

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
20. 12. 2006

## Obsah:

1.	Důvodová zpráva .....	2
1.1.	Základní charakteristika rozpočtu Zlínského kraje na rok 2007 .....	3
1.2.	Příjmy .....	3
1.2.1.	Daňové příjmy .....	3
1.2.2.	Nedaňové příjmy .....	4
1.2.3.	Dotační vztahy .....	5
1.3.	Výdaje .....	7
1.4.	Příjmy a výdaje odborů .....	8
1.4.1.	ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele .....	8
1.4.2.	ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána .....	9
1.4.3.	ORJ 30 – Odbor ekonomický .....	11
1.4.4.	ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství .....	12
1.4.5.	ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče .....	14
1.4.6.	ORJ 100 – Odbor sociálních věcí .....	15
1.4.7.	ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství .....	15
1.4.8.	ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje .....	17
1.4.9.	ORJ 140 – Odbor investic .....	18
1.4.10.	ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu .....	20
1.4.11.	ORJ 170 – Odbor zdravotnictví .....	22
1.4.12.	Hospodaření zřízených příspěvkových organizací .....	23
1.5.	Fondy .....	25
1.5.1.	Zaměstnanecký fond .....	25
1.5.2.	Fond kultury .....	25
1.5.3.	Fond mládeže a sportu .....	26
1.5.4.	Havarijní fond .....	26
1.5.5.	Programový fond .....	26
1.6.	Financování .....	27
1.7.	Závěr .....	27
2.	Bilance .....	28
3.	Příjmy .....	29
4.	Výdaje .....	30
5.	Financování .....	31
6.	Výdaje odborů a fondů .....	32
7.	Závazné ukazatele odborů krajského úřadu .....	33
8.	Závazné ukazatele fondů .....	37
9.	Závazné ukazatele vůči jiným subjektům .....	40
9.1.	Dotace obcím .....	40
9.2.	Dotace organizacím zřízeným a zakládaným Zlínským krajem .....	41
9.3.	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem .....	42
9.4.	Závazné objemy prostředků na platy a OON .....	45
9.5.	Dotace ostatním subjektům .....	46

## Přílohy:

1. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2007 – 2009

## 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2007 je zpracováván v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Rozpočtový výhled ZK na roky 2006 - 2008.

Rozpočet Zlínského kraje je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt smluvně zajištěným bankovním úvěrem ve výši 520 000 tis. Kč od Evropské investiční banky.

Příjmy jsou tvořeny jednak výnosy daní, které byly rozpočtovány dle predikce zpracované Ministerstvem financí a na základě historického vývoje těchto daňových příjmů, dále příjmy, které jsou zahrnuty do rozpočtu na základě znalostí jednotlivých organizačních jednotek (dále jen ORJ) o možnosti jejich získání v rámci resortů.

Z celkového objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši 7 190 521 tis. Kč, představují vlastní příjmy 2 416 942 tis. Kč, tj. 33,61 % (z toho daňové příjmy 2 310 155 tis. Kč) a dotace 4 773 579 tis. Kč, tj. 66,39 %.

V oblasti výdajů byly návrhy jednotlivých odborů sumarizovány a po projednání s odbory a radními ještě dále upřesňovány. Úprava provozních výdajů byla realizována s ohledem na mandatorní výdaje jednotlivých odborů a u kapitálových výdajů pak na nezbytné výdaje již zahájených nebo schválených investičních akcí. Snížil se objem vlastních zdrojů pro spolufinancování projektů v rámci grantových schémat a projektů s účastí prostředků SR a EU.

Stávající návrh rozpočtu neumožňuje úspěšně pokrýt veškeré potřeby Programového fondu – podprogramů vyhlašovaných vlastním ZK. Zde nedošlo plně k sladění potřeb jednotlivých ORJ a možností rozpočtu.

Celková výše výdajů návrhu rozpočtu je ve výši 7 679 271 tis. Kč, z ní 6 666 757 tis. Kč (86,81 %) tvoří běžné výdaje ZK a 1 012 514 tis. Kč (13,19 %) investiční výdaje ZK.

V současné době zatím není znám definitivní závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí. Nemožnost získat relevantní závazné vztahy rozpočtů územně samosprávných celků k platnému znění státního rozpočtu na rok 2007 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2007 bylo nutné vycházet jen z „očekávaných“ vlastních i dotačních příjmů. Případná změna výše dotací schválená státním rozpočtem na rok 2007 se promítne do objemu i návaznosti celkových zdrojů.

## 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007

Rozpočet ZK na rok 2007 byl sestavován na základě platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a na základě návrhu státního rozpočtu na rok 2007, jakož i s využitím porovnatelných ukazatelů z předchozích let. Do rozpočtu byly promítnuty také očekávané změny legislativy od 1. 1. 2007. Zejména se jedná o zákony v oblasti sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochraně dětí. Dále pak o nový systém vyplácení nemocenských dávek a o změny v zákoně o územním plánování a stavebním řádu.

## 1.2. PŘÍJMY

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006, který zahrnoval příjmy ve výši 7 205 579 tis. Kč, se v roce 2007 očekávají příjmy ve výši 7 190 521 tis. Kč, tj. o 0,21 % nižší.

Rostou podíly na sdílených daních o 3 %, nedaňové příjmy o 28,40 % zejména z důvodu navýšení příjmu z pronájmu majetku. Příjmem rozpočtu budou na rozdíl od schváleného rozpočtu na rok 2006 také dotace od obcí na dopravní obslužnost ve výši 29 500 tis. Kč. Příspěvky obcí na dopravní obslužnost byly v prvních 5 měsících roku 2006 zasílány na sdružený účet, a z toho důvodu nebyly předmětem rozpočtu. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 narůstají také příjmy Programového fondu, a to o 92,93 % (o 130 100,88 tis. Kč). Naopak dochází k poklesu souhrnného dotačního vztahu na základě změny legislativy v oblasti sociální (-461 594 tis. Kč). Financování organizací bude probíhat formou průtokových dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí přes účty KÚ ZK.

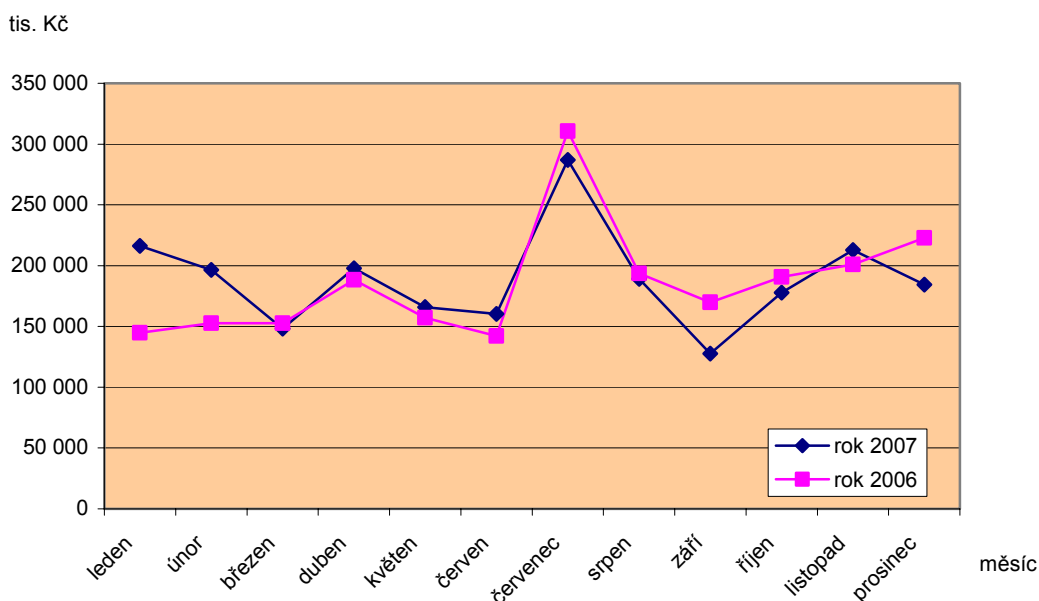
### 1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2007 vychází z platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, a z předpokladu výtěžnosti těchto daní provedené Ministerstvem financí ČR v době přípravy rozpočtového výhledu kraje na roky 2006-2008.

Celková výše těchto daňových příjmů je rozpočtována na 2 293 855 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 došlo k jejich navýšení o 3,02 %. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2007 je uvedena v následující tabulce.

Predikce měsíčního daňového výnosu v tis. Kč na rok 2007						
měsíc	DPFO - záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
leden	64 820	6 568	3 368	46 572	97 935	219 263
únor	45 306	1 606	3 789	3 028	158 545	212 274
březen	39 821	10 567	2 259	50 609	41 001	144 257
duben	35 773	29 996	2 584	57 674	73 534	199 561
květen	41 657	1 445	3 299	433	133 699	180 533
červen	50 842	1 445	3 452	53 397	45 458	154 594
červenec	49 819	5 123	3 498	136 976	63 396	258 812
srpen	52 366	0	4 416	0	148 852	205 634
září	49 448	5 276	3 467	30 327	40 890	129 408
říjen	50 826	4 152	3 303	47 677	70 081	176 039
listopad	50 817	1 109	2 844	11 535	160 550	226 855
prosinec	52 892	9 175	1 951	42 389	80 218	186 625
celkem	584 387	76 462	38 230	480 617	1 114 159	2 293 855

### Porovnání výtěžnosti sdílených daní v roce 2006 a rozpočtu 2007



Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2007 rozpočtována v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob placená krajem se obratem vrací do rozpočtu kraje prostřednictvím Zlínského finančního úřadu). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů, které jsou základem pro výpočet daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům).

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také správní poplatky vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 1 300 tis. Kč. Výše těchto příjmů je navržena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2006.

### 1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

#### Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 66 339 tis. Kč jsou rozpočtovány u Odboru Kancelář ředitele – ORJ 10, u Ekonomického odboru – ORJ 30 a u Odboru zdravotnictví – ORJ 170. Jedná se o příjmy z pronájmu objektů ve správě odboru Kancelář ředitele (1 800 tis. Kč), z pronájmu majetku firmě TTT Air a. s. (10 986 tis. Kč), z pronájmu nepotřebných nemovitostí ve správě ekonomického odboru (1 608 tis. Kč) a z pronájmu movitého i nemovitého majetku nemocnicím ve výši 51 945 tis. Kč, které jsou následně použity na zajištění reprodukce majetku kraje.

#### Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2007 se počítá s příjmy z úroků ve výši 7 219 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků vychází z předpokládané skutečnosti roku 2006 s tím, že úrokové sazby mohou mírně vzrůstat, avšak objem disponibilních zůstatků na běžných účtech kraje se zvyšovat nebude.

#### Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 30 tis. Kč plynou z úhrad zaměstnanců za pobyt v rekreační chatě Zlínského kraje a jsou rozpočtovány u Kanceláře ředitele – ORJ 10.

#### Splátky půjčených prostředků

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí ve výši 9 377 tis. Kč poskytnutých v roce 2006 obcím v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova.

### Odvody organizací s přímým vztahem

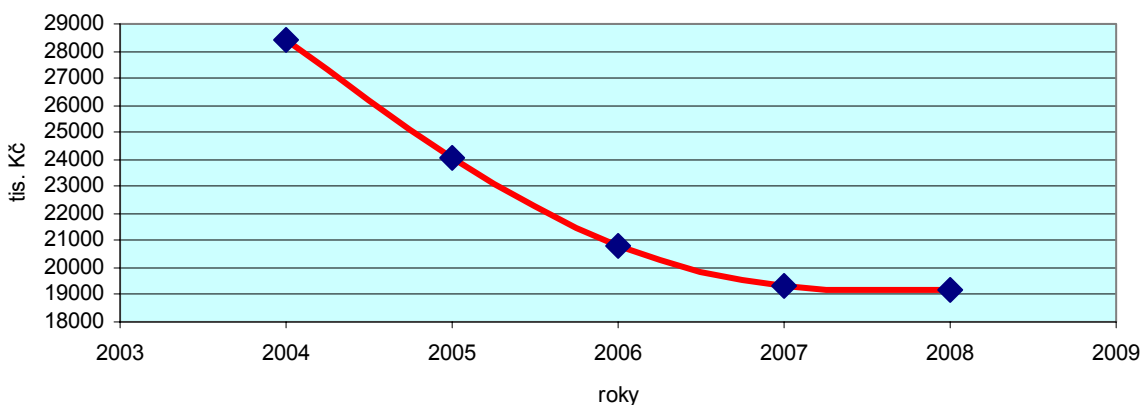
Pro rok 2007 není rozpočtován zatím žádný odvod organizací s přímým vztahem. Případné úpravy vzájemného vztahu kraje k organizacím budou řešeny v průběhu roku příslušnými rozpočtovými změnami.

### Poplatky za odběr podzemní vody

Poplatky za čerpání podzemní vody jsou příjmem rozpočtu krajů od poloviny roku 2004. 50 % vybraných poplatků plyne do státního rozpočtu a 50 % do krajů. Prostředky jsou určeny ze zákona na řešení problematiky s pitnou vodou. Proto je z výnosů těchto poplatků naplňován Havarijní fond do výše 10 000 tis. Kč a pokud není v daném roce nutné jeho doplnění (jeho výše odpovídá zákonem stanovené částce), pak se příjmy z poplatků stávají příjmem Programového fondu a jsou určeny na úhradu výdajů podprogramu Vodohospodářská infrastruktura.

Vývoj výše příjmů z poplatků za čerpání pitné vody má charakter paraboly (viz přiložený graf). Lze předpokládat, že z původních cca 28 000 tis. Kč v roce 2004 se v budoucnu ustálí výtěžnost těchto poplatků na úrovni 19 000 tis. Kč až 20 000 tis. Kč. V rozpočtu ZK pro rok 2007 se počítá s částkou 20 000 tis. Kč.

### Vývoj poplatků za čerpání pitné vody



### Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se zejména o finanční prostředky účelově určené na podporu separace a sběru odpadů poskytnuté společností EKO-KOM a. s., přijaté dobropisy z minulých let, refundace z minulých období, o výši zůstatků účtů rušených DDM a podíly občanského sdružení na financování společného projektu v rámci Programového fondu (projekt Moravská jantarová stezka), dále o příjmy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku, z kopírování, z pokutových bloků a další.

### 1.2.3. DOTAČNÍ VZTAHY

Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je již dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich reálnost. Je pravděpodobné, že po schválení Státního rozpočtu na rok 2007 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušnými rozpočtovými opatřeními.

### Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

Jsou rozpočtovány u ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství, ve výši 29 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje. Dále pak v Programovém fondu ve výši 304 tis. Kč jako podíly obcí na financování společných projektů (projekt Moravská jantarová stezka a projekt „Hyjé – koně Zlínského kraje“).

### Souhrnný dotační vztah

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze Státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jeho navrhovaný objem zahrnuje prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z I. i II. fáze reformy územní veřejné správy (75 525 tis. Kč), zbývající část finančních prostředků (3 904 tis. Kč) je určena pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí.

Pro rok 2007 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2006 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2007 činí 14,78 %.

Finanční prostředky určené pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí jsou ve srovnání s rokem 2006 navýšeny o 7,8 %.

### Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Do této kategorie patří především dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, že celková výše přímých nákladů bude 4 177 000 tis. Kč a dále, že z MŠMT obdrží kraj ještě další účelové dotace ve výši 243 860 tis. Kč na zajištění olympiád, vzdělávacích programů ministerstva apod. Dalším příjmem budou také dotace z úřadů práce ve výši 140 tis. Kč.

V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován také příjem u Odboru zdravotnictví - ORJ 170, ve výši 3 500 tis. Kč. Pomocí těchto prostředků hradí stát náklady vzniklé lékárnám za likvidaci nepoužitelných léčiv a na evidenci a dispenzarizaci TBC.

V rámci Programového fondu očekáváme dotace v celkové výši 122 186 tis. Kč, a to pro odbor Kancelář hejtmána – ORJ 20, na projekt Partnerství 800 tis. Kč, pro ORJ 30 - odbor ekonomický, na grantová schémata 64 641,08 tis. Kč, pro ORJ 150 - odbor školství, mládeže a sportu, 24 000 tis. Kč na Operační program Rozvoj lidských zdrojů a pro ORJ 120 - odbor strategického rozvoje, 32 744,92 tis. Kč na jednotlivé projekty (viz část č. 8).

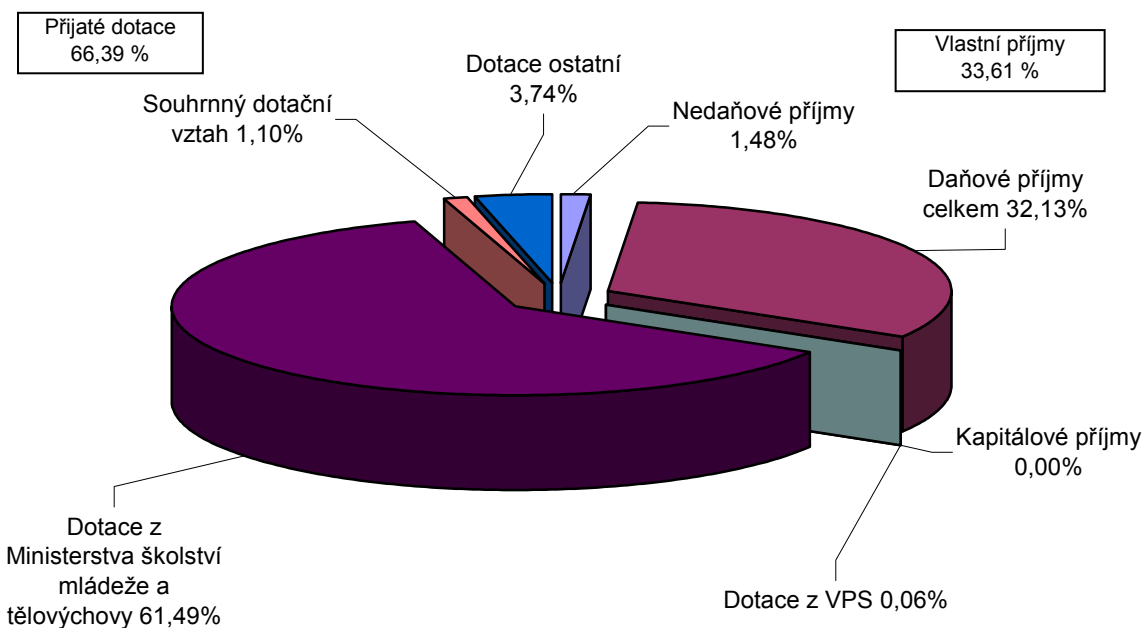
### Investiční dotace ze státního rozpočtu

Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 113 441,74 tis. Kč. Tyto dotace jsou určeny pro ORJ 30 - odbor ekonomický, na grantová schémata 85 307,27 tis. Kč a pro ORJ 120 - odbor strategického rozvoje, 28 134,47 tis. Kč na jednotlivé projekty (viz část č. 8).

### Zahraniční zdroje

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (3 718 tis. Kč). Jedná se o prostředky z Evropské unie na projekty Regionální inovační strategie, SupPolicy – Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů, COGNAG – Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik.

### Struktura příjmů



### 1.3. VÝDAJE

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2007 v celkovém objemu 151 825 tis. Kč, což představuje 10 % navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2006. Tento nárůst vyplývá z připravovaného navýšení tarifů, z navýšení počtu pracovníků na výkon státní správy v souvislosti s novelizací výše uvedených zákonů, a také z ustanovení nového zákona o nemocenském pojištění, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2007. Tento zákon přenáší povinnost platby prvních 14 dnů nemocenské na zaměstnavatele.

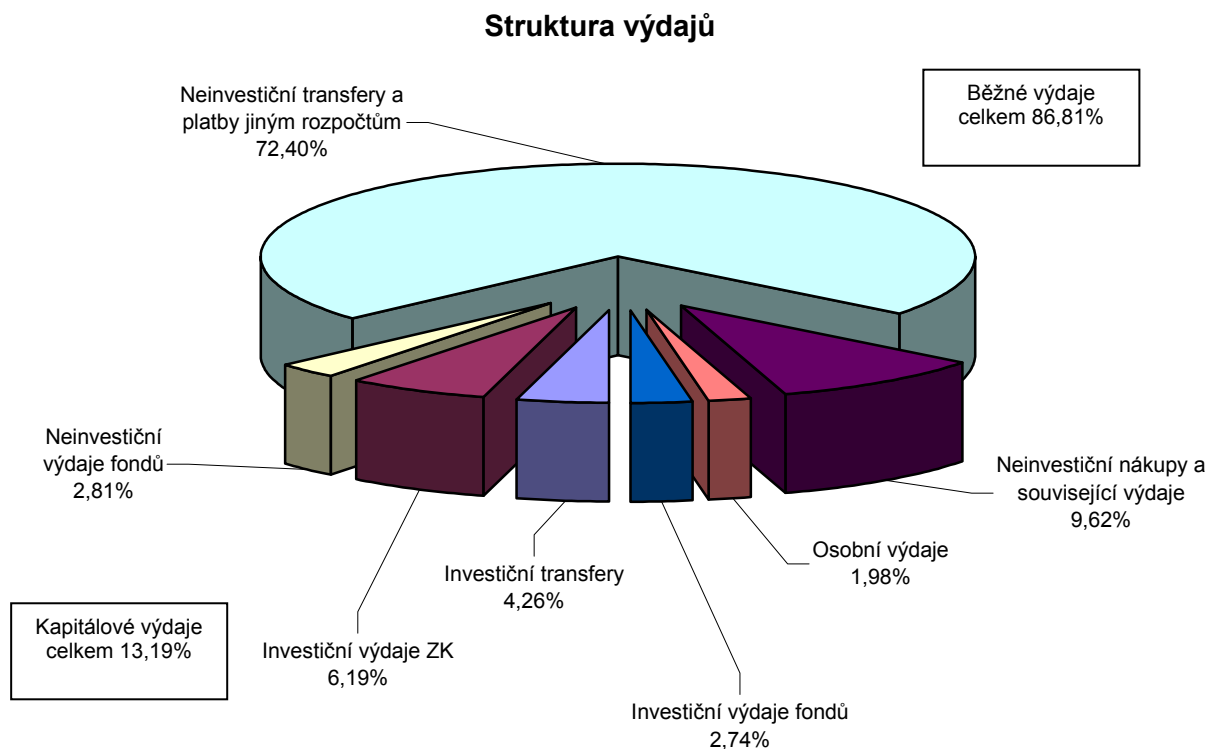
Objem běžných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů ZK (jehož nárůst se předpokládá o 10,05 % proti roku 2006) se skládá ze dvou částí – činnost odborů KÚ a Zastupitelstva ZK. Objem běžných výdajů na činnost odborů KÚ je pro rok 2007 stanoven ve výši 733 654 tis. Kč a na činnost ZZK 5 375 tis. Kč.

