

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008



Zastupitelstvo Zlínského kraje
19. 12. 2007

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008	4
1.2. PŘÍJMY	4
1.2.1. Daňové příjmy.....	4
1.2.2. Nedaňové příjmy.....	6
1.2.3. Kapitálové příjmy.....	7
1.2.4. Přijaté dotace.....	7
1.3. VÝDAJE	8
1.3.1. Běžné výdaje	8
1.3.2. Investiční výdaje.....	9
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	11
1.4.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele.....	12
1.4.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána.....	13
1.4.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	15
1.4.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství.....	17
1.4.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče	18
1.4.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	19
1.4.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje.....	21
1.4.8. ORJ 140 – Odbor investic	23
1.4.9. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu	24
1.4.10. ORJ 170 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	25
1.4.11. ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů.....	27
1.4.12. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací	28
1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	29
1.5.1. Zaměstnanecký fond.....	29
1.5.2. Fond kultury	30
1.5.3. Fond mládeže a sportu.....	30
1.5.4. Havarijní fond.....	30
1.5.5. Programový fond.....	30
1.6. FINANCOVÁNÍ	31
1.7. ZÁVĚR	31
2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008	32
3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 – PŘÍJMY	33
4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 – VÝDAJE	34
5. PŘÍJMY ODBORŮ A FONDŮ	35
6. VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ	36
7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ	37
8. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ	42
9. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM	45
9.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK.....	45
9.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK	48
9.3. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ	49
9.4. DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK	51
9.5. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM.....	53

Příloha:

1. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2008 – 2010

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2008 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 850 000 tis. Kč od Evropské investiční banky.

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

Z celkového objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši 7 833 250 tis. Kč, představují vlastní příjmy 2 668 072 tis. Kč, tj. 34,06 % (z toho daňové příjmy 2 559 692 tis. Kč) a dotace 5 165 178 tis. Kč, tj. 65,94 %.

Návrh rozpočtu výdajů vychází ze sumarizovaných požadavků odborů, které byly 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.

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

Celková výše výdajů návrhu rozpočtu je 8 652 000 tis. Kč, z toho 7 253 092 tis. Kč (83,83 %) tvoří běžné výdaje ZK a 1 398 908 tis. Kč (16,17 %) investiční výdaje ZK.

V části 8 jsou uvedeny závazné vztahy vůči jiným subjektům (k organizacím zřízeným nebo založeným ZK, obcím a svazkům obcí a k ostatním subjektům).

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 2008 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2008 bylo nutné vycházet jen z „očekávaných“ vlastních i dotačních příjmů. Případná změna výše dotací schválená státním rozpočtem na rok 2008 se promítne do objemu i návaznosti celkových zdrojů.

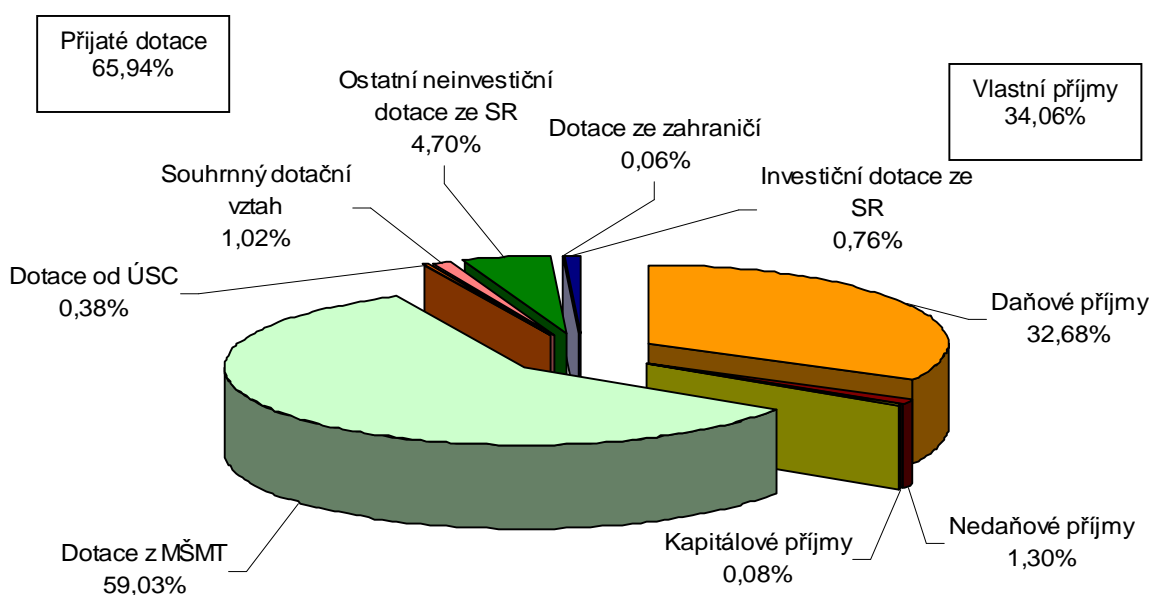
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Rozpočet ZK na rok 2008 byl sestavován na základě platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (s přihlédnutím k dopadu reformy veřejných financí) a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2008, jakož i s využitím porovnatelných ukazatelů z předchozích let.

1.2. PŘÍJMY

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2007, který zahrnoval příjmy ve výši 7 190 521 tis. Kč, se v roce 2008 očekávají příjmy ve výši 7 833 250 tis. Kč, tj. o 8,94 % vyšší.

Struktura příjmů



Na vyšším objemu příjmů se největší mírou podílí plánovaný příjem ze sdílených daní. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2007 jde o navýšení o 10,23 % (tj. o 234 707 tis. Kč) a to na základě skutečné výtěžnosti sdílených daní v roce 2007 a na základě predikce daňových výnosů krajů na rok 2008 – 2010 Ministerstva financí ČR, v níž jsou zohledněny dopady reformy veřejných financí. Nárůst o 4,6 % (202 990 tis. Kč) je očekáván u dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2007 narůstají také příjmy Programového fondu, a to o 70,38 % (o 190 103,12 tis. Kč). Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl valorizován o 3 % a dále byl navýšen v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, naopak byl ze souhrnného dotačního vztahu na základě usnesení vlády ČR vyňat příspěvek pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a byl přesunut do kapitoly Ministerstva vnitra ČR a v roce 2008 bude poskytován formou účelové dotace.

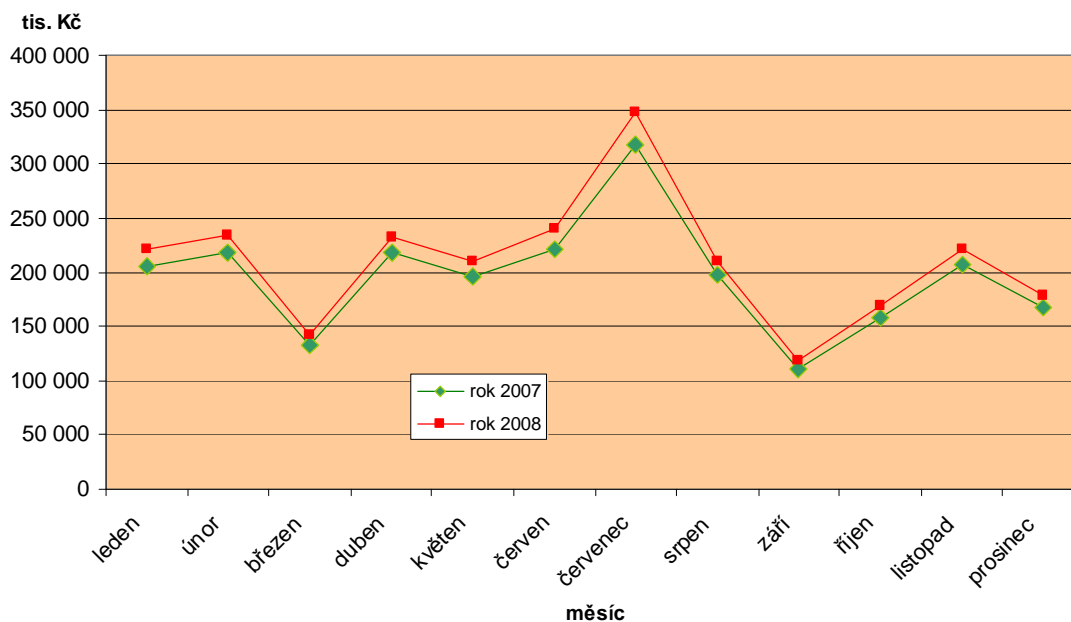
1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2008 vychází z platného 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 dle očekávaného stavu legislativy k 1. 1. 2008, včetně vládního návrhu daňové reformy.

Celková výše těchto daňových příjmů byla odhadnuta na 2 528 562 tis. Kč. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2008 je uvedena v následující tabulce.

Předpoklad měsíčního daňového výnosu v tis. Kč pro rok 2008						
měsíc	DPFO - záv. činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
leden	63 621	3 664	3 359	62 960	87 935	221 539
únor	45 273	913	3 214	7 254	177 484	234 138
březen	41 107	6 980	2 470	76 747	15 506	142 810
duben	39 247	17 603	2 640	86 173	87 061	232 724
květen	44 292	0	2 713	1 960	161 411	210 376
červen	57 491	0	3 560	134 699	45 060	240 810
červenec	47 751	0	3 530	208 936	87 224	347 441
srpen	54 926	624	4 167	0	151 255	210 972
září	51 888	3 627	3 262	21 501	38 434	118 712
říjen	53 346	2 987	3 105	40 725	68 939	169 102
listopad	53 346	1 256	2 667	681	163 480	221 430
prosinec	55 474	5 846	1 813	34 864	80 511	178 508
celkem	607 762	43 500	36 500	676 500	1 164 300	2 528 562

Porovnání výtěžnosti sdílených daní v roce 2007 a 2008



Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2008 rozpočtována v předpokládané výši 30 000 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 roku 2007, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší než výdaje s nimi související).

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2008 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 100 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2007.

1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 51 770 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 (1 770 tis. Kč), z pronájmu majetku firmě Industry Servis ZK a. s. (2 000 tis. Kč), z pronájmu nepotřebných nemovitostí ve správě ekonomického odboru (384 tis. Kč) a z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím ve výši 47 616 tis. Kč, které jsou následně použity na zajištění reprodukce majetku kraje.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2008 se počítá s příjmy z úroků ve výši 8 177 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků vychází z předpokládané skutečnosti roku 2007 s tím, že úrokové sazby mohou mírně vzrůstat, avšak objem disponibilních zůstatků na běžných účtech kraje bude nižší.

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 600 tis. Kč plynou z úhrad investorů za zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (600 tis. Kč), z příspěvků krajů ve výši 1 830 tis. Kč, kterým budou vystaveny faktury za služby v souvislosti s pořádáním Her III. zimní olympiády dětí a mládeže. Dále se jedná o příjmy z věcných břemen (140 tis. Kč) a z úhrad zaměstnanců za pobyt v rekreační chatě Zlínského kraje (30 tis. Kč).

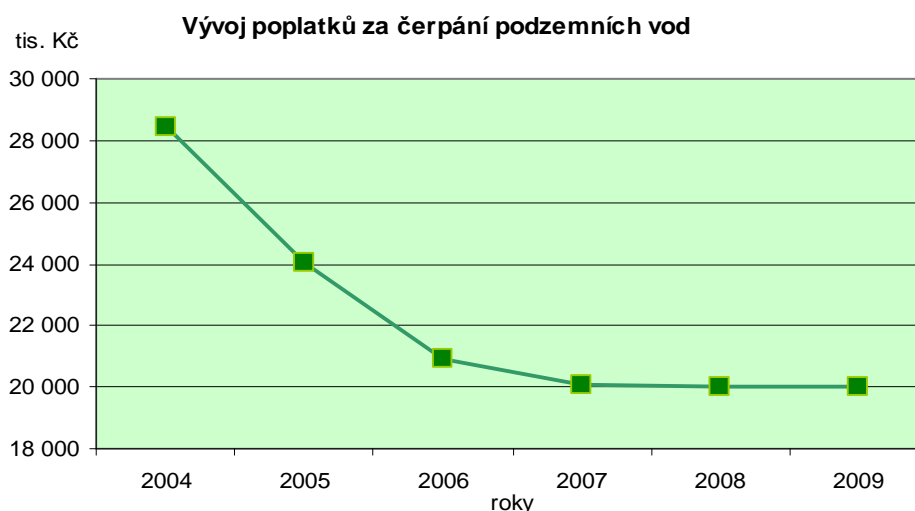
Splátky půjčených prostředků

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí ve výši 13 528 tis. Kč poskytnutých v roce 2007 obcím v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova (10 828 tis. Kč) a Technologickému a inovačnímu centru (2 700 tis. Kč).

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 hyperboly (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 2008 se počítá s částkou 20 000 tis. Kč.



Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy ve výši 6 125 tis. Kč, do nichž patří finanční prostředky účelově určené na podporu separace a sběru odpadů poskytnuté společností EKO-KOM a. s., prostředky od Českého olympijského výboru na pořádání Her III. zimní olympiády dětí a mládeže, příjmy z přijatých dobropisů a refundací z minulých období, příjmy plynoucí z penále, pokut a odvodů, z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku a další.

1.2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje ve výši 5 890 tis. Kč a o příjmy z prodeje ojetých automobilů ve výši 290 tis. Kč.

1.2.4. PŘIJATÉ DOTACE

Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je již dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich realita. Je pravděpodobné, že po schválení Státního rozpočtu na rok 2008 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 50,82 tis. Kč na platby pojistného za vypůjčenou výpočetní techniku v rámci projektu Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I).

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 výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, pro rok 2008 činí 79 510 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl valorizován o 3 % a dále byl navýšen v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, naopak byl ze souhrnného dotačního vztahu, na základě usnesení vlády ČR č. 841 ze dne 25. 7. 2007, vyňat příspěvek pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a byl přesunut do kapitoly Ministerstva vnitra ČR a v roce 2008 bude poskytován formou účelové dotace.

Dotace z MŠMT a úřadů práce

Do této kategorie patří především dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, že celková výše přímých nákladů bude 4 401 000 tis. Kč a dále, že kraj obdrží z MŠMT ještě další účelové dotace ve výši 222 850 tis. Kč na zajištění okresních a krajských kol soutěží a přehlídek a na Program I. „Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi“. Dalším příjmem budou také dotace z úřadů práce ve výši 150 tis. Kč na zřízení společensky účelných pracovních míst.

Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován také příjem u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 3 800 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 363 834 tis. Kč, a to pro odbor Kancelář ředitele na projekt Informační strategie 38 000 tis. Kč, pro odbor Kancelář hejtmána na projekt ZK partnerství 800 tis. Kč, pro odbor strategického rozvoje kraje 14 964,07 tis. Kč na jednotlivé projekty a 2 167,50 tis. Kč na technickou asistenci, pro odbor řízení dotačních programů 134 123,73 tis. Kč na projekty, 7 336,68 tis. Kč na technickou asistenci a 166 441,60 tis. Kč na grantová schémata a globální granty (viz část 8).

Investiční dotace ze státního rozpočtu

Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 59 400,43 tis. Kč. Dotace ve výši 510 tis. Kč jsou určeny pro odbor strategického rozvoje na

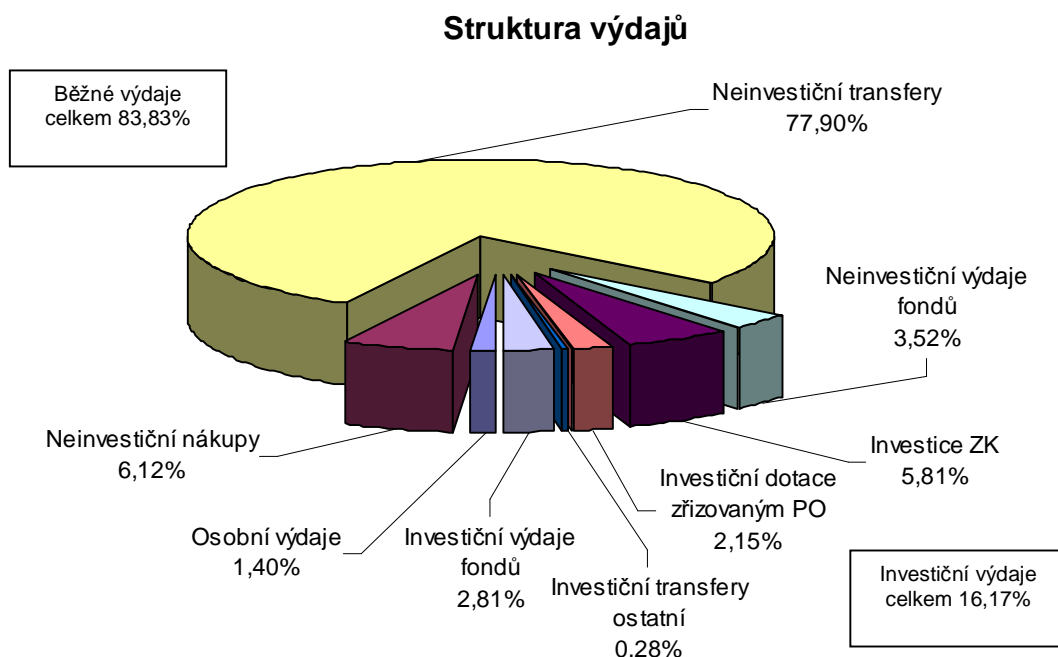
koordinaci přípravy a realizace integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) v oblastech s koncentrovaným potenciálem rozvoje cestovního ruchu. Dotace ve výši 58 890,43 tis. Kč budou příjmem grantových schémat a programu na uchování, obnovu a zpřístupnění hmotného a kulturního dědictví (EHP – Norsko) (viz část č. 8).

Zahraniční zdroje

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (5 083,16 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.

1.3. VÝDAJE

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2007, který počítal s výdaji ve výši 7 679 271 tis. Kč, jsou v roce 2008 rozpočtovány výdaje ve výši 8 652 000 tis. Kč, tj. o 12,67 % vyšší.



Vyšší výdaje jsou plánovány zejména u programového fondu. Oproti roku 2007 zde dochází k navýšení o 87,84 % (tj. o 374 844 tis. Kč). K velkému navýšení dochází také v oblasti investic ZK (o 259 113 tis. Kč) a v oblasti neinvestičních transferů, kde jsou plánovány výdaje o 296 049 tis. Kč vyšší, na tomto navýšení se podílí zejména dotace na přímé náklady škol a školských zařízení (233 000 tis. Kč).

1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje odborů ZK

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2008 v celkovém objemu 177 400 tis. Kč. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu (161 700 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (15 700 tis. Kč). Dochází zde k meziročnímu nárůstu, který vyplývá z připravovaného navýšení tarifů a z navýšení počtu pracovních míst vyvolaného organizačními opatřeními a legislativou ČR.

Objem běžných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů ZK (jehož nárůst se předpokládá o 4,72 % proti roku 2007) se skládá ze dvou částí – činnost odborů KÚ a Zastupitelstva ZK. Objem

běžných výdajů na činnost odborů KÚ je pro rok 2008 stanoven ve výši 768 100 tis. Kč a na činnost ZZK 5 813 tis. Kč. Tyto prostředky budou čerpány na nákup služeb, energie, materiálu, programového vybavení, na vzdělávání, na zákonné odvody z mezd, školení, na tvorbu koncepcí, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK a na projekty v oblasti zahraničních vztahů, na úhradu úroků z úvěru, na zajištění dopravní obslužnosti kraje, na opravy majetku ve vlastnictví kraje a na úhradu dalších činností vyplývajících z přenesené působnosti kraje.

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 855 898 tis. Kč (meziroční nárůst 5,33 %). Z nich 78,62 % tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, 18,02 % příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací, 0,37 % návratné finanční výpomoci poskytnuté Centrále cestovního ruchu Východní Moravy a Technologickému a inovačnímu centru. Zbývajících 2,99 % (tj. 174 988 tis. Kč) je určeno na dotace v rámci krajské záštity, humanitární pomoci, národnostní problematiky, integrace cizinců, na dotace v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na dotace zakládaným organizacím. Dále pak na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotace na podporu zemědělství, lesního hospodářství a myslivosti, včelařů, činnosti občanských sdružení hasičů, na podporu procesu plánování v oblasti vod a další.

Neinvestiční výdaje fondů

Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši 445 880 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 dochází k navýšení o 106,37 % (tj. o 229 826 tis. Kč) a to především v programovém fondu, u něhož se plánují výdaje o 228 474,36 tis. Kč vyšší než v roce minulém. Pro fond kultury je v rozpočtu vyčleněno 16 804 tis. Kč na památky a kulturní akce, pro fond zaměstnanecký 5 909 tis. Kč, pro fond mládeže a sportu 3 505 tis. Kč na dotace na tělovýchovu a sport a na podporu volnočasových aktivit mládeže. Pro fond havarijní, který je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí, nejsou rozpočtem 2008 plánovány žádné příjmy a výdaje, mimo zapojení úroků a krytí poplatků z účtu. Důvodem je zůstatek fondu roku 2007 v zákonem stanovené výši, který nebyl v roce 2007 čerpán a není ani předpoklad jeho čerpání a který se převede do fondu na začátku roku 2008.

1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (734 505 tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace (272 633 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (355 715 tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši 36 055 tis. Kč.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2007 představují investiční výdaje rozpočtu 2008 v celkové výši 1 398 908 tis. Kč nárůst o 38,16 %.

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2008 – 2010 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. Součástí střednědobého plánu nejsou investiční výdaje programového fondu.

Investiční výdaje ZK

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 734 505 tis. Kč, tj. o 54,51 % vyšší než v roce 2007, jsou určeny na rozvojové studie dopravní infrastruktury spojené s výstavbou rychlostní komunikace R49 a R55 (1 500 tis. Kč), k dokončení zbývajících změn územních plánů obcí dotčených rychlostní komunikací R49 (500 tis. Kč), na nákup dlouhodobého nehmotného majetku (studie, plány – 7 000 tis. Kč), na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov (160 500 tis. Kč), pro akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví a kultury (408 685 tis. Kč), na ostatní investiční aktivity - rozšíření prostor ZK, regionální letiště a revitalizaci východní části Bařovských areálů ve Zlíně (90 000 tis. Kč), na rekonstrukci paternosteru (7 000 tis. Kč), na zdrsnění a nátěr povrchů 3. a 4. NP garáží (850 tis. Kč), na ortofotomapy, na analýzu geografického informačního systému ve veřejné správě a studie rozvoje (4 000 tis. Kč), na nákup programového vybavení (2 000 tis. Kč), DHM (9 470 tis. Kč), pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje (3 000 tis. Kč), výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (25 000 tis. Kč), na výkupy pozemků pro přípravu realizace jihovýchodního odvodu města Holešov (10 000 tis. Kč) a na výkupy pozemků k investičním stavbám na silniční síti ve Zlínském kraji (5 000 tis. Kč).

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtu 2008 vyčleněno 308 688 tis. Kč, z toho 272 633 tis. Kč je určeno na investiční dotace pro krajem zřízené organizace, 1 185 tis. Kč pro krajem založené organizace. 7 000 tis. Kč je vyčleněno na financování sborů hasičů a varovné systémy, 8 500 tis. Kč na dotace do oblasti vodního hospodářství, 6 370 tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na nákup osobní motorové lodi a pořízení přístavní infrastruktury včetně projektové dokumentace a aktualizace plánů rozvoje turistické oblasti, 5 000 tis. Kč je určeno na investice vyvolané SPZ Holešov. Prostředky ve výši 4 500 tis. Kč jsou plánovány na spolufinancování rozvojových projektů ve sportu a 3 500 tis. Kč pro Ministerstvo obrany ČR na rekonstrukci nemovitě infrastruktury letiště Přerov - Bochoř.

Investiční výdaje fondů

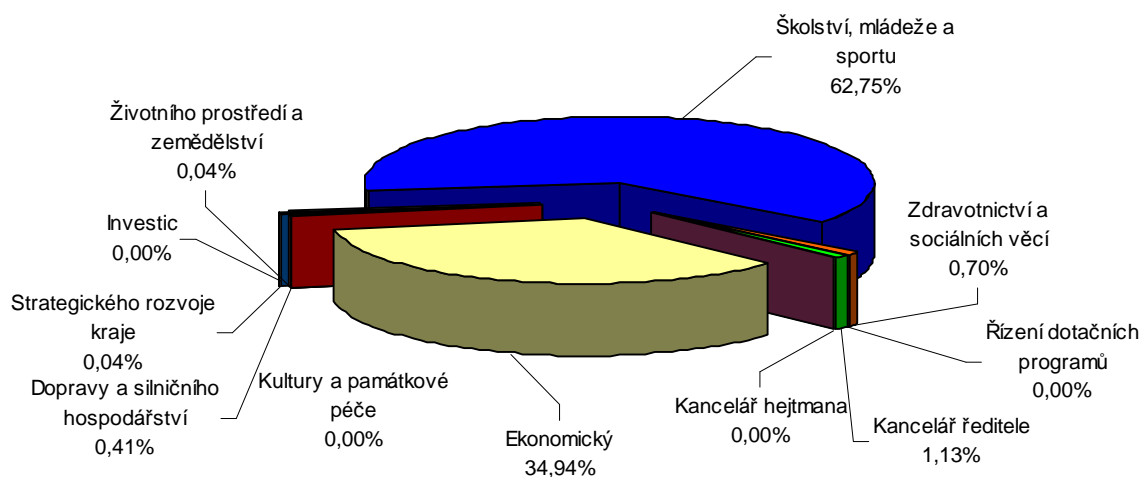
Investiční výdaje jsou plánovány pouze v programovém fondu, a to na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na přípravu a realizaci integrovaných plánů rozvoje území v oblastech s koncentrovaným potenciálem rozvoje cestovního ruchu – Horní Vsacko, Luhačovicko a Rožnovsko. Dále pak na projekty „Rekonstrukce mostu Kunovice – Staré Město“, „Partnerství Velehrad – IOP“, „Rekonstrukce DD Cetechovice“ a na poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování investičního projektu s názvem „Vážka Buchlovice“. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také v rámci grantových schémat, programu na uchování, obnovu a zpřístupnění hmotného a kulturního dědictví (EHP – Norsko) a podprogramů (Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura a Podprogramu na podporu obnovy venkova).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na rok 2008 rozebrány v komentářích k jednotlivým odborům.

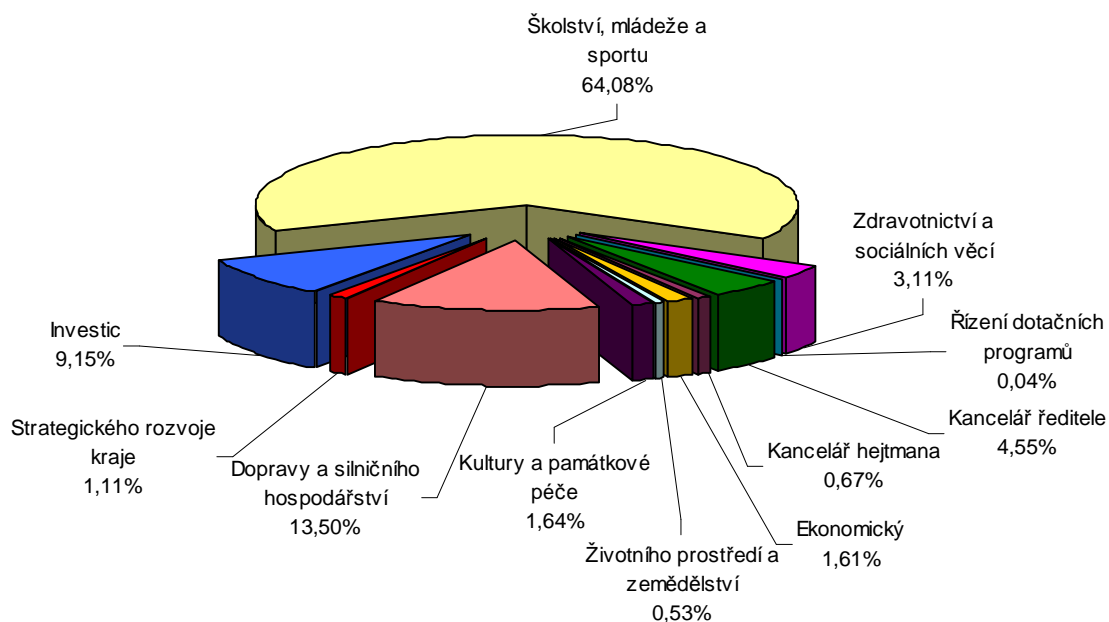
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 372 877 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy celkové výši 7 850 404 tis. Kč.

Příjmy odborů



Výdaje odborů



1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Schválený rozpočet roku 2007 činil 79 075 tis. Kč a v rozpočtu příjmů na rok 2008 za ORJ 10 je rozpočtováno 83 295 tis. Kč, z toho vyplývá, že celkový nárůst příjmů ve srovnání s rokem 2007 je 4 220 tis. Kč, tj. 5 %.

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč a zahrnují příjmy z provozu rekreačního zařízení – chaty ve Vizovicích.

