdajová položka zahrnuje prostředky na provoz a investice Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., které zajišťuje přípravu, realizaci a financování reprodukce a modernizace pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění péče o stávající silniční síť včetně oprav a údržby. Navrhované finanční prostředky budou využity k zajištění sjízdnosti v zimním a letním období, opravě a údržbě silniční sítě, reprodukci silničního majetku. Běžné provozní prostředky jsou plánovány: 379 335 tis. Kč rok 2019, 379 335 tis. Kč rok 2020, 390 000 tis. Kč rok 2021, 395 000 tis. Kč rok 2022 a 400 000 tis. Kč rok 2023. Finanční prostředky na kapitálové výdaje jsou plánovány v letech 2019 - 2023 v konstantní výši 170 000 tis. Kč ročně. V případě omezení, nebo ukončení podpory z evropských strukturálních fondů bude nutno alokovat mnohem vyšší částky z rozpočtu ZK, aby byla zajištěna alespoň stávající úroveň a případně zlepšování úrovně kvality silnic II. a III. třídy ve ZK.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Jedná se zejména o dotaci Zlínského kraje na provozní výdaje společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., která je ve střednědobém výhledu rozpočtu navrhována ve výši 10 620 tis. Kč na rok 2019, 10 640 tis. Kč na rok 2020, 10 650 tis. Kč na rok 2021, 10 660 tis. Kč na rok 2022 a také na rok 2023. Tyto provozní náklady zahrnují náklady na zajištění provozu Centrálního dispečinku veřejné dopravy a zajištění provozu clearingového centra IDS ZK. Dále výdaje zahrnují investiční dotaci ve výši 650 tis. Kč na rok 2019, 400 tis. Kč na rok 2020, 200 tis. Kč na rok 2021, 400 tis. Kč na rok 2022 a 200 tis. Kč na rok 2023.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK ve výši 1 150 tis. Kč. Předmětem smlouvy s Jihomoravským krajem je spolupráce Jihomoravského kraje a Zlínského kraje za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje přiléhajícího k území Jihomoravského kraje a zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje přiléhajícího k území Zlínského kraje. V letech 2019 - 2023 je částka určená na úhradu kompenzace Jihomoravskému kraji, ve výši 1 150 tis. Kč, postupně navyšována o 1,8 %, což je dlouhodobá predikce inflace dle MFČR. Takové navýšení odpovídá v roce 2019 částce 1 170 tis. Kč, v roce 2020 částce 1 190 tis. Kč, v roce 2021 částce 1 210 tis. Kč, v roce 2022 částce 1 230 tis. Kč a v roce 2023 částce 1 250 tis. Kč.

3.2.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

Na období 2019-2020 jsou plánovány příjmy odboru strategického rozvoje kraje, které jsou tvořeny pouze přijatými úroky z poskytnutých půjček. Pro období 2021 - 2023 nejsou příjmy ve střednědobém výhledu rozpočtu plánovány. V případě poskytnutí dalších půjček na projekty, budou přijaté úroky dodatečně zařazeny do příjmů.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Na základě plánovaných smluv jsou rozpočtovány v roce 2019 příjmy ve výši 136 tis. Kč a v roce 2020 příjmy ve výši 128 tis. Kč. Jedná se o připravované smlouvy o úročené půjčce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na realizaci projektu z OP Interreg V-A a se Sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. na realizaci projektu taktéž z OP Interreg V-A.

VÝDAJE

Výdaje odboru jsou plánovány na rok 2019 v souhrnné výši 7 239 tis. Kč, rok 2020 ve výši 5 369 tis. Kč, na roky 2021 a 2023 ve výši 4 914 tis. Kč a pro rok 2022 je navrženo 5 294 tis. Kč.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Na podporu cestovního ruchu jsou plánovány výdaje v roce 2019 a v roce 2020 ve výši 465 tis. Kč a v období 2021 - 2023 ve výši 390 tis. Kč ročně. Zlínský kraj se jako zakládající člen sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje bude podílet na financování provozu a rozvojových aktivit sdružení úhradou členského příspěvku ve výši 5 tis. EUR, tj. 140 tis. Kč. Výdaje ve výši

250 tis. Kč jsou určeny na realizaci každoročního projektu všech moravských krajů, zaměřeného na společnou propagaci území moravských krajů v oblasti cestovního ruchu. Každý ze čtyř krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) na realizaci projektu přispívá částkou 250 tis. Kč. V období 2019 - 2020 jsou výdaje navýšeny o plánované výdaje na účast v putovní výstavě „Má vlast cestami proměn“.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 1 824 tis. Kč ročně budou použity na nákup služeb od odborných poradenských subjektů, regionálních specializovaných pracovišť, státních institucí a vysokoškolských pracovišť, včetně služeb souvisejících s propagací krajských aktivit, např. tvorba informačních materiálů o investičních příležitostech ZK, přípravě monitorovacího systému Zlínského kraje atd. Dále se jedná o vyhledávání firem pro mezinárodní projekty, analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy a vypracování podkladů pro rozvojové záměry. Část prostředků bude využita pro přípravu projektů na příští plánovací období.

Zpracování koncepcí

Na koncepcie odborů se předpokládají v letech 2020 - 2023 výdaje ve výši 1 500 tis. Kč ročně. Pro rok 2019 jsou výdaje navýšeny na částku 3 750 tis. Kč z důvodu realizace plánované koncepce Generel dopravy.

Soutěž „Inovační firma roku“

Plánované výdaje ve výši 380 tis. Kč jsou v letech 2020 a 2022 určeny na organizaci 7. a 8. ročníku soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Jejím cílem je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Soutěž se od roku 2010 organizuje s dvouletou periodicitou.

Soutěž „Vesnice roku“

V této kapitole je pro roky 2019 - 2023 navržena částka ve výši 1 200 tis. Kč ročně. Jedná se o prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR vyhlašuje od roku 1995 soutěž Vesnice roku ve snaze povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Na propagaci venkova se podílí i Zlínský kraj formou finančního daru pro oceněné obce v krajském kole soutěže.

3.2.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Výše příjmů odboru investic v letech 2019 – 2023 velmi kolísá, a to v rozmezí od 4 377,20 tis. Kč do 438 680,17 tis. Kč. Plánované příjmy se rozpočtují v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Nejvýznamnějšími příjmy v rámci SPZ Holešov jsou plánované příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům. Po dobu realizace projektu SPZ Holešov a dobu udržitelnosti má být prodáno celkem 210 ha pozemků, z toho v letech 2019 - 2023 pozemky o celkové výměře 149 ha. Příjmy z prodeje nemovitostí budoucím investorům jsou plánovány pro rok 2019 ve výši 18 840 tis. Kč, pro rok 2020 ve výši 72 220 tis. Kč a pro rok 2021 ve výši 357 025 tis. Kč (prodej 120 ha strategickému investorovi). Prodejní cena se může pohybovat v rozmezí 200 - 450 Kč/m² (cena bez DPH) podle toho, zda jde o pozemky vyňaté ze zemědělského půdního fondu. Před uzavřením kupní smlouvy bude vždy zpracován znalecký posudek. Dalšími příjmy jsou úhrady pachtu pozemků ze smluv se zemědělci, ze smluv na pronájem pozemků společnosti Eurovia CS, a. s. pro dočasnou deponii zeminy a ze smluv na pronájem movitého a nemovitého majetku provozovatelům vodohospodářské, kanalizační a plynárenské infrastruktury, dále vratka poskytnuté zálohy VAK dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov jako zdroj na úhradu výdajů z příjmů

do doby jejich generování. Neuznatelnými příjmy jsou příjmy z pachtu pozemků mimo SPZ, tj. příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti. Součástí příjmů je také DPH z uskutečněných plnění.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2019 jsou plánovány ve výši 328 006,99 tis. Kč, pro rok 2020 ve výši 460 400,94 tis. Kč, pro rok 2021 ve výši 705 434,33 tis. Kč, pro rok 2022 ve výši 619 351,24 tis. Kč a na rok 2023 pak ve výši 481 111,24 tis. Kč.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou pro rok 2019 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 112 166 tis. Kč, rok 2020 ve výši 192 000 tis. Kč, rok 2021 ve výši 304 704 tis. Kč, rok 2022 291 000 tis. Kč a pro rok 2023 ve výši 296 958 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na investiční akce v daných letech, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK, na odstranění mimořádných havarijních stavů a na konzultační, poradenské a právní služby.