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům ve výši 5 559 849 tis. Kč jsou závaznými vztahy jiných rozpočtů k rozpočtu ZK. Oproti předpokladu pro rok 2006 je tato částka o 6,13 % nižší a je určena především na úhradu přímých výdajů škol a školských zařízení zřizovaných krajem (1 800 000 tis. Kč), obcemi (2 377 000 tis. Kč) a pro nestátní školství (194 000 tis. Kč). Financování probíhá přímo z rozpočtu ZK. Dále jsou tyto výdaje určeny na úhradu příspěvku na provoz organizací zřizovaných ZK (1 020 410 tis.), na poskytnutí návratných finančních výpomocí v celkové výši 7 612 tis. Kč nově založené Krajské organizaci cestovního ruchu, Regionální radě Regionu soudržnosti Střední Morava a Technologickému a inovačnímu centru a na ostatní neinvestiční transfery.

Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši 216 054 tis. Kč.

Oblast kapitálových výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (475 392 tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace (299 772 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (210 698 tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši 22 263 tis. Kč a investiční půjčené prostředky Krajské organizaci CR a Regionální radě Regionu soudržnosti Střední Morava v celkové výši 4 389 tis. Kč.

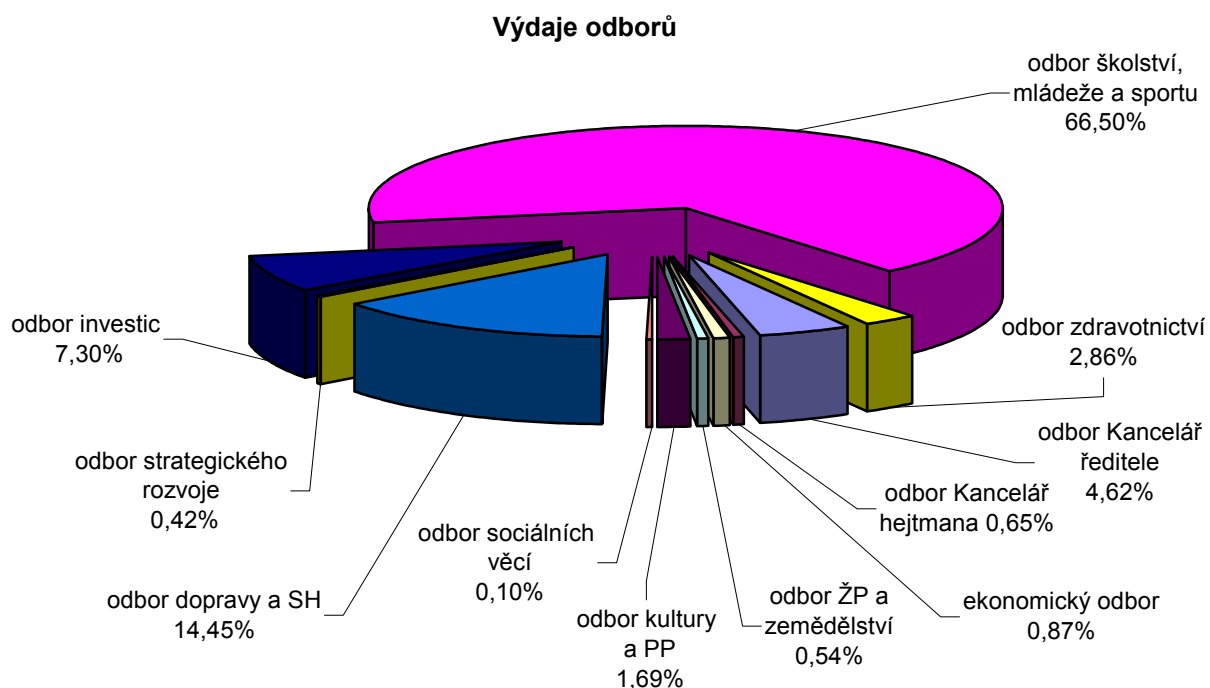
Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 představují výdaje rozpočtu 2007 v celkové výši 7 679 271 tis. Kč nárůst o 1,25 %, na čemž se nejvíce podílí výdaje kapitálové, které jsou navýšeny o 26,39 %.





## 1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 6 920 209 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 252 519 tis. Kč.



### 1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

#### PŘÍJMY

Schválený rozpočet roku 2006 činil 71 422 tis. Kč, rozpočtový výhled na rok 2007 je 72 647 tis. Kč a v rozpočtu příjmů na rok 2007 za ORJ 10 je rozpočtováno 79 075 tis. Kč. Nárůst rozpočtu 2007 oproti roku 2006 je 10,7 %.

Hlavními zdroji příjmů jsou: příjmy z vlastní činnosti (tj. příjmy z rekreačních zařízení), pronájem majetku, ostatní nedaňové příjmy (přijaté dobropisy z minulých let, příjmy z kopírování, refundace z minulých období, pokutové bloky), dále je to souhrnný dotační vztah, prodej majetku a náhrady škod od pojišťoven. Celkový nárůst příjmů ve srovnání s rokem 2006 u odboru KŘ je 7 653 tis. Kč.

#### VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru Kancelář ředitele pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 334 500 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím došlo k navýšení o 14,36 %, a to zejména zapojením nových výdajů na financování jednotlivých konkrétních projektů v souladu s Informační strategií Zlínského kraje a navýšením osobních výdajů.

#### Zastupitelstvo – osobní výdaje

Schválený rozpočet roku 2006 činil 12 800 tis. Kč, pro rok 2007 je rozpočtováno 14 925 tis. Kč. Nárůst mzdových prostředků zastupitelstva o 16 % je způsoben zejména nízkým naplánováním těchto finančních prostředků v předchozích letech, které muselo být řešeno v průběhu roku rozpočtovými opatřeními. V nárůstu je zahrnuto i 5 % meziroční navýšení těchto prostředků. Do osobních výdajů ZZK jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy a refundace.

#### Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje, které zahrnují příslušenství mezd, tj. pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování, příp. další drobné služby spojené s činností zastupitelstva, jsou rozpočtovány v podstatě

ve stejné výši jako v roce 2006, tj. ve výši 2 875 tis. Kč. V tomto objemu finančních prostředků je počítáno i s navýšením příslušenství mezd ve vazbě na navýšení osobních výdajů zastupitelstva.

#### **Krajský úřad – osobní výdaje**

V roce 2007 se počítá s osobními výdaji ve výši 136 900 tis. Kč, na rozdíl od schváleného rozpočtu na rok 2006 (124 900 tis. Kč). Nárůst osobních výdajů o 9,6 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 a o 3,95 % oproti rozpočtovému výhledu je navržen zejména z důvodu navýšení tarifů, které vychází z připravované novely zákona a z důvodu přijetí nového zákona o nemocenském pojištění, který přenáší povinnost platby prvních 14 dnů nemocenské na zaměstnavatele s povinností od 1. 1. 2007.

Jedná se o velkou část vyplacených nemocenských dávek, protože většina zaměstnanců je na pracovní neschopnosti jeden až dva týdny. V roce 2006 podle odhadu za leden až září budou nemocenské dávky činit 4 000 tis. Kč. Vzhledem k navýšení platů dojde i k navýšení náhrad, takže celkové navýšení je požadováno o 4 800 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje byly v roce 2006 navýšovány rozpočtovým opatřením na 600 tis. Kč z důvodu nárůstu realizací nových projektů na krajském úřadě a ve Zlínském kraji. V roce 2007 se počítá s nárůstem činností v rámci již realizovaných projektů a zahájením nových projektů vyplývajících ze strategických materiálů krajského úřadu a Zlínského kraje, např. Informační strategie. Ostatní osobní výdaje jsou navrženy ve výši 700 tis. Kč.

Zdrojem pro platy zaměstnanců jsou mimo vlastních zdrojů příjmy z příspěvku na výkon státní správy ve výši 75 525 tis. Kč pro rok 2007.

#### **Krajský úřad – věcné výdaje**

V rozpočtu na rok 2007 je vyčleněno na věcné výdaje KÚ 175 148 tis. Kč, tj. o 18,83 % více než ve schváleném rozpočtu na rok 2006. Důvodem navýšení je zapojení nových výdajů na financování jednotlivých konkrétních projektů v souladu s Informační strategií Zlínského kraje. Dalšími výdaji této části rozpočtu jsou příslušenství mezd zaměstnanců (tj. zákonné odvody), úhrady vzdělávacích akcí, školení a seminářů, platby energií, služeb, nákupy dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu, programového vybavení, nákladů na provoz vozidel, úhrady cestovného, pojištění. V této části rozpočtu se počítá také s výdaji na investiční akci – na rekonstrukci výměňkové stanice, která byla zahájena již v roce 2006.

#### **Pořizovatelská činnost**

Jedná se o položky určené na činnost odboru Územního plánování při jejich aktivitách a projektech v celkové výši 4 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou rozčleněny na běžné ve výši 2 500 tis. Kč a kapitálové ve výši 2 000 tis. Kč. Kapitálové výdaje budou použity pro oblast návrhu zásad územního rozvoje Zlínského kraje a běžné výdaje na změny územních plánů obcí, dále na posouzení dopadu územního systému Pustevny-Radhošť na udržitelný rozvoj území, na aktualizaci pasportu ploch bydlení a posouzení dopadu zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území.

### **1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA**

#### **PŘÍJMY**

V roce 2007 se počítá v rozpočtu ZK s příjmy ve výši 3 940 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2006 dochází ke snížení o 7,7 %. Ke snížení došlo ukončením splácení půjčky obce Janová Zlínskému kraji.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2007 představují refundaci výdajů za služby a pohoštění z roku 2006 akce Centurio, a to ve výši 36 tis. Kč.

#### **Souhrnný dotační vztah**

Dalším příjmem odboru je příspěvek ze státního rozpočtu na sbory dobrovolných hasičů (SDH) ve výši 3 904 tis. Kč, který je poskytován v rámci souhrnného dotačního vztahu.

#### **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru Kancelář hejtmana pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 49 535 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím došlo k navýšení o 24,98 %, a to zejména v oblasti zahraničních vztahů (o 6 250 tis. Kč), v oblasti financování SDH obcí (o 1 900 tis. Kč), ve výdajích na vydávání krajského periodika o 400 tis. Kč a v oblasti propagace a marketingu o 1 400 tis. Kč. Ke snížení došlo

v oblasti národnostní problematiky ve výši 500 tis. Kč a integrace cizinců 50 tis. Kč. Celkový nárůst činí 9 900 tis. Kč.

#### **Zastupitelstvo - věcné výdaje**

Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč jsou určeny na běžné provozní potřeby členů rady a zastupitelstva - na drobné nákupy, služby, právní služby a cestovné.

#### **Zahraniční vztahy**

V této rozpočtové položce došlo ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 k navýšení, a to o 6 250 tis. Kč na 13 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány na splátky dle mandátní smlouvy o zastoupení ZK v Bruselu, na tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin, na prezentaci zahraničních regionů ve ZK. Dále budou použity na prezentaci Zlínského kraje v cizině, kdy se v souladu se zájmy podnikatelské sféry stanoví teritoria pro zahraniční aktivity, která budou pro nadcházející roky navrhována jako destinace pro realizaci obchodních misí.

#### **Krizové řízení**

Finanční prostředky v nezměněné výši, tj. 1 500 tis. Kč, budou použity na zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje, cvičné svolání Krizového štábu Zlínského kraje, pracovní poradou s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností, vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování, zpracování vnějších havarijních plánů, opravy a údržbu pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a mimořádné cvičení IZS s armádou.

#### **Krajská záštita**

Finanční prostředky ve výši 6 750 tis. Kč budou použity na dotace v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o oblast transferovou a podporují se zde akce kulturní, sportovní, společenské apod. Část ve výši 4 940 tis. Kč je již rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK. Zbývající část bývá schvalována průběžně během roku.

#### **Spoluúčast na akcích**

Rozpočtovaná částka ve výši 2 500 tis. Kč bude využita na zajištění návštěv oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, oficiálních představitelů veřejné správy a významných hostů ve ZK, hejtmanské dny, setkání s poslanci a senátory, setkání starostů. Dále je určena na účast Zlínského kraje na Barum rallye Zlín, MFFDM, Novoročním koncertu, tj. na kulturní, sportovní a společenské akce včetně návštěvy prezidenta plánované na jaro 2007.

#### **Národnostní problematika**

Rozpočtované prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity pro oblast terénní sociální práce, která obsahuje podporu měst a NNO za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti. Tato částka se dělí na transfery ve výši 300 tis. Kč a na běžné výdaje určené na metodickou činnost (školení) vůči městům a NNO v rámci terénní sociální práce. Jedná se o plnění koncepce ZK na rok 2004 - 2008.

#### **Integrace cizinců**

Rozpočtované prostředky ve výši 150 tis. Kč budou použity na podporu subjektů, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti.

#### **Vydávání krajského periodika**

Na vydávání krajského periodika je v rozpočtu vyčleněna částka 5 900 tis. Kč, která je oproti roku 2006 navýšena o 400 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na 12 čísel a ročenku, která nebyla v roce 2006 vydávána. Tato část rozpočtu je vázána víceletou smlouvou.

#### **Audiovizuální zpravodajství**

Finanční prostředky jsou ve stejné výši jako v roce 2006, tj. 1 100 tis. Kč, a budou použity na televizní vysílání a zpravodajský a informační servis.

#### **Humanitární pomoc**

Jedná se o transferovou oblast, která je využívána dle rozhodnutí orgánů kraje (Rady nebo Zastupitelstva ZK) jako projev solidárnosti pro postižené oblasti a pro jiné případy. Na humanitární pomoc je v rozpočtu vyčleněno 500 tis. Kč.

### **Propagace a marketing**

Finanční prostředky jsou povýšeny oproti rozpočtu na rok 2006 z důvodu zařazení nové části - vydavatelské činnosti, o 1 000 tis. Kč a dále povýšení stávající části – propagačních tiskovin ZK, o 400 tis. Kč. Další části, tj. marketing a public relation, inzerce a propagační předměty budou čerpány ve stejné výši jako v roce 2006. Celková rozpočtovaná částka činí 3 300 tis. Kč.

### **Financování SDH obcí a varovných systémů**

Částka vyčleněná na dotace do této oblasti ve výši 11 435 tis. Kč se skládá z vlastních prostředků kraje a ze státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (3 904 tis. Kč). Dotace na vybavení jednotek SDH se budou poskytovat obcím na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany. Dotace na vyzumívací a varovací systémy budou určeny obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na JVVŠ. Dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou poskytnuty na činnost a na akce pro jednotlivé okresy ZK.

K nárůstu finančních prostředků (o 1 900 tis. Kč) dochází na základě předaných požadavků a seznámení se se skutečným stavem v rámci návštěv představitelů kraje při hejtmanských dnech, výjezdních radách apod.

### **Příspěvek ZK Asociaci krajů**

Výdaj ve výši 400 tis. Kč je navržen na základě schválení příspěvku krajů do Asociace krajů z října 2006 hejtmany krajů.

## **1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ**

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 2 328 749 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím dochází k jejich navýšení o 1,47 %.

### **Sdílené daně**

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2007 vychází z platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a z předpokladu výtěžnosti těchto daní provedené Ministerstvem financí ČR v době přípravy rozpočtového výhledu kraje na roky 2006-2008. Celková výše těchto daňových příjmů byla odhadnuta na 2 293 855 tis. Kč.

### **Nesdílené daně**

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2007 rozpočtována v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob, placená krajem se obratem vrací do rozpočtu kraje prostřednictvím Zlínského finančního úřadu). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů, které jsou základem pro výpočet daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a, pokud jsou vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům).

### **Správní poplatky**

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také správní poplatky vybírané jednotlivými odbory KÚ (legislativním a právním, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2007 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 300 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2006.

### **Pronájem majetku**

Příjmy z pronájmu majetku v ORJ 30 jsou rozpočtovány na rok 2007 ve výši 12 594 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu majetku firmě TTT Air a.s. ve výši 10 986 tis. Kč a o pronájem nepotřebných nemovitostí ve výši 1 608 tis. Kč.

### **Příjmy z úroků a realizace finančního majetku**

V roce 2007 se počítá s příjmy z úroků ve výši 6 000 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků vychází z předpokládané skutečnosti roku 2006 s tím, že úrokové sazby mohou mírně vzrůstat, avšak objem disponibilních zůstatků na běžných účtech kraje se zvyšovat nebude.

## **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 62 925 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím dochází k jejich snížení o 7,26 %.

### **Výkupy pozemků a staveb**

Objem výdajů 5 000 tis. Kč na výkupy pozemků a staveb se drží na úrovni roku 2006. Prostředky jsou vyčleněny na postupné řešení majetkových vztahů v souvislosti s plánovanými akcemi na silniční síti ZK (rekonstrukce apod.). Realizace vládního usnesení č. 1059 z r. 2005 na výkupy pozemků a staveb – majetkového vypořádání včetně silnic II. a III. třídy – historická zátěž, nebyla promítnuta podle dosavadních informací do ukazatelů státního rozpočtu na rok 2007.

### **Pojištění majetku**

Vzhledem k předpokládanému ukončení obchodní veřejné soutěže na pojištění majetku kraje nejpozději do pololetí roku 2007, jsou v rozpočtu ZK vyčleněny výdaje ve výši 9 000 tis. Kč na platby pojistného za pojištění majetku kraje neužívaného krajským úřadem, tj. především nemovitého majetku v pronájmu nemocnic.

### **Náklady na správu majetku**

Rozpočtovaná částka ve výši 250 tis. Kč je vyčleněna na náklady související se správou nemovitostí pronajímaných jiným subjektům než organizacím zřízeným nebo zakládaným Zlínským krajem.

### **Znalecké posudky a technická pomoc**

Znalecké posudky jsou rozpočtovány na úrovni původního objemu pro rok 2006, tj. ve výši 500 tis. Kč, bez případných mimořádných kroků pro ocenění majetku. Znalecké posudky budou pořizovány pro případné převody majetku.

### **Splátky úroků z úvěrů**

Na splátky úroků z čerpaných úvěrů u ČS a. s. (250 mil. Kč) a EIB (1 500 mil. Kč - úvěrový rámec) je v rozpočtu vyhrazena částka 32 725 tis. Kč. Splátka úroků z úvěru u ČS a. s. je rozpočtována ve výši cca 6 400 tis. Kč s odhadem úrokové sazby pro rok 2007 ve výši 3,0 % p. a. a splátka úroků z úvěru u EIB ve výši 26 325 tis. Kč s odhadem úrokové sazby pro rok 2007 ve výši 2,9 % p. a. Výše úroků vychází u České spořitelny ze smluvně stanovených čtvrtletních splátek úvěru ve výši 7 812 500 Kč a předpokládané úrokové sazby. U úvěru EIB se předpokládá čerpání další tranše v pololetí roku 2007 s tím, že vzhledem k postupnému splácení jistiny od konce roku 2009 budou v roce 2007 placeny pouze úroky z čerpané části úvěru.

### **Daňové povinnosti**

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2007 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položku u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu prostřednictvím Finančního úřadu. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 450 tis. Kč.

## **1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**

### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru životního prostředí jsou rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč. Schválený rozpočet roku 2006 nepočítal s žádnými příjmy.

### **Ostatní nedaňové příjmy**

Výše finančních prostředků 2 000 tis. Kč odpovídá příslibu společnosti EKO-KOM a. s. o pokračování v pilotním projektu zaměřeném na rozvoj stávajícího systému sběru tříděného odpadu i v roce 2007. Jedná se o finanční prostředky účelově určené na podporu separace a sběru odpadů.

## **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 navýšeny o 14,66 % na 39 100 tis. Kč.

## **Ochrana přírody**

Na ochranu přírody je v rozpočtu v části netransferových výdajů vyčleněna částka 7 145 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 91 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky), 86 památných stromů, skupin stromů a alejí. Péče o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. Kraj dále ze zákona podporuje činnosti na ochranu ohrožených druhů, což je v souladu se zpracovávanou koncepcí ochrany přírody. Dále je v rámci činnosti na úseku ochrany přírody zajišťována podpora osvěty, výchovy a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti životního prostředí.

## **Ochrana přírody – dotace**

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 300 tis. Kč, a to na podporu provozu záchranných stanic volně žijících živočichů, které zajišťují péči o volně žijící, vzácné, ohrožené a chráněné druhy živočichů a na příspěvky na údržbu maloplošných chráněných území drobným vlastníkům.

## **Ochrana ovzduší**

Z podmínek pro čerpání finančních prostředků z fondů EU a z novely zákona o ochraně ovzduší vyplývá nutnost průběžné aktualizace zpracovaných programů na úseku ochrany ovzduší (Integrovaného programu zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje a Integrovaného programu snižování emisí ve Zlínském kraji), a to na základě skutečnosti, že lze podpořit pouze takový projekt, který je uveden v programovém dodatku příslušného kraje. Pro podporu argumentů potřebnosti financování projektů z našeho kraje a na základě povinnosti řízení kvality ovzduší bude zajištěno měření imisního zatížení v lokalitách spadajících do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší nebo v oblastech, které jsou k tomuto zařazení navrženy. Výše výdajů je shodná s rokem předchozím, tj. 1 200 tis. Kč.

## **Odpadové hospodářství**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 2 800 tis. Kč budou využity na pokračování pilotního projektu se společností EKO-KOM a. s. se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude i další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad, který bude realizován přímo společností EKO-KOM a. s., v počtu cca 250 ks a celkové ceně ve výši 2 000 tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK).

## **Vodní hospodářství**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 4 400 tis. Kč budou využity na financování dopracování krajské koncepce ochrany před povodněmi, která bude, mimo jiné, jedním z podkladů pro pořízení plánů oblastí povodí, které mají dle § 25 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zásadní význam v plánování v oblasti vod a jejich pořizovateli jsou správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady (zpracování bylo zahájeno v roce 2006, ve kterém byl i plánován celý objem finančních prostředků. Z důvodu časové náročnosti bylo zpracování plánu rozděleno do dvou let, a i schválená výše finančních prostředků je přesunuta do roku 2007.).

Cílem koncepce bude zhodnotit stav ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje, stanovit slabá místa, vymezit cíle ochrany před povodněmi a navrhnout následná opatření, a tím vytvořit podklad pro Plán oblasti Povodí Moravy a Plán oblasti Povodí Dyje. To vše v návaznosti na studie ochrany před povodněmi na územích Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Další významnou částí bude spolupráce ZK při řešení projektu čištění odpadních vod z obcí nad Luhačovickou přehradou, jehož realizace zajistí zlepšení kvality vody v rekreačně využívané Luhačovické přehradě. Celková částka je z důvodu přesunu financování studie z předchozího roku a následně na základě potřebnosti řešení znečištění Luhačovické přehrady vyšší než v roce 2006, a to o 2 000 tis. Kč.