Pronájem majetku

V roce 2008 se počítá s příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 770 tis. Kč. Jedná se zejména o pronájem nebytových prostor v budově č. 1 a 1/7, kde jsou v současné době uzavřeny smlouvy s 12 nájemci provozujícími obchody. Oproti loňskému roku se počítá s příjmy o cca 30 tis. Kč nižšími, což je způsobeno změnou provozovatele stravovacího a restauračního zařízení v budově 21.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy ve výši 1 180 tis. Kč zahrnují zejména dobropisy k výdajům z minulých období, refundace školení z minulých let a nákladů na zaměstnance z minulých let, příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který je rozpočtován v částce 79 510 tis. Kč. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu.

Prodej majetku

Příjmy z prodeje majetku jsou rozpočtovány ve výši 685 tis. Kč a zahrnují příjmy z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a drobného majetku.

Náhrady škod

Jedná se o náhrady škod od pojišťoven za pojistné události, které jsou plánovány ve výši 120 tis. Kč.

VÝDAJE

Navrhované výdaje rozpočtu odboru Kancelář ředitele na rok 2008 jsou ve výši 357 570 tis. Kč, což je oproti roku 2007 navýšení o 23 070 tis. Kč, tj. o 6,9 %.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Schválený rozpočet roku 2007 činil 14 925 tis. Kč a pro rok 2008 je rozpočtováno 15 700 tis. Kč. Důvodem nárůstu mzdových prostředků zastupitelstva o 5,2 % je předpokládaný nárůst odměn členů zastupitelstva. 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 a dále ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování, příp. další drobné služby spojené s činností zastupitelstva, jsou rozpočtovány ve výši 2 913 tis. Kč, tj. o 38 tis. Kč vyšší jak v roce 2007. 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 2008 jsou rozpočtovány osobní výdaje ve výši 161 700 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2007, kdy osobní výdaje jsou ve výši 146 400 tis. Kč, dochází k navýšení výdajů o 10 %. V této souvislosti je nezbytné vzít v potaz rovněž schválený nárůst pracovních míst ze 450 na 465 vyvolaný organizačními opatřeními a legislativou ČR. Z toho jednoznačně vyplývá, že v plánovaném nárůstu mzdových prostředků je počítáno se mzdovým vývojem, který nepřevyšuje 7 % nárůst ve srovnání s rokem 2007.

Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2008 je vyčleněno na věcné výdaje KÚ 172 605 tis. Kč, což je o 2 543 tis. Kč méně než v roce 2007. Mezi výdaje této části rozpočtu patří příslušenství mezd zaměstnanců (tj. zákonné odvody), služby spojené se správou a udržováním budovy, nájemné, správa SW, provoz portálů, 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 cestovního, pojištění. V této části rozpočtu se počítá se dvěma investičními akcemi, a to se zdrsněním a nátěrem povrchů 3. a 4. NP garáží a s rekonstrukcí paternosteru. Další výdaje jsou určeny na přípravu analýz a poradenskou činnost související s podporou řízení informační strategie a na tvorbu projektů v oblasti personální strategie. V této oblasti jsou zahrnuty také finanční prostředky na pořádání seminářů, porad a školení včetně vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení, dále na odbornou pomoc, konzultace a přípravu fyzických osob k výkonu péstounské péče a nákup věcných darů a materiálu v rámci oceňování pedagogických pracovníků, žáků a dobrovolných pracovníků a na Cenu za kulturu. Naopak 50 tis. Kč určených na vydávání časopisu „Kraj“ bylo převedeno odboru Kancelář hejtmána na vydavatelskou činnost v souladu s Edičním plánem na rok 2008.

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 1 000 tis. Kč a kapitálové ve výši 3 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje budou použity na pořízení analytických podkladů Zlínského kraje a na změny územních plánů obcí dotčených rychlostní komunikací R49. Běžné výdaje budou použity na pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry ZK, dále pak k metodické a konzultační činnosti a nákupu dat od správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku data jsou.

Dotace a transfery ostatní

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 152 tis. Kč budou použity na nákup kolků a platbu ostatních poplatků a dále na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů za služby související s provozem „videokonference“.

1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

Na rok 2008 nejsou v odboru Kancelář hejtmána rozpočtovány žádné příjmy.

VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmána pro rok 2008 jsou rozpočtovány ve výši 52 870 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím došlo k navýšení celkových výdajů o 6,73 % (tj. 3 335 tis. Kč), a to zejména u transferů v oblasti Krajská záštita a Zahraniční vztahy – dotace. U běžných výdajů naopak dochází ke snížení výdajů.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 900 tis. Kč jsou určeny na běžné provozní potřeby členů rady a zastupitelstva – na drobné nákupy, služby, právní služby, pronájmy, vzdělávání a konference, cestovné, pohoštění a dary pro návštěvy Zlínského kraje.

Zahraniční vztahy

Na rok 2008 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 11 000 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 dochází k ponížení výdajů o 2 000 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 navrhovány jako destinace pro realizaci obchodních misí.

Krizové řízení

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 250 tis. Kč byly oproti roku 2007 poníženy o 250 tis. Kč a budou použity na zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje, cvičné svolání Krizového štábu Zlínského kraje, pracovní poradou s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností, zpracování vnějších havarijních plánů, opravy a údržbu pojezdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a mimořádné cvičení Integrovaného záchranného systému s armádou.

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 a státní správy a významných hostů ve ZK, hejtmanské dny, setkání s poslanci a senátory, setkání starostů. Dále jsou finanční prostředky určeny na účast Zlínského kraje na kulturních, sportovních a společenských akcích.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro pracovníky NNO působících ve ZK v oblasti integrace cizinců a rovných příležitostí.

Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika je v rozpočtu vyčleněna částka 5 900 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika „Okno do kraje“ a na jeho shrnující ročenku. Tato část rozpočtu je vázána víceletou smlouvou.

Audiovizuální zpravodajství

Finanční prostředky ve výši 1 950 tis. Kč budou použity na televizní vysílání a zpravodajský a informační servis. Oproti roku 2007 dochází v oblasti televizního vysílání k navýšení výdajů o 850 tis. Kč z důvodu uzavření nové smlouvy na zajištění vysílání magazínu „Zlínský kraj 2008“ na kabelových televizích ve Zlínském kraji, která reflektuje zvýšení počtu premiér z jedné na dvě v týdnu a dále z důvodu zajištění zhruba desetiminutového vysílání Magazínu zpravodajství ze Zlínského kraje na TV Prima, a to každý čtvrtek v rámci regionálního zpravodajství. Cílem je zvýšení informovanosti regionu.

Národnostní problematika

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude použita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice se zástupci státní správy, samosprávy, odborových organizací apod.

Propagace a marketing

Rozpočtovaná částka činí 4 020 tis. Kč. Finanční prostředky jsou povýšeny oproti rozpočtu na rok 2007 o 720 tis. Kč z důvodu zařazení veškeré vydavatelské činnosti ZK do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána. Další části této oblasti, tj. marketing a public relation, inzerce, propagační předměty a propagační tiskoviny budou čerpány ve stejné výši jako v roce 2007.

Financování SDH obcí a varovné systémy

Částka vyčleněná na dotace ve výši 10 000 tis. Kč je oproti roku 2007 ponížena o 1 435 tis. Kč z důvodu toho, že státní dotace poskytovaná v rámci souhrnného dotačního vztahu na výdaje jednotek SDH bude v roce 2008 poskytnuta jako účelová dotace v průběhu roku, kdy bude do upraveného rozpočtu ZK zahrnuta po zaslání rozhodnutí o jejím poskytnutí Ministerstvem vnitra. Dotace na vybavení jednotek SDH se budou poskytovat obcím na nákup a opravy požární techniky, na nákup věcných prostředků požární ochrany, na dofinancování následků požáru na technice SDH v Uherském Brodě a dofinancování nákupu 6 ks automobilových stříkaček pro SDH. Dotace na vyznamovací 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. Prostředky budou také použity na cvičení složek Integrovaného záchranného systému ZK dle plánu HZS ZK. Investiční dotace HZS ZK je určena na nákup termokamery pro jednotku umístěnou na stanici v Kroměříži.

Asociace krajů

Transfer ve výši 700 tis. Kč je navržen na základě schválení příspěvků krajů určených Asociaci krajů.

Humanitární pomoc – dotace

Jedná se o finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které jsou využívány dle rozhodnutí orgánů kraje (Rady nebo Zastupitelstva ZK) jako projev solidárnosti pro postižené oblasti a pro jinou humanitární pomoc.

Národnostní problematika – dotace

Prostředky jsou rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč a 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.

Krajská záštita – dotace

Finanční prostředky rozpočtované na rok 2008 ve výši 9 000 tis. Kč byly oproti schválenému rozpočtu 2007 navýšeny o 33 % a budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských apod. Část je již rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK a zbývající část bude schvalována průběžně během roku.

Integrace cizinců – dotace

Rozpočtovaná částka 150 tis. Kč bude použita k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti.

Zahraniční vztahy – dotace

Jedná se o nově vzniklou oblast, která je rozpočtována ve výši 2 500 tis. Kč. Tato částka je určena na činnost Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 2 575 936 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím dochází k jejich navýšení o 10,61 %.

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2008 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 provedeného Ministerstvem financí ČR s platností k 1. 1. 2008 dle očekávaného stavu legislativy včetně vládního návrhu daňové reformy. Celková výše těchto daňových příjmů byla odhadnuta na 2 528 562 tis. Kč.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2008 rozpočtována v předpokládané výši 30 000 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 roku 2007, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší než výdaje s nimi související).

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; sociálních věcí a zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; tiskovým a ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2008 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 100 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2007.

Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku v ORJ 30 jsou rozpočtovány v celkové výši 2 384 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu majetku společnosti Industry Servis ZK ve výši 2 000 tis. Kč a o příjmy z pronájmu garáží, bytů ve ZL, UH, KM a chlévů ve výši 384 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2008 rozpočtují v celkové výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy z daně z převodu nemovitostí ve výši 3 % z kupní ceny vrácené kraji ze strany kupujících prodávaných nemovitostí.

Prodej majetku

Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 5 890 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje ve Valašském Meziříčí (5 000 tis. Kč) a ve Fryštáku (890 tis. Kč).

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2008 se počítá s příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 7 000 tis. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2007 se pohybuje okolo 9 000 tis. Kč, nicméně pro rok 2008 není v tuto chvíli reálné očekávat obdobnou výši. Ačkoli je předpokladem mírný růst úrokových sazeb z vkladů, předpokládaný deficit zdrojů (krytý čerpaným úvěrem) povede k napjatým finančním tokům v průběhu celého roku a v důsledku toho i k výrazně nižším zůstatkům na běžných účtech kraje.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 126 752 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím dochází k jejich zvýšení o 101,43 %.

Výkupy nemovitostí

Výdaje na výkupy nemovitostí v roce 2008 se rozpočtují v celkové výši 40 000 tis. Kč. K dílčí realizaci usnesení vlády č. 1059/2005 a s ohledem na stanovenou metodiku MF ČR se uvažuje s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v objemu 25 mil. Kč s tím, že vzhledem k limitu účasti státu na financování majetkoprávního narovnání se podíl rozpočtu kraje odhaduje na 50 %. Výdaje na výkupy pozemků ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny pro přípravu realizace jihovýchodního obchvatu města Holešov a ve výši 5 000 tis. Kč na výkupy pozemků k investičním stavbám na silniční síti ve Zlínském kraji.

Pojištění majetku

V souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou na pojištění majetku kraje ve správě příspěvkových organizací, jsou v rozpočtu ZK vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 152 tis. Kč na platby spojené s platbou a realizací této zakázky.

Náklady na správu majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 100 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

Výdaje na znalecké posudky jsou rozpočtovány na rok 2008 v celkové výši 2 000 tis. Kč. Tyto posudky budou požádány pro případné převody majetku v důsledku realizace výkupů silničních pozemků.

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků z úvěru tvoří splátky úroků z úvěru u České spořitelny a.s. a Evropské investiční banky. U České spořitelny jsou úroky (splácené v měsíčních intervalech) odvislé od zůstatku doposud nesplacené jistiny a vývoje úrokových sazeb. V roce 2008 je počítáno s rostoucí úrovní úrokových sazeb v rozmezí 3,90 % p.a. až 4,65 % p.a.

Při čerpání úvěru u EIB je předpoklad, že v roce 2008 bude úvěr čerpán ve dvou tranších v celkové výši 850 tis. Kč a vývoj úrokových sazeb je odhadován v intervalu 3,70 % p.a. až 4,25 % p.a.

Z toho vyplývá celková potřeba finančních prostředků na výdaje roku 2008 na splacení úroků ve výši 49 500 tis. Kč.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Výdaje na Strategickou průmyslovou zónu v Holešově jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 3 000 tis. Kč. Tyto prostředky budou vynaloženy na výkupy pozemků pro stavbu křižovatky a zřízení věcných břemen za stavby inženýrských sítí pro napojení zóny. Následně by měly být vynaložené výdaje na majetkoprávní přípravu kryty ze zdrojů státu. Dále je třeba zajistit odkoupení pozemků pro jejich směnu za pozemky ve správě PF ČR dotčené církevními restitucemi.

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majtkové 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 2008 rozpočtována ve výši 30 000 tis. Kč. Hlavní položku u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zakladatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu prostřednictvím Finančního úřadu. Majtkové daně jsou rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o platby daní z převodů nemovitostí.

1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 2 600 tis. Kč. Schválený rozpočet roku 2007 počítal s příjmy ve výši 2 000 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků 2 600 tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společnosti EKO-KOM a. s. o pokračování v pilotním projektu zaměřeném na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva (2 000 tis. Kč) a dále pak předpokládanému příjmu od osob povinných zajistit si posudek v rámci procesu EIA. Výše příjmu je v tomto případě rovna výdajům kraje za zpracování těchto posudků (600 tis. Kč).

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 navýšeny o 6,7 % na 41 750 tis. Kč.

Ochrana přírody

Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 6 585 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. Péči 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. Další finanční prostředky jsou určeny k zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto prostředky budou investorem záměru následně uhrazeny, budou tedy příjmem rozpočtu ZK.

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, případně je s ním v souladu. 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, v celkové výši 1 200 tis. Kč.

Odpadové hospodářství

Finanční prostředky rozpočované 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. Dále je v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při

výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 200 tis. Kč budou využity na zabezpečení řádného a zdárného výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství, jako např. zabezpečení odborných studií, posudků, expertních podkladů pro stanovení limitů využití území, vyhodnocení kontaminace vod a kvality pitné vody v lokalitách Zlínského kraje.

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 rozhodováním o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti se 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. Finanční prostředky jsou nižší než v roce 2007, celková výše je 325 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 č. 289/1995 Sb., o lesích. Snížení celkových výdajů vyplývá ze skutečnosti, že Ministerstvo zemědělství ČR bude v dalších letech hradit určitou část žádostí. Celková výše výdajů je 18 170 tis. Kč.