KNTB, a. s. – centrální objekt

Na danou investiční akci jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2022 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 775 500 tis. Kč, z toho částka 25 000 tis. Kč v roce 2019, 150 000 tis. Kč v roce 2020, 300 000 tis. Kč v roce 2021 a 300 500 tis. Kč v roce 2022. V roce 2018 bude zpracována revize stávající projektové dokumentace pro stavební povolení z hlediska technických předpisů a aktuálních potřeb nemocnice za předpokladu, že bude ze strany KNTB splněna podmínka pro realizaci centrálního objektu (KNTB dokončí jako investor realizaci 0. etapy). Celkové náklady akce v letech 2018 – 2022 se předpokládají ve výši 778 000 tis. Kč.

UH nemocnice – investiční akce

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020 jsou alokovány finanční prostředky v celkové výši 103 500 tis. Kč na akci reprodukce majetku „Uherskohradištská nemocnice, a. s. – Rekonstrukce budovy 14 – TRN“, z toho 87 000 tis. Kč v roce 2019 a 16 500 tis. Kč v roce 2020. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2020 se předpokládají ve výši 200 000 tis. Kč. Předmětem akce je rekonstrukce budovy plicního oddělení, v rámci níž bude rekonstruována vzduchotechnika, elektroinstalace, ÚT a ZTI a budou realizovány s tím související stavební úpravy.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Na výdaje spojené se strategickou průmyslovou zónou jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2023 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 425 405,28 tis. Kč, z toho 25 918,13 tis. Kč v roce 2019, 88 455,50 tis. Kč v roce 2020, 100 162,61 tis. Kč v roce 2021, 27 283,52 tis. Kč v roce 2022 a 183 585,52 tis. Kč v roce 2023. Běžné výdaje budou použity především na činnosti vykonávané Industry Servis ZK, a. s. (investorsko-inženýrská činnost, marketing a komunikace, správa majetku), na úhradu služeb poradců a znalců, nákladů na opravy a údržbu, pojištění majetku zóny, jako rezerva na mimořádné události a na pokrytí neuznatelných výdajů. Kapitálové výdaje budou sloužit zejména na pokrytí investičních výdajů neregistrovaných v ISPROFIN 222D232000035 – NFV, popřípadě na další drobné investiční akce. V roce 2023 bude investičním záměrem „TDI II. etapa - Stavba 10 - 2. část“ řešeno zasilování východní části zóny.

Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2019 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 17 161 tis. Kč na akci reprodukce majetku „Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně“. Realizace akce bude dle schváleného investičního záměru probíhat v letech 2017 – 2019 v celkových předpokládaných nákladech 28 040 tis. Kč. V roce 2017 byla zpracována úprava dispoziční studie, následně bude vysoutěžen projektant a bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. V roce 2018 budou probíhat stavební úpravy, které budou v roce 2019 dokončeny a upravené prostory budou vybaveny interiérem. Dispozičně bude využit celý objekt. Do 2. podlaží rekonstruované budovy je požadováno umístit Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. a zaměstnance KÚZK. V 1. podlaží budou navrženy komerční prostory. Stávající schodiště budou využita pro vstup do 2 NP. Objekt bude bezbariérově zpřístupněn osobním výtahem. Stavební práce zahrnují zejména provedení potřebných bouracích prací pro nová okna, vybudování dělicích konstrukcí ze sádkartonových příček, zateplení obvodového pláště budovy, provedení nových podlah, nových rozvodů silnoproudu, slaboproudu, ústředního topení a vzduchotechniky.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Součástí střednědobého výhledu rozpočtu jsou také investiční příspěvky v celkové výši 28 800 tis. Kč, z toho 19 800 tis. Kč v roce 2019 a 9 000 tis. Kč pro rok 2020, určené pro příspěvkové organizace v resortu kultury Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. na akci „Depozitář Otrokovice - přístavba depozitáře v Otrokovicích - II. etapa“ a Hvězdárnu Valašské Meziříčí, p. o. na akci „Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko pro mladé“.

Příspěvky a dotace PO - školství

Pro příspěvkové organizace v oblasti školství jsou ve výhledu na rok 2019 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 39 100 tis. Kč. Jedná se o akce:

- Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy
- Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP
- Střední odborné učiliště Uherský Brod - Stavební úpravy domova mládeže
- Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace
- Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm - Zabezpečení bezbariérového přístupu
- Střední zdravotnická škola Kroměříž - Rekonstrukce elektroinstalace
- Obchodní akademie Kroměříž - Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest

SPZ Holešov - daně a poplatky

Na očekávané platby daně z nemovitých věcí v rámci Strategické průmyslové zóny jsou v letech 2019 – 2023 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 8 010,47 tis. Kč, z toho částka 1 861,86 Kč na rok 2019, 4 445,45 tis. Kč na rok 2020 a 567,72 tis. Kč každoročně v letech 2021 až 2023.

3.2.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

V rámci odboru školství, mládeže a sportu jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu každoročně plánovány příjmy ve výši 5 540 500 tis. Kč v letech 2019 - 2023.

Odvody PO

Předpokládaný příjem je naplánován v roční výši 40 500 tis. Kč. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

Dotace ze SR a EU (ŠK)

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný roční příjem činí 5 500 000 tis. Kč. Reálná výše prostředků však bude ovlivněna především mzdovou politikou státu v regionálním školství.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou navrženy na rok 2019 ve výši 5 861 920 tis. Kč, 5 861 750 tis. Kč na rok 2020, na rok 2021 je počítáno s částkou 5 861 920 tis. Kč, na rok 2022 s 5 861 750 tis. Kč a na rok 2023 s 5 861 920 tis. Kč

Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na období 2019 - 2023 v celkové výši 8 760 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiád dětí a mládeže (6 510 tis. Kč) a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje (2 250 tis. Kč), z toho na roky 2019, 2021 a 2023 je počítáno s 1 820 tis. Kč ročně a na roky 2020 a 2022 s roční částkou 1 650 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO - školství

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou naplánovány ve stabilní roční výši 355 500 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na krytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jedná se zejména o krytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady.

Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Roční příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje jsou plánovány ve výši 1 850 000 tis. Kč a podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Roční příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, jsou rozpočtovány ve výši 3 450 000 tis. Kč a jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Příspěvky soukromým školám

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich roční rozpočtovaná výše je 200 000 tis. Kč.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Podpora řemesel v odborném školství je systémovým motivačním nástrojem pro zvýšení zájmu uchazečů o učební obory potřebné na trhu práce ve ZK. Žákům denního studia vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem je v průběhu jejich profesní přípravy při splnění základních podmínek prostřednictvím škol poskytován finanční příspěvek z rozpočtu ZK. Systém je realizován od roku 2007 na SŠ zřizovaných krajem, od roku 2009 jsou do něj zapojeni i žáci soukromých SŠ. V průběhu uplynulých let byl výběr podporovaných oborů na základě iniciativ zaměstnavatelů rozšiřován, dnes je do podpory zařazeno celkem 16 tříletých učebních oborů kategorie H, od 1. 9. 2018 bude těchto oborů 19. Přesto je plánováno ponechat roční rozpočtované prostředky na systém Podpory řemesel v odborném školství v nezměněné roční výši 4 600 tis. Kč, zdroje na rozšíření systému budou zajištěny schválenou úpravou pravidel pro poskytování příspěvků žákům.