## **Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství**

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. V rámci činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech, má zájem na podpoře snížení stavu černé zvěře a zlepšení zdravotního stavu zvěře. Z této části rozpočtu budou také financovány studie možného rozvoje zemědělských činností v kraji se zaměřením na oblasti s nízkou produkční kapacitou. Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2006, tj. ve výši 440 tis. Kč.

#### **Příspěvky na hospodaření v lesích**

Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích. Navýšení finančních prostředků o 5% je z důvodu očekávaných zvýšených požadavků v souvislosti s uplatněním žádostí o příspěvky na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě v oblasti Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí a Uherského Hradiště. Celková částka je 21 000 tis. Kč.

#### **Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace**

Předmětem této části rozpočtu ve výši 1 815 tis. Kč je krytí výdajů na zajištění chovatelských přehlídek v jednotlivých oblastech lovu, dále je zde zařazena podpora začínajících včelařů, která se osvědčila již v roce 2006, podpora rozvoje znalostí zemědělců o možnostech získání finančních prostředků z různých dotačních titulů a v neposlední řadě i prostředky na zlepšení zdravotního stavu lesní zvěře.

### **1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE**

#### **VÝDAJE**

Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 122 845 tis. Kč. V porovnání s rokem 2006 dochází k jejich navýšení o 2,03 %, tj. o 2 445 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení příspěvku na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím Zlínského kraje.

#### **Cena za kulturu**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 70 tis. Kč jako netransferové (věcný dar, pronájem sálu, pohoštění) a 50 tis. Kč jako transferové (finanční odměna) se soustřeďují na výdaje spojené s cenou PRO AMICIS MUSAE, která je předávána jedenkrát ročně na galavečeru pořádaném Zlínským krajem. Tato cena se předává vybrané osobě za kulturní přínos ve Zlínském kraji.

#### **Podpora literárně – autorské vydavatelské – výstavní činnosti ZK**

Na podporu literární a autorské vydavatelské – výstavní činnosti ZK je pro rok 2007 rozpočtována částka ve výši 780 tis. Kč. Tyto výdaje jsou spojené s vydáváním uměleckých děl, knih a různých propagačních publikací pod hlavičkou Zlínského kraje a také s pořádáním a organizováním výstav společně s dalšími subjekty, např. Statutárním městem Zlín.

#### **Zpracování koncepcí, analýz a studií**

Na zpracování koncepcí, analýz a studií jsou navrženy rozpočtové prostředky ve výši 400 tis. Kč, které budou použity na zpracování Koncepce dlouhodobého projektu Baťovský Zlín, jejíž základní náplní je komplexní dokumentace baťovského Zlína, budování a rozvoje továrny i města, architektury a urbanismu, životního stylu, dokumentace dopadu na život v meziválečném Československu, satelitní města s továrnami v ČSR, Evropě, Asii a Americe. Dále budou tyto prostředky použity ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu na koncepci Perspektivy kultury a cestovního ruchu ve ZK.

#### **Dotace obcím a organizacím – regionální funkce knihoven**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 6 300 tis. Kč jsou určeny na zajištění regionálních funkcí knihoven. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Tyto knihovny jsou příspěvkovými organizacemi obcí Zlínského kraje a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být tyto prostředky poskytnuty přes rozpočet zřizovatele, tj. obce ZK. Výše částky zůstává stejná jako v roce 2006.

#### **Příspěvky a dotace PO**

Výše příspěvků na provoz 7 příspěvkových organizací kraje působících v oblasti kultury je rozpočtována ve výši 100 245 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 zde dochází k 2,5 % nárůstu.

### **Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.**

Pro Filharmonii B. Martinů o. p. s. je v roce 2007 rozpočtována částka ve výši Kč 15 000 tis. Kč, což je stejná částka jako v roce předchozím. Tato filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín. Finanční prostředky jsou určeny na její provoz.

## **1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

### **PŘÍJMY**

Pro rok 2007 se v rozpočtu odboru sociálních věcí na straně příjmů rozpočtu nepočítá s žádnými finančními prostředky. Je to způsobeno změnou v souvislosti s novou právní úpravou, a to zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. Tato novela upravuje vztah rozpočtu kraje a státního rozpočtu. Z veřejných rozpočtů centrální úrovně již nebudou poskytovány krajům dotace na sociální služby. MPSV ČR rozhodne o poskytnutí neinvestiční dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na rok 2007 na základě jimi podaných žádostí. Způsob poskytování finančních prostředků bude ještě upraven vyhláškou MPSV ČR.

### **VÝDAJE**

Navrhované výdaje rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2007 jsou ve výši 7 300 tis. Kč, což je oproti roku 2006 snížení o 98,42 %, tj. o 454 944 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno nezařazením výše uvedené dotace z MPSV ČR.

### **Výdaje související se správním řízením**

Rozpočtované výdaje ve výši 50 tis. Kč souvisí se správním řízením o sociální službě, které nebylo pravomocně ukončeno v roce 2006 a dále s potřebou zpracování odborných posudků znalců pro účely správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

### **Tvorba krajské koncepce, komunitní plánování**

Na analýzu vybavenosti Zlínského kraje sociálními službami zpracovanou v roce 2006 bude v roce 2007 navazovat zpracování Koncepce sociálních služeb ve Zlínském kraji. Předpoklad rozpočtovaných výdajů na služby zajišťované dodavatelsky činí 250 tis. Kč.

### **Dotace poskytovatelům SSL – rezerva**

Finanční rezerva ve výši 7 000 tis. Kč je určena na zajištění nepředvídaných či dotací nekrytých neinvestičních výdajů poskytovatelů sociálních služeb.

## **1.4.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 29 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky od obcí ZK na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 nebyly tyto příjmy zahrnuty vzhledem k tomu, že byly v prvních 5 měsících obcemi zasílány na sdružený účet, který není nositelem rozpočtové skladby.

### **Příspěvek obcí na dopravní obslužnost**

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 29 500 tis. Kč. Po vzájemné domluvě Zlínského kraje a obcí ZK byly sepsány smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou. Jednotlivé příspěvky byly vypočteny podle počtu obyvatel v obci (50,-- Kč za osobu). Počet obyvatel je určen dle vyhlášky ministerstva financí o procentním podílu na výnosu DPH a dani z příjmu ve znění k 1. 1. příslušného roku.

### **VÝDAJE**

U rozpočtovaných výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 1 047 500 tis. Kč dochází v porovnání s rokem 2006 k navýšení o 4,43 %, tj. o 44 500 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na dopravní obslužnost – linková doprava, drážní doprava, o příspěvky a dotace ŘSZK, p. o. a Krajského koordinátora veřejné dopravy, s. r. o.

### **Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu**

Na tuto část rozpočtu je vyčleněno 2 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu stavby rychlostních komunikací R49 a R55. Dále pak ve stadiu přípravy je územní rozhodnutí u R49 a



posuzování vypracované studie z hlediska kritérií EIA (vlivy na životní prostředí) u R55, stavební povolení u silnice I/57 a studie proveditelnosti u silnice II/490 (přivaděč Fryšták - Zlín), zdvoukolejnění železniční trati Otrokovice – Vizovice a její uvažované prodloužení v úseku Vizovice - Valašská Polanka. Uvedené stavby jsou situovány na území Zlínského kraje a dle dosavadních zkušeností se předpokládá, že se Zlínský kraj bude podílet na zpracování projektových dokumentací, týkajících se posouzení uvedených staveb. Uvedené stavby budou v územním plánu VÚC Zlínského kraje.

#### **Dotace obcím na zimní údržbu**

Na dotace obcím Zahnašovice a Žitková je v rozpočtu připraveno 400 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na náklady na zimní údržbu – zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o komunikaci ve vlastnictví obce Žitková, která zabezpečuje přístup k objektům pro bydlení a současně i připojení na silniční síť. Tato bude v nejbližší době zařazena do kategorie silnice III. třídy a stane se tak vlastnictvím ZK. Další dotace bude poskytnuta obci Zahnašovice na údržbu účelové komunikace mezi Martinicemi a Zahnašovicemi, která zatím není ve vlastnictví ZK, ale je účastníky silničního provozu využívána v takovém rozsahu, že je pro ZK zabezpečení její sjízdnosti v zimním období velmi významné. I tato účelová komunikace bude zařazena do kategorie silnice III. třídy.

#### **Dopravní obslužnost – linková doprava**

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány ve výši 249 500 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty provozní příspěvky určené na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvním dopravcům ve výši 226 100 tis. Kč a úhrada za žákovské jízdné v částce 23 400 tis. Kč. V příspěvku na provoz jsou zahrnuty i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů ve výši 29 500 tis. Kč. V transferové části rozpočtu je navíc počítáno s účelovou dotací 120 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherského Brodu – do spádové školy.

#### **Dopravní obslužnost – drážní doprava**

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost – drážní doprava, jsou v roce 2007 rozpočtovány ve výši 222 880 tis. Kč, z toho 212 400 tis. Kč jako výdaje na provoz (ČD a. s. 208 450 tis. Kč, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, a. s. 3 950 tis. Kč) a žákovské jízdné pouze pro ČD a. s. ve výši 10 480 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu Zlínského kraje veřejnou drážní dopravou dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

#### **Příspěvky a dotace PO**

Finanční prostředky pro PO ZK (Ředitelství silnic ZK) jsou rozpočtovány ve výši 563 500 tis. Kč, z toho je navržena jako příspěvek na provoz částka ve výši 353 500 tis. Kč a jako investiční dotace částka ve výši 210 000 tis. Kč.

Nejvýznamnější položkou rozpočtu je zajištění sjízdnosti v zimním období - zhruba 42 % z celkových nákladů na opravu a údržbu silniční sítě II. a III. tříd ve vlastnictví Zlínského kraje.

#### **Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.**

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 3 300 tis. Kč, z toho 2 800 tis. Kč jako provozní dotace a 500 tis. Kč jako investiční dotace. Provozní příspěvek na činnost Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. zahrnuje úhradu zejména mzdových nákladů a ostatních nezbytných provozních nákladů. Investiční prostředky jsou určeny pro úhradu nákladů na HW a SW vybavení.

#### **BESIP**

V kapitole BESIP je mimo rozpočtovaných výdajů pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti na železničních přejezdech včetně výdajů na dopravní výchovu dětí každoročně rozpočtována rovněž částka pokrývající akutní případy v oblasti silniční dopravy, které je nutné operativně řešit rozpočtovými opatřeními a tato částka se každoročně využívá. Celková částka rozpočtovaná pro BESIP je 5 800 tis. Kč.

## **1.4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE**

### **VÝDAJE**

Vlastní výdaje odboru ve výši 8 291 000 Kč budou sloužit k podpoře cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, přípravě projektů a k rozvoji spolupráce s Olomouckým krajem. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 dochází k navýšení vlastních výdajů odboru o 2,36 %.

V oblasti dotací a transferů směřují výdaje Odboru strategického rozvoje v celkové výši 22 249 tis. Kč na podporu Krajské organizace cestovního ruchu, Regionálního podpůrného zdroje, Technologického inovačního centra, Regionální rady regionu soudružnosti, obnovy Bařova kanálu a na dotaci v rámci soutěže „Vesnice roku“. Oproti dotacím a transferům schváleným v rozpočtu roku 2006 (10 000 tis. Kč) dochází k nárůstu o 122,5%.

### **Cestovní ruch - prezentace ZK**

Na zabezpečení aktivit v oblasti cestovního ruchu z vlastních výdajů odboru se v roce 2007 počítá s výdaji v celkové výši 1 641 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na reklamu a inzerci v odborných časopisech, na veletrhy, na účast na společném projektu všech moravských krajů. Dále budou tyto prostředky použity na famtripy a presstripy.

### **Konzultační a technická pomoc**

Finanční prostředky ve výši 2 350 tis. Kč 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. informační materiály o investičních příležitostech ZK. Dále se jedná o analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy, vypracování podkladů pro rozvojové záměry, apod.

### **Příprava projektů - absorpční kapacita**

Výdaje ve výši 1 500 tis. Kč jsou určeny na zajištění přípravy projektů Zlínského kraje, případně jeho organizací, na programovací období 2007-2013.

### **Zpracování koncepcí - PRÚOZK**

V roce 2007 se předpokládají výdaje ve výši 800 tis. Kč na zpracování aktualizace Programu rozvoje územního obvodu ZK, který byl schválen v červnu 2002. Podkladem pro zpracování bude dokument „Priority ZK na období 2007 – 2013“, který byl v rámci spolupráce s partnery připraven v roce 2006.

### **Spolupráce s Olomouckým krajem**

Částka ve výši 2 000 tis. Kč je předpokládaný objem k využití na zpracování programových a koncepčních dokumentů ve spolupráci se Zlínským krajem v souladu se schválenou smlouvou o spolupráci obou krajů.

### **Krajská organizace CR**

Od 1. 7. 2007 bude založena Krajská organizace pro rozvoj cestovního ruchu. Předpokládáme, že náklady na zřízení organizace, platy zaměstnanců i samotné činnosti jí poskytované, budou plně uznatelnými náklady v rámci projektu podávaného do ROP. Výše dotace poskytnutá z ROP se předpokládá do výše 85 % s tím, že minimální předpokládaná výše bude 75% z celkového objemu projektu. Pro rok 2007 bude na zajištění její činnosti potřeba 4 449 tis. Kč, z této částky je plánováno poskytnout 3 781 tis. Kč formou návratné finanční výpomoci jako předfinancování uznatelných nákladů projektů podávaných organizací do opatření Regionálního operačního programu. Předpokládá se, že mzdové prostředky na stávající 3 pracovníky oddělení cestovního ruchu Odboru strategického rozvoje budou po založení KOČR hrazeny z jejího rozpočtu.

### **Soutěž „Vesnice roku“**

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje ve výši 200 tis. Kč spojené s realizací soutěže „Vesnice roku“ pro rok 2007, tato soutěž je každoročně pořádána Zlínským krajem a MMR.

### **Regionální podpůrný zdroj**

Plánované finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na podporu aktivit a programů Regionálního podpůrného zdroje v souladu s jeho strategií.

### **Baťův kanál**

Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikována ve smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Částka 1 500 tis. Kč vychází z předpokladů pro rok 2007.

### **Technologické a inovační centrum**

Prostředky ve výši 4 600 tis. Kč jsou v roce 2007 plánovány využít na následující aktivity:

- Dofinancování krajského podílu v projektu „Podnikatelského inkubátoru, vědecko-technického parku a centra pro transfer technologií ve Zlínském kraji“ ve výši 1 900 tis. Kč.
- Dofinancování krajského podílu v projektu „Podnikatelského inovačního centra Zlín“ ve výši 1 800 tis. Kč.
- Dotace ve výši 300 tis. Kč na zahájení mapování možností vzniku klastrů v dalších odvětvích ve Zlínském kraji (oblast ICT, zpracovatelé pro automobilový průmysl – realizace projektu mapování). Dotace ve výši 200 tis. Kč na účast Technologického inovačního centra s. r. o. jako partnera v projektu obuvnického klastru Czech Shoes.
- Provozní náklady související s výkony jednatelky společnosti, náklady na jednání orgánů společnosti, náklady na zpracování výroční zprávy 180 tis. Kč.
- Předfinancování nákladů na zahájení mapování možností vzniku nových klastrů v dalších odvětvích ve Zlínském kraji (oblast ICT, zpracovatelé pro automobilový průmysl apod.) ve výši 220 tis. Kč.

### **Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava**

Na základě novely zákona o podpoře regionálního rozvoje (zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů), který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2006, vznikl subjekt Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. Podle §16b tohoto zákona jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtů krajů na činnost Regionálních rad.

Hlavním zdrojem financování činnosti Regionální rady bude Technická asistence ROP. Projekt na TA ROP bude předkládán jeden za region soudržnosti, ale je nutné, aby oba kraje shodným dílem zajistily předfinancování a financování neuznatelných nákladů projektu. Spolufinancování je předpokládáno ze státního rozpočtu ve výši 15 % (v návrhu rozpočtu je zahrnuta částka 1 mld. Kč pro všechny kraje). Je navrhováno, aby v roce 2007 byla Regionální radě Regionu soudržnosti Střední Morava poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 8 000 tis. Kč. Tato částka by s ohledem na možnosti využití technické asistence měla být dostatečná.

## **1.4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC**

### **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru investic pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 527 044 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 dochází k jejich navýšení o 75,71 %.

### **Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Na zabezpečení realizace investiční výstavby pro vlastní výdaje odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 4 300 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč na běžné výdaje a 3 300 tis. Kč na kapitálové výdaje. Běžné výdaje odboru ve výši 1 000 tis. Kč budou použity na konzultační, poradenské a právní služby a na nákup ostatních služeb spojených s přípravou a realizací akcí roku 2007.

Finanční prostředky ve výši 3 300 tis. Kč – kapitálové výdaje odboru, jsou rozpočtovány na výdaje v souvislosti se zadavatelskou činností při přípravě a realizaci veřejných zakázek (vyhláška č. 505/2002 Sb.).

### **Strategická průmyslová zóna Holešov**

Na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 154 700 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje tvoří 152 000 tis. Kč, neinvestiční výdaje 2 700 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výkupy pozemků, které nejsou ve vlastnictví Zlínského kraje, výkupy staveb a na další výdaje spojené s přípravou SPZ Holešov

položka	předpokládané náklady	specifikace nákladů
6121	130 000 tis. Kč	náklady na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro zadání stavby, náklady na fázi realizace - staveništní přípojky inženýrských sítí, staveništní komunikace, přeložka VTL, přeložka vodovodu, přípojka STL, úprava regulační stanice - VTL/STL, silnice příjezd západ
		náklady na fázi rozpracovanosti - vodovodní řád Holešov, vodojem, vodovod přípojka západ, kanalizace výtlak, rekonstrukce ČOV, retenční nádrž, železniční vlečka spodek, křižovatka II/438
5166	2 700 tis. Kč	náklady na odborné posudky, poradenskou činnost, studie a konzultace na základě mandátních smluv
6119	15 000 tis. Kč	náklady na studie dopravní zátěže, hlukové posouzení, rozptylové studie, studie znečištění ovzduší, sociologické a ekologické studie, ekonomická analýza
6130	7 000 tis. Kč	náklady na správní poplatky v souvislosti s pořízením návrhu na vklad do katastru nemovitostí, náklady na odhady, právní poradenství

### Ostatní investiční aktivity

Na ostatní investiční aktivity jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 35 000 tis. Kč, které jsou určeny na investiční přípravu a zahájení části realizace regionálního letiště – na výkupy pozemků, staveb a vyhotovení projektových dokumentací (30 000 tis. Kč). Výdaje ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na dokončení mapování brownfields ve Zlínském kraji do 2 ha a předprojektovou přípravu vytípaných lokalit.

### Akce reprodukce majetku Zlínského kraje

Akce reprodukce majetku Zlínského kraje vychází ze Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Výdaje odboru na akce reprodukce majetku jsou rozpočtovány ve výši 335 544 tis. Kč a to do akcí v oblastech:

školství	93 530 tis. Kč	z toho dotace PO	48 595 tis. Kč
sociálních věcí	46 533 tis. Kč		32 921 tis. Kč
kultury	40 287 tis. Kč		6 556 tis. Kč
zdravotnictví	112 694 tis. Kč		

### Akce v přímém investování Zlínského kraje

Oblast školství	44 935 tis. Kč
Oblast kultury	33 731 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	13 612 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	112 694 tis. Kč

V oblasti zdravotnictví je rozpočtováno 112 694 tis. Kč, což je oproti roku 2006 (rozpočet 18 000 tis. Kč) několikanásobně více z důvodu toho, že byla financována pouze část projektové přípravy akcí (Krajská nemocnice T. Bati a. s. ve Zlíně - Onkologické centrum, Uherskohradištská nemocnice - Stavební úpravy PGO, Krajská nemocnice T. Bati - Stavební úpravy 3. pavilonu - kožní oddělení, Krajské středisko zdravotnické záchranné služby ve Zlíně), což je pouze nepatrná část investic. Samotná realizace akcí bude zahájena v roce 2007.

### Investiční dotace PO

V resortech školství, sociálních věcí a kultury, kde již v průběhu roku 2006 došlo ke schválení investičních záměrů, jsou pro investiční akce roku 2007 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím, které jsou zároveň schváleny jako závazné ukazatele rozpočtu, a to:

- v resortu sociálních věcí ve výši 32 921 tis. Kč,
- v resortu kultury ve výši 6 556 tis. Kč,
- v resortu školství ve výši 48 595 tis. Kč.

### Příprava projektů EU a ostatní

V rozpočtu je dále vyčleněna částka ve výši 20 000 tis. Kč na přípravu investičních akcí k zařazení do dotačních titulů EU a státního rozpočtu ČR.

### **Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů**

Na výkupy nemovitostí souvisejících s přípravou investičních akcí dle Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK je vyhrazeno 20 000 tis. Kč.

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2007 – 2009 je přílohou č. 1. Jedná se o informativní plán připravovaných investičních akcí, který se bude vyvíjet. Tato příloha není závazná a jednotlivé akce se budou realizovat na základě investičních záměrů schválených Radou ZK.

## **1.4.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU**

### **PŘÍJMY**

Rozpočet na rok 2007 počítá s 4,53 % navýšením příjmů odboru školství, mládeže a sportu. Příjmy odboru jsou rozpočtovány ve výši 4 421 500 tis. Kč.

#### **Dotace ze SR**

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2007 je 4 420 860 tis. Kč.

V této položce jsou rovněž zahrnuty požadavky na MŠMT k zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek, Program I. „Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2007.

#### **Dotace z úřadů práce**

Školy a školská zařízení využívají příležitosti, kdy mohou obdržet dotace z úřadů práce na zřízení společensky účelných pracovních míst. Předpokládaný příjem pro rok 2007 je 140 tis. Kč.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

V roce 2006 bude dokončen záměr předání řízovatelských kompetencí ke střediskům pro volný čas dětí a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím. Jedná se o 3 zařízení, jejichž činnost bude ukončena k 31. 12. 2006. Výše zůstatků účtů těchto rušených DDM se předpokládá ve výši 500 tis. Kč.

### **VÝDAJE**

Rozpočované výdaje odboru školství, mládeže a sportu ve výši 4 823 635 tis. Kč představují oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 navýšení o 4,78 %.