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, dále pak je využíván jako způsob údržby maloplošných chráněných území systém příspěvku na údržbu pro drobné vlastníky. Částka je rozpočtována ve stejné výši jako v předchozích letech.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 2 230 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 letech 2005 - 2007, podpora rozvoje znalostí zemědělců o možnostech získání finančních prostředků z různých dotačních titulů, dále pak podpora zemědělských výstav a akcí s celokrajským významem a v neposlední řadě i prostředky na zlepšení zdravotního stavu lesní zvěře. Celková částka je vyšší než v předchozích letech, neboť je zde nově navržena podpora celokrajsky významných zemědělských akcí, které budou pořádány jednotlivými okresními agrárními komorami pod záštitou Agrární komory Zlínského kraje (Dožínky Zlínského kraje, Zemědělská výstava Kroměříž 2008, TOP Víno Slovácka, Tradiční Valašsko, chov ovcí a produkce, Propagace potravinářských výrobků). Podíl kraje bude ve výši 50 % nákladů na jednotlivou akci. Dofinancování proběhne za přispění agrárních komor a příslušných měst, kde budou jednotlivé akce probíhat.

Vodní hospodářství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 9 400 tis. Kč je zajištění krytí výdajů na realizaci čištění odpadních vod v obcích nad Luhačovickou přehradou. Dále pak bude Zlínský kraj kooperovat na zpracování plánu a opatření v oblastech povodí Moravy a Dyje a v neposlední řadě bude nově zahájena činnost v rámci naplňování memoranda o vzájemné spolupráci s Povodím Moravy.

1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 128 700 tis. Kč. V porovnání s rokem 2007 dochází k jejich navýšení o 4,77 %, tj. o 5 855 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení příspěvku na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím Zlínského kraje.

Analýzy

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 100 tis. Kč se soustřeďují na výdaje spojené s analýzou nazvanou „Otevřené brány“, která zmapuje možnosti zpřístupnění konkrétních, dosud turistům a občanům kraje uzavřených, památek Zlínského kraje. Jedná se převážně o církevní objekty. Cílem analýzy je zejména podrobné zmapování současného stavu, vytyčení vhodných objektů, vypracování koncepčního materiálu včetně rozboru z pohledu cestovního ruchu a návrh konkrétních rozhodnutí. Konečným cílem je snaha otevřít další část kulturního dědictví kraje z jeho bohatého fondu památek.

Cena za kulturu

Finanční prostředky rozpočtované jako transferové (finanční odměna) ve výši 50 tis. Kč jsou určeny 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.

Regionální funkce knihoven

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 6 800 tis. Kč jsou určeny na zajištění regionálních funkcí knihoven. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a 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 zřizovatelům, tj. obcím ZK. Výše dotací v porovnání s rokem 2007 se zvyšuje o 7,94 %, tj. o 500 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO

V roce 2008 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 105 250 tis. Kč pro 7 příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury. Jedná se o příspěvky na provoz těchto organizací. Výše příspěvků v porovnání s rokem 2007 se zvyšuje o 4,99 %, tj. o 5 005 tis. Kč.

Rodinné pasy

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na vypracování optimálního celku slev (Rodinné pasy) s podporou a zapojením podnikatelských subjektů, příspěvkových organizací, sdružení, obcí a měst ve Zlínském kraji. Jedná se o slevový průkaz, jehož zakoupením by měla rodina získat slevy na nákupy v obchodech, na vstupy do kulturních zařízení, na dopravu i občerstvení tak, aby rodinné výlety za poznáním a relaxací mohly být dostupné pro většinu domácností a přinesly jim také ekonomické výhody.

Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.

Pro Filharmonii B. Martinů o. p. s. je v roce 2008 rozpočtována částka ve výši 15 500 tis. Kč, která byla oproti roku 2007 zvýšena o 500 tis. Kč. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín. Finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč jsou určeny na její provoz a kapitálová dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup 2 ks lesních rohů.

1.4.6. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2008 rozpočtovány v celkové výši 30 100 tis. Kč. Jedná se o příspěvky od obcí ZK ve výši 29 500 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji, penále, pokuty a odvody v celkové výši 570 tis. Kč a příjmy za vydané eurolicence jednotlivým dopravcům ZK ve výši 30 tis. Kč.

Příspěvek obcí na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2008 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 na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 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 příjmů.

Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 570 tis. Kč. Jedná se o příjmy z vybraných kaucí a pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tyto vybrané kauce a pokuty jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo.

Eurolicence

Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu vydávané jednotlivým dopravcům se pro rok 2008 rozpočtují v celkové výši 30 tis. Kč.

VÝDAJE

U rozpočtovaných výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 1 059 820 tis. Kč dochází v porovnání s rokem 2007 ke zvýšení o 1,18 %, tj. o 12 320 tis. Kč. Jedná se především o zvýšené výdaje na dopravní obslužnost – linkovou, drážní a na příspěvek na provoz pro ŘSZK, p. o.

Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu

Na rozvojové studie pro dopravní infrastrukturu jsou v roce 2008 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč. Jsou určeny na realizaci rozvojových studií dopravní infrastruktury spojené s výstavbou rychlostní komunikace R49 a R55. Uvedené stavby jsou situovány na území Zlínského kraje a dle dosavadních zkušeností se předpokládá, že se Zlínský kraj bude podílet na zpracování dalších projektových dokumentací týkajících se posouzení uvedených staveb.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány ve výši 256 860 tis. Kč (nárůst oproti roku 2007 o 2,95 %). V této částce jsou zahrnuty provozní příspěvky určené na úhrady ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvním partnerům ve výši 227 860 tis. Kč (součástí jsou i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů ve výši 29 500 tis. Kč) a úhrada za žákovské jízdné ve výši 29 000 tis. Kč. V transferové části rozpočtu je navíc počítáno s účelovou dotací ve výši 170 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu žáků z odlehlejší části Maršov do centra města Uherský Brod – do spádové školy.

Dopravní obslužnost – drážní doprava

Finanční prostředky na dopravní obslužnost pro drážní dopravu jsou v roce 2008 rozpočtovány ve výši 223 500 tis. Kč. Jedná se o výdaje na provoz ČD, a. s. ve výši 210 500 tis. Kč, Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s. r. o. ve výši 4 000 tis. Kč a úhradu žákovského jízdného pro ČD, a. s. ve výši 9 000 tis. Kč. Tyto výdaje jsou použity na zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu Zlínského kraje veřejnou drážní dopravou dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

Dotace obcím na údržbu komunikace

Pro dotace obcím na údržbu silnic jsou v rozpočtu 2008 vyčleněny finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Zahnašovice na celoroční údržbu komunikace „Zahnašovice – Martinice“, která zatím není ve vlastnictví Zlínského kraje, ale je účastníky silničního provozu využívána v takovém rozsahu, že je pro ZK zabezpečení její sjízdnosti velmi významné. Účelová komunikace je spojnicí mezi silnicemi II/490 a II/438, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje. Po vyřešení majetkoprávních vztahů bude tato komunikace zařazena do kategorie silnice III. třídy.

Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky pro PO ZK (ŘSZK) jsou rozpočtovány ve výši 567 800 tis. Kč, z toho je navržena jako příspěvek na provoz částka ve výši 359 600 tis. Kč (nárůst oproti 2007 o 1,73 %) a jako investiční dotace částka ve výši 196 200 tis. Kč. 12 000 tis. Kč zůstává jako rezerva.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a reprodukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 3 980 tis. Kč (nárůst oproti roku 2007 o 20,61 %), z toho 3 480 tis. Kč jako

provozní dotace a 500 tis. Kč jako investiční dotace. Provozní dotace zahrnuje úhradu mzdových nákladů, ostatních nezbytných provozních nákladů a úhradu zkušebního provozu clearingového centra. Investiční prostředky jsou určeny na zpracování studie podmínek a technických parametrů pro zřízení a provoz centrálního dispečinku IDS ZK.

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. V roce 2008 je pro akce BESIPU rozpočtována částka ve výši 5 800 tis. Kč.

1.4.7. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

V roce 2008 se počítá s vlastními příjmy odboru strategického rozvoje ve výši 2 700 tis. Kč, které tvoří vratka návratné finanční výpomoci od Technologického a inovačního centra.

VÝDAJE

Vlastní výdaje odboru ve výši 6 450 tis. Kč budou sloužit k podpoře cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci. Proti schválenému rozpočtu na rok 2007 dochází k poklesu vlastních výdajů odboru o 22,20 %, které je způsobeno převedením agendy cestovního ruchu na nově vzniklou o. p. s. – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM).

V oblasti dotací a transferů směřují výdaje Odboru strategického rozvoje v celkové výši 80 811,30 tis. Kč na podporu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, Regionálního podpůrného zdroje, Technologického a inovačního centra, Regionální rady Regionu soudružnosti Střední Morava, obnovy Bařova kanálu, společný projekt CR 4 krajů, společnosti Hyjé Koně o. p. s., na podporu vzdělávání na venkově, na dotaci v rámci soutěže „Vesnice roku“ a na financování rekonstrukce nemovité infrastruktury letiště Přerov-Bochoř. Oproti dotacím a transferům schváleným v rozpočtu roku 2007 (22 249 tis. Kč) dochází k nárůstu o 263,21 %.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Na zabezpečení aktivit v oblasti cestovního ruchu z vlastních výdajů odboru se v roce 2008 počítá s výdaji v celkové výši 400 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na účast na veletrzích investičních příležitostí URBIS Brno, EXPOREAL Mnichov.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 2 500 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, přípravě monitorovacího systému Zlínského kraje atd. Dále se jedná o vyhledávání firem pro mezinárodní projekty, analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy, vypracování podkladů pro rozvojové záměry, apod.

Zpracování koncepcí

V roce 2008 se předpokládají výdaje ve výši 3 350 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování koncepcí Zlínského kraje a to na tvorbu krajské koncepce, komunitního plánování, optimalizace zdravotní péče ve ZK, podpora realizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, zpracování koncepcí, analýz a studií v kultuře. Dále také na zpracování Strategie rozvoje Zlínského kraje.

Soutěž „Inovační firma roku“

Projekt bude zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovace v regionu - jako pilotní projekt systému opakujícího se každý rok a případně navázaného na podobné národní a mezinárodní soutěže. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jí publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli

inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Trvale vytvářet prostředí podpory inovací a spolupráce v této oblasti. Plánované výdaje na rok 2008 jsou ve výši 200 tis. Kč.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

V průběhu měsíce srpna 2007 vznikla Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zápisem do obchodního rejstříku. Od 1. 10. 2007 zahájila činnost. Pro rok 2008 je plánována dotace na zajištění provozní činnosti ve výši 5 355,30 tis. Kč. Předpokládá se, že v roce 2008 bude CCR VM realizovat projekty z ROP NUTS II SM. Na předfinancování uznatelných nákladů projektu je plánováno v prvním rozhodnutí poskytnout částku 20 200 tis. Kč formou návratné finanční výpomoci. Zbývající část výdajů na projekty bude kryta dotací od ZK ve výši 3 086 tis. Kč.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje ve výši 2 410 tis. Kč. Jsou to prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci soutěže „Vesnice roku“. Tato soutěž se vyhlašuje od roku 1995 ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Folklorním sdružením ČR a Zlínským krajem. Pro zvýšení prestiže a výraznější ocenění vítězných obcí ZK se plánuje navýšení částek pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Regionální podpůrný zdroj

Plánované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu a na realizaci vlastních programů 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 v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Rozpočtovaná částka na rok 2008 ve výši 6 500 tis. Kč je určena na nákup osobní motorové lodi, pořízení přístavní infrastruktury včetně projektové dokumentace a aktualizace plánů rozvoje turistické oblasti a na jiné výdaje.

Technologické a inovační centrum

Prostředky ve výši 2 610 tis. Kč jsou v roce 2008 plánovány využít na výpomoc na profinancování projektů běžících již od roku 2007, které jsou spolufinancovány Zlínským krajem a Operačním programem Průmysl a podnikání. Budou se dělit na přímou dotaci ve výši 960 tis. Kč a návratnou finanční výpomoc ve výši 1 650 tis. Kč.

V roce 2008 je plánována realizace nových projektů:

- Vzdělávání a odborné školení podnikatelů ve výši 180 tis. Kč
- Budování sítě Business Angels - příprava projektu a realizace projektu ve výši 400 tis. Kč
- Rozvoj podnikatelského inovačního centra Zlín – příprava projektu (od roku 2008 bude předložen do nových programů – Prosperita II) ve výši 300 tis. Kč
- Klastry - příprava projektu ve výši 180 tis. Kč (projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro firmy z vybraného oboru pro sdružení v klastru, iniciaci vzniku klastrů a podporu jejich budoucích projektů. Tím dojde ke zvýšení inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti sdružených firem)
- Výchova firem k proinovačnímu myšlení – příprava projektu ve výši 50 tis. Kč (projekt je zaměřen na implementaci systému výchovy firem k proinovačnímu myšlení dle britské poradenské firmy Winning Moves)

Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava

Na základě §16b zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtu krajů na činnost Regionálních rad. Plánované prostředky ve výši 35 300 tis. Kč jsou určeny na krytí vzniklých nezpůsobitelných výdajů programů spolufinancovaných z rozpočtu EU (300 tis. Kč) a na spolufinancování podílu národního financování ČR na Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava (35 000 tis. Kč).

Podpora vzdělávání na venkově

Plánované výdaje na rok 2008 ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotace pro obci Modrá v rámci Školy vesnice Modrá – metodicko – informačního centra obnovy venkova. Finanční prostředky budou sloužit na zajištění vzdělávacích aktivit ve vazbě na rozvoj venkova.

Společný projekt ČR 4 krajů

Plánované výdaje na rok 2008 ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na společný marketing moravských krajů, který je na základě smlouvy mezi jednotlivými kraji. Tato částka bude použita na aktivity související s veletržními prezentacemi v Brně, Praze a Bratislavě.

Hyjé koně o. p. s.

Koncem roku 2007 vznikne společnost Hyjé koně o. p. s. jako jeden z výstupů projektu "Hyjé koně Zlínského kraje" institucionalizované partnerství v hypoturistice. Nově vzniklá o. p. s. po ukončení projektu zajistí udržitelnost již zrealizovaných aktivit po dobu následujících 5 let. Plánované výdaje na rok 2008 jsou ve výši 300 tis. Kč.

Letiště Přerov – Bochoř

Zachování trvalého provozu na letišti Přerov – Bochoř je pro Zlínský kraj důležité z hlediska samotné přítomnosti armády v regionu Střední Moravy a také Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Plánované prostředky na rok 2008 ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny jako podíl ZK na financování rekonstrukce nemovité infrastruktury letiště Přerov – Bochoř.