3.2.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru zdravotnictví jsou plánovány ve výši 27 975 tis. Kč na rok 2019 a 27 097 tis. Kč ročně pro období 2020 - 2023.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem, které využívají tyto nemovitosti k zajištění vlastní činnosti a příjem z pronájmu nemovitého majetku společností T-Mobile Czech Republic a. s. Výše příjmů z nájmu v jednotlivých letech vychází z uzavřených nájemních smluv v platném znění. Nájemní smlouva se společností T-Mobile Czech Republic a. s. je platná do roku 2019, ostatní smlouvy jsou platné po celé období 2019 - 2023. Na rok 2019 je tedy počítáno s částkou 27 250 tis. Kč a na roky následující pak s roční částkou 27 097 tis. Kč.

Prodej majetku

Kroměřížská nemocnice a. s. odkoupila od Zlínského kraje tabletovací systém pro stravovací provoz, V roce 2019 je na této položce zahrnut příjem za splátky tabletovacího systému podle splátkového kalendáře platné smlouvy ve výši 685 tis. Kč. Poslední splátka dle splátkového kalendáře bude uhrazena do konce r. 2019.

Penále, pokuty a odvody

Jedná se o splátky pokuty za správní delikt vyměřené společnosti LUHAČOVICKÁ o. p. s. připadající na období rozpočtového výhledu, konkrétně částka 40 tis. Kč v roce 2019, kdy má být dle splátkového kalendáře uhrazena poslední splátka.

VÝDAJE

V rozpočtu odboru jsou plánovány na rok 2019 celkové výdaje ve výši 265 296 tis. Kč, na rok 2020 částka 265 143 tis. Kč a na roky 2021 až 2023 roční suma 265 065 tis. Kč.

Konzultační a poradenské služby

Finanční prostředky jsou určeny na krytí výdajů na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 168/1998 Sb., o návykových látkách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Výdaje jsou dále určeny na poskytování poradenské činnosti, zpracování odborných analýz a posudků apod. Tyto výdaje jsou plánované ve výši 765 tis. Kč na jednotlivé roky.

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Prostředky vyhrazené na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Výdaje v jednotlivých letech výhledu rozpočtu jsou předpokládány ve výši příjmů z pronájmu majetku v daném roce, tj. 27 250 tis. Kč na rok 2019 a 27 097 tis. Kč na roky 2020 až 2023.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Položka zahrnuje příspěvky na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace. Výše příspěvku je ve všech letech výhledu rozpočtu plánována v objemu 204 000 tis. Kč.

Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Finanční prostředky zahrnují výdaje spojené s poskytováním lékařské pohotovostní služby, výdaje na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., výdaje na zajištění služeb vysoce specializované péče, výdaje na provoz protialkoholní záchytné stanice a výdaje spojené s předáváním údajů do národního onkologického registru. Výdaje v letech 2019 a 2020 jsou rozpočtovány ve výši 33 281 tis. Kč, v dalších letech jsou nižší o 78 tis. Kč ročně.

3.3. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM A VÝDAJŮM FONDŮ V LETECH 2019 – 2023

3.3.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

PŘÍJMY

Příjmy Fondu Zlínského kraje ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou plánovány na rok 2019 v celkové výši 500 668,50 tis. Kč, v dalších letech pak dochází k jejich postupnému poklesu na 375 183,60 tis. Kč v roce 2020, 172 490,02 tis. Kč v roce 2021, dále na 103 207,95 tis. Kč v roce 2022 a na 34 657,50 tis. Kč v roce 2023.

VÝDAJE

Výdaje fondu jsou předpokládány na rok 2019 v objemu 1 061 505,53 tis. Kč, z toho na rezervu prostředků připadá 416 278,57 tis. Kč. V následujících letech jsou plánované výdaje v roce 2020 ve výši 608 355,31 tis. Kč (rezerva 109 197,03 tis. Kč), v roce 2021 ve výši 1 060 191,02 tis. Kč (rezerva 718 531,27 tis. Kč), 286 908,95 tis. Kč v roce 2022 (rezerva 27 337,45 tis. Kč) a v roce 2023 ve výši 318 358,50 tis. Kč (rezerva 100 020 tis. Kč).

▪ **ROZVOJOVÉ PROJEKTY OSTATNÍ**

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z operačních programů EU v rámci programového období 2007 – 2013 a programu SR a ve výdajích navíc vratky přeplatků za odběr podzemních vod.

Globální granty – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

V rámci programového období 2007 - 2013 se Zlínský kraj podílel jako Zprostředkující subjekt na realizaci 2. vlny globálních grantů v rámci OPVK. Globální granty jsou ukončené, předpokládané příjmy a výdaje jsou rozpočtovány v souvislosti s porušením rozpočtové kázně společnosti Evropský polytechnický institut.

DS Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem

Projekt je spolufinancován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“. Pro rok 2019 jsou plánovány kapitálové příjmy ve výši 19 494,95 tis. Kč.

Vratky poplatků za vodu

Ve střednědobém výhledu rozpočtu 2019 - 2023 je navrženo 12 000 tis. Kč ročně na vracení přeplatků za skutečný odběr podzemních vod.

▪ **ROZVOJOVÉ PROJEKTY EU (2014 – 2020)**

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou pro období 2019 - 2022 plánovány výdaje spojené s realizací 5 projektů, a to v roce 2019 výši 47 916,53 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 70 005,10 tis. Kč, v roce 2021 ve výši 53 443,48 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 41 233 tis. Kč. Plánované příjmy projektů jsou tvořeny přijatými dotacemi z prostředků EU a státního rozpočtu, a to v roce 2019 ve výši 42 028,21 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 61 213,56 tis. Kč, v roce 2021 ve výši 44 279,82 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 39 690,45 tis. Kč.

- Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
- Smart akcelerátor Zlínského kraje
- Smart akcelerátor Zlínského kraje II
- Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Zlínského kraje
- Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Zlínského kraje II

OP Zaměstnanost

Do OP Zaměstnanost je zahrnuto 5 projektů, u nichž jsou předpokládány příjmy v letech 2019 a 2020 v souhrnné výši 36 870,43 tis. Kč a na realizaci těchto projektů jsou plánovány na roky 2019 a 2020 výdaje v celkové výši 109 539,48 tis. Kč.

- Strategické dokumenty Zlínského kraje
- Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
- Transformace sociálních služeb ve ZK
- Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
- Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II

OP Životní prostředí

Do OP Životní prostředí jsou ve SVR zahrnuty 4 projekty, u nichž jsou předpokládány příjmy v letech 2019 - 2022 v souhrnné výši 52 280,45 tis. Kč. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje na roky 2019 – 2021 ve výši 9 170,79 tis. Kč.

- Podpora biodiverzity v EVL ZK
- Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II
- Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken
- SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje 27 projektů, u nichž jsou předpokládány na období 2019 – 2022 příjmy v celkové výši 695 769,12 tis. Kč. Na realizaci těchto projektů jsou navrženy na roky 2019 - 2021 výdaje v souhrnném objemu 513 081,98 tis. Kč.

- ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín
- MIS pro oblast zdravotnictví ZK
- Evidenční systém sbírkových předmětů
- Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje
- Zvýšení kyberbezpečnosti Zlínského kraje
- Zvýšení kyberbezpečnosti středních škol zřizovaných Zlínským krajem
- Zvýšení kyberbezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským krajem
- Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků
- Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
- dalších 18 projektů příspěvkových organizací ZK z oblasti školství a kultury předkládaných do předmětných výzev v rámci IROP

OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc jsou pro období 2019 – 2023 plánovány výdaje na realizaci 3 navazujících projektů Regionální stálé konference, a to ve výši 2 537,50 tis. Kč ročně. Plánované příjmy projektů jsou tvořeny přijatými dotacemi z prostředků EU a SR a to v letech 2019, 2021 a 2023 ve výši 2 557,50 tis. Kč a v letech 2020, 2022 ve výši 2 517,50 tis. Kč.

- Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2018 – 2019
- Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2020 - 2021
- Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 2022 - 2023

Interreg V-A SR-ČR

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika jsou zahrnuty následující 2 projekty. Příjmy ve formě dotací a od partnera projektu jsou očekávány v roce 2019 výši 5 811,93 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 1 574,03 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 447,92 tis. Kč. Výdaje pak souhrnně 4 405,68 tis. Kč v roce 2019 a 789,27 tis. Kč v roce 2020.

- Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí
- Regionální poradenské centrum SK-CZ

Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují 2 projekty, které se realizují v rámci Programu Erasmus+. Příjmy a výdaje jsou plánovány pro roky 2019 a 2020 v obdobné výši 6 755,42 tis. Kč, resp. 6 755,41 tis. Kč.

- The School Improvement Partnership Project
- Improvement of STEM Education for Competitive Europe

▪ OSTATNÍ PŘÍJMY

Poplatky za vodu

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena ve výhledu 2019 - 2023 dle zálohových výměrů jednotlivým odběratelům v celkové výši 30 000 tis. Kč ročně.

Vratky půjček a NFV

Pro roky 2019 a 2021 - 2023 nejsou plánovány vratky půjček a návratných finančních výpomocí. Pro rok 2020 jsou plánovány vratky půjček a od CCR VM a Sdružení EKS C+M ve výši 5 024 tis. Kč poskytnuté v období 2018 - 2019.

Poplatky za znečištění ovzduší

Výše příjmů za znečišťování ovzduší je navržena ve výhledu 2019 - 2023 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v roční výši 2 100 tis. Kč.

▪ SEKCE KULTURA

Celkový finanční objem Fondu Zlínského kraje v letech 2019 - 2023 v sekci kultury činí 24 500 tis. Kč za rok. V rámci sekce kultury je možné poskytovat programovou a individuální podporu 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.

Programová podpora - Kultura

V sekci kultury je v letech 2019 - 2023 každoročně na Programovou podporu vyčleněna celková částka ve výši 11 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytované Zlínským krajem ve formě dotace na podporu památek, kulturních akcí a aktivit.

Památky

Na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu je alokováno 6 000 tis. Kč každoročně v letech 2019 - 2023.

Kulturní akce

Finanční prostředky každoročně ve výši 5 000 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí konajících se na území Zlínského kraje, které lze použít na realizaci projektu nebo na jednotlivé akce zejména v oblastech - estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce.

Individuální podpora - Kultura

V této sekci je v letech 2019 - 2023 každoročně alokována finanční částka ve výši 13 500 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytované Zlínským krajem ve formě podpory na jednorázové či opakované projekty, akce nebo aktivity v oblasti kultury a dále na opravu památek.

Individuální podpora - Kultura

Na výše uvedenou podporu jsou v letech 2019 - 2023 každoročně vymezeny prostředky ve výši 10 500 tis. Kč, které budou poskytovány z rozpočtu Zlínského kraje ve formě neinvestiční dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Individuální podpora - Památky

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou v letech 2019 - 2023 každoročně určeny na podporu mimořádně významných projektů obnovy kulturních památek regionálního nebo nadregionálního významu (národní kulturní památky) a dále na mimořádné projekty, které nejsou podporovatelné v rámci Programů Fondu Zlínského kraje.

▪ SEKCE MLÁDEŽ A SPORT

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

Programová podpora

Jednorázové projekty

Rozpočtované finanční prostředky výhledu na roky 2019 – 2023 v stabilní roční výši 4 000 tis. Kč budou poskytovány formou neinvestičních dotací a jsou určeny na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

Podpora mládežnického sportu

Navržené finance na podporu mládežnického sportu na období 2019 – 2023 ve výši 16 000 tis. Kč ročně budou poskytovány formou neinvestičních dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. Tyto prostředky jsou určeny na sportovní činnost mládeže.

Podpora sportu v obcích

Navržené prostředky ve výši 3 000 tis. Kč ročně jsou určeny na podporu sportu v obcích do 2 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti.

Podpora práce s mládeží

Roční objem prostředků ve výši 170 tis. Kč je určen na podporu rozvoje práce s mládeží a neformálního vzdělávání v kraji v souladu s Konceptí podpory mládeže ČR na období 2014 – 2020. Program je spolufinancován z prostředků MŠMT v předpokládané výši 380 tis. Kč za každý rok.

Individuální podpora

Individuální podpora - Mládež a sport

V rámci individuální podpory se z rozpočtované částky 11 930 tis. Kč ročně předpokládá převážně financování významných projektů, které nelze převážně financovat z programové podpory.

▪ SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI

Programová podpora – Sociální věci

Dotace na podporu aktivit v sociální sféře

Prostředky jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. Prostředky Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI, v rámci programové podpory nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotace na podporu aktivit v sociální sféře jsou rozpočtovány na období 2019 až 2023 každoročně ve výši 2 200 tis. Kč.

Individuální podpora – Sociální věci

Individuální podpora – Sociální věci

Výdaje jsou v letech 2019 až 2023 rozpočtovány každoročně ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v sociální oblasti formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním nebo nadregionálním významem, které nejsou podporovány v rámci Programu.

▪ SEKCE PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Programová podpora

Program na podporu prevence rizikových typů chování

Rozpočtovaná částka ve výši 700 tis. Kč ročně bude použita k podpoře projektů NNO v kraji, které zajišťují primární prevenci. Nejedná se o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, ale tyto projekty primární prevence mají své místo v mapě pomoci jako služby navazující na terciární prevenci a je určena pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, dále pro NNO, které realizují preventivní programy v kraji.

Program na podporu akreditované dobrovolnictví

Zde jsou navrženy finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které budou použity k podpoře projektů neziskových organizací, které zajišťují dobrovolníky pro oblast sociální nebo zdravotní, pomoc nezaměstnaným, mládeži a dětem. Jedná se o projekty s akreditací MV ČR. Podpora dobrovolnictví je jednou z priorit uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb.

Program – Dotace obcím pro JSDHO

Tato část rozpočtu zahrnuje dotace obcím na nákup, technické zhodnocení a opravy zásahové požární techniky, na nákup a opravy stávajících věcných prostředků požární ochrany v souladu s vyhlášeným programem kraje. Program je připravován a hodnocen ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Na roky 2019 a 2020 je plánována částka 6 700 tis. Kč ročně a d roku 2021 je počítáno s navýšením na 8 000 tis. Kč ročně.

Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

Ve výhledu je na období 2019 - 2023 na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována roční částka 1.000 tis. Kč. Prostředky Programu budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná, nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu a vzdělávání od svého vzniku. Součástí podpory bude i podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

Program „Podpora včelařů“

Alokovaný objem prostředků činí 1 500 tis. Kč ročně. Program „Podpora včelařů“ je zacílen, na základě dlouhodobých zkušeností, jednak na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek, a také na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní (např. nástavkové), které umožní lepší péči o včelstva (údržbu a dezinfekci) a přispějí k opatření v boji s nebezpečnými chorobami včel (varroáza, mor včelího plodu), které se v kraji nebezpečně šíří. Tím se zlepší opylování kulturních i divokých rostlin a dřevin v krajině, zvýší se produkce zemědělských plodin, podpoří se regionálně významné ovocnářství i produkce vlastních včelích produktů.

Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Program vychází z Usnesení vlády ČR č. 620/2015 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Celková výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je navrhována ve výši 10 000 tis. Kč na jednotlivé roky. Finanční prostředky jsou určeny na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině.

Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Cílem podpory vodohospodářské infrastruktury je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací zajištěním zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Na podporu vodohospodářských projektů je v období 2019 - 2023 vyčleněna roční částka 18 000 tis. Kč.

Program na podporu obnovy venkova

Program podporuje projekty rozvoje obcí do 2 000 obyvatel. Cílem je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů. Na realizaci projektů v rámci Programu je vyčleněno 27 000 tis. Kč ročně. Finanční prostředky ve výši 26 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 1 – Obnova obecního majetku; v rámci dotačního titulu 2 Zpracování územních plánů je vyčleněn 1 000 tis. Kč.