#### **Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceňovaných pracovníků, patologické jevy, testy Scio, státní maturity a další**

Předmětem výdajové složky rozpočtu v celkové výši 2 000 tis. Kč je podíl odboru školství, mládeže a sportu na metodickém vedení ředitelů škol a školských zařízení v oblastech, které jsou obsahem jejich řídicí činnosti, organizování průběžného vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení, oceňování pedagogických pracovníků, žáků středních škol, oceňování škol a školských zařízení a jednotlivců za práci s dětmi a mládeží. Dále se jedná o výdaje na první ročník konference k prevenci sociálně patologických jevů pro SŠ a SZ na vyhodnocení a aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Odbor školství se každoročně podílí na vytváření informačního systému ve vzdělávací nabídce v období před přijímacím řízením vydáním informační brožury se souhrnnou vzdělávací nabídkou středních škol a vyšších odborných škol na další školní rok. Na toto navazuje projekt Scio, jehož součástí jsou konzultace s úřady práce, semináře s výchovnými poradci, vydání informační a metodické brožury, přehlídky středních škol. Jedním z výstupů navrhovaného projektu je doporučení žáka pro volbu další vzdělávací cesty.

#### **Olympiády dětí a mládeže, ekologická olympiáda SŠ**

Předmětem této výdajové složky v celkové výši 2 305 tis. Kč je zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže, vyhlášení sportovce roku a realizování ekologické olympiády středoškoláků Zlínského kraje.

### **Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení**

V roce 2006 bude dokončen záměr předání zřizovatelských kompetencí ke střediskům pro volný čas dětí a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím. Jedná se o 3 zařízení, jejichž činnost bude ukončena k 31. 12. 2006. Výše zůstatků účtů těchto rušených DDM se předpokládá ve výši 500 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny na účet obce, která převezme zřizovatelskou kompetenci.

### **Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení**

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou ve výši 378 600 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 jsou o 1,94 % vyšší, a to především z důvodu nárůstu cen energií a nabytí účinnosti vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 a 410/2005 Sb.

Navýšení rozpočtu na provozní výdaje plyne ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (např. stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid zařízení pro výchovu a vzdělávání). Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nemohly být všechny akce zrealizovány. Z tohoto důvodu přecházejí do roku 2007 včetně nových potřeb pro splnění hygienických požadavků.

Součástí příspěvků na provoz jsou prostředky ve výši 1 600 tis. Kč určené na systém podpory vybraných oborů. Na základě úkolu zadaného Radou Zlínského kraje vypracoval odbor školství, mládeže a sportu Návrh systému podpory vybraných oborů a škol zřizovaných Zlínským krajem. Systém podpory souvisí s potřebou řešit potřeby trhu práce v oblastech strojírenství, stavebnictví a zemědělství s cílem dosažení vysoké úrovně vzdělávání daných oblastí, stability zaměstnanosti a vysoce kvalifikované pracovní síly v těchto oborech. Návrh je v zásadě v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Do systému podpory vybraných oborů a škol zřizovaných Zlínským krajem bude zařazeno celkem 14 středních škol, které zabezpečují profesní přípravu v oblastech strojírenství, stavebnictví a zemědělství. Je zahrnuto celkem 19 vybraných oborů, v nichž se vzdělává cca 1200 žáků. Systém podpory má dvě části – podpora žáků (stipendia) a podpora škol (zajištění praktické přípravy).

Podpora žáků (stipendia) - ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vydat stipendijní řád, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium. Cílem je podpořit a motivovat zájem žáků o vybrané typy oborů a doplnit vznikající propad v nabídce a poptávce trhu práce.

Podpora škol (zajištění praktické přípravy) - zabezpečení praktické přípravy žáků v oborech strojírenství, stavebnictví a zemědělství, tj. pokrytí řady výdajů spojených s požadovanými výstupními parametry jednotlivých oborů, s dopravou na místa výkonu činnosti odborného výcviku, s ochrannými pracovními prostředky a vybavením pro žáky, s organizováním a účastí na odborných soutěžích apod.

### **Příspěvky na provoz škol a školských zařízení – přímé**

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 1 800 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písm. d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

### **Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání**

Příspěvky ZŠ a MŠ zřizovaným obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 2 377 000 tis. Kč, budou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písm. c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

### **Příspěvky soukromým školám**

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 2, § 162 odst. 4 a zákonem č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2007 je 194 000 tis. Kč.

### **Ostatní účelové dotace**

Jedná se o účelové dotace poskytované MŠMT rozpočtované ve výši 50 000 tis. Kč, které jsou určeny např. na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání, na další vzdělávání pedagogických

pracovníků, na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek, na prevenci sociálně patologických jevů, na podporu romských žáků, na sportovní gymnázium a na různé další rozvojové programy MŠMT.

#### **Dotace na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení**

Jedná se o přímé investiční dotace ve výši 780 tis. Kč na akce v oblasti výstavby, technického zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji, které nebyly dokončeny a vyúčtovány v roce 2006 a došlo k jejich převodu do rozpočtu roku 2007.

#### **Podpora mládežnického sportu**

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 12 250 tis. Kč jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2007. Budou poskytovány formou dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.

#### **Spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu**

Přímé investiční a neinvestiční dotace v roce 2006 na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji navázaly na stejně zaměřené podprogramy vyhlášené v letech 2004, 2005. V roce 2007 bude předmětný dotační titul součástí rozpočtu odboru. Bude sloužit k dofinancování různých investičních záměrů v oblasti sportu a tělovýchovy, které potenciální příjemci dotací získají z Evropské unie nebo jiných zdrojů. V rozpočtu je na tyto projekty vyčleněna částka 6 200 tis. Kč.

### **1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

#### **PŘÍJMY**

Příjmy jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 55 445 tis. Kč. Na rozdíl od roku 2006 jsou do rozpočtu odboru zdravotnictví zahrnuty příjmy z pronájmu majetku nemocnicím, které byly v předešlém roce rozpočtovány u odboru ekonomického.

#### **Příjmy z pronájmu majetku**

Jedná se o příjmy z nájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným, resp. zřizovaným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Na základě smluvně stanovených cen je rozpočtována částka 51 945 tis. Kč.

#### **Dotace z VPS**

Dalším příjmem je dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 500 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s likvidací nepoužitelných léčiv v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, a s evidencí a dispenzarizací TBC dle ustanovení § 2 odst. 1) vyhlášky MZ ČR č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (výše je shodná se schváleným rozpočtem na rok 2006).

#### **VÝDAJE**

Objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2007 je 207 595 tis. Kč a představuje navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 o 8,24 %.

#### **Výdaje nehrazené z veřejného zdravotního pojištění**

Předmětem výdajové položky ve výši 5 550 tis. Kč je plnění v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (AT ambulance, Krajské detoxikační centrum). Dále potom plnění povinnosti úhrady nákladů spojených se zdravotním pojištěním dobrovolných a mimořádných odvodních zařízení vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, a úhrada nákladů spojených s vedením onkologického registru nemocnicemi založenými ZK.

#### **Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK**

Předmětem této výdajové položky ve výši 3 500 tis. Kč jsou náklady vzniklé lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření tuberkulózy. Tyto výdaje jsou hrazeny z účelové dotace VPS.

### **Konzultační a poradenské služby**

Předmětem této výdajové položky ve výši 850 tis. Kč jsou náklady spojené s následujícími činnostmi:

Územní znalecká komise: na základě ustanovení § 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, se náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí z rozpočtu kraje. Územní znalecká komise posuzuje dle výše uvedené vyhlášky každý případ, kdy vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, případně zda došlo k ublížení na zdraví. Je očekáván růst počtu stížností řešených touto cestou.

Konzultace: souhlas s věcným vybavením: v souvislosti s přijetím novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, byly na krajské úřady od 19. dubna 2004 převedeny kompetence při vydávání souhlasů s věcným a personálním vybavením zdravotnických zařízení. Částka je určena na úhradu odborných konzultací při posuzování věcného vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a některých specializovaných zařízení ambulantní péče.

Konzultace – kontroly NZZ: částka je určena na úhradu odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, u privátních poskytovatelů dopravní zdravotní služby ve ZK, resp. u některých specializovaných zařízení ambulantní péče.

Kontrola omamných a návykových látek: na základě ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, přísluší od 1. 1. 2003 KÚZK výkon kontroly povinností vyplývajících z tohoto zákona. Jde o prostředky spojené se závazky vyplývajícími ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické).

### **Optimalizace zdravotní péče ve ZK**

Předmětem této výdajové položky ve výši 450 tis. Kč jsou náklady spojené s:

- procesem optimalizace lůžkového fondu,
- činností krajských konzultantů spojených s pracemi na koncepci zdravotnictví,
- odbornými posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních,
- dalšími odbornými expertizami,
- konáním výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - dle § 49 odst. 4 zákona náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlášovatel; výběrové řízení vyhlašuje krajský úřad.

### **Příspěvky a dotace PO**

Předmětem této položky ve výši 165 000 tis. Kč je:

- poskytnutí příspěvku na provoz zdravotnickým organizacím, jejichž zřizovatelem je od 1. 1. 2003 ZK na základě zákona č. 290/2002 Sb., ve výši 163 300 tis. Kč. Po transformaci nemocnic jde o tři příspěvkové organizace: Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín a Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí.
- poskytnutí investiční dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje ve výši 1 700 tis. Kč na materiální zajištění k řešení epidemie v souladu s rozhodnutím odborné komise pro zpracování Operačního plánu Epidemie – hromadná nákaza osob.

### **Primární prevence onkologických a civilizačních onemocnění**

Rozpočtované prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny k podpoře činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví (výše je shodná s rozpočtem na rok 2006).

### **Dotace nemocnicím založeným ZK**

Prostředky ve výši 31 945 tis. Kč jsou určeny na opravy nemovitého majetku ZK a na dotace pro zdravotnická zařízení na obnovu přístrojového vybavení.

## **1.4.12. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

V souladu s rozpočtovým výhledem byl zachován nárůst výdajů o 1,5 % oproti roku 2006. Navíc bylo přidáno organizacím, u nichž jsou součástí příspěvku na provoz i prostředky na mzdy, 1 %, vzhledem k předpokládanému (novelizací zákona připravovanému) nárůstu mezd o 5 %. V návrhu rozpočtu jsou odděleny příspěvky na provoz PO, které jsou rozpočtovány u příslušných odborů ZK od investičních dotací, které jsou (až na prostředky v rámci dopravy a zdravotnictví) soustředěny u Odboru investičního – ORJ 140. Tento odbor garantuje orgánům kraje účelné vynaložení prostředků na obnovu majetku ve vlastnictví kraje. Viz část č. 9.



V kapitole závazných ukazatelů jsou stanoveny příspěvky na provoz pro jednotlivé PO na rok 2007 podle věcně příslušných odborů. Základem pro stanovení výše těchto příspěvků byla částka příspěvku na provoz roku 2006, kdy bylo zohledněno mimořádné čerpání (opravy většího rozsahu, vybavení nových prostor DDHM, účelově poskytnuté prostředky, jednorázové výdaje). V každém odboru je tak vytvořena rezerva pro předpokládané navýšení mezd, mimořádné potřeby jednotlivých organizací a případné neočekávané náklady.

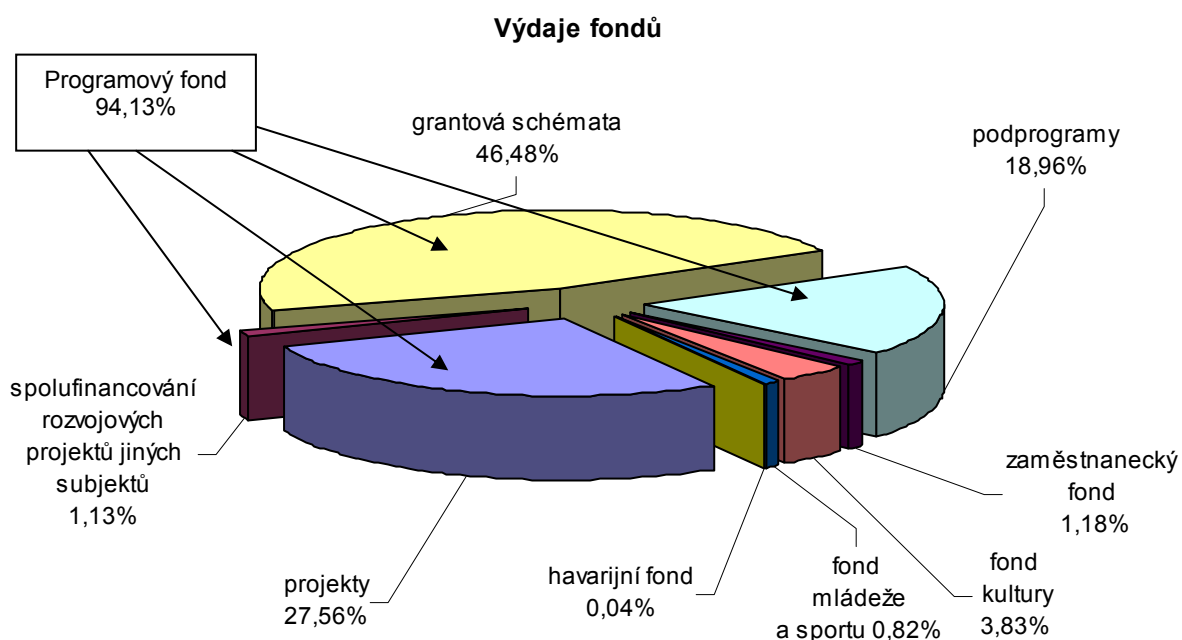
Závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady stanovené pro jednotlivé PO jsou zachovány na úrovni roku 2006 vzhledem k tomu, že v době přípravy rozpočtu nebyla schválena žádná nová zákonná úprava. Limity byly poníženy o účelově poskytnuté prostředky ze SR. V roce 2007 budou o tyto skutečnosti postupně upravovány na základě účelově poskytnutých prostředků ze SR podle platných smluv (úřady práce). Pokud bude schválena připravovaná úprava tarifních platů, bude provedena následně i úprava závazných objemů prostředků na platy.

Pro příspěvkové organizace odboru školství, mládeže a sportu nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a OON, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2007.

## 1.5. FONDY

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

- zaměstnanecký fond,
- fond kultury,
- fond mládeže a sportu,
- havarijní fond,
- programový fond.



### 1.5.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Fond je tvořen, v souladu se statutem, základním přidělem ve výši 3,5 % z rozpočtovaného ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z rozpočtovaného ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje.

Je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců.

Prostředky zaměstnaneckého fondu jsou rozpočtovány ve výši 5 015 tis. Kč, a to na příspěvky na dopravu 2 330 tis. Kč, na stravování 1 233 tis. Kč, nově na penzijní připojištění 550 tis. Kč, na regeneraci pracovních sil 250 tis. Kč, na poplatky z bankovního účtu 2 tis. Kč a na ostatní výdaje 650 tis. Kč, ze kterých se hradí pronájem místností a pohoštění při společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných krajským úřadem, věcné dary při životním jubileu 50 let a k prvnímu odchodu do důchodu a další výdaje.

### 1.5.2. FOND KULTURY

Finanční prostředky Fondu kultury jsou určeny na kulturní aktivity v oblastech estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního i nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmovou uměleckou činnost, podporu profesních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, zájmovou činnost. Pro tyto oblasti je v rozpočtu vyčleněno 3 543 tis. Kč. Další prostředky ve výši 12 800 tis. Kč jsou určeny na obnovu kulturních památek a 2 tis. Kč na bankovní poplatky.

Zdrojem fondu je rozpočet ZK ve výši 16 300 tis. Kč a vlastní úroky účtu.

### **1.5.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU**

Prostředky Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje k podpoře subjektů působících v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti tělovýchovy a sportu. Celková částka rozpočtu na rok 2007 pro dotace na tělovýchovu a sport je ve výši 3 007 tis. Kč, dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže ve výši 500 tis. Kč a poplatky z bankovního účtu ve výši 2 tis. Kč.

### **1.5.4. HAVARIJNÍ FOND**

Havarijní fond ZK zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

Havarijní fond je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí. Každoročně musí být doplněn do výše 10 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v období přípravy rozpočtu není známa žádná událost, která by z tohoto fondu měla být v roce 2006 hrazena, je navržen rozpočet Havarijního fondu bez příjmů a výdajů, mimo zapojení úroků z účtu ve výši 150 tis. Kč. Důvodem je ta skutečnost, že zůstatek účtu z roku 2006, který odpovídá zákonem stanovené výši, bude převeden v rámci přebytku hospodaření do rozpočtu 2007.

### **1.5.5. PROGRAMOVÝ FOND**

Fond je rozdělen do 4 částí – projekty, spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů, grantová schémata a podprogramy.

Na financování grantových schémat je počítáno s vlastními prostředky kraje ve výši 24 461,60 tis. Kč, s příjmy ze státního rozpočtu na již vyúčtované projekty, či etapy projektů (149 948,35 tis. Kč) a se zálohou ze státního rozpočtu na grantové schéma – operační program Rozvoj lidských zdrojů ve výši 24 000 tis. Kč.

Projekty jsou mimo prostředků z kraje (44 599,13 tis. Kč) a Státního rozpočtu (61 679,53 tis. Kč) financovány i z prostředků EU (3 718 tis. Kč), z prostředků partnerů (370 tis. Kč) a dotacemi z grantového schématu - regionální a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK. Dotace z grantového schématu však nemůže být příjmem ZK. ZK sám sobě nemůže poskytnout dotaci, proto je předmětem konsolidace příjmů. Na účty daných projektů jsou příslušné částky převedeny převodovou (konsolidační) položkou. Jedná se o částky v celkové výši 11 600,31 tis. Kč.

Zvláštností těchto projektů je to, že většina prostředků je kraji státním rozpočtem a Evropskou unií zpětně refundována až po ukončení akce.

Třetí částí fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (z vlastních prostředků kraje). V této části se jedná o výdaje v celkové výši 4 802 tis. Kč na projekt „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“, Projekt „Rekonstrukce zámku Holešov“, Projekt „Rekonstrukce objektu Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí na prostory pro služby ženám v těžké životní situaci“, Projekt „Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Svaté Rodiny Luhačovice“.

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlašované krajem (80 888 tis. Kč). Mělo by jít o doplňkové programy financované z absolutní části krajem, mimo Podprogram vodohospodářské infrastruktury, který je hrazen prostředky z příjmů z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 20 000 tis. Kč a Podprogram na obnovu venkova, součástí jehož příjmů jsou vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých jednotlivým subjektům v minulých obdobích (9 377 tis. Kč).

V rozpočtu fondu je počítáno také s rezervou na krytí případných nových podprogramů, projektů ve výši 7 246 tis. Kč., s příjmem z bankovních úroků ve výši 1 000 tis. Kč a s úhradou bankovních poplatků ve výši cca 20 tis. Kč.

## 1.6. FINANCOVÁNÍ

Úvěr EIB ve výši 1 500 000 tis. Kč je čerpán na investiční akce, schválené pro I. fázi a II. fázi financování EIB. Tento úvěr může financovat maximálně 50 % investičních nákladů daných akcí, proto je pro vyčerpání celého úvěru nutno proinvestovat minimálně 3 000 000 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu pro rok 2006 bylo schváleno financování výdajů ZK prostřednictvím úvěru EIB ve výši 776 000 tis. Kč (úprava č. 1). Toto financování bylo v úpravě rozpočtu č. 3 poníženo na 766 500 tis. Kč a poslední úprava rozpočtu pak počítá s financováním prostřednictvím úvěru EIB ve výši 550 000 tis. Kč. Ke snížení o celkových 226 000 tis. Kč došlo v souvislosti s vyhodnocením předpokládaného plnění rozpočtu Zlínského kraje roku 2006 z důvodu eliminace zbytečných plateb úroků z úvěru čerpaného na základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. Některé výdaje rozpočtu 2006 byly převedeny do návrhu rozpočtu 2007 (investiční dotace v odboru investic, projekty grantových schémat, projekty a podprogram Programového fondu).

V roce 2006 bude tedy celkové čerpání úvěru činit 550 000 tis. Kč, pro rok 2007 je v rozpočtu zahrnuta částka 520 000 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu, který počítal s 300 000 tis. Kč (navýšení o převod nečerpaného úvěru roku 2006) a pro rok 2008 zbývá pro čerpání úvěru 430 000 tis. Kč.

Financování roku 2007 ve výši 488 750 tis. Kč zahrnuje kromě čerpání dlouhodobého bankovního úvěru také úhradu jistiny úvěru čerpaného v roce 2005 u České spořitelny, a. s., v částce 31 250 tis. Kč, snižující financování.

Předpokládaný ukazatel dluhové služby pro rok 2007, vypočtený na základě rozpočtu na rok 2007 v souladu s usnesením vlády ČR č. 346/2004, o regulaci zadluženosti obcí a krajů, činí 2,56 %. Očekávaná zadluženost Zlínského kraje je nízká. Riziková hranice stanovená výše uvedeným usnesením vlády je 30 %.

## 1.7. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2007 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt bankovním úvěrem ve výši 520 000 tis. Kč od Evropské investiční banky v souladu se Smlouvou o financování schválenou ZZK dne 8. 12. 2005 na Projekt infrastruktury ve ZK, jehož součástí jsou investiční akce především v oblasti dopravy, školství, kultury, vzdělávání a zdravotnictví. Podrobný komentář příjmů a výdajů jednotlivých odborů a rozpočtu fondů je uveden v samostatném neschvalovaném materiálu.

Rozpočtovým výhledem na roky 2006 – 2008 očekávaná rezerva ve výši 20 000 tis. Kč není pro rok 2007 navržena vzhledem k napjatosti rozpočtu na straně výdajů. Tato rezerva by mohla být vytvořena přebytkem hospodaření za rok 2006 po schválení Závěrečného účtu ZK v červnu roku 2007.