1.4.8. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru investic pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 718 018 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2007 dochází k jejich navýšení o 36,23 %.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby pro vlastní výdaje odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 7 400 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč na běžné výdaje a 7 000 tis. Kč na kapitálové výdaje. Běžné výdaje odboru ve výši 400 tis. Kč budou použity na konzultační, poradenské a právní služby a nákup ostatních služeb (reprografické práce) a kapitálové výdaje ve výši 7 000 tis. Kč jsou rozpočtovány na nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (studie, plány).

Strategická průmyslová zóna Holešov

Na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov jsou pro rok 2008 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 157 500 tis. Kč. Je předpokládáno kompletní dokončení projektové přípravy, zadání stavby konkrétním dodavatelům a především budou zahájeny hlavní stavební práce na technické a dopravní infrastruktuře. Tyto stavební práce budou sestávat z 9 základních stavebních souborů: příprava území, retence a odvod dešťových vod, přívod pitné a průmyslové vody, odvod splaškové a průmyslové odpadní vody a ČOV, zemní plyn, elektřina, telekomunikace, napojení na silniční síť a železniční síť, okružní křižovatka. Hlavní stavební práce budou probíhat i v následujícím roce 2009. Ukončení realizace celé zóny je předpokládáno k 31. 12. 2009.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2008 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 408 685 tis. Kč. Jedná o investiční akce v oblastech:

- kultury 1 043 tis. Kč
- zdravotnictví 407 642 tis. Kč

Ostatní investiční aktivity

Na ostatní investiční aktivity jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 90 000 tis. Kč, které jsou určeny na investiční přípravu a zahájení části realizace regionálního letiště – na výkupy pozemků, staveb a vyhotovení projektových dokumentací ve výši 30 000 tis. Kč, výdaje na revitalizaci východní

části Baťových areálů ve Zlíně výši 40 000 tis. Kč (pořízení objektů, příprava a zahájení akcí ZK) a výdaje na rozšíření prostor Zlínského kraje ve výši 20 000 tis. Kč (rekonstrukce a stavební úpravy nově pořízených prostor a objektů pro potřeby KÚZK).

Vyvolané investice SPZ Holešov

S přípravou a realizací SPZ Holešov souvisí i podpora ZK v rozvoji okolních obcí. V rámci rozvoje obce Třebětice jsou připravovány projekty v oblasti infrastruktury. Na tyto projekty je vyhrazena dotace z rozpočtu ZK pro rok 2008 ve výši 5 000 tis. Kč.

Investiční dotace PO

V resortech školství, sociálních věcí a kultury, kde již v průběhu roku 2007 došlo ke schválení investičních záměrů, jsou pro investiční akce roku 2008 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím, které jsou zároveň schváleny jako závazné ukazatele rozpočtu, a to v resortech:

- sociálních věcí 17 843 tis. Kč
- kultury 18 290 tis. Kč
- školství 13 300 tis. Kč

1.4.9. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2008 počítá s 4,64 % navýšením příjmů odboru školství, mládeže a sportu. Příjmy odboru jsou rozpočtovány ve výši 4 626 830 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 2008 je 4 623 850 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 2008.

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 2008 je 150 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Předpokládaný příjem pro rok 2008 je 2 830 tis. Kč. Jedná se o dotaci MŠMT ČR ve výši 1 000 tis. Kč prostřednictvím Českého olympijského výboru na pořádání Her III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2008 a o příspěvky krajů ve výši 1 830 tis. Kč, kterým budou vystaveny faktury za služby v souvislosti s pořádáním této zimní olympiády.

VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru školství, mládeže a sportu ve výši 5 030 755 tis. Kč představují oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 navýšení o 4,29 %.

Scio testy

Rozpočtované prostředky na rok 2008 jsou ve výši 605 tis. Kč. Cílem projektu je na základě vyhodnocení soustavy testů a dotazníků zjistit schopnosti a předpoklady žáků základních škol pro úspěšné přijetí a studium na střední škole s určením vhodnosti typu střední školy ještě před podáním přihlášky do přijímacího řízení.

Olympiády dětí a mládeže

Předmětem této výdajové složky v celkové výši 7 550 tis. Kč je zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže a vyhlášení sportovce roku.

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. Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění provozu organizací a nákladů úzce souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou hrazeny z dotace MŠMT. Do provozních nákladů patří materiálové náklady, náklady na energie, opravy a udržování, odpisy majetku, veškeré služby, pojištění, cestovné, výdaje na reprezentaci a ostatní náklady.

Součástí příspěvků na provoz jsou prostředky ve výši 2 016 tis. Kč určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji. Rada Zlínského kraje schválila systém finančních pobídek žákům vybraných strojírenských a stavebních oborů, u kterých se projevuje dlouhodobý nesoulad na trhu pracovních sil mezi poptávkou a nabídkou absolventů středních škol. Finanční příspěvek pro žáky vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem, který jim bude poskytován v průběhu jejich profesní přípravy z rozpočtu Zlínského kraje, je motivačním opatřením, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce.

Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení – přímé

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 1 900 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Příspěvky ZŠ a MŠ – přímé výdaje na vzdělávání

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 2 501 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Příspěvky soukromým školám

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 2, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2008 je 203 000 tis. Kč.

Ostatní účelové dotace

Jedná se účelové dotace z MŠMT a fondů EU rozpočtované ve výši 20 000 tis. Kč, které jsou poskytovány na zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních, např. na asistenty pedagoga, 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.

Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 15 000 tis. Kč jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2008. 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 projektů ve sportu

Finanční prostředky budou sloužit ke spolufinancování různých investičních a neinvestičních záměrů v oblasti sportu a tělovýchovy, které potenciální příjemci dotací získají ze Státního rozpočtu ČR nebo jiných zdrojů. V rozpočtu je na tyto projekty vyčleněna částka 5 000 tis. Kč.

1.4.10. ORJ 170 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 51 416 tis. Kč, což znamená snížení oproti roku 2007 o 7,2 %. Vliv na toto snížení má prodej a následné vyjmutí některých budov z užívání nemocnic.

Příjmy z pronájmu majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Výše 47 616 tis. Kč je stanovena dle znaleckého posudku.

Dotace z VPS

Dalším příjmem je dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 800 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.

VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2008 je 243 908 tis. Kč a představuje navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 o 13,5 %.

Výdaje související se správním řízením

Tyto výdaje jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 160 tis. Kč na zpracování odborných posudků znalců (pediatrů) pro účely správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zpracování soudně – znaleckých posudků pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče a zpracování odborných posudků zdravotního stavu pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče (tzv. protiprávnost).

Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Předmětem výdajové položky ve výši 50 tis. Kč je plnění povinnosti úhrady nákladů spojených se zdravotním pojištěním dobrovolných a mimořádných odvodních zařízení vyplývající ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon.

Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

Předmětem této výdajové položky ve výši 3 800 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. 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., 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).

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Finanční prostředky ve výši 23 808 tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti.

Příspěvky a dotace PO

Předmětem této položky ve výši 206 850 tis. Kč je:

Výdaj, kterým bude zajištěno krytí neinvestičních výdajů PO, jež nelze financovat z dotace MPSV ČR na sociální služby – 4 000 tis. Kč:

- náklady na 6 krajem zřízených zařízení pro výkon péstounské péče. Nejedná se o sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku pro Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín a Vsetín, které poskytují uživatelům v souladu se zákonem služby bez úhrady.

Poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj – 202 850 tis. Kč, z nichž část ve výši 15 000 tis. Kč bude využita na investiční akce jako pořízení hardwaru a softwaru radioprovozu střediska a provedení s tím souvisejících nutných stavebních úprav.

Dotace poskytovatelům SSL – rezerva

Finanční rezerva ve výši 7 000 tis. Kč je určena k zajištění neinvestičních výdajů poskytovatelů sociálních služeb (především zřízených Zlínským krajem), které nebudou dostatečně pokryty dotací MPSV ČR na rok 2008.

Dotace nemocnicím založeným ZK

Výdaje ve výši 1 390 tis. Kč jsou určeny na provoz Protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje Kroměřížská nemocnice, a. s.

1.4.11. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

VÝDAJE

Výdaje odboru řízení dotačních programů jsou pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 3 000 tis. Kč.

Příprava projektů – absorpční kapacita

Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč budou použity především na úhradu nákladů spojených s přípravou projektových žádostí a jejich příloh (analýzy potřeb, studie proveditelnosti apod.). V roce 2008, 2010 a 2013 se předpokládá největší počet výzev k předkládání neinvestičních projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity na nákup služeb od odborných poradenských subjektů, regionálních specializovaných pracovišť, státních institucí a vysokoškolských pracovišť.

1.4.12. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Při sestavení rozpočtu bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých odborů, které řídí činnost PO. Byl zohledněn především předpokládaný zákonný nárůst výdajů mzdových prostředků a také předpokládaný nárůst cen jednotlivých položek provozních výdajů (energie, materiál, služby) oproti roku 2007. Navrhovaná výše rozpočtu na rok 2008 představuje u PO v oblasti kultury nárůst 4,99 % oproti schválenému rozpočtu roku 2007. U PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví je největší nárůst výdajů rozpočtu, a to ve výši 17,48 % oproti schválenému rozpočtu 2007 především z důvodu navýšení výdajů na provoz Zdravotnické záchranné služby ZK v roce 2007. Rozpočet výdajů pro PO v oblasti dopravy byl navýšen o 1,72 % oproti schválenému rozpočtu 2007. Toto navýšení zahrnuje také nárůst mzdových výdajů v souvislosti s výkupy pozemků. Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti školství byl ponechán na úrovni schváleného rozpočtu 2007 vzhledem k tomu, že příspěvek na provoz není určen na pokrytí mzdových nákladů. Dále je zohledněna optimalizace škol a školských zařízení a energetické úspory v návaznosti na realizaci projektů spolufinancovaných z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

V kapitole závazných vztahů jsou stanoveny příspěvky na provoz pro jednotlivé PO na rok 2008 podle věcně příslušných odborů. Základem pro stanovení výše těchto příspěvků byla částka příspěvku na provoz roku 2007, jehož výše byla snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2007 (opravy většího rozsahu, vybavení nových prostor DDHM, účelově poskytnuté prostředky, jednorázové výdaje) a zvýšena o 1,5%-ní nárůst objemu prostředků na platy a s tím související nárůst odvodů na sociální a zdravotní pojištění. U některých organizací byl snížen navrhovaný provozní příspěvek na rok 2008 o předpokládané rezervy v provozních nákladech v rámci stávajícího rozpočtu roku 2007. V každém odboru, který řídí činnosti PO, je tak vytvořena rezerva pro předpokládané navýšení mezd, mimořádné potřeby jednotlivých organizací a případné neočekávané náklady. Celková výše nerozepsané rezervy činí 54 659 tis. Kč, což je 5,27 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2008 (tj. 1 035 300 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 5,91 % (6 230 tis. Kč), pro PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 6,63 % (12 734 tis. Kč), pro PO v oblasti školství 9,42 % (35 695 tis. Kč). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši.

Závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady stanovené pro jednotlivé PO jsou zachovány na úrovni roku 2007 při zohlednění 1,5 % nárůstu (oblast dopravy, kultury a zdravotnictví) vzhledem k tomu, že při sestavování státního rozpočtu bylo o tomto nárůstu uvažováno a v době stanovení závazných objemů mzdových prostředků PO nebyla schválena žádná nová zákonná úprava. Při stanovení závazných objemů prostředků na platy nebyl u PO v oblasti kultury a zdravotnictví zohledněn plánovaný nárůst přepočteného počtu pracovníků. U PO v oblasti dopravy byl zohledněn nárůst přepočteného počtu pracovníků v souvislosti s nárůstem rozsahu zajišťovaných služeb – výkupy pozemků. Závazný objem prostředků na OON byl stanoven na úrovni roku 2007.

V roce 2008 budou závazné objemy 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.

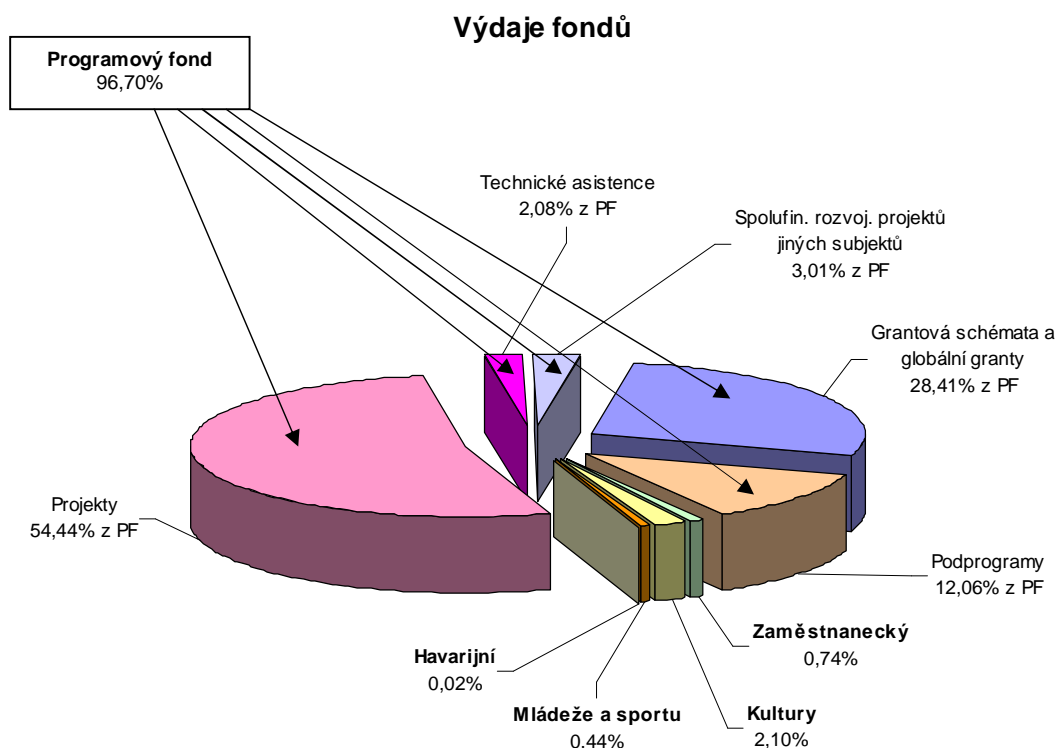
Pro příspěvkové organizace odboru školství, mládeže a sportu nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a OON, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2008. Také pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí budou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a OON až po schválení dotace z MPSV na rok 2008.