Program „Otevřené brány“

Na realizaci programu je na jednotlivé roky rozpočtována částka ve výši 450 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí individuální neinvestiční dotace zapojeným subjektům, a to na noráře průvodcům, kteří se podílí na realizaci projektu. „Otevřené brány“, který je společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji

a dalších subjektů již od roku 2009. Cílem projektu je zpřístupnění umělecky a historicky cenných kostelů v pravidelném návštěvnickém režimu, s kompetentními službami průvodců.

Program BESIP

Cílem poskytování podpory je naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 schválené usnesením vlády ČR č. 599 ze dne 10. 8. 2011. Ve výhledu na období 2019 - 2023 je rozpočtována částka 1 290 tis. Kč ročně na podporu následujících aktivit:

- Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti - cílem je zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje, na silnicích I., II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích, a dále zvyšování, udržování a zlepšování bezpečnosti chodců na přechodech, zvláště ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti.
- Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření - cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnicích I., II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích realizací nových bezpečnostních prvků - podpora realizace tzv. nízkonákladových dopravně inženýrských opatření.
- Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu - cílem jsou preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné chování v rámci silničního provozu

Inovační vouchery ZK

Cílem Programu Inovační vouchery Zlínského kraje je především iniciace nové spolupráce inovujících firem ze Zlínského kraje. V souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje budou podpořeny zejména mezioborové spolupráce a spolupráce s akademickým sektorem, přispívající k naplnění konceptu tzv. inteligentní specializace, s výrazným potenciálem zvýšení inovační výkonnosti Zlínského kraje. Program Inovační vouchery ZK je koncipován tak, aby vhodně doplňoval stávající vyhlášený Program Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost a zároveň navazoval na inovační vouchery, které byly ve Zlínském kraji poskytovány s podporou ROP Střední Morava v letech 2012-15. Jde o podporu spolupráce zejména výrobních a ICT firem s kreativním průmyslem. V období 2019 - 2023 jsou na program vyčleněny prostředky v celkovém objemu 2 000 tis. Kč ročně.

Stipendijní program pro zdravotnické obory

Zlínský kraj na základě potřeby řešit dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu, lékařů i nelékařského zdravotnického personálu, připravil Program na podporu získávání mladých zdravotníků ve zdravotnických zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení. Na Stipendijní program pro zdravotnické obory je vyčleněna pro období 2019 - 2023 částka v roční výši 1 500 tis. Kč.

Program na úpravu běžeckých tras

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje a využití potenciálu území Zlínského kraje k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v kraji. Na program jsou pro období 2019 - 2023 plánovány prostředky ve výši 800 tis. Kč na jednotlivé roky.

Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování

Rozpočtované finanční prostředky na období 2019 – 2023 v roční výši 706 tis. Kč jsou určeny pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji na podporu prevence rizikových typů chování.

Individuální podpora

Individuální podpora - zakládané organizace

Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

Finanční prostředky ve výši 24 050 tis. Kč ročně budou použity na zajištění činnosti v období 2019 - 2023. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 23 350 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

Energetická agentura ZK

Pro rok 2019 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 4 877 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů, které jsou realizovány v závazku veřejné služby. Hlavní činností je udržitelnost projektu: „Založení energetické agentury“ z programu Inteligentní energie pro Evropu. Vyrovnávací platba bude využita na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup služeb, cestovné, spotřební materiál a ostatní provozní náklady. V roce 2019 bude EAZK vycházet z aktualizovaného pětiletého akčního plánu 2015-2019. Mezi prioritní oblasti patří podpora efektivního využití energie na majetku ZK, podpora efektivního využití energie na území ZK, podpora využití obnovitelných, druhotných a perspektivních zdrojů energie, zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, opatření na podporu realizace akčního plánu. Dále jsou výdaje plánovány na projekt BOOSTEE-CE. V roce 2019 jsou očekávány dotace z programu Inteligentní energie Evropa na ukončované projekty Data4Action, SRCPlus, dotace z programu Central Europe na projekt BOOSTEE-CE a CEC5. Přijaté dotace na projekty z operačních programů snižují nároky na vyrovnávací platbu. EAZK nadále plánuje zapojování do dalších projektů, což bude mít příznivý vliv na rozpočet ZK. S každým dalším schváleným projektem se budou nároky na rozpočet ZK snižovat. V roce 2020 je plánována vyrovnávací platba ve výši 5 377 tis. Kč a v období 2021 - 2023 ve výši 5 100 tis. Kč ročně.

Technologické inovační centrum

Plánované finanční prostředky v období 2019-2023 ve výši 4 300 tis. Kč ročně jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra (TIC) v souladu s Regionální inovační strategií ZK 2013 - 2020. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby. Společnost TIC bude rozvíjet inkubační a akcelerační služby, marketing inovací nad rámec projektu Smart akcelerační katalog firem Zlínského kraje, odborné poradenské kapacity pro posílení VaVal, bude podporovat zavádění inovací do firem, oborovou a mezioborovou spolupráci v oblasti VaVal. Další finanční prostředky jsou určeny na expertní koučingové a mentoringové služby v rámci programu PLATINN. Při realizaci dalších aktivit budou využity také prostředky operačních programů, zejména Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (v rámci projektu Smart akcelerační katalog Zlínského kraje) a prostředky z dalších relevantních operačních programů pokud budou vyhlášeny relevantní výzvy.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Pro rok 2019 jsou plánovány prostředky ve výši 8 855 tis. Kč, pro rok 2020 částka 8 103 tis. Kč a pro období 2021 až 2023 částka 8 000 tis. Kč ročně na zajištění provozní činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) a na kofinancování a předfinancování nově připravovaného projektu. Z toho:

- Dotace na provoz - dotace z rozpočtu ZK bude využita na zajištění provozní činnosti CCR VM (mzdy, školení, vzdělávání, cestovné, pronájem kanceláří, nákup služeb, služby spojené s účastí na veletrzích, marketingové aktivity v rámci udržitelnosti již ukončených projektů) a na pokrytí úroků z půjčky poskytnuté na předfinancování nových projektů.
- Půjčka - na předfinancování projektu „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“ je pouze pro rok 2019 plánováno další čerpání půjčky ve výši 754 tis. Kč

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“. Pro rok 2019 jsou plánovány finanční prostředky ve výši 185 tis. Kč a v období 2020-2023 pak ve výši 175 tis. Kč ročně na zajištění provozní činnosti.

Individuální podpora – ostatní

Činnost pobočných spolků hasičů

Navržené finanční prostředky v roční výši 2 000 tis. Kč na roky 2019 a 2020 budou použity na účelové dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště na činnost a akce okresů i jednotlivých sborů. Na roky 2021 - 2023 je počítáno s navýšením alokovaných prostředků o 200 tis. Kč ročně, které vychází ze současné ekonomické situace – z rostoucích nákladů na služby a materiál.

Individuální podpora KH

Rozpočtované prostředky ve výši 3 530 tis. Kč ročně budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a individuální dotace v oblasti životního prostředí.

Spolufinancování GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra zavedlo od roku 2016 nový dotační program na zlepšení podmínek výkonu služby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (Fond pro JPO SDHO), kterým chce ministerstvo podpořit obce jako zřizovatele jednotek SDH, kterým vyplývají povinnosti ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Cílem je zlepšení plnění úkolů v ochraně obyvatelstva a zvýšení a zkvalitnění akceschopnosti jednotek k zásahu. Skladbu financování projektu tvoří obec 1/6, kraj 2/6 a ministerstvo vnitra 3/6. Z tohoto důvodu dochází k navýšení finančních prostředků pro splnění spoluúčasti Zlínského kraje k příspěvku z MV, který by mohl odhadem činit až 12 milionů (podle rozpisu a rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR).

Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna pro rok 2019 částka 13 700 tis. Kč, na rok 2020 15 700 tis. Kč, na rok 2021 pak 12 700 tis. Kč. Pro období 2022 až 2023 je plánována částka ve výši 8 700 tis. Kč ročně. Výdaje budou čerpány na podporu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a Regionu Bílé Karpaty, na podporu cestovního ruchu, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na podporu inovací a rozšiřování klastrů, na obnovu a údržbu pěších turistických tras a cyklotras v kraji, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na provoz dětských dopravních hřišť včetně dopravní výuky a vzdělávacích akcí, opravy a obnovu dětských dopravních hřišť, na spolufinancování provozních výdajů místních akčních skupin.

- **REZERVY**

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů

Rezerva Financování krajských rozvojových projektů určená zejména na předfinancování a spolufinancování nových projektů z fondů EU v rámci programového období 2014 – 2020 a připravovaného programového období 2020+ je plánovaná v roce 2019 ve výši 416 278,57 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 109 197,03 tis. Kč, v roce 2021 ve výši 718 531,27 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 27 337,45 tis. Kč a v roce 2023 ve výši 100 020 tis. Kč.

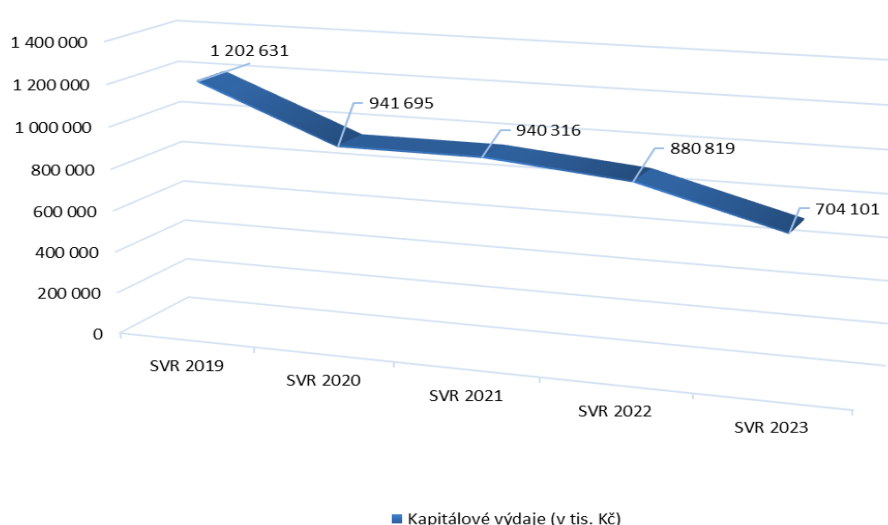
3.3.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecský fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu na platy zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Prostředky budou čerpány na příspěvek na stravování, věcné dary poskytované u příležitosti životního jubilea, v rámci systému „osobních účtů zaměstnanců“ na penzijní připojištění, životní pojištění, regeneraci pracovních sil a další aktivity zahrnuté ve Statutu zaměstnanecského fondu. Zaměstnanecský fond je v rozpočtovém výhledu navržen ve výši 7 021 tis. Kč pro rok 2019, ve výši 7 189 tis. Kč pro rok 2020, ve výši 7 403 tis. Kč pro rok 2021, ve výši 7 545 tis. Kč pro rok 2022 a ve výši 7 617 tis. Kč pro rok 2023.

3.4. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V LETECH 2019 - 2023

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v letech 2019 - 2023 je mezi 7,68 % - 12,43 %. Vývoj kapitálových výdajů má v letech sestupnou tendenci. Nejvyšší podíl investic je plánován v roce 2019 a činí 12,43 %, zatímco v roce 2023 činí 7,68 %. Důvodem vysokého podílu investic v roce 2019 jsou plánované výdaje související s ukončováním realizovaných investičních akcí programového období EU 2014 – 2020. V rámci připravovaného programového období EU 2020+ nelze investiční výdaje rozpočtovat. Plánované výdaje projektů spolufinancovaných z prostředků EU budou zapojovány v letech průběžně, dle stanovených podmínek poskytovatelů dotací.

Vývoj kapitálových výdajů ZK v letech 2019 – 2023



Mimo investiční akce v rámci Fondu Zlínského kraje, jsou plánovány akce i v rámci odborů. Mezi významné položky odboru investic patří realizace investičních akcí KNTB, a.s. – centrální objekt, UH nemocnice – Rekonstrukce budovy 14 – TRN, Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit a investiční výdaje Strategického zóny Holešov. Odbor dopravy a silničního hospodářství plánuje investice prostřednictvím příspěvku příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Odbor Kancelář ředitele rozpočtuje v letech investice především do obnovy IT a budovy č. 21. Odbor ekonomický předpokládá investice do výkupu pozemků, tj. zejména výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historická zátěž).

Vývoj kapitálových výdajů ZK v letech 2019 – 2023 dle odborů a FZK

v tis. Kč

ORJ	Odbor	SVR 2019	SVR 2020	SVR 2021	SVR 2022	SVR 2023
10	Kancelář ředitele	65 261	34 400	16 200	17 500	15 600
30	Ekonomický	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
110	Doprava a silničního hospodářství	170 650	170 400	170 200	170 400	170 200
140	Investic	286 639	385 452	593 491	592 591	445 291
	Celkem za odbory	531 550	599 252	788 891	789 491	640 091
	Fond					
	Zlínského kraje	671 081	342 443	151 424	91 327	64 010
	Z toho:					
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	255 818	183 335	64 758	0	0
	Rozvojové programy a krizové řízení	68 607	71 450	68 135	63 990	63 990
	Nové projekty	346 657	87 658	18 531	27 337	20
	Celkem za fondy	671 081	342 443	151 424	91 327	64 010
	Součet	1 202 631	941 695	940 316	880 819	704 101

Investiční akce dle ORJ a FZK jsou komentovány v kapitole 3.2.

3.5. FINANCOVÁNÍ

Financování střednědobého výhledu rozpočtu v roce 2019 je ve výši 197 626 tis. Kč. Přesuny volných finančních prostředků minulých let jsou rozpočtovány ve výši 340 626 tis. Kč, splátky úvěrů 142 000 tis. Kč a splátky NFV 1 000 tis. Kč. Pro rok 2020 je předpoklad přebytkového rozpočtu, a to ve výši 75 461 tis. Kč. Přesun volných finančních prostředků minulých let činí 67 539 tis. Kč a splátky úvěrů a NFV jsou předpokládány ve stejné výši jako v roce 2019. Do financování roku 2021 je zapojen úvěr EIB ve výši 800 000 tis. Kč (zapojení úvěru souvisí s plánovanými akcemi v rámci nového programového období 2020+), přičemž se současně změní i stav krátkodobých prostředků na BÚ, a to ve výši 94 196 tis. Kč. Součástí financování jsou dále navýšené splátky NFV ve výši 10 000 tis. Kč a navýšené splátky úvěrů ve výši 182 000 tis. Kč. Pro rok 2021 činí financování celkem 513 804 tis. Kč. Rok 2022 počítá s financování v celkové výši 204 242 tis. Kč, přičemž 406 242 tis. Kč tvoří přesuny finančních prostředků minulých let a 202 000 tis. Kč tvoří splátky NFV a úvěrů. Od roku 2022 dochází ke zvýšení splátek NFV ve srovnání s rokem 2021 o 10 000 tis. Kč. K dalšímu navýšení splátek NFV dochází i v následujícím roce, a to na celkovou výši 30 000 tis. Kč. Splátky úvěrů zůstávají stejně jako v předchozích dvou letech ve výši 182 000 tis. Kč. Včetně přesunu finančních prostředků minulých let ve výši 397 584 tvoří financování v roce 2023 částka 185 584 tis. Kč.