## 2. BILANCE

tis. Kč

<b>BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - PŘÍJMY</b>			
	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Podíly na sdílených daních	2 226 635	2 226 635	2 293 855
Ostatní daňové příjmy	20 750	16 117	16 300
Nedaňové příjmy	83 012	120 790	106 587
Kapitálové příjmy	0	3 120	200
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 330 397</b>	<b>2 366 662</b>	<b>2 416 942</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 866 572	4 970 891	4 626 115
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	30 405	29 804
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 610	3 990	3 718
Převody z vlastních fondů	0	0	500
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 875 182</b>	<b>5 005 286</b>	<b>4 660 137</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	0	291 733	113 442
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	500	0
Investiční dotace ze zahraničí	0	0	0
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>292 233</b>	<b>113 442</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 205 579</b>	<b>7 664 181</b>	<b>7 190 521</b>

<b>BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - VÝDAJE</b>			
	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Osobní výdaje	137 700	136 460	151 825
Neinvestiční nákupy a související výdaje	235 413	671 556	739 029
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 138 829	5 922 915	5 559 849
Neinvestiční výdaje fondů	271 514	329 365	216 054
Investiční výdaje ZK	356 731	775 558	475 392
Investiční transfery	264 650	451 674	326 424
Investiční výdaje fondů	179 705	272 613	210 698
Rezerva	0	150	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 584 542</b>	<b>8 560 291</b>	<b>7 679 271</b>

<b>BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - FINANCOVÁNÍ</b>			
	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 213	160 860	0
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	400 000	766 500	520 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 250	-31 250	-31 250
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0	0	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>378 963</b>	<b>896 110</b>	<b>488 750</b>

### 3. PŘÍJMY

#### ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - PŘÍJMY

tis. Kč

druh příjmů	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 226 635</b>	<b>2 226 635</b>	<b>2 293 855</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	493 641	493 641	584 387
- DPFO - podnikatelé OSVČ	78 772	78 772	76 462
- DPFO - zvláštní sazba	31 509	31 509	38 230
- Daň z příjmů právnických osob	582 916	582 916	480 617
- Daň z přidané hodnoty	1 039 797	1 039 797	1 114 159
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>20 750</b>	<b>16 117</b>	<b>16 300</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	20 000	14 735	15 000
- Správní poplatky	750	1 382	1 300
- Ostatní daňové příjmy			
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>83 012</b>	<b>120 790</b>	<b>106 587</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	600	30	30
- Odvod organizací s přímým vztahem	1 966	9 017	
- Příjmy z pronájmu majetku	41 750	56 055	66 339
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6 000	18 800	7 219
- Splátky půjčených prostředků	10 100	10 100	9 377
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	19 600	20 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů		39	
- Ostatní nedaňové příjmy	2 596	7 147	3 622
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>3 120</b>	<b>200</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		3 120	200
- Ostatní kapitálové příjmy			
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů			
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 330 397</b>	<b>2 366 662</b>	<b>2 416 942</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>4 866 572</b>	<b>4 970 891</b>	<b>4 626 115</b>
- MF - Dotace z VPS	3 500	5 057	4 300
z toho: Koordinátoři rómských poradců		403	
- MF - Souhrnný dotační vztah	531 016	531 546	79 429
z toho: Příspěvek na výkon státní správy	65 802	66 332	75 525
Příspěvek na jednotky dobrovolných hasičů	3 620	3 620	3 904
Příspěvek na sociální služby	461 594	461 594	
- MF - Operace státních finančních aktiv			
- Neinvestiční dotace ze státních fondů		240	
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 750 000	1 750 000	1 800 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 273 000	2 313 079	2 377 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	205 000	249 796	243 860
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	104 056	119 816	121 386
- Ostatní neinvestiční dotace - Úřady práce		1 358	140
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>		<b>30 405</b>	<b>29 804</b>
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>8 610</b>	<b>3 990</b>	<b>3 718</b>
<b>Převody z vlastních fondů</b>			<b>500</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 875 182</b>	<b>5 005 286</b>	<b>4 660 137</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>		<b>291 733</b>	<b>113 442</b>
- VPS státního rozpočtu			
- SR - souhrnný dotační vztah			
- Státní finanční aktiva			
- Investiční dotace ze státních fondů			
- Ostatní investiční dotace ze SR	0	291 733	113 442
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>		<b>500</b>	
- Investiční přijaté dotace od krajů		500	
<b>Investiční dotace ze zahraničí</b>			
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>		<b>292 233</b>	<b>113 442</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 205 579</b>	<b>7 664 181</b>	<b>7 190 521</b>

#### 4. VÝDAJE

#### ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - VÝDAJE

tis. Kč

druh výdajů	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
<b>Osobní výdaje</b>	<b>137 700</b>	<b>136 460</b>	<b>151 825</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	124 900	123 660	136 900
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	12 800	12 800	14 925
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>235 413</b>	<b>671 556</b>	<b>739 029</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	5 400	5 388	5 375
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	230 013	666 168	733 654
<b>Běžné výdaje orgánů ZK celkem</b>	<b>373 113</b>	<b>808 016</b>	<b>890 854</b>
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>6 138 829</b>	<b>5 922 915</b>	<b>5 559 849</b>
- Zřizované organizace	1 357 008	1 491 342	1 020 410
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 750 000	1 750 000	1 800 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 273 000	2 313 079	2 377 000
- Nestátní školství	185 000	185 000	194 000
- Neinvestiční půjčené prostředky		10 000	7 612
- Ostatní neinvestiční transfery	573 821	173 494	160 827
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>271 514</b>	<b>329 365</b>	<b>216 054</b>
- Zaměstnanecký fond	4 615	4 998	5 015
- Fond kultury	12 063	11 192	16 345
- Fond mládeže a sportu	3 680	3 577	3 509
- Programový fond	240 964	299 327	191 035
- Havarijní fond	10 192	10 270	150
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>6 783 456</b>	<b>7 060 295</b>	<b>6 666 757</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>356 731</b>	<b>775 558</b>	<b>475 392</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>240 000</b>	<b>391 206</b>	<b>299 772</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>			<b>4 389</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>24 650</b>	<b>60 468</b>	<b>22 263</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>179 705</b>	<b>272 613</b>	<b>210 698</b>
- Programový fond	179 705	272 613	210 698
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>801 086</b>	<b>1 499 846</b>	<b>1 012 514</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>		<b>150</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 584 542</b>	<b>8 560 291</b>	<b>7 679 271</b>

## 5. FINANCOVÁNÍ

### ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

druh	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
<b>Krátkodobé přijaté půjčky</b>			
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>10 213</b>	<b>159 189</b>	
Použití přebytku z minulých let	10 213	159 189	
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>		<b>1 671</b>	
Převody z depozitního účtu		1 671	
<b>Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry</b>	<b>400 000</b>	<b>766 500</b>	<b>520 000</b>
Úvěr ČS			
Úvěr EIB	400 000	766 500	520 000
<b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů</b>	<b>-31 250</b>	<b>-31 250</b>	<b>-31 250</b>
Úvěr ČS	-31 250	-31 250	-31 250
Úvěr EIB			
<b>Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>378 963</b>	<b>896 110</b>	<b>488 750</b>





## 7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU

tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>78 875,00</b>	<b>200,00</b>	<b>79 075,00</b>
Příjmy z vlastní činnosti	30,00		30,00
Pronájem majetku	1 800,00		1 800,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 200,00		1 200,00
Souhrnný dotační vztah	75 525,00		75 525,00
Prodej majetku	300,00	200,00	500,00
Náhrady škod	20,00		20,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>302 380,00</b>	<b>32 120,00</b>	<b>334 500,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>302 228,00</b>	<b>32 120,00</b>	<b>334 348,00</b>
Zastupitelstvo - osobní výdaje	14 925,00		14 925,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 875,00		2 875,00
Krajský úřad - osobní výdaje	136 900,00		136 900,00
Krajský úřad - věcné výdaje	145 028,00	30 120,00	175 148,00
Pořizovatelská činnost	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
Dotace a transfery ostatní	152,00		152,00

tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940,00</b>
Ostatní nedaňové příjmy	36,00		36,00
Souhrnný dotační vztah	3 904,00		3 904,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>45 335,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>49 535,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>29 650,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30 150,00</b>
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 500,00		2 500,00
Zahraniční vztahy	13 000,00		13 000,00
Krizové řízení	1 000,00	500,00	1 500,00
Spoluúčast na akcích	2 500,00		2 500,00
Integrace cizinců	150,00		150,00
Vydávání krajského periodika	5 900,00		5 900,00
Audiovizuální zpravodajství	1 100,00		1 100,00
Národnostní problematika	200,00		200,00
Propagace a marketing	3 300,00		3 300,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>15 685,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>19 385,00</b>
Financování SDH obcí a varov. systémy	7 735,00	3 700,00	11 435,00
Asociace krajů	400,00		400,00
Humanitární pomoc	500,00		500,00
Národnostní problematika	300,00		300,00
Krajská záštita	6 750,00		6 750,00

tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 328 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 749,00</b>
Sdílené daně	2 293 855,00		2 293 855,00
Nesdílené daně	15 000,00		15 000,00
Správní poplatky	1 300,00		1 300,00
Pronájem majetku	12 594,00		12 594,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	6 000,00		6 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>57 925,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62 925,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>42 475,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47 475,00</b>
Výkupy nemovitostí		5 000,00	5 000,00
Pojištění majetku	9 000,00		9 000,00
Náklady na správu majetku	250,00		250,00
Znalecké posudky a technická pomoc	500,00		500,00
Splátky úroků z úvěru	32 725,00		32 725,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>15 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 450,00</b>
Daňové povinnosti	15 450,00		15 450,00

tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00		2 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 190,00</b>	<b>4 910,00</b>	<b>39 100,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>15 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 985,00</b>
Ochrana přírody	7 145,00		7 145,00
Ochrana ovzduší	1 200,00		1 200,00
Odpadové hospodářství	2 800,00		2 800,00
Vodní hospodářství	4 400,00		4 400,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	440,00		440,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>18 205,00</b>	<b>4 910,00</b>	<b>23 115,00</b>
Příspěvky na hospodaření v lesích	16 090,00	4 910,00	21 000,00
Ochrana přírody - dotace	300,00		300,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dotace	1 815,00		1 815,00

tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>122 415,00</b>	<b>430,00</b>	<b>122 845,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
Cena za kulturu	70,00		70,00
Podpora literárně autorské vydavatelsko-výst. činnosti ZK	780,00		780,00
Zpracování koncepcí, analýz a studií	400,00		400,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>121 165,00</b>	<b>430,00</b>	<b>121 595,00</b>
Cena za kulturu - finanční odměna	50,00		50,00
Příspěvky a dotace PO	100 245,00		100 245,00
Regionální funkce knihoven	6 300,00		6 300,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	14 570,00	430,00	15 000,00

tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Výdaje související se správním řízením	50,00		50,00
Tvorba krajské koncepce, kom. plánování	250,00		250,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
Dotace a transfery ostatní	7 000,00		7 000,00

tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>
Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	29 500,00		29 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>835 000,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>1 047 500,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>472 380,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>474 380,00</b>
Dopravní obslužnost - linková doprava	249 500,00		249 500,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	222 880,00		222 880,00
Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu		2 000,00	2 000,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>362 620,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>573 120,00</b>
Dotace obcím na zimní údržbu	400,00		400,00
Příspěvky a dotace PO	353 500,00	210 000,00	563 500,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	2 800,00	500,00	3 300,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	120,00		120,00
BESIP	5 800,00		5 800,00

tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 853,00</b>	<b>4 687,00</b>	<b>30 540,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>8 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 291,00</b>
Cestovní ruch - prezentace ZK	1 641,00		1 641,00
Konzultační a technická pomoc	2 350,00		2 350,00
Příprava projektů - absorpční kapacita	1 500,00		1 500,00
Zpracování koncepcí	800,00		800,00
Spolupráce s Olomouckým krajem	2 000,00		2 000,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>17 562,00</b>	<b>4 687,00</b>	<b>22 249,00</b>
Krajská organizace CR - dotace	370,00	298,00	668,00
Krajská organizace CR - návratná fin. výpomoc	2 092,00	1 689,00	3 781,00
Soutěž "Vesnice roku"	200,00		200,00
Regionální podpůrný zdroj	3 000,00		3 000,00
Baťův kanál	1 500,00		1 500,00
Technologické a inovační centrum - dotace	4 380,00		4 380,00
Technologické a inovační centrum - návratná fin. výpomoc	220,00		220,00
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - dotace	500,00		500,00
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc	5 300,00	2 700,00	8 000,00

tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 700,00</b>	<b>523 344,00</b>	<b>527 044,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>3 700,00</b>	<b>435 272,00</b>	<b>438 972,00</b>
Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	3 300,00	4 300,00
Oblast školství		44 935,00	44 935,00
Oblast kultury		33 731,00	33 731,00
Oblast sociálních věcí		13 612,00	13 612,00
Oblast zdravotnictví		112 694,00	112 694,00
Ostatní investiční aktivity		35 000,00	35 000,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	2 700,00	152 000,00	154 700,00
Příprava projektů EU a ostatní		20 000,00	20 000,00
Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů		20 000,00	20 000,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>88 072,00</b>	<b>88 072,00</b>
Investiční dotace PO		88 072,00	88 072,00

tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 421 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 421 500,00</b>
Dotace ze SR (ŠK)	4 420 860,00		4 420 860,00
Dotace z úřadů práce	140,00		140,00
Ostatní nedaňové příjmy	500,00		500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 816 655,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>4 823 635,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceňovaných pracovníků	2 000,00		2 000,00
Olympiády dětí a mládeže	2 305,00		2 305,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>4 812 350,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>4 819 330,00</b>
Dotace org. a obcím na předaná zařízení	500,00		500,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	2 178 600,00		2 178 600,00
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 377 000,00		2 377 000,00
Příspěvky soukromým školám	194 000,00		194 000,00
Ostatní účelové dotace	50 000,00		50 000,00
Dotace na výst., tech. zhodn. a opravy sportovišť a sport. zař.		780,00	780,00
Podpora mládežnického sportu	12 250,00		12 250,00
Spolufinancování rozv. inv. projektů ve sportu		6 200,00	6 200,00

tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>55 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 445,00</b>
Pronájem majetku	51 945,00		51 945,00
Dotace z VPS	3 500,00		3 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>199 950,00</b>	<b>7 645,00</b>	<b>207 595,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>10 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350,00</b>
Činnosti nehrzené z veřejného zdrav. pojištění	5 550,00		5 550,00
Činnosti hrazené státem prostřednictvím KÚ ZK	3 500,00		3 500,00
Konzultační a poradenské služby	850,00		850,00
Optimalizace zdravotní péče ve ZK	450,00		450,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>189 600,00</b>	<b>7 645,00</b>	<b>197 245,00</b>
Příspěvky a dotace PO	163 300,00	1 700,00	165 000,00
Primární prevence onkol. a civil. onemocnění	300,00		300,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	26 000,00	5 945,00	31 945,00

## 8. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

tis. Kč

Programový fond		rozpočet 2007		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>odbor</b>	<b>ZDROJE FONDU</b>	<b>34 383,75</b>	<b>97 256,24</b>	<b>131 639,99</b>
	rozpočet ZK	34 383,75	97 256,24	131 639,99
<b>odbor</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>156 651,14</b>	<b>113 441,74</b>	<b>270 092,88</b>
120	Realizace projektu 3.3	14 289,60		14 289,60
120	projekt - Regionální inovační strategie	2 080,00		2 080,00
30,120	Technická asistence SROP	2 480,00		2 480,00
120	Technická asistence INTERREG	142,29		142,29
120	projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK	4 862,70		4 862,70
120	projekt - Rozšíření internetu do knihoven ve ZK (PIAP II)	3 738,86		3 738,86
120	projekt - Značení turistických cílů	554,26		554,26
120	projekt - Moravská jantarová stezka	1 945,00		1 945,00
120	Obnovitelné zdroje energie GY Zlín		3 769,58	3 769,58
120	Obnovitelné zdroje energie SPŠE Rožnov p.R		4 554,75	4 554,75
120	Obnovitelné zdroje energie SPŠN Bystřice p.H		1 468,43	1 468,43
120	Obnovitelné zdroje energie GY a OA Valašské Klobouky		3 199,87	3 199,87
120	Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín		4 554,75	4 554,75
120	Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU UH		1 484,22	1 484,22
120	Posílení absorpční kapacity a podpora RLZ subjektů ZK	4 463,00		4 463,00
150	GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	24 000,00		24 000,00
30	GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK		15 307,27	15 307,27
30	GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK		30 100,00	30 100,00
30	GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele		39 900,00	39 900,00
30	GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele	962,11		962,11
30	GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK	23 878,97		23 878,97
30	GS - sociální integrace ve ZK	39 800,00		39 800,00
20	projekt - ZK partnerství - MV ČR	800,00		800,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova	9 377,00		9 377,00
120	projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje"	133,00		133,00
120	Zelená energie pro Kroměříž		1 599,20	1 599,20
120	Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně		4 863,77	4 863,77
120	Instalace solárního systému ve Starém Městě		1 040,00	1 040,00
120	Instalace solárního systému v Nezdenicích		1 599,90	1 599,90
120	Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji	506,35		506,35
120	SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů	1 218,00		1 218,00
120	COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik	420,00		420,00
120	úroky z bankovních účtů	1 000,00		1 000,00
70	poplatky za vodu	20 000,00		20 000,00
<b>odbor</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>191 034,89</b>	<b>210 697,98</b>	<b>401 732,87</b>
	<b>Projekty</b>	<b>81 924,63</b>	<b>28 442,03</b>	<b>110 366,66</b>
120	Realizace projektu 3.3	12 957,19		12 957,19
120	projekt - Regionální inovační strategie	5 227,63		5 227,63
30,120	Technická asistence SROP	1 000,00		1 000,00
120	projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK	6 863,05		6 863,05
120	projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA	3 930,00		3 930,00
120	projekt - Informační portál CR ZK	1 900,00	666,00	2 566,00
120	projekt - Společné propagace	4 232,17		4 232,17
120	projekt - Moravská jantarová stezka	4 987,00		4 987,00
120	Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně	22,00	1 619,00	1 641,00
120	Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU UH		1,03	1,03
120	Centrální kotelná DD Podlesí		26 156,00	26 156,00
120	projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje"	2 500,00		2 500,00

120	Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů ZK	4 300,00		4 300,00
20	projekt - ZK partnerství - MV ČR	1 000,00		1 000,00
120	Značení kulturních turistických cílů - realizace	7 200,00		7 200,00
120	Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji	584,25		584,25
120	Technická asistence ROP	13 137,54		13 137,54
120	SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů	2 352,00		2 352,00
120	COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik	809,00		809,00
120	TA I Iniciativa Interreg III A	442,80		442,80
120	Financování krajských rozvojových projektů	8 480,00		8 480,00
	<b>Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů</b>	<b>2 802,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 802,00</b>
90	Projekt "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad"	2 802,00		2 802,00
90	Projekt "Rekonstrukce zámku Holešov"		1 000,00	1 000,00
100	Projekt "Rekonstrukce objektu pro služby ženám v těžké životní situaci"		500,00	500,00
100	Projekt "Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Sv. Rodiny Luhačovice"		500,00	500,00
	<b>Grantová schémata</b>	<b>86 154,00</b>	<b>112 255,95</b>	<b>198 409,95</b>
150	GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	24 000,00		24 000,00
30	GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK		45 616,00	45 616,00
30	GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK		58 075,95	58 075,95
30	GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele		8 564,00	8 564,00
30	GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele	2 712,26		2 712,26
30	GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK	15 307,60		15 307,60
30	GS - sociální integrace ve ZK	44 134,14		44 134,14
	<b>Podprogramy</b>	<b>12 888,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>80 888,00</b>
20	Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů	3 000,00		3 000,00
20	Podprogram na podporu integrace romské komunity	700,00		700,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	1 000,00		1 000,00
10	Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK		3 000,00	3 000,00
70	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura		20 000,00	20 000,00
70	PF01-06 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura		5 000,00	5 000,00
70	PF01-07 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura		15 000,00	15 000,00
70	Podprogram na podporu chovu ovcí	500,00		500,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova		45 000,00	45 000,00
150	Volnočasové aktivity mládeže	5 000,00		5 000,00
150	Podprogram pro rozvoj env. vzdělávání, výchovy a osvěty	2 688,00		2 688,00
150	MR04-06 Podprogram pro rozvoj env. vzdělávání, výchovy a osvěty	1 188,00		1 188,00
150	2007 - Podprogram pro rozvoj env. vzdělávání, výchovy a osvěty	1 500,00		1 500,00
120	<b>Poplatky za vedení bankovních účtů</b>	<b>20,26</b>		<b>20,26</b>
30	<b>Rezerva</b>	<b>7 246,00</b>		<b>7 246,00</b>

tis. Kč

Zaměstnanecký fond	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
rozpočet ZK	5 000,00		5 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
úroky z bankovního účtu	15,00		15,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 015,00</b>
příspěvek na dopravu	2 330,00		2 330,00
příspěvek na stravování	1 233,00		1 233,00
příspěvek na penzijní připojištění	550,00		550,00
příspěvek na regeneraci pracovních sil	250,00		250,00
ostatní výdaje	650,00		650,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00

tis. Kč

Fond kultury	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>
rozpočet ZK	16 300,00		16 300,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
úroky z bankovního účtu	45,00		45,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>16 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345,00</b>
památky	12 800,00		12 800,00
kulturní akce	3 543,00		3 543,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00

tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
rozpočet ZK	3 500,00		3 500,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
úroky z bankovního účtu	9,00		9,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509,00</b>
dotace na tělovýchovu a sport	3 007,00		3 007,00
dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	500,00		500,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00

tis. Kč

Havarijní fond	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
úroky z bankovního účtu	150,00		150,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
likvidace havárií	147,00		147,00
bankovní poplatky účtu fondu	3,00		3,00



**9. ZÁVAZNÉ UKAZATELE VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM**  
**9.1. DOTACE OBCÍM**

tis. Kč

závazný ukazatel	obec	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána</b>						
Krajská záštita	Starý Hrozenkov	00291331	Kopaničářské slavnosti 2007	60		60
Financování SDH obcí a varovné systémy	Zlín	00283924	Dotace na vybudování vyzoum. a varov. systému		700	700
<b>Celkem za odbor</b>				<b>60</b>	<b>700</b>	<b>760</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy</b>						
Dotace obcím na zimní údržbu	Zahnašovice	00287890	Náklady na zimní údržbu místní komunikace	210		210
Dotace obcím na zimní údržbu	Žitková	00542351	Náklady na zimní údržbu místní komunikace	190		190
Dotace obcím na zajištění dopravní obslužnosti	Uherský Brod	00291463	Dotace na zajištění dopravní obslužnosti	120		120
<b>Celkem za odbor</b>				<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
<b>Programový fond</b>						
Spoluřinancování rozvojových projektů jiných subjektů	Město Holešov	00287172	Dotace na projekt "Rekonstrukce Holešovského zámku"		1 000	1 000
<b>Celkem za fond</b>				<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