Kapitálové výdaje pro PO ZK jsou rozpočtovány v celkové výši 259 333 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 36 133 tis. Kč, tj. o 8,47 % méně oproti schválenému rozpočtu 2007. V rámci rozpočtu odboru dopravy jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 208 200 tis. Kč, z toho bude rozepsáno na PO 196 200 tis. Kč a zbývajících 12 000 tis. Kč bude ponecháno jako rezerva na úhradu zpracování geometrických plánů. V rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 15 000 tis. Kč, které budou použity na pokrytí výdajů souvisejících s vybavením Krajského střediska ZZS ZK (technologické vybavení, SW, HW).

1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

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. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje.

Prostředky zaměstnaneckého fondu jsou rozpočtovány ve výši 5 909 tis. Kč. V roce 2008 bude nastaven nový způsob čerpání ze zaměstnaneckého fondu. Budou zavedeny individuální účty zaměstnanců s tím, že v obecné rovině čerpání zůstane příspěvek na stravu ve výši 1 630 tis. Kč a prostředky na věcné dary u příležitosti životního jubilea ve výši 50 tis. Kč. V rámci nového systému „osobních účtů zaměstnanců“ bude možno finanční prostředky ve výši 4 227 tis. Kč čerpat na penzijní připojištění, životní pojištění, regeneraci pracovních sil, permanentky na sportovní a kulturní akce a další aktivity zahrnuté ve Statutu zaměstnaneckého fondu. Na poplatky z bankovního účtu je vyčleněno 2 tis. Kč.

1.5.2. FOND KULTURY

Finanční prostředky Fondu kultury ZK 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 profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav a prezentačních akcí a na podporu vydavatelské činnosti. Pro tyto oblasti je v rozpočtu vyčleněno 4 003 tis. Kč. Další prostředky ve Fondu kultury ve výši 12 800 tis. Kč jsou určeny na obnovu kulturních památek, památek místního významu, průzkumové a projektové práce a na zabezpečení movitých kulturních památek. Zdrojem fondu je rozpočet ZK ve výši 16 800 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 tělovýchovy a sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže. Celková částka rozpočtu na rok 2008 pro dotace na tělovýchovu a sport je ve výši 3 000 tis. Kč, dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže ve výši 504 tis. Kč a poplatky z bankovního účtu ve výši 1 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 2008 hrazena, je navrhován rozpočet Havarijního fondu bez příjmů a výdajů, mimo zapojení úroků z účtu. Důvodem je ta skutečnost, že zůstatek účtu z roku 2007 se stává počátečním stavem roku 2008, a tento zajistí zákonem stanovenou výši.

1.5.5. PROGRAMOVÝ FOND

Fond je rozdělen do 5 částí – projekty, technické asistence, spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů, grantová schémata a globální granty a podprogramy.

Projekty jsou mimo prostředků z kraje (234 242,88 tis. Kč) a státního rozpočtu (182 541,30 tis. Kč), který zprostředkovává rovněž tok prostředků z EU, financovány také přímo prostředky ze zahraničí (5 083,16 tis. Kč), prostředky partnerů (50,82 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 5 856,51 tis. Kč.

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

Technickou asistencí jsou řešeny náklady na mzdy včetně příslušenství pracovníků zajišťujících administraci grantových schémat SROP a náklady vzniklé z titulu povinného auditu grantových schémat a jsou financovány z prostředků kraje ve výši 6 621,66 tis. Kč a státního rozpočtu (EU) ve výši 9 504,18 tis. Kč. Kraji jsou finanční prostředky zpětně refundovány státním rozpočtem v dalším období.

Třetí částí fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (z vlastních prostředků kraje). V této části se jedná o výdaje v celkové výši 23 302 tis. Kč na projekt „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“, projekt "Rekonstrukce mostu Kunovice - Staré Město", Partnerství Velehrad - IOP a projekt "Rekonstrukce DD Cetechovice".

Na financování grantových schémat a globálních grantů je počítáno s příjmy ze státního rozpočtu na již vyúčtované projekty či etapy projektů a se zálohami na nové etapy v celkové výši 225 332,03 tis. Kč. Součástí těchto prostředků jsou i prostředky z EU a Finančních mechanismů EHP/Norska. Výdaje na rok 2008 jsou plánovány ve výši 220 247 tis. Kč.

Poslední částí Programového fondu jsou programy vyhlašované krajem (93 531,70 tis. Kč). Jedná se o doplňkové programy, jejichž příjmem nejsou dotace od jiných subjektů. Jsou financovány z vlastních příjmů kraje. Příjmem objemem největšího podprogramu, Podprogramu na podporu obnovy venkova, jsou zčásti vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých jednotlivým subjektům v minulých obdobích (10 828 tis. Kč) a Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura poplatky za odběr podzemní vody ve výši 20 000 tis. Kč pro rok 2008 a 14 081,70 tis. Kč je převedeno z podprogramu roku 2006 a 2007.

V rozpočtu fondu je počítáno s příjmem z bankovních úroků ve výši 1 000 tis. Kč a s úhradou bankovních poplatků ve výši 100 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 schváleného rozpočtu pro rok 2007 bylo schváleno financování výdajů ZK prostřednictvím úvěru EIB ve výši 550 000 tis. Kč. Toto financování bylo v úpravě rozpočtu č. 2 poníženo na 100 000 tis. Kč a poslední úprava rozpočtu s financováním pomocí úvěru EIB nepočítá. Důvodem nečerpání úvěru v roce 2007 bylo vyhodnocení předpokládaného plnění rozpočtu Zlínského kraje z důvodu eliminace zbytečných plateb úroků z úvěru čerpaného na základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. Některé výdaje rozpočtu 2007 byly převedeny do návrhu rozpočtu 2008 (investiční výdaje odboru investic a výdaje z podprogramu Vodohospodářská infrastruktura roku 2006 ve výši 4 755 tis. Kč a podprogramu roku 2007 ve výši 9 326,70 tis. Kč).

V roce 2007 tedy nedojde k čerpání úvěru, pro rok 2008 je v rozpočtu zahrnuta částka 850 000 tis. Kč a pro rok 2009 zbývá pro čerpání úvěru 100 000 tis. Kč.

Financování roku 2008 ve výši 818 750 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 2008, vypočtený na základě rozpočtu na rok 2008 v souladu s usnesením vlády ČR č. 346/2004, o regulaci zadluženosti obcí a krajů, činí 2,95 %. Očekávaná zadluženost Zlínského kraje je nízká. Riziková hranice stanovená výše uvedeným usnesením vlády je 30 %.

1.7. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2008 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt bankovním úvěrem ve výši 850 000 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 fondů je uveden v samostatném neschvalovaném materiálu.

2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

tis. Kč

PŘÍJMY		
	rozpočet schválený 2007	rozpočet 2008
Podíly na sdílených daních	2 293 855	2 528 562
Ostatní daňové příjmy	16 300	31 130
Nedaňové příjmy	106 587	102 200
Kapitálové příjmy	200	6 180
<i>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</i>	2 416 942	2 668 072
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 626 115	5 071 144
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 804	29 551
Neinvestiční dotace ze zahraničí	3 718	5 083
Převody z vlastních fondů	500	0
<i>Dotace na běžné výdaje celkem</i>	4 660 137	5 105 778
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	113 442	59 400
<i>Dotace na investiční výdaje celkem</i>	113 442	59 400
PŘÍJMY CELKEM	7 190 521	7 833 250

VÝDAJE		
	rozpočet schválený 2007	rozpočet 2008
Osobní výdaje	151 825	177 400
Neinvestiční nákupy a související výdaje	739 029	773 913
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 559 849	5 855 898
Neinvestiční výdaje fondů	216 054	445 880
Investiční výdaje ZK	475 392	734 505
Investiční transfery	326 424	308 688
Investiční výdaje fondů	210 698	355 715
Rezerva	0	0
VÝDAJE CELKEM	7 679 271	8 652 000

FINANCOVÁNÍ		
	rozpočet schválený 2007	rozpočet 2008
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	520 000	850 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 250	-31 250
FINANCOVÁNÍ CELKEM	488 750	818 750

3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 – PŘÍJMY

tis. Kč

druh příjmů	rozpočet schválený 2007	rozpočet 2008
Podíly na sdílených daních	2 293 855	2 528 562
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	584 387	607 762
- DPFO - podnikatelé OSVČ	76 462	43 500
- DPFO - zvláštní sazba	38 230	36 500
- Daň z příjmů právnických osob	480 617	676 500
- Daň z přidané hodnoty	1 114 159	1 164 300
Ostatní daňové příjmy	16 300	31 130
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	30 000
- Správní poplatky	1 300	1 100
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	0	30
Nedaňové příjmy	106 587	102 200
- Příjmy z vlastní činnosti	30	2 600
- Příjmy z pronájmu majetku	66 339	51 770
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 219	8 177
- Splátky půjčených prostředků	9 377	13 528
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	20 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	0	570
- Ostatní nedaňové příjmy	3 622	5 555
Kapitálové příjmy	200	6 180
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	200	6 180
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 416 942	2 668 072
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 626 115	5 071 144
- MF - Dotace z VPS	4 300	4 600
- MF - Souhrnný dotační vztah	79 429	79 510
z toho: Příspěvek na výkon státní správy	75 525	79 510
Příspěvek na jednotky dobrovolných hasičů	3 904	0
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000	1 900 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 377 000	2 501 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	243 860	222 850
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	121 386	363 034
- Ostatní neinvestiční dotace - Úřady práce	140	150
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 804	29 551
Neinvestiční dotace ze zahraničí	3 718	5 083
Převody z vlastních fondů	500	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 660 137	5 105 778
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	113 442	59 400
Dotace na investiční výdaje celkem	113 442	59 400
PŘÍJMY CELKEM	7 190 521	7 833 250

4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 – VÝDAJE

tis. Kč

druh výdajů	rozpočet schválený 2007	rozpočet 2008
Osobní výdaje	151 825	177 400
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	136 900	161 700
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	14 925	15 700
Neinvestiční nákupy a související výdaje	739 029	773 913
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	5 375	5 813
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	733 654	768 100
Běžné výdaje orgánů ZK celkem	890 854	951 313
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 559 849	5 855 898
- Zřizované organizace	1 020 410	1 055 060
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 900 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 377 000	2 501 000
- Nestátní školství	194 000	203 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	7 612	21 850
- Ostatní neinvestiční transfery	160 827	174 988
Neinvestiční výdaje fondů	216 054	445 880
- Zaměstnanecký fond	5 015	5 909
- Fond kultury	16 345	16 804
- Fond mládeže a sportu	3 509	3 505
- Programový fond	191 035	419 509
- Havarijní fond	150	153
Běžné výdaje ZK celkem	6 666 757	7 253 092
Investice ZK	475 392	734 505
Investiční dotace zřizovaným PO	299 772	272 633
Investiční půjčené prostředky	4 389	0
Investiční transfery ostatní	22 263	36 055
Investiční výdaje fondů	210 698	355 715
- Programový fond	210 698	355 715
Investiční výdaje celkem	1 012 514	1 398 908
Rezerva rozpočtu	0	0
VÝDAJE CELKEM	7 679 271	8 652 000

5. PŘÍJMY ODBORŮ A FONDŮ

tis. Kč

odborny		schválený rozpočet 2007			rozpočet 2008		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10	Odbor Kancelář ředitele	78 875	200	79 075	83 005	290	83 295
20	Odbor Kancelář hejtmána	3 940	0	3 940	0	0	0
30	Odbor ekonomický	2 328 749	0	2 328 749	2 570 046	5 890	2 575 936
70	Odbor životního prostředí a zemědělství	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
90	Odbor kultury a památkové péče	0	0	0	0	0	0
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství	29 500	0	29 500	30 100	0	30 100
120	Odbor strategického rozvoje kraje	0	0	0	2 700	0	2 700
140	Odbor investic	0	0	0	0	0	0
150	Odbor školství, mládeže a sportu	4 421 500	0	4 421 500	4 626 830	0	4 626 830
170	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	55 445	0	55 445	51 416	0	51 416
200	Odbor řízení dotačních programů	0	0	0	0	0	0
CELKEM ODBORY		6 920 009	200	6 920 209	7 366 697	6 180	7 372 877

fondy		schválený rozpočet 2007			rozpočet 2008		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond		15	0	15	15	0	15
fond kultury		45	0	45	4	0	4
fond mládeže a sportu		9	0	9	5	0	5
programový fond		156 651	113 442	270 093	400 796	59 400	460 196
havarijní fond		150	0	150	153	0	153
CELKEM FONDY		156 870	113 442	270 312	400 973	59 400	460 373

CELKEM	7 076 879	113 642	7 190 521	7 767 670	65 580	7 833 250
---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------------

6. VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

tis. Kč

odborny			schválený rozpočet 2007			rozpočet 2008			
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
10	Odbor Kancelář ředitele		302 380	32 120	334 500	330 750	26 820	357 570	
	z toho	odbor	- osobní výdaje	136 900	0	136 900	161 700	0	161 700
			- věcné výdaje	147 528	32 120	179 648	150 285	26 820	177 105
			- dotace a transfery	152	0	152	152	0	152
		ZZK	- osobní výdaje	14 925	0	14 925	15 700	0	15 700
			- věcné výdaje	2 875	0	2 875	2 913	0	2 913
20	Odbor Kancelář hejtmána		45 335	4 200	49 535	45 870	7 000	52 870	
	z toho	odbor	- věcné výdaje	27 150	500	27 650	26 820	0	26 820
			- transfery a dotace	15 685	3 700	19 385	16 150	7 000	23 150
		ZZK	- věcné výdaje	2 500	0	2 500	2 900	0	2 900
			- transfery a dotace	0	0	0	0	0	0
30	Odbor ekonomický		57 925	5 000	62 925	83 752	43 000	126 752	
	z toho		- věcné výdaje	42 475	5 000	47 475	52 752	43 000	95 752
			- transfery a dotace	15 450	0	15 450	31 000	0	31 000
70	Odbor životního prostředí a zemědělství		34 190	4 910	39 100	33 250	8 500	41 750	
	z toho		- věcné výdaje	15 985	0	15 985	11 110	0	11 110
			- transfery a dotace	18 205	4 910	23 115	22 140	8 500	30 640
90	Odbor kultury a památkové péče		122 415	430	122 845	128 200	500	128 700	
	z toho		- věcné výdaje	1 250	0	1 250	100	0	100
			- transfery a dotace	121 165	430	121 595	128 100	500	128 600
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství		835 000	212 500	1 047 500	849 620	210 200	1 059 820	
	z toho		- věcné výdaje	472 380	2 000	474 380	480 360	1 500	481 860
			- transfery a dotace	362 620	210 500	573 120	369 260	208 700	577 960
120	Odbor strategického rozvoje kraje		25 853	4 687	30 540	77 206	10 055	87 261	
	z toho		- věcné výdaje	8 291	0	8 291	6 450	0	6 450
			- transfery a dotace	17 562	4 687	22 249	70 756	10 055	80 811
140	Odbor investic		3 700	523 344	527 044	400	717 618	718 018	
	z toho		- věcné výdaje	3 700	435 272	438 972	400	663 185	663 585
			- transfery a dotace	0	88 072	88 072	0	54 433	54 433
150	Odbor školství, mládeže a sportu		4 816 655	6 980	4 823 635	5 026 255	4 500	5 030 755	
	z toho		- věcné výdaje	4 305	0	4 305	8 155	0	8 155
			- transfery a dotace	4 812 350	6 980	4 819 330	5 018 100	4 500	5 022 600
170	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		207 250	7 645	214 895	228 908	15 000	243 908	
	z toho		- věcné výdaje	10 650	0	10 650	28 668	0	28 668
			- transfery a dotace	196 600	7 645	204 245	200 240	15 000	215 240
200	Odbor řízení dotačních programů		0	0	0	3 000	0	3 000	
	z toho		- věcné výdaje	0	0	0	3 000	0	3 000
			- transfery a dotace	0	0	0	0	0	0
CELKEM ODBORY			6 450 703	801 816	7 252 519	6 807 211	1 043 193	7 850 404	

fondy	schválený rozpočet 2007			rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond	5 015	0	5 015	5 909	0	5 909
fond kultury	16 345	0	16 345	16 804	0	16 804
fond mládeže a sportu	3 509	0	3 509	3 505	0	3 505
programový fond	191 035	210 698	401 733	419 509	355 715	775 225
havarijní fond	150	0	150	153	0	153
CELKEM FONDY	216 054	210 698	426 752	445 880	355 715	801 596