Financování v letech 2019 - 2023

v tis. Kč					
Financování	2019	2020	2021	2022	2023
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	340 626	67 539	-94 196	406 242	397 584
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)	0	0	800 000	0	0
NFV pro SPZ Holešov	-1 000	-1 000	-10 000	-20 000	-30 000
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)	-142 000	-142 000	-182 000	-182 000	-182 000
Celkem financování	197 626	-75 461	513 804	204 242	185 584

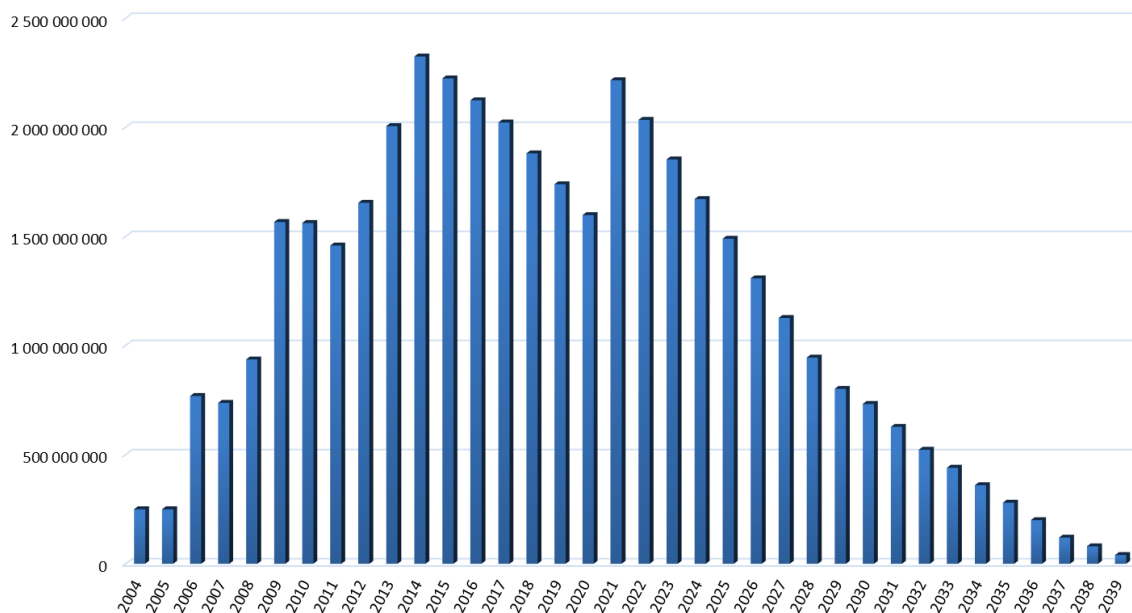
4. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

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

Historicky první byl úvěr od České spořitelny ve výši 250 mil. Kč, který byl splacený v roce 2014. Nyní má Zlínský kraj veškeré úvěrové závazky vůči Evropské investiční bance. Úvěrová zadluženost Zlínského kraje k 31. 12. 2018 je plánována ve výši 1 881 mil. Kč. První úvěrová smlouva s EIB ve výši 1 500 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0201/Z08/05 dne 6. 12. 2005. Jeho čerpání probíhalo ve třech tranších. První tranše ve výši 550 000 tis. Kč byla čerpána v roce 2006, další ve výši 230 000 tis. Kč v roce 2008 a třetí tranše v následujícím roce byla ve výši 698 090 tis. 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 bude zahájeno od roku 2018 ve výši 40 mil. Kč ročně, a to do roku 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, a to do 31. 10. 2021. Doposud jeho čerpání neproběhlo a předpoklad čerpání je ve střednědobém výhledu rozpočtu plánováno v roce 2021. Splatnost úvěru je 20 let.

Následující graf představuje vývoj zadluženosti ZK. Podrobný přehled jednotlivých úvěrů je v příloze č. 1. Souhrnná tabulka obsahuje i data vztahující se k úvěru od České spořitelny, který byl čerpán v roce 2004 a splácen v letech 2006 – 2013.

Vývoj úvěrové zadluženosti Zlínského kraje



Návratná finanční výpomoc je poskytována ze státního rozpočtu na již realizované výdaje v rámci SPZ Holešov. Do rozpočtu Zlínského kraje byla zapojena v letech 2013 - 2017. K 31. 12. 2017 je předpokládána její výše 8 723 tis. Kč. Splácet začne Zlínský kraj od roku 2018, a to 1 000 tis. Kč ročně.

Dalším dlouhodobým závazkem je ručení za úvěry nemocnic. Konkrétně se jedná o ručení za úvěr Uherskohradištské nemocnici a.s., která uzavřela v roce 2014 úvěr s ČSOB a. s. ve výši 410 mil. Kč a splatností do roku 2034. Jednalo se o úvěr na investiční výstavbu centrálního příjmu. Nemocnice úvěr řádně splácí, jeho výše k 31. 12. 2017 bude 348,5 mil. Kč.

5. ZÁVĚR

Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023 byl sestaven v souladu se strategickým plánováním kraje. Dokument určuje zejména priority směřující k rozvoji kraje, dále pak zobrazuje dlouhodobé závazky, rozsah investičních akcí, zadluženost kraje, aj. Výhled slouží k lepšímu řízení závazků a současně napomáhá k dalšímu rozhodování o prioritách kraje, při zachování dobrého finančního zdraví.

Výhled je na roky 2019 – 2023 sestaven jako schodkový, výjimku tvoří pouze rok 2020. V roce 2020 je plánován přebytkový rozpočet, a to především z důvodu významného snížení výdajů v rámci Fondu Zlínského kraje. Snížení je zapříčiněno končícím programovým obdobím EU 2014 – 2020 a s tím související ukončováním realizace investičních akcí financovaných či spolufinancovaných z prostředků EU a SR. Schodkový rozpočet v letech 2019, 2021, 2022 a 2023 je krytý finančními prostředky z minulých let a smluvně zajištěným bankovním úvěrem EIB v celkové výši 800 mil. Kč.

PŘÍLOHA Č. 1:

ČERPÁNÍ A SPLÁTKY JEDNOTLIVÝCH ÚVĚŘŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

v Kč

rok	Úvěry celkem				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	550 000 000	31 250 000	768 750 000	13 963 590
2007	768 750 000	0	31 250 000	737 500 000	22 397 815
2008	737 500 000	230 000 000	31 250 000	936 250 000	29 978 136
2009	936 250 000	698 090 692	68 289 528	1 566 051 164	28 333 297
2010	1 566 051 164	100 000 000	104 342 332	1 561 708 832	18 985 110
2011	1 561 708 832	0	103 385 814	1 458 323 018	20 671 092
2012	1 458 323 018	300 000 000	104 224 865	1 654 098 153	16 126 170
2013	1 654 098 153	480 000 000	128 446 599	2 005 651 554	15 744 950
2014	2 005 651 554	420 000 000	100 961 888	2 324 689 666	37 086 015
2015	2 324 689 666	0	100 502 088	2 224 187 578	33 450 197
2016	2 224 187 578	0	100 277 223	2 123 910 355	30 388 711
2017	2 123 910 355	0	101 589 499	2 022 320 856	38 124 412
2018	2 022 320 856	0	141 589 499	1 880 731 357	33 612 190
2019	1 880 731 357	0	141 589 499	1 739 141 859	46 191 218
2020	1 739 141 859	0	141 589 499	1 597 552 360	42 063 996
2021	1 597 552 360	800 000 000	181 589 499	2 215 962 861	57 436 774
2022	2 215 962 861	0	181 589 499	2 034 373 362	71 309 552
2023	2 034 373 362	0	181 589 499	1 852 783 863	65 182 330
2024	1 852 783 863	0	181 589 499	1 671 194 365	41 667 608
2025	1 671 194 365	0	181 589 499	1 489 604 866	36 810 386
2026	1 489 604 866	0	181 589 499	1 308 015 367	31 953 164
2027	1 308 015 367	0	181 589 499	1 126 425 868	27 095 942
2028	1 126 425 868	0	181 589 499	944 836 369	22 238 720
2029	944 836 369	0	143 294 748	801 541 621	17 895 304
2030	837 500 000	0	105 000 000	732 500 000	16 225 000
2031	732 500 000	0	105 000 000	627 500 000	17 287 500
2032	627 500 000	0	105 000 000	522 500 000	14 537 500
2033	522 500 000	0	82 500 000	440 000 000	11 956 250
2034	440 000 000	0	80 000 000	360 000 000	9 900 000
2035	360 000 000	0	80 000 000	280 000 000	7 900 000
2036	280 000 000	0	80 000 000	200 000 000	5 900 000
2037	200 000 000	0	80 000 000	120 000 000	3 900 000
2038	120 000 000	0	40 000 000	80 000 000	3 300 000
2039	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	1 400 000
2040	40 000 000	0	40 000 000	0	600 000
celkem		3 828 090 692	3 864 049 071		896 902 166