## 9.2. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZAKLÁDANÝM ZLÍNSKÝM KRAJEM

tis. Kč

závazný ukazatel	organizace	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
Krajská zástita	SŠ COPT Kroměříž	26955822	Projekt ENERSOL 2007	150		150
<b>Celkem za odbor</b>	<b>ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána</b>			<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>ORJ 90 - Odbor kultury</b>						
Filharmonie B.M.Zlín,o.p.s.	Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s.	27673286	Zajištění obecně prospěšných služeb	14 570	430	15 000
<b>Celkem za odbor</b>				<b>14 570</b>	<b>430</b>	<b>15 000</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy</b>						
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	27677761	Dotace na provoz organizace	2 800		2 800
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	Prováděcí projekt IDS Dotace na investice		500 210 000	500 210 000
<b>Celkem za odbor</b>				<b>2 800</b>	<b>210 500</b>	<b>213 300</b>
<b>ORJ 140 - Odbor investic</b>						
Investiční dotace PO	ISŠ-COP a JŠ s právem st. jazykové zkoušky V. Meziříčí	00851574	Nástavba a rekonstrukce pavilonu školy		15 183	15 183
	DD a ŠJ Zlín	61716723	Stavební úpravy objektu DD		13 205	13 205
	ZŠ při DD Vizovice	61716405	Stavební úpravy objektu internátu		10 692	10 692
	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	13643878	Stavební úpravy školní kuchyně		7 100	7 100
	SPŠ Uherské Hradiště	00559644	Přístavba šaten		2 415	2 415
	Domov důchodců Lukov	70850941	DD Lukov - stavební úpravy objektu č. p. 82 - 4. etapa		3 000	3 000
	Domov důchodců Burešov	70851042	DD Burešov - rekonstrukce bytových		3 274	3 274
	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	DD Kvasice - rekonstrukce objektu DD a zřízení spec. centra soc. služeb		10 000	10 000
	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	ÚSP M Kunovice - Půdní vestavba		5 921	5 921
	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	ÚSP M Medlovice - Půdní vestavba		3 108	3 108
	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	ÚSP D Zborovice - Stavební úpravy objektu a přístavba nové budovy		2 468	2 468
	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	ÚSP - RC Kvasice - stavební úpravy objektu a zahrady		1 250	1 250
	Sociální služby Vsetín	49562827	SSL Vsetín - Rekonstrukce DD Rožnov p. Radh., I. et. prádelna,		3 900	3 900
	Muzeum Kroměřížska	00091138	Úprava budovy kasáren na depozitář		4 556	4 556
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	Zařízení depozitářů v Otrokovcích		2 000	2 000	
<b>Celkem za odbor</b>	<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			<b>0</b>	<b>88 072</b>	<b>88 072</b>
Příspěvky a dotace PO	Zdravotnická záchranná služba Zlínského	62182137	Materiální zajištění k řešení epidemie		1 700	1 700
<b>Celkem za odbor</b>				<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>

### 9.3. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM ZK

tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
<b>ORJ 90 - Odbor kultury</b>			
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	příspěvek na provoz	9 000
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	příspěvek na provoz	23 000
Muzeum Kroměřížska	00091138	příspěvek na provoz	13 200
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	příspěvek na provoz	16 500
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	příspěvek na provoz	13 400
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	příspěvek na provoz	16 500
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	příspěvek na provoz	3 200
<b>Celkem za odbor</b>			<b>94 800</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy</b>			
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	příspěvek na provoz	353 500
<b>Celkem za odbor</b>			<b>353 500</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	8 420
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	příspěvek na provoz	3 800
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	5 650
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	3 900
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 200
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	1 750
Gymnázium L. Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 750
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 350
Gymnázium J. A. K. a JŠ Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	4 200
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	4 300
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 250
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 300
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 950
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 500
SPŠ Zlín	00559482	příspěvek na provoz	10 450
SPŠ Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	4 250
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 600
SZdŠ Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 700
SZdŠ Uherské Hradiště	00838845	příspěvek na provoz	1 795
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 150
SŠ inf., elektro. a řem. Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	7 900
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	9 850
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	3 800
SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	3 500
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	7 700
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	příspěvek na provoz	2 150
SOŠ Holešov	47934646	příspěvek na provoz	950
VOŠ potravní a SPŠ mlék. Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 650
SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	7 000
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 450
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 700
SOŠ Uherský Brod	60371862	příspěvek na provoz	2 200
SPŠ Otrokovice	61716677	příspěvek na provoz	2 640
OA Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 900
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	2 900
VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	1 950
Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 650
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po	63458756	příspěvek na provoz	2 330
SOU Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	4 400
SOU Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 600
SOŠ Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	20 500

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
SOU obchodu a služeb Vsetín	00535001	příspěvek na provoz	3 700
SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	00544639	příspěvek na provoz	2 230
SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem	00545104	příspěvek na provoz	2 120
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 500
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště	00545716	příspěvek na provoz	3 000
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	8 850
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	5 000
ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	11 100
SOS J. Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	12 370
SPŠ Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	3 800
SOS technická Uherské Hradiště	14450445	příspěvek na provoz	4 550
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	příspěvek na provoz	10 800
SOS Slavičín	15527808	příspěvek na provoz	4 450
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 500
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	11 350
SOS Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	4 350
OU Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 700
OU a PrŠ Kroměříž	47934590	příspěvek na provoz	1 300
OU Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 100
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	příspěvek na provoz	1 450
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	47934581	příspěvek na provoz	1 300
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	47935928	příspěvek na provoz	1 750
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	555
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	950
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	1 940
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	390
ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	765
ZŠ praktická Zlín	61716391	příspěvek na provoz	1 280
ZŠ při Dětském domově Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 360
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	1 110
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	61716421	příspěvek na provoz	1 150
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	840
ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín	61716464	příspěvek na provoz	2 400
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	650
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	příspěvek na provoz	550
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	2 000
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 430
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 500
ZŠ praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	620
ZŠ a MŠ při zdrav. zař. Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	580
ZŠ praktická Holešov	70843988	příspěvek na provoz	620
ZŠ prakt. a ZŠ speciál. Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	900
Dětský domov a ŠJ Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 800
Dětský domov a ŠJ Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 500
Dětský domov a ŠJ Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 900
Dětský domov a ŠJ Zašová	60990597	příspěvek na provoz	1 900
ZŠ a PrŠ při DD Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 050
Dětský domov a ŠJ Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 400
Dětský domov a ŠJ Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 400
Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 100
Dětský domov a ŠJ Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 630
ZŠ při Dětském domově Liptál	70238499	příspěvek na provoz	4 050
ZUS Vsetín	00851906	příspěvek na provoz	2 450
PPP Zlín	61716456	příspěvek na provoz	700
PPP Uherské Hradiště	62832999	příspěvek na provoz	834
PPP Kroměříž	67009514	příspěvek na provoz	595

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
PPP Valašské Meziříčí	70238901	příspěvek na provoz	690
<b>Celkem za odbor</b>			<b>336 844</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Dětské centrum Zlín	00839281	příspěvek na provoz	11 900
Kojenecký ústav a dětský domov Val. Meziříčí	00851710	příspěvek na provoz	10 000
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	příspěvek na provoz	135 400
<b>Celkem za odbor</b>			<b>157 300</b>

#### 9.4. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON

tis. Kč

organizace	IČ	celkem	prostředky na platy	OON
<b>ORJ 90 - Odbor kultury</b>				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	3 300	3 200	100
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	11 740	11 400	340
Muzeum Kroměřížska	00091138	6 425	6 365	60
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	7 500	7 250	250
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	6 993	6 852	141
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	8 020	7 900	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	2 244	2 204	40
<b>Celkem za odbor</b>		<b>46 222</b>	<b>45 171</b>	<b>1 051</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	10 720	10 690	30
<b>Celkem za odbor</b>		<b>10 720</b>	<b>10 690</b>	<b>30</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>				
Dětské centrum Zlín	00839281	7 139	7 139	0
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	6 150	6 045	105
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	107 208	93 620	13 588
<b>Celkem za odbor</b>		<b>120 497</b>	<b>106 804</b>	<b>13 693</b>
<b>Celkem za PO</b>		<b>177 439</b>	<b>162 665</b>	<b>14 774</b>



závažný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace	účel	běžné	kapitálové	celkem
Dopravní obslužnost - drážní doprava - provozní dotace	ČD, a. s.	70994226	Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti		208 450,00		208 450,00
BESIP	Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, a. s.	60730153	Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti		3 950,00		3 950,00
	ČD, a. s.	70994226	Výdaje na posílení bezpečnosti na železničních přejezdech		3 000,00		3 000,00
<b>Celkem za odbor</b>					<b>441 476,80</b>	<b>0,00</b>	<b>441 476,80</b>
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje</b>							
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	75084911	dotace na činnost		500,00		500,00
soudržnosti Střední Morava	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	75084911	návratná finanční výpomoc		5 300,00	2 700,00	8 000,00
Technologické a inovační centrum	Technologické a inovační centrum	26963574	financování projektů		4 380,00		4 380,00
	Technologické a inovační centrum	26963574	návratná finanční výpomoc		220,00		220,00
<b>Celkem za odbor</b>					<b>10 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>13 100,00</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>							
Podpora mládežnického sportu	Fotbalový klub Zlín	67008127		fotbal	2 000,00		2 000,00
	FC Slovácká Slávia Uherské Hradiště	48505641		fotbal	2 000,00		2 000,00
	HC Hamé Zlín	00531928		lední hokej	2 000,00		2 000,00
	HC Vsetín	41084926		lední hokej	2 000,00		2 000,00
	Atletický klub v Kroměříži	18189181		atletika	100,00		100,00
	Tělovýchovná jednota Slovácká Slávia	46956808		atletika, volejbal	550,00		550,00
	Atletický klub Zlín	00350834		atletika	300,00		300,00
	Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice	18152805		atletika, házená	300,00		300,00
	Sportovní klub basketbalu Zlín	15530841		basketbal	400,00		400,00
	Tělovýchovná jednota Slavia Kroměříž	18188362		basketbal	200,00		200,00
	Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem	18188532		házená	150,00		150,00
	SHK Kunovice	26985152		házená	250,00		250,00
	Handball Club Zubří	46531378		házená	250,00		250,00
	Handball Club Zlín	49157582		házená	450,00		450,00
	Plavecký klub Zlín	49157540		plavání	200,00		200,00
	Tělocvičná jednota Sokol Zlín	00530719		gymnastika	400,00		400,00
	Tělocvičná jednota Sokol Vsetín	62334964		gymnastika	100,00		100,00
	Volejbalový sportovní klub Staré Město u UH	48491977		volejbal	250,00		250,00
	Volleyball Sport Club Zlín	00567931		volejbal	350,00		350,00
	<b>Celkem za odbor</b>					<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programový fond</b>							
Podprogram pro NNO v oblasti prevence a sociálněpatologických jevů	Unie Kompas, Zlín	67028144	Na činnost T-Klubu (NZDM), na činnost Klíč (terénní práce)		370,00		370,00
	Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták	67026346	Na činnost DIS-klub (NZDM)		112,00		112,00
	Salesiánský klub mládeže Zlín	65792068	Na činnost Sřediska pro děti a mládež (NZDM)		240,00		240,00
	Oblastní Charita KM	18189750	Na činnost Kontaktního centra Plus		210,00		210,00
	Sdružení Podané ruce, Brno	60557821	Na činnost Kontaktního centra Charáč		210,00		210,00
	O. s. R-Ego, Slavičín	70885605	Na činnost poradenského centra R-EGO (NZDM)		112,00		112,00
Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů	Římskokatolická farnost Velehrad	46956484	Na podporu realizace projektu "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad"		2 802,00		2 802,00
	Charita Valašské Meziříčí	47997885	Na projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, na prostory pro služby ženám v těžké životní situaci"			500,00	500,00
	Římskokatolická farnost Luhačovice	00543080	Na projekt "Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Svaté Rodiny Luhačovice"			500,00	500,00
<b>Celkem za fond</b>					<b>4 056,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 056,00</b>



ZPRACOVATEL

*Krajský úřad Zlínského kraje - odbor investic  
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín*

**Střednědobý plán  
reprodukce majetku Zlínského kraje  
na období: 2007 - 2009**

20. prosince 2006

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

Datum zpracování: 29. 11. 2006  
(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

1 Přádi	2 ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3 Organizace	4 Celkový náklad akce	5 Plánovaný zdroj financování	6 Náklady před rokem: 2006	7 Náklady roku: 2006	8 Náklady roku: 2007	9 Náklady roku: 2008	10 Náklady roku: 2009	11 Náklady v dalších letech	12 PŘIPRAVENOST AKCE		
	Název a místo akce	Podřadí										Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
<b>ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE</b>														
<b>CELKEM</b>														
					ROZPOČET ZK	20 750	29 500	32 120	22 100	0	0			
					ODPISY PO	20 750	29 500	32 120	22 100					
					STATNÍ DOTACE									
					DOTACE EU, FONDY									
					OSTATNÍ ZDROJE									
					NEINVESTIČNÍ PROST.									
<b>II. AKCE V PŘÍPRAVĚ 4)</b>														
II.A. Stavební akce														
1			Oddělení hospodářské správy	11 440	ROZPOČET ZK	250	7 230	1 200	3 960					
II.C. Investiční nákupy														
2	SW + HW + data		Oddělení informatiky	59 150	ROZPOČET ZK	15 500	3 670	4 210	4 210					
3	Informační strategie		Oddělení informatiky	7 000	ROZPOČET ZK	10 000	10 000	10 000	10 000					
4	Motorová vozidla		Oddělení hospodářské správy	12 870	ROZPOČET ZK	1 500	5 270	1 930	1 930					
5	Ostatní investice		Zlínský kraj	7 000	ROZPOČET ZK	15 250								
					celkem akce v přípravě	97 460	27 000	30 120	20 100	0	0			
<b>III. OSTATNÍ AKCE</b>														
III.C. Investiční nákupy														
1	Uzemně plánovací podklady, dokumentace		Územní plánování	10 000	ROZPOČET ZK	3 500	2 500	2 000	2 000					
					celkem ostatní akce	10 000	3 500	2 500	2 000	0	0			
					<b>CELKEM ZA ORJ 10</b>	20 750	29 500	32 120	22 100	0	0			
<b>ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA</b>														
<b>CELKEM</b>														
					ROZPOČET ZK	0	0	4 200	0	0	0			
					ODPISY PO			4 200						
					STATNÍ DOTACE									
					DOTACE EU, FONDY									
					OSTATNÍ ZDROJE									
					NEINVESTIČNÍ PROST.									
<b>III. OSTATNÍ AKCE</b>														
III.C. Investiční nákupy														
1	Krizové řízení		Zlínský kraj	500	ROZPOČET ZK			500						
2	Financování SDH obcí a varov. systémy		Zlínský kraj	3 700	ROZPOČET ZK			3 700						
					celkem ostatní akce	4 200	0	4 200	0	0	0			
					<b>CELKEM ZA ORJ 20</b>	4 200	0	4 200	0	0	0			

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PRIPRAVENOST AKCE		
												Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007
<b>ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ</b>														
CELKEM														
III. OSTATNÍ AKCE														
III.C investiční nákupy														
1) Výkupy nemovitosti	Zlínský kraj		61 760	ROZPOČET ZK	26 900	24 860	5 000	5 000						
2) Nákup cenných papírů	Průmyslová zóna Holešov		320 000	ROZPOČET ZK	320 000									
	<b>celkem ostatní akce</b>		<b>381 760</b>		<b>26 900</b>	<b>344 860</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>CELKEM ZA ORJ 30</b>		<b>381 760</b>		<b>26 900</b>	<b>344 860</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</b>														
CELKEM														
III. OSTATNÍ AKCE														
III.D. Transfery (dotace, podpory)														
1) Příspěvky na hospodářství v lesích	Majitelé a správci lesů		32 663	ROZPOČET ZK	6 641	4 112	4 910	17 000						
2) Vodní a lesní hospodářství	Drobné akce do 2 000 tis Kč		850	ROZPOČET ZK				850						
3) Účel. dotace sesuv č. p. 317	Obec Nedašov		200	ROZPOČET ZK		200								
	<b>celkem ostatní akce</b>		<b>33 713</b>		<b>6 641</b>	<b>4 312</b>	<b>4 910</b>	<b>17 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>CELKEM ZA ORJ 70</b>		<b>33 713</b>		<b>6 641</b>	<b>4 312</b>	<b>4 910</b>	<b>17 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMATKOVÉ PÉČE</b>														
CELKEM														
III. OSTATNÍ AKCE														
1) Filharmonie Boh. Martinů - hud. nástř.	Zlínský kraj		2 430	ROZPOČET ZK		1 000	430	1 000						
2) Příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	Zlínský kraj		150	ROZPOČET ZK		150								
	<b>celkem ostatní akce</b>		<b>2 580</b>		<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>430</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>CELKEM ZA ORJ 90</b>		<b>2 580</b>		<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>430</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>														
CELKEM														
III. OSTATNÍ AKCE														
1) DD Lukov - stavební úpravy objektu č.p. 82 - 3	Domov důchodců Lukov		4 000	ROZPOČET ZK		4 000								
2) DD Lukov - stavební úpravy objektu č.p. 82 - 4	Domov důchodců Lukov		500	ROZPOČET ZK		500								
	<b>celkem ostatní akce</b>		<b>4 500</b>		<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>CELKEM ZA ORJ 100</b>		<b>4 500</b>		<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
	<b>CELKEM ZA ORJ 100</b>		<b>4 500</b>		<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>											
		<b>CELKEM</b>			<b>153 219</b>	<b>535 236</b>	<b>383 123</b>	<b>502 987</b>	<b>536 759</b>	<b>449 285</b>	
				ROZPOČET ZK	59 711	219 980	212 500	161 749	238 313	152 985	
				ODPISY PO	17 118	34 849	40 290	139 855	30 000	36 300	
				STÁTNÍ DOTACE	54 393	37 298	27 972				
				DOTACE EU, FONDY		239 259	88 252	200 500	265 500	260 000	
				OSTATNÍ ZDROJE	21 989	3 850	14 109	883	2 946		
				NEINVESTIČNÍ PROST.	8						
	<b>I. AKCE V REALIZACI 3)</b>										
	II.A Stavěbní akce										
	Počáteční stav IF PO	ŘSZK				-4 038					
1	III/4278 Polesovice, rekonstrukce průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 440	ROZPOČET ZK	8 000	4 384					099/3/110/034/01/04- 01/06/05 (IZ 12 768 tis. Kč)
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	9						
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE	47						
2	III/49728 Místice, rekonstrukce průtahu obcí, směrové narovnání části silnice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	17 364	ROZPOČET ZK	8 433	209					163/3/110/045/10/04 (IZ 19 559 tis. Kč)
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	68	8 632					
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	64	22					
3	III/05018 Uh. Hradiště, výstavba podjezdu pod ČD, přeložka silnice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	45 101	ROZPOČET ZK	964	5 450	18 706	20 000			
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	14 999	30 008					154/3/110/042/09/04, EIB č. 2 (IZ 127 109 tis. Kč)
4	III/428 Staré Město - Velehrad II, rekonstrukce silnice mimo průj. úsek Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	52 466	ROZPOČET ZK	16 486	14 891					
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	64		25				Příspěvek obce
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE	17 901						
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE	3 099						
	Příprava a zabezpečení stavby			OSTATNÍ ZDROJE	21 989	977					
	Příprava a zabezpečení stavby			OSTATNÍ ZDROJE	446						
	Příprava a zabezpečení stavby										
6	Kvasice, silnice II/367 Jimače splachů - ochrana zdrojů pitné vody - kanalizace a odvodnění silnice do lapolů Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	35 762	ROZPOČET ZK	249	264	777				164/3/110/046/11/04 (IZ 36 260 tis. Kč)
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE	6 500	6 104	27 972				
7	ŘSZK - Silnice II/492: Luhačovice, sesuv - povod. škodí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 665	ROZPOČET ZK	303	300					265/3/110/059/06/06 (IZ 14 554 tis. Kč) EIB č. 61
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	47	5 948					
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE							
8	SILNICE II/490: BREZŮVKY - LUDKOVICE, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	7 285	ROZPOČET ZK		3 816					308/3/110/062/10/06 (IZ 7 265 tis. Kč)
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	337						
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE	3 112	2 375					309/3/110/063/10/06, EIB č. 62 (IZ 5 142 tis. Kč)
9	SILNICE II/493: PETRUJKA, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 896	ROZPOČET ZK	147						
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE							
10	SILNICE III/0496: ZADVERČICE, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	1 707	ROZPOČET ZK	411	385					310/2/110/064/10/06 (IZ 1 822 tis. Kč)
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	143						
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE	768	1 669					311/3/110/065/10/06 (IZ tis. Kč)
11	Silnice III/36747: Halenkovice, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 525	ROZPOČET ZK	187						
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	3 169						
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE	300						
12	Silnice III/4275: Tučapy, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	1 664	ROZPOČET ZK	167	449	300				312/2/110/066/10/06 (IZ 1 664 tis. Kč)
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO	748						
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE	1 288						
13	SILNICE III/4276: POLESOVICE, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	2 063	ROZPOČET ZK	134	641					313/2/110/067/10/06 (IZ 1 769 tis. Kč)
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
	Příprava a zabezpečení stavby			STÁTNÍ DOTACE							

DOPRAVA

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podání											
14	SILNICE III/43831: TECOVICE - LHOTKA, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	1 488	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE ODPISY PO	672 144	672	672				314/2/10/068/10/06 (IZ 1 488 tis. Kč)
15	SILNICE III/4915: Všemina, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	8 362	ROZPOČET ZK ODPISY PO	253 4 054	4 055	4 055				315/3/10/069/10/06 (IZ 8 362 tis. Kč)
16	SILNICE III/49712: SVÁROV, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	1 574	ROZPOČET ZK ODPISY PO	709 74	709	82				316/2/10/070/10/06 (IZ 1 574 tis. Kč)
17	SILNICE III/49728: MISTRICE - JAVOROVEC, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	2 448	ROZPOČET ZK ODPISY PO	1 115 156	1 115	156				317/3/10/071/10/06 (IZ 2 511 tis. Kč)
18	SILNICE III/4881: UBLO - BRATŘEJOV, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 865	ROZPOČET ZK ODPISY PO	216 1 542	216	3 107				318/3/10/072/10/06 (IZ 4 865 tis. Kč)
19	SILNICE III/4922: POZLOVICE PODHRADÍ, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	7 740	ROZPOČET ZK ODPISY PO	198 3 555	198	3 987				319/3/10/073/10/06 (IZ 7 740 tis. Kč)
20	SILNICE III/49518: HOSTĚTÍN, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 222	ROZPOČET ZK ODPISY PO	163 2 029	163	2 029				320/3/10/074/10/06 (IZ 4 222 tis. Kč)
21	Velké opravy	ŘSZK		ROZPOČET ZK	2 360	2 360					
22	Strojní investice-obnova voz. parku, meteo stanice	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK	1 000	360	1 000	1 000			
	Celkem akce v realizaci.		333 969		124 206	117 881	68 683	21 000	0	0	
<b>II. AKCE V PŘÍPRAVĚ 4)</b>											
23	II.A Stavební akce II/432 Holešov - Hulín, rekonstrukce silnice  Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	102 100	STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK ODPISY PO OSTATNÍ ZDROJE	3 278 43 036 34 852 605 253	43 036	19 719				017/3/10/006/03/03, EIB č. 21  Příspěvek obce
24	II/487 Nový Hrozenkov, výstavba mostu 487-018 v nové trase Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	72 226	DOTACE EU, FONDY STÁTNÍ DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO OSTATNÍ ZDROJE	69 8 889 3 123 427	51 858					072/3/10/028/08/03 -01/03/05, EIB č. 17 (IZ 78 906 tis. Kč)
25	II/437, rekonstrukce silnice, nový most 437-027v novém směrovém vedení Chvalčov Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	49 272	DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK ODPISY PO OSTATNÍ ZDROJE	33 255 10 645 1 607	33 255					067/3/10/023/08/03 -01/05/05, EIB č. 18 (IZ 51 000 tis. Kč)
26	II/492 Luhačovice - kříž, II/4922, nový most 4922-1, rozšíření silnice II/492 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	101 175	DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK ODPISY PO OSTATNÍ ZDROJE	44 663 15 338 4 159	44 663	20 433				071/3/10/027/08/03 -01/05/05, EIB č. 20 (IZ 106 842 tis. Kč)
27	II/150 Kunovice-Poličká, rekonstrukce silnice (souvislý úsek cca 11 km) Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	88 906	DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK ODPISY PO	66 447 20 833	66 447					Příspěvek obce 189/3/10/049/05/05, EIB č. 22 (IZ 89 200 tis. Kč)
28	II/150 Loukov, Ostřcko, Komárno, II/4389, rozšíření silnice II/150, 2x směrové narovnání v trati, celk. úsek cca 10 km Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	250 000	DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK ODPISY PO	1 047		10 000	150 000	40 500		162/3/10/044/10/04  (IZ 124 662 tis. Kč)
29	II/497 Březolupy - Blůvice, směrové narovnání silnice mezi obcemi v nových sířkových parametrech Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	91 900	ROZPOČET ZK ODPISY PO	1 628	867	3 000	5 000	2 946		Příspěvek obce EIB č. 37
					978	1 003	2 000				