REZERVA	0	0	0	0	0	0
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CELKEM	6 666 757	1 012 514	7 679 271	7 253 092	1 398 908	8 652 000
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	83 005,00	290,00	83 295,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	1 770,00	0,00	1 770,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 180,00	0,00	1 180,00
Souhrnný dotační vztah	79 510,00	0,00	79 510,00
Prodej majetku	395,00	290,00	685,00
Náhrady škod	120,00	0,00	120,00
VÝDAJE CELKEM	330 750,00	26 820,00	357 570,00
Výdaje odboru	330 598,00	26 820,00	357 418,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 700,00	0,00	15 700,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 913,00	0,00	2 913,00
Krajský úřad - osobní výdaje	161 700,00	0,00	161 700,00
Krajský úřad - věcné výdaje	149 285,00	23 320,00	172 605,00
Poživatelská činnost	1 000,00	3 500,00	4 500,00
Dotace a transfery	152,00	0,00	152,00
Dotace a transfery ostatní	152,00	0,00	152,00

tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	45 870,00	7 000,00	52 870,00
Výdaje odboru	29 720,00	0,00	29 720,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00
Zahraniční vztahy	11 000,00	0,00	11 000,00
Krizové řízení	1 250,00	0,00	1 250,00
Spoluúčast na akcích	2 500,00	0,00	2 500,00
Integrace cizinců	100,00	0,00	100,00
Vydávání krajského periodika	5 900,00	0,00	5 900,00
Audiovizuální zpravodajství	1 950,00	0,00	1 950,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
Propagace a marketing	4 020,00	0,00	4 020,00
Dotace a transfery	16 150,00	7 000,00	23 150,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 000,00	7 000,00	10 000,00
Asociace krajů	700,00	0,00	700,00
Humanitární pomoc - dotace	500,00	0,00	500,00
Národnostní problematika - dotace	300,00	0,00	300,00
Krajská záštita - dotace	9 000,00	0,00	9 000,00
Integrace cizinců - dotace	150,00	0,00	150,00
Zahraniční vztahy - dotace	2 500,00	0,00	2 500,00

tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 570 046,00	5 890,00	2 575 936,00
Sdílené daně	2 528 562,00	0,00	2 528 562,00
Nesdílené daně	30 000,00	0,00	30 000,00
Správní poplatky	1 100,00	0,00	1 100,00
Pronájem majetku	2 384,00	0,00	2 384,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	0,00	1 000,00
Prodej majetku	0,00	5 890,00	5 890,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00
VÝDAJE CELKEM	83 752,00	43 000,00	126 752,00
Výdaje odboru	52 752,00	43 000,00	95 752,00
Výkupy nemovitostí	0,00	40 000,00	40 000,00
Pojištění majetku	1 152,00	0,00	1 152,00
Náklady na správu majetku	100,00	0,00	100,00
Znalecké posudky a technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00
Splátky úroků z úvěru	49 500,00	0,00	49 500,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	0,00	3 000,00	3 000,00
Dotace a transfery	31 000,00	0,00	31 000,00
Daňové povinnosti	31 000,00	0,00	31 000,00

tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 600,00	0,00	2 600,00
Ostatní nedaňové příjmy	2 600,00	0,00	2 600,00
VÝDAJE CELKEM	33 250,00	8 500,00	41 750,00
Výdaje odboru	11 110,00	0,00	11 110,00
Ochrana přírody	6 585,00	0,00	6 585,00
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00
Odpadové hospodářství	2 800,00	0,00	2 800,00
Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	325,00	0,00	325,00
Dotace a transfery	22 140,00	8 500,00	30 640,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	18 710,00	0,00	18 710,00
Ochrana přírody - dotace	300,00	0,00	300,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dotace	2 230,00	0,00	2 230,00
Vodní hospodářství - dotace	900,00	8 500,00	9 400,00

tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	128 200,00	500,00	128 700,00
Výdaje odboru	100,00	0,00	100,00
Analýzy	100,00	0,00	100,00
Dotace a transfery	128 100,00	500,00	128 600,00
Cena za kulturu - finanční odměna	50,00	0,00	50,00
Příspěvky a dotace PO	105 250,00	0,00	105 250,00
Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00
Rodinné pasy	1 000,00	0,00	1 000,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	15 000,00	500,00	15 500,00

tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	30 100,00	0,00	30 100,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	29 500,00	0,00	29 500,00
Penále, pokuty a odvody	570,00	0,00	570,00
Eurolicence	30,00	0,00	30,00
VÝDAJE CELKEM	849 620,00	210 200,00	1 059 820,00
Výdaje odboru	480 360,00	1 500,00	481 860,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	256 860,00	0,00	256 860,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	223 500,00	0,00	223 500,00
Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu	0,00	1 500,00	1 500,00
Dotace a transfery	369 260,00	208 700,00	577 960,00
Dotace obcím na údržbu komunikace	210,00	0,00	210,00
Příspěvky a dotace PO	359 600,00	208 200,00	567 800,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	3 480,00	500,00	3 980,00
Dopravní obslužnost - linková doprava - Město Uherský Brod	170,00	0,00	170,00
BESIP	5 800,00	0,00	5 800,00

tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 700,00	0,00	2 700,00
NFV - Technologické a inovační centrum	2 700,00	0,00	2 700,00
VÝDAJE CELKEM	77 206,30	10 055,00	87 261,30
Výdaje odboru	6 450,00	0,00	6 450,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	400,00	0,00	400,00
Konzultační a technická pomoc	2 500,00	0,00	2 500,00
Zpracování koncepcí	3 350,00	0,00	3 350,00
Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00
Dotace a transfery	70 756,30	10 055,00	80 811,30
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	8 256,30	185,00	8 441,30
NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	20 200,00	0,00	20 200,00
Soutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00
Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00
Bařův kanál - dotace	130,00	6 370,00	6 500,00
Technologické a inovační centrum - dotace	960,00	0,00	960,00
NFV - Technologické a inovační centrum	1 650,00	0,00	1 650,00
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	35 300,00	0,00	35 300,00
Podpora vzdělávání na venkově	250,00	0,00	250,00
Společný projekt CR 4 krajů - dotace	300,00	0,00	300,00
Hýje koně o.p.s. - dotace	300,00	0,00	300,00
Letiště Přerov-Bochoř - dotace	0,00	3 500,00	3 500,00

tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	400,00	717 618,00	718 018,00
Výdaje odboru	400,00	663 185,00	663 585,00
Zabezpečení realizace investiční výstavby	400,00	7 000,00	7 400,00
Oblast kultury	0,00	1 043,00	1 043,00
Oblast zdravotnictví	0,00	407 642,00	407 642,00
Ostatní investiční aktivity	0,00	90 000,00	90 000,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	0,00	157 500,00	157 500,00
Dotace a transfery	0,00	54 433,00	54 433,00
Vyvolané investice SPZ Holešov	0,00	5 000,00	5 000,00
Příspěvky a dotace PO	0,00	36 133,00	36 133,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	0,00	13 300,00	13 300,00

tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 626 830,00	0,00	4 626 830,00
Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 623 850,00	0,00	4 623 850,00
Dotace z úřadů práce	150,00	0,00	150,00
Ostatní nedaňové příjmy	2 830,00	0,00	2 830,00
VÝDAJE CELKEM	5 026 255,00	4 500,00	5 030 755,00
Výdaje odboru	8 155,00	0,00	8 155,00
Scio testy	605,00	0,00	605,00
Olympiády dětí a mládeže, soutěže	7 550,00	0,00	7 550,00
Dotace a transfery	5 018 100,00	4 500,00	5 022 600,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	378 600,00	0,00	378 600,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení - přímé	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 501 000,00	0,00	2 501 000,00
Příspěvky soukromým školám	203 000,00	0,00	203 000,00
Ostatní účelové dotace	20 000,00	0,00	20 000,00
Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00
Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu	500,00	4 500,00	5 000,00

tis. Kč

ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	51 416,00	0,00	51 416,00
Pronájem majetku (ZD)	47 616,00	0,00	47 616,00
Dotace z VPS	3 800,00	0,00	3 800,00
VÝDAJE CELKEM	228 908,00	15 000,00	243 908,00
Výdaje odboru	28 668,00	0,00	28 668,00
Výdaje související se správním řízením	160,00	0,00	160,00
Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění	50,00	0,00	50,00
Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	3 800,00	0,00	3 800,00
Konzultační a poradenské služby	850,00	0,00	850,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	23 808,00	0,00	23 808,00
Dotace a transfery	200 240,00	15 000,00	215 240,00
Dotace poskytovatelům SSL-rezerva	7 000,00	0,00	7 000,00
Příspěvky a dotace PO	191 850,00	15 000,00	206 850,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	1 390,00	0,00	1 390,00

tis. Kč

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	3 000,00	0,00	3 000,00
Příprava projektů - absorpční kapacita	2 500,00	0,00	2 500,00
Konzultační a technická pomoc	500,00	0,00	500,00

tis. Kč

	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00

8. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

tis. Kč

Zaměstnanecký fond	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	5 894,00	0,00	5 894,00
rozpočet ZK	5 894,00	0,00	5 894,00
PŘÍJMY CELKEM	15,00	0,00	15,00
úroky z bankovního účtu	15,00	0,00	15,00
VÝDAJE CELKEM	5 909,00	0,00	5 909,00
osobní účty zaměstnanců	4 227,00	0,00	4 227,00
příspěvek na stravování	1 630,00	0,00	1 630,00
ostatní výdaje	50,00	0,00	50,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00

tis. Kč

Fond kultury	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	16 800,00	0,00	16 800,00
rozpočet ZK	16 800,00	0,00	16 800,00
PŘÍJMY CELKEM	4,00	0,00	4,00
úroky z bankovního účtu	4,00	0,00	4,00
VÝDAJE CELKEM	16 804,00	0,00	16 804,00
památky	12 800,00	0,00	12 800,00
kulturní akce	4 003,00	0,00	4 003,00
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00

tis. Kč

Havarijní fond	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	0,00	0,00	0,00
rozpočet ZK	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	153,00	0,00	153,00
úroky z bankovního účtu	153,00	0,00	153,00
VÝDAJE CELKEM	153,00	0,00	153,00
likvidace havárií	150,00	0,00	150,00
bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00

tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpočet 2008		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	3 500,00	0,00	3 500,00
rozpočet ZK	3 500,00	0,00	3 500,00
PŘÍJMY CELKEM	5,00	0,00	5,00
úroky z bankovního účtu	5,00	0,00	5,00
VÝDAJE CELKEM	3 505,00	0,00	3 505,00
dotace na tělovýchovu a sport	3 000,00	0,00	3 000,00
dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	504,00	0,00	504,00
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00

Programový fond		rozpočet 2008		
		běžné	kapitálové	celkem
odbor	ZDROJE FONDU	18 713,68	296 315,02	315 028,70
odbor	PŘÍJMY CELKEM	400 795,57	59 400,43	460 196,00
Projekty		193 021,79	510,00	193 531,79
10	Informační strategie	38 000,00	0,00	38 000,00
20	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	800,00	0,00	800,00
120	Realizace projektu 3.3	5 291,76	0,00	5 291,76
120	Projekt - Regionální inovační strategie	4 312,33	0,00	4 312,33
120	Projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK	899,81	0,00	899,81
120	Projekt - Moravská jantarová stezka	6 186,00	0,00	6 186,00
120	SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů	447,15	0,00	447,15
120	COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik	323,68	0,00	323,68
120	OPPI, opatření 5.1 Platformy spolupráce - systémový projekt ...	2 000,00	0,00	2 000,00
120	IPRÚ-Horní Vsacko	195,50	170,00	365,50
120	IPRÚ-Luhačovicko	195,50	170,00	365,50
120	IPRÚ-Rožnovsko	195,50	170,00	365,50
200	Projekt - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)	50,82	0,00	50,82
200	Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji	77,90	0,00	77,90
200	KH Projekt Multikulturní škola I.	1 191,67	0,00	1 191,67
200	KH Vzděl.,osvět.,volnočas.a propag.aktivity v obl.prev.krim.a prev.soc.pat.jevů I.	2 437,50	0,00	2 437,50
200	KŘ Strategie rozvoje lidských zdrojů I.	40 625,00	0,00	40 625,00
200	SZD Vzdělávání sociálních pracovníků I.	4 687,50	0,00	4 687,50
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK I.	59 166,67	0,00	59 166,67
200	ŠK Vzdělávání řídících a pedagog.prac.škol a škol.zařízení v obl.počát.vzdělávání I.	4 687,50	0,00	4 687,50
200	ŠK Příprava škol a školských zařízení k autoevaluaci I.	2 500,00	0,00	2 500,00
200	ŠK Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro základní a střední školy I.	3 750,00	0,00	3 750,00
200	ŠK Vytvoření el.komunik.syst.pro počát.prof.vzděl.na SŠ a informovanost veřej. I.	4 687,50	0,00	4 687,50
200	ŠK Inovace vyuč.forem a metod výuky počát.vzděl.v obl. ICT, jazyk.vzděl.,.... I.	1 875,00	0,00	1 875,00
200	KH Přípr.a vzděl.mládeže nár.menšin ve SPŠ MV v Holešově I.	3 750,00	0,00	3 750,00
200	ŠK Vzdělávání učitelů SŠ ZK v přípravě projektů ze SF EU I.	4 687,50	0,00	4 687,50
Technické asistence		9 504,18	0,00	9 504,18
120	Technická asistence ROP	2 167,50	0,00	2 167,50
200	Technická asistence - Iniciativa Interreg IIIA	434,23	0,00	434,23
200	Technická asistence GS	4 075,43	0,00	4 075,43
200	TA GS II	1 904,00	0,00	1 904,00
200	TA GS III	1 371,43	0,00	1 371,43
200	TA GS IV	800,00	0,00	800,00
200	Technická asistence OP	2 827,02	0,00	2 827,02
200	TA OP RLZ - 5.1	174,58	0,00	174,58
200	TA OP RLZ - 5.2	126,39	0,00	126,39
200	TA OP VK	2 526,05	0,00	2 526,05
Grantová schémata a globální granty		166 441,60	58 890,43	225 332,03
200	GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	84,17	0,00	84,17
200	GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK	0,00	25 123,25	25 123,25
200	GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK	0,00	26 477,98	26 477,98
200	GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele	0,00	3 725,00	3 725,00
200	GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele	0,00	0,00	0,00
200	GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK	10 928,41	0,00	10 928,41
200	GS - sociální integrace ve ZK	53 111,02	0,00	53 111,02
200	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	102 318,00	0,00	102 318,00
200	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	3 564,20	3 564,20
Podprogramy		10 828,00	0,00	10 828,00
200	Podprogram na podporu obnovy venkova	10 828,00	0,00	10 828,00
70	Poplatky za vodu	20 000,00		20 000,00
Úroky z bankovních účtů		1 000,00	0,00	1 000,00
odbor	VÝDAJE CELKEM	419 509,25	355 715,45	775 224,70
Projekty		232 866,16	189 052,00	421 918,16
10	Informační strategie	54 280,00	0,00	54 280,00
20	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	1 000,00	0,00	1 000,00
120	Projekt - Regionální inovační strategie	2 889,37	0,00	2 889,37
120	Projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK	1 263,41	0,00	1 263,41
120	Projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA	2 880,00	0,00	2 880,00
120	Projekt - Moravská jantarová stezka	1 437,00	0,00	1 437,00
120	Projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje"	455,00	0,00	455,00
120	SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů	1 709,00	0,00	1 709,00