- Šedá část tabulky v letech 2004 – 2016 odpovídá skutečnosti
- Rozdíl mezi výši čerpaným a splaceným úvěrem je kurzový rozdíl z eurového úvěru

Úvěr (1 500 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 1 500 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2006	0	550 000 000	0	550 000 000	7 755 333
2007	550 000 000	0	0	550 000 000	15 926 519
2008	550 000 000	230 000 000	0	780 000 000	22 718 718
2009	780 000 000	698 090 692	37 039 528	1 441 051 164	25 037 811
2010	1 441 051 164	0	73 092 332	1 367 958 832	17 473 557
2011	1 367 958 832	0	72 135 814	1 295 823 018	18 418 552
2012	1 295 823 018	0	72 974 865	1 222 848 153	14 173 386
2013	1 222 848 153	0	74 696 599	1 148 151 554	5 858 310
2014	1 148 151 554	0	75 961 888	1 072 189 666	5 014 728
2015	1 072 189 666	0	75 502 088	996 687 578	3 301 261
2016	996 687 578	0	75 277 223	921 410 355	2 208 998
2017	921 410 355	0	76 589 499	844 820 856	32 143 162
2018	844 820 856	0	76 589 499	768 231 357	29 385 940
2019	768 231 357	0	76 589 499	691 641 859	26 628 718
2020	691 641 859	0	76 589 499	615 052 360	23 871 496
2021	615 052 360	0	76 589 499	538 462 861	21 114 274
2022	538 462 861	0	76 589 499	461 873 362	18 357 052
2023	461 873 362	0	76 589 499	385 283 863	15 599 830
2024	385 283 863	0	76 589 499	308 694 365	12 842 608
2025	308 694 365	0	76 589 499	232 104 866	10 085 386
2026	232 104 866	0	76 589 499	155 515 367	7 328 164
2027	155 515 367	0	76 589 499	78 925 868	4 570 942
2028	78 925 868	0	76 589 499	2 336 369	1 813 720
2029	2 336 369	0	38 294 748	-35 958 379	-429 696
celkem		1 478 090 692	1 514 049 071		341 198 769

Úvěr (500 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 500 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2010	0	100 000 000	0	100 000 000	16 833
2011	100 000 000	0	0	100 000 000	1 351 000
2012	100 000 000	300 000 000	0	400 000 000	1 358 944
2013	400 000 000	100 000 000	22 500 000	477 500 000	2 657 489
2014	477 500 000	0	25 000 000	452 500 000	2 353 551
2015	452 500 000	0	25 000 000	427 500 000	2 036 638
2016	427 500 000	0	25 000 000	402 500 000	1 798 738
2017	402 500 000	0	25 000 000	377 500 000	1 981 250
2018	377 500 000	0	25 000 000	352 500 000	1 856 250
2019	352 500 000	0	25 000 000	327 500 000	17 312 500
2020	327 500 000	0	25 000 000	302 500 000	16 062 500
2021	302 500 000	0	25 000 000	277 500 000	14 812 500
2022	277 500 000	0	25 000 000	252 500 000	13 562 500
2023	252 500 000	0	25 000 000	227 500 000	12 312 500
2024	227 500 000	0	25 000 000	202 500 000	4 425 000
2025	202 500 000	0	25 000 000	177 500 000	3 925 000
2026	177 500 000	0	25 000 000	152 500 000	3 425 000
2027	152 500 000	0	25 000 000	127 500 000	2 925 000
2028	127 500 000	0	25 000 000	102 500 000	2 425 000
2029	102 500 000	0	25 000 000	77 500 000	1 925 000
2030	77 500 000	0	25 000 000	52 500 000	1 425 000
2031	52 500 000	0	25 000 000	27 500 000	1 387 500
2032	27 500 000	0	25 000 000	2 500 000	637 500
2033	2 500 000	0	2 500 000	0	56 250
celkem		500 000 000	500 000 000		112 029 443

Úvěr (800 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 800 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2013	0	380 000 000	0	380 000 000	41 009
2014	380 000 000	420 000 000	0	800 000 000	1 064 190
2015	800 000 000	0	0	800 000 000	878 820
2016	800 000 000	0	0	800 000 000	637 450
2017	800 000 000	0	0	800 000 000	4 000 000
2018	800 000 000	0	40 000 000	760 000 000	2 370 000
2019	760 000 000	0	40 000 000	720 000 000	2 250 000
2020	720 000 000	0	40 000 000	680 000 000	2 130 000
2021	680 000 000	0	40 000 000	640 000 000	2 010 000
2022	640 000 000	0	40 000 000	600 000 000	1 890 000
2023	600 000 000	0	40 000 000	560 000 000	1 770 000
2024	560 000 000	0	40 000 000	520 000 000	11 000 000
2025	520 000 000	0	40 000 000	480 000 000	10 200 000
2026	480 000 000	0	40 000 000	440 000 000	9 400 000
2027	440 000 000	0	40 000 000	400 000 000	8 600 000
2028	400 000 000	0	40 000 000	360 000 000	7 800 000
2029	360 000 000	0	40 000 000	320 000 000	7 000 000
2030	320 000 000	0	40 000 000	280 000 000	6 200 000
2031	280 000 000	0	40 000 000	240 000 000	8 100 000
2032	240 000 000	0	40 000 000	200 000 000	6 900 000
2033	200 000 000	0	40 000 000	160 000 000	5 700 000
2034	160 000 000	0	40 000 000	120 000 000	4 500 000
2035	120 000 000	0	40 000 000	80 000 000	3 300 000
2036	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	2 100 000
2037	40 000 000	0	40 000 000	0	900 000
celkem		800 000 000	800 000 000		110 741 469

Úvěr (800 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 800 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	800 000 000	40 000 000	760 000 000	19 500 000
2022	760 000 000	0	40 000 000	720 000 000	37 500 000
2023	720 000 000	0	40 000 000	680 000 000	35 500 000
2024	680 000 000	0	40 000 000	640 000 000	13 400 000
2025	640 000 000	0	40 000 000	600 000 000	12 600 000
2026	600 000 000	0	40 000 000	560 000 000	11 800 000
2027	560 000 000	0	40 000 000	520 000 000	11 000 000
2028	520 000 000	0	40 000 000	480 000 000	10 200 000
2029	480 000 000	0	40 000 000	440 000 000	9 400 000
2030	440 000 000	0	40 000 000	400 000 000	8 600 000
2031	400 000 000	0	40 000 000	360 000 000	7 800 000
2032	360 000 000	0	40 000 000	320 000 000	7 000 000
2033	320 000 000	0	40 000 000	280 000 000	6 200 000
2034	280 000 000	0	40 000 000	240 000 000	5 400 000
2035	240 000 000	0	40 000 000	200 000 000	4 600 000
2036	200 000 000	0	40 000 000	160 000 000	3 800 000
2037	160 000 000	0	40 000 000	120 000 000	3 000 000
2038	120 000 000	0	40 000 000	80 000 000	3 300 000
2039	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	1 400 000
2040	40 000 000	0	40 000 000	0	600 000
celkem		800 000 000	800 000 000		212 600 000