DOPRAVA

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
30	III/42822: Traplice, průtah obcí ( reko. silnice ) Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 569	ODPISY PO	5	6 553					205/3/110/052/10/05, EIB č. 24 (IZ 8 628 tis. Kč)
31	III/43339: Litenčice (rekonstrukce sil. v dl. 250 m ) Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	5 269	ROZPOČET ZK	11	5 159					236/3/110/056/01/06, EIB č. 32 (IZ 5 734 tis. Kč)
32	III/495: Šumice, rekonstrukce silnice v průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	17 679	ROZPOČET ZK	1	9 993	7 684				089/3/110/029/12/03, EIB č. 23 (IZ 32 731 tis. Kč)
33	III/497: Zlín, Březnická, OK - výstavba okružní křižovčky Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	7 522	ODPISY PO	410	7 111					237/3/110/057/01/06 EIB č. 25 (IZ 8 510 tis. Kč)
34	III/4900: Uh. Brod, MOST 49030-2, celková sanace mostu, nový mostní svršek Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	14 157	ROZPOČET ZK	167	13 989					059/3/110/019/07/03 - 01/10/05, EIB č.28 (IZ 14 163 tis. Kč)
35	III/4903: Uh. Brod, MOST 49030-1, celková sanace mostu, nový mostní svršek Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	15 660	ROZPOČET ZK	387	73	15 190				209/3/110/055/10/05, EIB č. 27 (IZ 15 660 tis. Kč)
36	III/49721: Velký Ořechov, reko. silnice v průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	8 179	ROZPOČET ZK	54	7 965					238/3/110/058/01/06, EIB č. 29 (IZ 8 713 tis. Kč)
37	III/4991: Ostrožská Nová Ves, průtah obcí, rekonstrukce Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 568	ROZPOČET ZK	8	6 522					204/3/110/051/10/05, EIB č. 19 (IZ 6 810 tis. Kč)
38	III/43215: Rataje, reko. silnice v průtahu obcí, rozšíření Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	18 192	ROZPOČET ZK	335	9 225	8 631				208/3/110/054/10/05, EIB č. 31 (IZ 22 068 tis. Kč)
39	III/432: Lisky MOST 433-013, výstavba nového mostu Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	11 368	ODPISY PO	3	7 000	4 000	7 000			EIB č. 33
40	III/498: Dolní Němčí, rekonstrukce průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	24 762	ROZPOČET ZK	368	3 509	21 170				090/3/110/029/12/03, EIB č. 34 (IZ 33 767 tis. Kč)
41	III/03562: Lhota n/Bč., MOST 03562-1, celková sanace mostu, nový mostní svršek Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	19 218	ROZPOČET ZK	344	8 488	10 385				207/3/110/053/10/05, EIB č. 26 (IZ 19 741 tis. Kč)
42	III/490 Zlín Kudlov část 5	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK	3	5 072	8 855				130/3/110/039/06/04, EIB č. 30 (IZ 14 200 tis. Kč)
43	III/49712: Svárov, rekonstrukce silnice v průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	13 930	ODPISY PO	3	7 000					EIB č. 35
44	III/36731: Věžky, průtah obcí, rekonstrukce	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK	10 121	10 121					EIB č. 41
45	III/05726: Valešská Bystřice, recyklače	ŘSZK	10 121	ROZPOČET ZK							
46	III/4978: Lhota u Malenovic	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK			5 000				
47	III/490: Uherští Brod OK	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK			4 000				
48	III/49719 Doubravy -Velký Ořechov -Pašovice	ŘSZK	12 000	DOTACE EU, FONDY			6 000	6 000			
49	III/05018: Zlechov, průtah obcí	ŘSZK	12 851	ROZPOČET ZK			6 109	6 742			EIB č. 46
50	III/439: Kelč	ŘSZK	29 000	ROZPOČET ZK			6 000	14 000			EIB č. 48
51	III/495: Uherští Ostrůh, Rek. vozovky	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK			3 000				EIB č. 42
52	III/150: Bystřice p/H, ul. Přerovská +1	ŘSZK	24 000	DOTACE EU, FONDY			17 000				EIB č. 43
53	III/491: Zlín-Šlupa, rekonstrukce vozovky	ŘSZK	11 000	ODPISY PO			3 000	8 000			EIB č. 36
54	III/4972: Saliás	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK			11 000				
55	III/495 - Jesřabi-Šlitrná, rekonstrukce vozovky	ŘSZK	12 000	ROZPOČET ZK			9 000	3 000			
56	III/4983 Strání	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK			6 000	4 000			
57	III/367: Kvasice, MOST 367-014, oprava	ŘSZK	4 000	ODPISY PO			4 000				
58	III/43231: Stupava, MOST 43231-4, NK	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK			7 000				EIB č. 38
59	III/43728: Bystřice p/H, MOST 43728-1, NK	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK			5 000				EIB č. 39
60	III/422: Osvětlaný, MOST 422-007, nový	ŘSZK	11 003	ROZPOČET ZK			6 003				266/3/110/060/06/06, EIB č. 40 (IZ 11 003 tis. Kč)
61	III/43825: Ludslavice, MOST 43825-1	ŘSZK	4 523	ROZPOČET ZK				5 000			
62	III/432: Kroměříž - Koryčany, rekonstrukce	ŘSZK	50 000	ROZPOČET ZK			10 000	4 523			
63	III/367: Kroměříž-Kotbojedy, rekonstrukce, OK	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK			10 000	20 000			EIB č. 45
				DOTACE EU, FONDY			10 000	10 000			

DOPRAVA

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	PRIPRAVENOST AKCE	
											12	13
Popis	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
64	III/43336: Dřínov, průtah obcí, rekonstrukce	ŘSZK	33 285	ROZPOČET ZK ODPISY PO				10 000	10 000	13 285	EIB č. 44	
65	III/36773: Kroměříž, MOST 36773 - 1, oprava	ŘSZK	40 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO				20 000	20 000		EIB č. 47	
66	III/4957: Vlčnov	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO				5 000				
67	III/49018 Zlín, most 49018-1	ŘSZK	28 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO				28 000				
68	III/43829: Zlín, MOST 43829-3, rekonstrukce	ŘSZK	28 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO				7 000				
69	III/4972: Hřivínův Újezd, MOST 4972-4, NK	ŘSZK	14 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO		9 879		5 121				
70	III/42821: Velehrad, MOST 42821-1, rekonstrukce	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO						4 500		
71	III/01868: Podolí u v. Mez., MOST :3	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO						13 500		
72	III/42822: Janovice, MOST 42822-4, nový	ŘSZK	15 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO				4 000		2 500		
73	III/0487: Lešná, MOST 0487-5, přestavba	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO				11 000		7 500		
74	II/429: Osvětlmany, MOST 429-016, nový	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO						1 700		
75	III/4867: Rožnov p.R.-Týlovice-Hež., most	ŘSZK	100 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO						5 300		
76	II/487: Velké Karlovice, most, silnice.	ŘSZK	100 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO					40 000	40 000		
77	II/490 Zlín, propojení R49-I/49	ŘSZK	200 000	ROZPOČET ZK DOTACE EU, FONDY					10 000	10 000		
78	JV obchvat Holešova	ŘSZK	350 000	ROZPOČET ZK DOTACE EU, FONDY					35 000	40 000		
79	II/497: Uherské Hradiště, Jarošov	ŘSZK	24 000	ROZPOČET ZK DOTACE EU, FONDY					82 000	8 000		
80	III/01868: Loučka, MOST 01868-2, přestavba	ŘSZK	8 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO					190 000	70 000		
			2 217 415		27 109	413 735	312 040	479 487	536 759	449 285		
<b>III. OSTATNÍ AKCE</b>												
	III.C. Investiční nákupy											
	Studie, projekty dopravní infrastruktury	Zlínský kraj	8 904	ROZPOČET ZK	1 904	2 000	2 000	2 500				
	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	Zlínský kraj	200	ROZPOČET ZK	200	500						
	MUR, měření úsekové rychlosti	Zlínský kraj	1 420	ROZPOČET ZK	1 420							
					1 904	3 620	2 500	2 500	0	0		
			10 524									
<b>CELKEM ZA ORJ 110</b>			<b>2 561 908</b>		<b>1 53 219</b>	<b>535 236</b>	<b>383 123</b>	<b>502 987</b>	<b>536 759</b>	<b>449 285</b>		

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PRIPRAVENOST AKCE						
												Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
<b>ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE</b>																		
<b>CELKEM</b>																		
ROZPOČET ZK													871	52 308	-15 373	-4 907	-316	
ODPISY PO													4 427	4 687				
STÁTNÍ DOTACE													371	10	1 367	1 591	369	
DOTACE EU, FONDY														2 075	309			
ROZPOČET ZK-PF													223	-28 361	-22 740	-6 498	-685	
NEINVESTIČNÍ PROST.													277	45 392	6 000			
ODPISY PO														404				
ROZPOČET ZK-PF																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		
ODPISY PO																		
STÁTNÍ DOTACE																		
DOTACE EU, FONDY																		
NEINVESTIČNÍ PROST.																		
ROZPOČET ZK-PF																		



Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											
Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
12 DD Buchovice - Projekt "Vážka Buchovice" Stavění úpravy objektu, zahrady a vybavní interieru.	SSL Uherské Hradiště	9 337 -7 316	ROZPOČET ZK, PF ODPISY PO DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY		10		6 000 1 367	1 591 369 -6 000		Programový fond Vráceno z EU fondů, ZK Vráceno z EU fondů, PO	
celkem akce v přípravě											
<b>III. OSTATNÍ AKCE</b>											
13 III.D Transfery (dotace, podpory)											
1 Regionální podpůrný zdroj	Zlínský kraj	3 500	ROZPOČET ZK		3 500						
2 Transfery obcím	Zlínský kraj	750	ROZPOČET ZK		750						
3 Technologické inovační centrum	Zlínský kraj	177	ROZPOČET ZK		177						
4 Krajská organizace OR	Zlínský kraj	1 987	ROZPOČET ZK		1 987						
5 Regionální rada Regionu soudržnosti SM-NFV	Zlínský kraj	2 700	ROZPOČET ZK		2 700						
celkem ostatní akce											
<b>CELKEM ZA ORJ 120</b>											
				871	52 308	4 410	-15 373	-4 907	-316		
<b>ORJ 140 - ODBOR INVESTIC</b>				<b>120 577</b>	<b>702 272</b>	<b>1 071 001</b>	<b>1 556 920</b>	<b>1 760 026</b>	<b>552 815</b>		
				48 649	484 124	523 344	972 525	1 501 313	86 333		
				29 728	35 866	49 959	30 386	6 597	1 300		
<b>CELKEM</b>				<b>27 200</b>	<b>162 400</b>	<b>470 255</b>	<b>543 299</b>	<b>213 612</b>	<b>410 182</b>		
				0	0	0	-15 000	0	0		
				15 000	0	5 500	10 000	35 000	55 000		
				0	19 882	21 943	15 710	3 504	0		
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>				<b>3 826</b>	<b>13 853</b>	<b>41 787</b>	<b>143 320</b>	<b>145 125</b>	<b>0</b>		
				3 731	10 218	40 287	156 500	144 000			
<b>CELKEM</b>				<b>95</b>	<b>1 035</b>	<b>1 500</b>	<b>1 420</b>	<b>1 125</b>			
					400		-15 000				
					2 200		400				
<b>I. AKCE V REALIZACI 3)</b>											
II.A Stavební akce											
1 Úprava budovy kasárna na depozitář muzea celkem akce v realizaci				15 243	9 823	4 556				188/3/90/011/05/05, EIB č. 49	
<b>II. AKCE V PŘÍPRAVĚ 4)</b>				0	9 823	4 556	0	0	0		
II.A Stavební akce											
2 Rekonstrukce Památníku Velké Moravy - část 1				12 000		11 900				174/3/90/010/03/05 Fin. mechan. EHP a Norska	
3 Rekonstrukce Sýpků Rymice				-7 500			-7 500			21/3/90/013/11/05 Fin. mechan. EHP a Norska	
				15 826	395	14 331					
				-7 500			-7 500				
4 Obnova památníku Poštna				10 000		500	7 500				
5 Umístění krajské galerie výtv. umění				150 000		5 000	145 000				
6 Umístění Krajské knihovny F. Barboše				150 000		2 000	4 000	144 000			
<b>II.B Oprava majetku</b>											
7 Oprava střechy budovy Galerie				2 764	554					IP-248/2/90/014/03/06	
					2 200						
<b>III.C Investiční nákupy</b>											
8 Zařízení depozitářů v Otrokovicích				6 125	80	2000	1 420	1125		279/3/90/016/07/06 Dodatek IZ v přípravě	
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					
						80					
						2000					
						1500					

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PRIPRAVENOST AKCE	
												Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2007
Podatí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
	celkem akce v přípravě		331 705		300	3 229	37 231	143 320	145 125	0			
9	Depozitář v Otrokovicích - EZS	Muzeum jihovýchodní Moravy	801	ODPISY PO		401					IP-27/8/2/90/015/07/06		
	Akce do 2 000 tis. Kč		3 526	STATNÍ DOTACE		400					Dodatek IZ v přípravě		
	celkem akce do 2 000 tis. Kč		4 327	ROZPOČET ZK	0	801	0	0	0	0			
	<b>PO KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE - CELKEM</b>		<b>351 275</b>		<b>3 826</b>	<b>13 853</b>	<b>41 787</b>	<b>143 320</b>	<b>145 125</b>	<b>0</b>			
	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI</b>				<b>26 756</b>	<b>60 670</b>	<b>174 337</b>	<b>159 099</b>	<b>19 028</b>	<b>11 120</b>			
	<b>I. AKCE V REALIZACI 3)</b>												
	<b>I.A. Stavební akce</b>												
10	Ústav sociální péče pro dospělé Velehrad, č.p. 305, rekonstrukce objektu na parc. č. 27 a 28 - II. etapa	Sociální služby Uh. Hradiště	55 667	ROZPOČET ZK	4325	7 986					IZ 179/3/100/029/03/05 - 01/03/06 II.et EIB č. 50		
				ODPISY PO	17208	15 753	1 611						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		6 655	2 129						
11	DD Burešov Zlín - rekonstrukce kotelny	Domov důchodců Burešov	4 080	ROZPOČET ZK	137	3 000					IZ 195/3/100/031/07/05 - EIB č. 51		
				ODPISY PO		943							
12	DD Loučka - zateplení fasády objektu a výměna oken	Domov důchodců Loučka	3 188	ODPISY PO		859					IZ 229/3/100/038/01/06		
				NEINVESTIČNÍ PROST.		725							
	celkem akce v realizaci		62 915		21 670	35 921	5 324	0	0	0			
	<b>II. AKCE V PŘÍPRAVĚ 4)</b>												
	<b>II.A. Stavební akce</b>												
13	DD Lukov - stavební úpravy objektu č.p. 82 - 4. etapa	Domov důchodců Lukov	19 990	ROZPOČET ZK			3 000				IZ 250/3/100/040/03/06 - EIB č. 66		
				ODPISY PO		2 708	2 412						
				STATNÍ DOTACE		4 000	7 870						
14	DD Burešov Zlín - rekonstrukce bytových jader	Domov důchodců Burešov	8 788	ROZPOČET ZK		55	3 274	3 239			EIB č. 69		
				ODPISY PO		1 100	1 100						
15	DD Kvasice - rekonstrukce objektu DD a zřízení specializovaného centra sociálních služeb	Sociální služby Uh. Hradiště	98 250	ROZPOČET ZK	2 063	10 000	11 810	2 277			IZ 114/3/100/021/04/04 - 01/03/06 EIB č. 63		
				ODPISY PO		10 000	22 700	33 600			Státní dotace - ISPROFIN		
				STATNÍ DOTACE		2 400	2 400	2 900			Státní dotace - ISPROFIN		
	celkem akce v přípravě		127 008		2 063	16 763	64 566	43 616	0	0			
	<b>III. OSTATNÍ AKCE</b>												
	<b>III.A. Stavební akce</b>												
16	Sociální služby Vsetín - Rekonstrukce Domova důchodců Rožnov pod Radhoštěm (Kuchyně, prádelna, výtahy)	Sociální služby Vsetín	20 191	ROZPOČET ZK			3 900				IZ 231/3/100/039/01/06 - EIB č. 64		
				ODPISY PO		1 233	3 432						
				STATNÍ DOTACE		1 000	9 000						
				NEINVESTIČNÍ PROST.			1 626						
17	Rekonstrukce 15-ti výtahů v zařízeních SSL Vsetín dle norem EU	Sociální služby Vsetín	11 250	ROZPOČET ZK			1 000	4 500	2 402				
				ODPISY PO		1 848	1 000	1 500					
18	USP M Kvasice Rekonstrukce objektu a úpravy exteriéru	Sociální služby Uherské Hradiště	26 251	ROZPOČET ZK		107	1 618	1 886			IZ 290/3/100/046/09/06 - EIB č. 68		
				ODPISY PO		1 618	8 925	9 993			Státní dotace - ISPROFIN		
				STATNÍ DOTACE			1 672	1 672			žádost ze 17. 8. 2006		
19	USP D Zborovice Stavební úpravy objektu a přístavba nové budovy	Sociální služby Uherské Hradiště	66 893	ROZPOČET ZK		194	2 468	4 643			IZ 291/3/100/047/09/06 - EIB č. 70		
				ODPISY PO		23 550	25 499	1 300			Státní dotace - ISPROFIN		
				STATNÍ DOTACE							žádost ze 17. 8. 2006		
				NEINVESTIČNÍ PROST.									
20	USP M Kunovice Půdní vestavba a stavební úpravy	Sociální služby Uherské Hradiště	16 029	ROZPOČET ZK		220	5 921	3 600			IZ 296/3/100/050/09/06 - EIB č. 67		
				ODPISY PO		80	2 000	4 208					
				NEINVESTIČNÍ PROST.									

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3	4	5	6	7			9	10	11	12
	2	Organizace					Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006				
21	USP M Medlovice Půdní vestavba a stavební úpravy objektu	Sociální služby Uherské Hradiště	7 903	ROZPOČET ZK ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.	120	3 103	2 800	2 800					IZ 295/3/100/04/09/06
22	DD Podlesí Rekonstrukce spojovacích chodeb	Sociální služby Vsetín	5 300	ROZPOČET ZK ODPISY PO			3 374	1 926					EIB č. 65
23	DD Podlesí ČOV, rekonstr. včetně technologie	Sociální služby Vsetín	5 800	ROZPOČET ZK ODPISY PO			1 000						IZ 292/3//100/04/08/09/06
24	DD Burešov Zlín - Zateplení objektů	Domov důchodců Burešov	11 703	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE			100	2 826					
25	DD Luhačovice - rekonstrukce hlavního objektu a propojení obytných budov	Domov důchodců Luhačovice	40 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO			1 200	14 580	12 000	10 820	300		
26	DD Burešov Zlín - Výměna výtahů dle norem EU	Domov důchodců Burešov	7 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO			500	7 000					
27	DD Napajedla - Rekonstrukce objektu	Domov důchodců Napajedla	11 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO				10 000					
28	DD a DPD Roznov p/Radh. - zateplení fasády objektu A,B vč. výměny oken a balk. dveří	Sociální služby Vsetín	18 147	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE			3 412	1 125					
	celkem ostatní akce		247 487		0	3 009	99 827	115 483	19 028	11 120			
<b>IV. AKCE DO 2 MIL KČ</b>													
1	Domov - penzion pro důchodce Zlín - rekonstr. technického suterénu pod hospodářským objektem	Domov - penzion pro důchodce Zlín	1 720	ROZPOČET ZK ODPISY PO			403	817					IZ 197/2/100/032/09/05
2	DD - Luhačovice - rekonstrukce společných prostor a sociálního zařízení	Domov důchodců Luhačovice	710	ROZPOČET ZK ODPISY PO			350	10					IZ 198/2/100/033/09/05
3	DD Lukov - stavební úpravy objektu č. p. 82 - 3. etapa (lodžie)	Domov důchodců Lukov	1 460	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE			504	256	500				IP 217/2/100/036/11/05
4	Vsetín - Poradna pro rodinu, manželství a mez. ... Zateplení fasády	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín	430	ROZPOČET ZK ODPISY PO			200	430					
5	DSS - Návojná - nákup automobilu Honda	DSS Návojná	759	ODPISY PO				759					IP 276/2/100/042/07/06
6	DD Burešov - Výměna oken a balkonových dveří	Domov důchodců Burešov	840	NEINVESTIČNÍ PROST.			420	420					IP 286/2/100/044/08/06
7	DD Burešov - Výměna protipožárních dveří	Domov důchodců Burešov	935	NEINVESTIČNÍ PROST.				935					IP 287/2/100/045/08/06
8	Havarijní opravy			ROZPOČET ZK				4 200					
	celkem akce do 2 mil. Kč		6 854		1 457	4 977	4 820	0	0	0			
	Akce do 2 000 tis. Kč	Celkem za odbor	1 566	ROZPOČET ZK			1 566						
	<b>PO SOCIÁLNÍCH VĚCÍCH - CELKEM</b>		445 810		26 756	60 670	174 337	159 099	19 028	11 120			
<b>DOPRAVA</b>													
<b>CELKEM</b>													
				ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.				30 897	1 500				
29	Křižovatka Antonínova - dopravní napoj. areálu	Ředitelství silnic a dálnic ČR,	32 397	ROZPOČET ZK	0	0	0	30 897	1 500	0			
	celkem akce v realizaci		32 397		0	0	0	30 897	1 500	0			
	<b>DOPRAVA - CELKEM</b>		32 397		0	0	0	30 897	1 500	0			

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽ A SPORT</b>											
<b>I. AKCE V REALIZACI 3)</b>											
<b>I.A Stavební akce</b>											
30	Stavební úpravy a přístavba	Dětský domov a Školní jídelna Zásava	21 274	ROZPOČET ZK ODPISY PO	10 250	9 670					086/3/150/024/10/03, EIB č. 53
31	Nástavba a rekonstrukce pavilonu školy	ISŠ-COP a jazyková škola s právem st. jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	85 139	ROZPOČET ZK ODPISY PO	11 864	51 000	15 183				153/3/150/054/09/04, EIB č. 54
32	Rekonstrukce plynové kotelny a otopné soustavy	Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	16 943	ROZPOČET ZK ODPISY PO	5 871	4 000	2 647				172/3/150/060/02/05, EIB č. 55
33	Výstavba sportovní haly	Gymnázium Valašské Klobouky	42 500	ROZPOČET ZK ODPISY PO	10 000	16 760	800				Dotace ČEA 159/3/150/055/10/04, EIB č. 56
	<b>celkem akce v realizaci</b>		<b>165 856</b>		<b>59 496</b>	<b>88 127</b>	<b>18 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dotace Města Valašské Klobouky
<b>II. AKCE V PŘÍPRAVĚ 4)</b>											
<b>II.A Stavební akce</b>											
34	Rekonstrukce DD	DD a ŠJ Zlín, Lazy	15 237	ROZPOČET ZK ODPISY PO		567	13 205				264/3/150/105/06/06 EIB č. 72
35	Stavební úpravy	DD a ŠJ Valašské Meziříčí	15 263	ROZPOČET ZK ODPISY PO	519	13 195	250				EIB č. 57 203/3/150/071/10/05
36	Rekonstrukce obvodového pláště Rybníky (havarijní stav)	SOU obchodu a služeb Vsetín	4 375	ROZPOČET ZK ODPISY PO		1 084	3 600				230/3/150/083/0/1/06
37	Rekonstrukce a dostavba IV. etapa	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	31 746	ROZPOČET ZK ODPISY PO	343	27 821	236				181/3/150/063/03/05, EIB č. 52
38	Přístavba šaten	SPS Uherské Hradiště	18 760	ROZPOČET ZK ODPISY PO		513	505	2 415			247/3/150/092/03/06
39	Přístavba sportovní haly	SPS Uherské Hradiště	25 801	ROZPOČET ZK ODPISY PO		0	7 700				247/3/150/092/03/06 EIB č. 74
40	Stavební úpravy	ZŠ při DD Vizovice	11 771	ROZPOČET ZK ODPISY PO	26	383	10 692				225/3/150/060/11/05 EIB č. 71
41	Stavební úpravy školní kuchyně	SOŠ Josefa Sousedilka Vsetín	10 370	ROZPOČET ZK ODPISY PO		670	1 527				246/3/150/091/03/06 EIB č. 73
42	Přístavba a stavební úpravy tělocvičny	ISŠ-COP a IŠ Val. Meziříčí	60 270	STÁTNÍ DOTACE ODPISY PO			30 000	20 000			Dotace města Val. Meziříčí
43	Rekonstrukce ubytovací části DM	ŠZaŠ a VOŠZa Zlín	2 532	ROZPOČET ZK ODPISY PO		270		10 000	2 496		

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podřadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
44	Pudní vestavba	VOŠ pdg a soc. a SpogŠ Kroměříž	33 049	ROZPOČET ZK ODPISY PO	30				902		136/3/150/04307/04
				STÁTNÍ DOTACE					30 812		
				NEINVESTIČNÍ PROST.					1 305		
45	Dílky Odborného výcviku	SOU Uherický Brod	21 773	ROZPOČET ZK ODPISY PO	261	37	10 000	9 500			
46	Zateplení fasády a výměna oken	Gymnázium Framiška Palackého, Valašské Meziříčí	12 778	ROZPOČET ZK ODPISY PO			8 325	623			
				NEINVESTIČNÍ PROST.			758				
47	Rekonstrukce školní kuchyně	SPS Uherské Hradiště	10 890	ROZPOČET ZK ODPISY PO		70					
				NEINVESTIČNÍ PROST.			3 695				
48	Zateplení a izolace pavilonu OP Bobrky	SOS Jos. Sousedka, Vsetín	7 150	ROZPOČET ZK				2 210			
49	Rekonstrukce suterénu školních budov	Základní škola praktická Horní Lideč	5 513	ROZPOČET ZK ODPISY PO	50		5 300	7 150			
				NEINVESTIČNÍ PROST.			133				
50	Rekonstrukce objektu 03	Střední škola oděvní a služeb Vizovice	4 050	ROZPOČET ZK ODPISY PO	150			3 900			
51	Přístavba šaten a soc. zařízení k tělocvičně	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	3 160	ROZPOČET ZK ODPISY PO	60			3 100			
52	Rekonstrukce školy budovy A	Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	23 360	ROZPOČET ZK ODPISY PO	360			23 000			
53	Rekonstrukce zateplení a dokončení kanalizace	Odobrné uclisté Kečič	6 100	ROZPOČET ZK				6 100			
54	Rekonstrukce I. etapa	Domov mládeže - Zlín	97 000	ROZPOČET ZK			5 000	15 287	15 000	61 713	
55	Stavební úpravy plynové kotelny	SS oděvní a služeb Vizovice	2 499	ROZPOČET ZK ODPISY PO				2 449	50		
56	Vystavba tělocvičny	ISŠT - COP Zlín	28 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO				15 000	12 000		
57	Stavební úpravy kotelny (vodo,topo - budova TOV)	SŠ-COPT Uh.Brod	6 500	ROZPOČET ZK				6 500	500		
				Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotnědělky				10 700	10 700		
58	Vystavba spojovacího koridoru	Gymnázium Valašské Klobouky	5 300	ROZPOČET ZK ODPISY PO				2 500	1 800		
				celkem akce v přípravě	1 835	68 133	137 882	80 366	109 218	76 513	
<b>III. OSTATNÍ AKCE</b>											
III.A Stavební akce											
59	Vystavba sportovní haly část 1	Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem st. jazykové zkoušky Vsetín	45 505	ROZPOČET ZK ODPISY PO	100	200	1 300	41 905			
				NEINVESTIČNÍ PROST.				2 000			
60	Rekonstrukce budovy C školy, část 2	Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem st. jazykové zkoušky Vsetín	35 651	ROZPOČET ZK ODPISY PO				33 152	1 500		
				NEINVESTIČNÍ PROST.				999			
61	Rekonstrukce sítěchy	Gymnázium J.Pivečky Slavičín	4 739	ROZPOČET ZK		4 739					239/3/150/087/01/06
62	Rozvody vody a odpadů	ISS techn.-COP Zlín	2 500	ROZPOČET ZK				2 500			
63	Vybudování ÚT na hl. budově školy	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	3 500	ROZPOČET ZK				3 500			
64	Zvýšení požární bezpečnosti únikové cesty DM	SOS a Gymnázium Staré Město	2 300	ROZPOČET ZK				2 300			
65	Zateplení pláště budovy izolace stropů v přístavbě, výměna stekel	Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm	2 200	ROZPOČET ZK				2 200			
66	Zateplení budov ul. Nábělkova	Str.škola - COPT Kroměříž	3 600	ROZPOČET ZK				907	2 693		
67	Rekonstrukce stravovacího objektu	Základní škola praktická Zlín	8 526	ROZPOČET ZK ODPISY PO	26			8 500			
68	Stavební úpravy Domova mládeže	SUPS sklářská Valašské Meziříčí	6 370	ROZPOČET ZK ODPISY PO				3 200	1 350		
				NEINVESTIČNÍ PROST.				400	220		
69	Rekonstrukce budovy čp. 1779	SOS Josefa Sousedka Vsetín	8 000	ROZPOČET ZK				8 000	1 200		
70	Stav. Úpravy pudního prostoru č. 101	SOS Luhačovice	12 060	ROZPOČET ZK				12 060			

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PRIPRAVENOST AKCE		
												Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007
Podíl	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování										
71	Rekonstrukce soc. zařízení	SOS Slavičín	4 300	ROZPOČET ZK					4 300					
72	Zateplení budovy DM vč. vým.oken	ISS-COOP a JS st. jáz. zk. V.M	4 000	ROZPOČET ZK					4 000					
73	Rekonstrukce elektroinstalace budov	SPS strojnická Všetín	14 900	ROZPOČET ZK					12 356					
	celkem ostatní akce		158 151		126	4 939	1 300	87 472	61 770	0				
<b>IV. AKCE DO 2 MIL. Kč</b>														
1	Rekonstrukce soc. zařízení	Gymm. J. Pivečky Slavičín	1 150	ROZPOČET ZK		1 150								
2	Úprava kominových tahů		50	ROZPOČET ZK		50								
	celkem akce do 2 mil. Kč		1 200		0	1 200	0	0	0	0				
	Akce do 2 000 tis. Kč		0	ROZPOČET ZK										
	<b>CELKEM ZA ORJ 150</b>		<b>799 154</b>		<b>61 457</b>	<b>162 399</b>	<b>157 415</b>	<b>167 838</b>	<b>170 988</b>	<b>76 513</b>				
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>														
		<b>CELKEM</b>			<b>28 000</b>	<b>46 558</b>	<b>142 862</b>	<b>349 355</b>	<b>50 000</b>	<b>87 500</b>				
				ROZPOČET ZK		26 463	112 694	322 606						
				ODPISY PO	1 000	895	5 668	6 549						
				STÁTNÍ DOTACE	27 000	19 000	20 000	15 000						
				DOTACE EU, FONDY										
				OSTATNÍ ZDROJE		5 500		35 000						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		200		200						
<b>I. AKCE V REALIZACI 3)</b>														
	I.A Stavební akce													
74	Dostavba infekčního pavilonu II	Nemocnice Vsetín	47 995	ROZPOČET ZK										IZ - 124/3/170016/06/04, EIB č. 58
				ODPISY PO	1000	795								
				STÁTNÍ DOTACE	27000	19 000								
				NEINVESTIČNÍ PROST.		200								
	celkem akce v realizaci		47 995		28 000	19 995	0	0	0	0				
<b>III. OSTATNÍ AKCE</b>														
	III.A Stavební akce													
75	Rekonstrukce provozního objektu "O"	Nemocnice Vsetín	4 000	ROZPOČET ZK										
				ODPISY PO		100								
76	Oustranění havarijního stavu patologie	Nemocnice Vsetín	26 249	ROZPOČET ZK			3 900							
				ODPISY PO			1 100	5 949						
				STÁTNÍ DOTACE			19 000							
				NEINVESTIČNÍ PROST.				200						
77	Stavební úpravy 2. NP vých. křídla objektu "A"	Kroměřížská nemocnice	27 799	ROZPOČET ZK		297	14 000	13 502						ZAMĚR ORGANIZACE
				OSTATNÍ ZDROJE		1 619	21 000	82 758						VLASTNÍ PROSTŘEDKY A.S.
78	Stavební úpravy objektu PGO	Uherskohradištská nemocnice	105 377	ROZPOČET ZK										IZ - 244/3/170036/03/06, EIB č. 79
				ODPISY PO	86 288	2 437	22 185	60 378						
				STÁTNÍ DOTACE			668	600						IZ 249/3/170037/03/06, EIB č. 76
80	Onkologické centrum	Krajská nemocnice T. Bati	118 302	ROZPOČET ZK		1 179	33 589	83 534						142/3/170022/08/04 - 01/05/06, EIB č. 59
				OSTATNÍ ZDROJE		850	11 520							Podmínka - účast státního rozpočtu
81	Stavební úpravy 3. pavilonu - kožní oddělení	Krajská nemocnice T. Bati	12 370	ROZPOČET ZK										IZ 288/3/170043/07/06, EIB č. 77
				OSTATNÍ ZDROJE										
82	Propojení budovy GPO a LDN	Krajská nemocnice T. Bati	8 099	ROZPOČET ZK				8 099						
83	Rekonstrukce a příst. 2.pavilonu - dermatovenerologie	Krajská nemocnice T. Bati	12 370	ROZPOČET ZK			1 100	11 270						
84	Středisko Zdravotnické záchr. služby v Uherském Hradišti	Zdravotnická záchr. služba ZK	6 000	ROZPOČET ZK			500	5 500						
				ODPISY PO	22 160	160	2 000	20 000						
86	Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchr. služby v Uherském Brodě	Zdravotnická záchr. služba ZK	11 240	ROZPOČET ZK			1 000	10 240						
				ODPISY PO										
87	Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchr. služby v Bystřici pod Hostýnem	Zdravotnická záchr. služba ZK	24 260	ROZPOČET ZK		180	500	23 580						
				ODPISY PO										
88	Rekonstrukce objektu LDN	Nemocnice Vsetín	20 000	STÁTNÍ DOTACE				15 000	5 000					Podmínka - účast státního rozpočtu

Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PO	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování							PRIPRAVENOST AKCE
89	Rekonstrukce energetických rozvodů	Nemocnice Vsetín	47 500	STÁTNÍ DOTACE					10 000	32 500	Podmínka - účast státního rozpočtu
90	Rekonstrukce objektu interní	Nemocnice Vsetín	50 000	OSTATNÍ ZDROJE					10 000	40 000	
91	Centrální příjem Nemocnice Vsetín	Nemocnice Vsetín	40 000	OSTATNÍ ZDROJE					25 000	15 000	
93	Parkoviště-jih u KHS	Krajská nemocnice T. Bati	5 500	ROZPOČET ZK				500	1 500		Magistrát města Zlín
94	Parkoviště-jih před IK	Krajská nemocnice T. Bati	5 000	ROZPOČET ZK				3 000			Magistrát města Zlín
				OSTATNÍ ZDROJE				2 000			
	III.C Investiční nákupy										
109	Litotýploc. neinvazivní rozbljení ledvin. kamenů	Krajská nemocnice T. Bati	4 000	ROZPOČET ZK		4 000					
110	3D/4D ultrazvukový systém	Krajská nemocnice T. Bati	3 050	ROZPOČET ZK		3 050					
111	Spíňákka Magnetická rezonance	Krajská nemocnice T. Bati	10 588	ROZPOČET ZK		10 588					
	celkem ostatní akce		650 132		0	24 460	141 062	347 110	50 000	87 500	
1	Plán rozvoje - generel	Kroměřížská nemocnice	297	ROZPOČET ZK		297					
2	Plán rozvoje - generel	Uherskohradištská nemocnice	1 706	ROZPOČET ZK		1 706					
3	Výkon inženýrské činnosti Ing. Navrátil	Uherskohradištská nemocnice	100	ROZPOČET ZK		100					
3	Plán investičního rozvoje	Nemocnice Vsetín	1 800	ROZPOČET ZK		1 800					
	celkem akce do 2. mil. Kč		3 903		0	2 103	1 800	0	0	0	
	Akce do 2 000 tis. Kč		2 245	ROZPOČET ZK				2 245			
	<b>PO ZDRAVOTNICTVÍ - CELKEM</b>		<b>704 275</b>			<b>46 558</b>	<b>142 862</b>	<b>349 355</b>	<b>50 000</b>	<b>87 500</b>	
	<b>OSTATNÍ AKCE</b>				<b>538</b>	<b>418 792</b>	<b>554 600</b>	<b>706 411</b>	<b>1 373 385</b>	<b>377 682</b>	
	<b>CELKEM</b>				<b>538</b>	<b>301 342</b>	<b>230 300</b>	<b>280 981</b>	<b>1 205 685</b>		
				ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO							
				STÁTNÍ DOTACE		112 500	320 600	425 430	167 800	377 682	Předpoklad. vyúčt. dotace z fondů EU
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		4 950	3 700				
<b>I. AKCE V REALIZACI 3)</b>											
I.A Stavební akce											
98 Strategie řešení brownfields	Zlínský kraj		611 318	ROZPOČET ZK		733	5 000	2 000	603 585		
				DOTACE EU, FONDY							
	celkem akce v realizaci		611 318		0	733	5 000	2 000	603 585	0	
<b>II. AKCE V PŘÍPRAVĚ 4)</b>											
II.A Stavební akce											
99 Regionální letiště Zlínského kraje	Zlínský kraj		479 500	ROZPOČET ZK			30 000		419 500		
				DOTACE EU, FONDY							
	celkem akce v přípravě		479 500		0	0	30 000	30 000	419 500	0	
<b>III. OSTATNÍ AKCE</b>											
III.A Stavební akce											
100 Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj		2 287 950	ROZPOČET ZK	538	297 550	152 000	243 700	182 500		
				STÁTNÍ DOTACE		112 500	320 600	425 430	167 800	377 682	Státní dotace 2006 / 324 704 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.		4 950	2 700				
				ROZPOČET ZK			20 000				
				OSTATNÍ ZDROJE							
101 Příprava projektu EU + ostatní	Zlínský kraj		2 287 950	ROZPOČET ZK	538	415 000	515 300	669 130	350 300	377 682	
102 Výkupy nemovitostí pro realizaci projektu	Zlínský kraj		11 640	ROZPOČET ZK		3 059	3 300	5 281			
celkem ostatní akce	Zlínský kraj		2 300 590								
Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj		3 390 408	NEINVESTIČNÍ PROST.			1 000				
Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj				538	418 792	554 600	706 411	1 373 385	377 682	
<b>OSTATNÍ AKCE ORJ 140 - CELKEM</b>											
<b>CELKEM ZA ORJ 140</b>			<b>5 723 319</b>		<b>120 577</b>	<b>702 272</b>	<b>1 071 001</b>	<b>1 556 920</b>	<b>1 760 026</b>	<b>552 815</b>	

INV - ZDR

INV - OSTATNÍ





Příloha č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podíl	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2006	Náklady roku: 2006	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.

**Navržený zdroj financování**

	2006	2007	2008	2009
<b>ROZPOČET ZK</b>	<b>1 142 763</b>	<b>801 816</b>	<b>1 180 224</b>	<b>1 739 626</b>
ODPISY PO	72 325	90 249	171 608	38 188
STÁTNÍ DOTACE	201 773	498 536	543 299	213 612
DOTACE EU, FONDY	239 259	59 891	162 760	259 002
OSTATNÍ ZDROJE	49 242	47 384	16 883	37 946
NEINVESTIČNÍ PROST.	20 286	21 943	15 710	3 504
<b>Celkem</b>	<b>1 725 648</b>	<b>1 519 819</b>	<b>2 090 484</b>	<b>2 291 878</b>

**REKAPITULACE - VÝDAJE CELKEM**

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELÉ - CELKEM	ORJ 10	20 750	29 500	32 120	22 100	0	0
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA - CELKEM	ORJ 20	0	0	4 200	0	0	0
ODBOR EKONOMICKÝ - CELKEM	ORJ 30	26 900	344 860	5 000	5 000	0	0
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ - CELKEM	ORJ 70	6 641	4 312	4 910	17 850	0	0
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE - CELKEM	ORJ 90	0	1 150	430	1 000	0	0
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - CELKEM	ORJ 100	0	0	0	0	0	0
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM	ORJ 110	153 219	535 236	383 123	502 987	536 759	449 285
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE - CELKEM	ORJ 120	871	52 308	4 410	-15 373	-4 907	0
ODBOR INVESTICE - CELKEM	ORJ 140	120 577	702 272	1 071 001	1 556 920	1 760 026	552 815
ODBOR ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU - CELKEM	ORJ 150	16 947	12 278	6 980	0	0	0
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ - CELKEM	ORJ 170	0	39 232	7 645	0	0	0
<b>SOUČET ZA ZLÍNSKÝ KRAJ - CELKEM</b>		<b>345 905</b>	<b>1 721 148</b>	<b>1 519 819</b>	<b>2 090 484</b>	<b>2 291 878</b>	<b>1 002 100</b>

**ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELÉ - CELKEM	ORJ 10	ROZPOČET ZK	20 750	29 500	32 120	22 100	0	0
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA - CELKEM	ORJ 20	ROZPOČET ZK	0	0	4 200	0	0	0
ODBOR EKONOMICKÝ - CELKEM	ORJ 30	ROZPOČET ZK	26 900	344 860	5 000	5 000	0	0
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ - CELKEM	ORJ 70	ROZPOČET ZK	6 641	4 312	4 910	17 850	0	0
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE - CELKEM	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	1 150	430	1 000	0	0
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - CELKEM	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	4 500	0	0	0	0
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM	ORJ 110	ROZPOČET ZK	59 711	219 980	212 500	161 749	238 313	152 985
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE - CELKEM	ORJ 120	ROZPOČET ZK	0	4 427	0	0	0	0
ODBOR INVESTICE - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	48 649	484 124	523 344	972 525	1 501 313	86 333
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	ROZPOČET ZK	3 731	10 218	40 287	156 500	144 000	0
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ VĚCI	PO	ROZPOČET ZK	6 395	12 661	46 533	48 936	17 228	10 820
- INVESTICE - DOPRAVA	ORJ 140	ROZPOČET ZK	0	0	0	30 897	1 500	0
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	ROZPOČET ZK	37 985	133 440	93 530	132 605	133 000	75 513
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	ROZPOČET ZK	0	26 463	112 694	322 606	0	0
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE	ORJ 140	ROZPOČET ZK	538	301 342	230 300	280 981	1 205 585	0
ODBOR ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU - CELKEM	ORJ 150	ROZPOČET ZK	16 947	12 278	6 980	0	0	0
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ - CELKEM	ORJ 170	ROZPOČET ZK	0	37 632	7 645	0	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KÚ - CELKEM</b>			<b>179 598</b>	<b>1 142 763</b>	<b>801 816</b>	<b>1 180 224</b>	<b>1 739 626</b>	<b>239 318</b>

**Komentář:**

- 1) náklady za období předcházející aktuálnímu roku
- 2) náklady aktuálního roku - skutečnost nebo předpoklad
- 3) akce, kde byla zahájena realizace akce
- 4) akce v přípravě k zahájení zadávacího řízení (případně probíhá se souhlasem zřizovatele zadávací řízení akce)

Datum: 29. 11. 2006

Zpracoval: Odbor investic ZK