Programový fond		rozpočet 2008		
		běžné	kapitálové	celkem
120	COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik	598,00	0,00	598,00
120	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	5 843,00	0,00	5 843,00
120	OPPI, opatření 5.1 Platformy spolupráce - systémový projekt ...	3 000,00	0,00	3 000,00
120	OP TP, oblast 3. Administrativní a absorpční kapacita	15 000,00	0,00	15 000,00
120	IPRÚ-Horní Vsacko	567,00	200,00	767,00
120	IPRÚ-Luhačovicko	567,00	200,00	767,00
120	IPRÚ-Rožnovsko	567,00	200,00	767,00
140	Projekty z opatření - ROP	0,00	44 000,00	44 000,00
140	Projekty z opatření - IOP	0,00	6 000,00	6 000,00
140	Projekty z opatření - OPŽP	0,00	120 952,00	120 952,00
140	Realizace opatření úspor energie v budovách PO ZK	0,00	84 163,00	84 163,00
140	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	11 500,00	11 500,00
140	NFV - Vážka Buchlovice (SSL UH)	0,00	6 000,00	6 000,00
200	Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)	52,62	0,00	52,62
200	Informační portál CR ZK	1 711,92	0,00	1 711,92
200	Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji	5 000,00	0,00	5 000,00
200	KH Projekt Multikulturní škola I.	1 191,67	0,00	1 191,67
200	KH Vzděl., osvět., volnočas. a propag. aktivity v obl. prev. krim. a prev. soc. pat. jevů I.	2 437,50	0,00	2 437,50
200	KŘ Strategie rozvoje lidských zdrojů I.	40 625,00	0,00	40 625,00
200	SZD Vzdělávání sociálních pracovníků I.	4 687,50	0,00	4 687,50
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK I.	59 166,67	0,00	59 166,67
200	ŠK Vzdělávání řídicích a pedagog. prac. škol a škol. zařízení v obl. počát. vzdělávání I.	4 687,50	0,00	4 687,50
200	ŠK Příprava škol a školských zařízení k autoevaluaci I.	2 500,00	0,00	2 500,00
200	ŠK Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro základní a střední školy I.	3 750,00	0,00	3 750,00
200	ŠK Vytvoření el. komunik. syst. pro počát. prof. vzděl. na SŠ a informovanost veř. I.	4 687,50	0,00	4 687,50
200	ŠK Inovace vyuč. forem a metod výuky počát. vzděl. v obl. ICT, jazyk. vzděl., I.	1 875,00	0,00	1 875,00
200	KH Přípr. a vzděl. mládeže nár. menšin ve SPŠ MV v Holešově I.	3 750,00	0,00	3 750,00
200	ŠK Vzdělávání učitelů SŠ ZK v přípravě projektů ze SF EU I.	4 687,50	0,00	4 687,50
Technické asistence		16 125,84	0,00	16 125,84
120	Technická asistence ROP	8 500,00	0,00	8 500,00
200	Technická asistence GS	1 383,00	0,00	1 383,00
200	TA GS II	583,00	0,00	583,00
200	TA GS IV	800,00	0,00	800,00
200	Technická asistence OP	6 242,84	0,00	6 242,84
200	TA OP RLZ - 5.1	1 114,35	0,00	1 114,35
200	TA OP RLZ - 5.2	76,39	0,00	76,39
200	TA OP VK	5 052,10	0,00	5 052,10
Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů		2 802,00	20 500,00	23 302,00
90	Projekt "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad"	2 802,00	0,00	2 802,00
110	Projekt "Rekonstrukce mostu Kunovice - Staré Město"	0,00	4 000,00	4 000,00
140	Partnerství Velehrad - IOP	0,00	15 000,00	15 000,00
170	Projekt "Rekonstrukce DD Cetechovice"	0,00	1 500,00	1 500,00
Grantová schémata a globální granty		158 915,25	61 331,75	220 247,00
200	GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	363,67	0,00	363,67
200	GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK	0,00	29 875,09	29 875,09
200	GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK	0,00	22 854,56	22 854,56
200	GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele	0,00	4 409,00	4 409,00
200	GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK	5 253,97	0,00	5 253,97
200	GS - sociální integrace ve ZK	50 979,61	0,00	50 979,61
200	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	102 318,00	0,00	102 318,00
200	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	4 193,10	4 193,10
Podprogramy		8 700,00	84 831,70	93 531,70
20	Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů	3 000,00	0,00	3 000,00
20	Podprogram na rok 2008 - víceleté financování	1 254,00	0,00	1 254,00
20	Podprogram na rok 2008	1 746,00	0,00	1 746,00
20	Podprogram na podporu integrace romské komunity	700,00	0,00	700,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	1 000,00	0,00	1 000,00
150	Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže	3 000,00	0,00	3 000,00
150	Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ZK	1 000,00	0,00	1 000,00
200	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	34 081,70	34 081,70
200	PF01-06	0,00	4 755,00	4 755,00
200	PF01-07	0,00	9 326,70	9 326,70
200	Podprogram na rok 2008	0,00	20 000,00	20 000,00
200	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	50 750,00	50 750,00
Poplatky za vedení bankovních účtů		100,00	0,00	100,00
Rezerva		0,00	0,00	0,00

9. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM

9.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK

tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
ORJ 90 - Odbor kultury			
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	příspěvek na provoz	8 680
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	příspěvek na provoz	23 250
Muzeum Kroměřížska	00091138	příspěvek na provoz	14 000
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	příspěvek na provoz	17 230
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	příspěvek na provoz	14 440
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	příspěvek na provoz	17 550
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	příspěvek na provoz	3 870
Celkem za odbor			99 020
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství			
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	příspěvek na provoz	359 600
Celkem za odbor			359 600
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	8 600
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	příspěvek na provoz	4 220
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	5 750
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	4 150
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 350
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	1 830
Gymnázium L. Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 880
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 500
Gymnázium J. A. K. a JŠ Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	4 250
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	4 380
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 240
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 570
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	3 000
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 700
SPŠ Zlín	00559482	příspěvek na provoz	10 200
SPŠ Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	8 450
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 650
SZdŠ Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 850
SZdŠ Uherské Hradiště	00838845	příspěvek na provoz	1 830
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 300
SŠ inf. ,elktro. a řem. Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	8 300
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	10 150
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	3 950
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	3 600
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	8 000
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	příspěvek na provoz	2 300
SOŠ Holešov	47934646	příspěvek na provoz	1 100
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 800
SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	7 000
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 600
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 740
SOŠ Uherský Brod	60371862	příspěvek na provoz	2 200
SPŠ Otrokovice	61716677	příspěvek na provoz	2 400
OA Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 980

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	3 100
VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	2 100
Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 750
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po	63458756	příspěvek na provoz	2 350
SOU Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	4 550
SOU Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 650
SOŠ Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	19 370
SŠ obchodu a služeb Vsetín	00535001	příspěvek na provoz	3 700
SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	00544639	příspěvek na provoz	2 320
SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem	00545104	příspěvek na provoz	2 100
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 495
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	8 700
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	5 200
ISS - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	10 800
SOŠ J. Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	12 250
SPŠ Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	4 550
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	příspěvek na provoz	4 550
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	příspěvek na provoz	10 780
SOŠ Slavičín	15527808	příspěvek na provoz	4 100
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 470
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	11 400
SOŠ Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	4 420
OU Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 870
OU a PrŠ Kroměříž	47934590	příspěvek na provoz	1 380
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 980
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	příspěvek na provoz	1 690
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	47934581	příspěvek na provoz	1 450
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	47935928	příspěvek na provoz	1 760
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	700
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	1 000
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	2 020
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	400
ZŠ prakt. a ZŠ speciální Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	790
ZŠ praktická Zlín	61716391	příspěvek na provoz	1 310
ZŠ při Dětském domově Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 660
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	1 120
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	61716421	příspěvek na provoz	1 130
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	840
ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín	61716464	příspěvek na provoz	2 600
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	650
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	příspěvek na provoz	565
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	2 200
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 500
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 650
ZŠ praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	640
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	580
ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	930
Dětský domov a ŠJ Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	2 050
Dětský domov a ŠJ Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 560
Dětský domov a ŠJ Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	2 000
Dětský domov a ŠJ Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 325
ZŠ a PrŠ při DD Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 100
Dětský domov a ŠJ Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 500
Dětský domov a ŠJ Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 650

tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 100
Dětský domov a ŠJ Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 700
ZŠ při Dětském domově Liptál	70238499	příspěvek na provoz	4 080
PPP Zlín	61716456	příspěvek na provoz	710
PPP Uherské Hradiště	62832999	příspěvek na provoz	870
PPP Kroměříž	67009514	příspěvek na provoz	610
PPP Valašské Meziříčí	70238901	příspěvek na provoz	710
Celkem za odbor			342 905
ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			
Dětské centrum Zlín	00839281	příspěvek na provoz	12 670
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	příspěvek na provoz	10 890
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	příspěvek na provoz	155 400
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín	49562991	příspěvek na provoz	18
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín	70850992	příspěvek na provoz	138
Celkem za odbor			179 116
Celkem za příspěvkové organizace ZK			980 641

9.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK

tis. Kč

organizace	IČ	celkem	prostředky na platy	OON
ORJ 90 - Odbor kultury				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	3 615	3 460	155
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	12 425	12 080	345
Muzeum Kroměřížska	00091138	7 015	6 800	215
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	7 960	7 720	240
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	7 610	7 460	150
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	8 640	8 520	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	2 480	2 440	40
Celkem za odbor		49 745	48 480	1 265
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	12 942	12 900	42
Celkem za odbor		12 942	12 900	42
ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví				
Dětské centrum Zlín	00839281	7 690	7 650	40
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	6 800	6 700	100
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	123 800	109 900	13 900
Celkem za odbor		138 290	124 250	14 040
Celkem za příspěvkové organizace		200 977	185 630	15 347

9.3. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ

tis. Kč

závazný ukazatel	obec	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
OR.J 20 - Odbor Kancelář hejtmána						
Krajská záštitá	Starý Hrozenkov	00291331	na akci Kopaničářské slavnosti 2008	60	0	60
Financování sborů hasičů a varovné systémy	Zlín	00283924	na vyzoomivací a varovací systém	0	800	800
	Zlín	00283924	na nákup požárního vozidla CAS	0	500	500
	Slušovice	00284475	na nákup požárního vozidla CAS	0	500	500
	Hluk	00290939	na nákup požárního vozidla CAS	0	500	500
Celkem za odbor				60	2 300	2 360
OR.J 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství						
Vodní hospodářství - dotace	Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota	75104181	podpora zpracování podkladů k žádosti o dotaci na odkanalizování aglomerace	0	500	500
Celkem za odbor				0	500	500
OR.J 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství						
Dotace obcím na údržbu komunikace	Zahnašovice	00287890	na údržbu komunikace	210	0	210
Dopravní obslužnost - linková doprava - město Uherský Brod	Uherský Brod	00291463	na zajištění dopravy do městské části Uherského Brodu - Maršov	170	0	170
BESIP	Valašské Meziříčí	00304387	na zajištění provozu dopravního hřiště	80	0	80
	Kroměříž	00287351	na zajištění provozu dopravního hřiště	200	0	200
	Otrokovice	00284301	na zajištění provozu dopravního hřiště	150	0	150
	Uherský Brod	00291463	na zajištění provozu dopravního hřiště	100	0	100
Celkem za odbor			910	0	910	

tis. Kč

závazný ukazatel	obec	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	75040425	na nákup plavidla - osobní motorové lodi na pořízení přístavní infrastruktury včetně projektové dokumentace a aktualizace plánů rozvoje turistické oblasti	0	6 000	6 000
			na běžné výdaje - nákup informačních tabulí a odpočívák	130	0	130
Podpora vzdělávání na venkově	Modrá	00362344	na školu obnovy venkova v Modré	250	0	250
Celkem za odbor				380	6 370	6 750
ORJ 140 - Odbor investic						
Vyvolané investice SPZ Holešov	Třebětice	00544540	na infrastrukturu, inženýrské sítě, životní prostředí	0	5 000	5 000
Celkem za odbor				0	5 000	5 000
Celkem				1 350	14 170	15 520

9.4. DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK

tis. Kč

závažný ukazatel	organizace	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána						
Krajská záštitá - dotace	Střední odborná škola Otrokovice	00128198	na realizaci Projektu ENERSOL 2008	150,00	0,00	150,00
	Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s.	27673286	na hudební festival HARMONIA MORAVIAE 2008	200,00	0,00	200,00
Celkem za odbor				350,00	0,00	350,00
ORJ 90 - Odbor kultury						
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s.	27673286	na zajištění obecně prospěšných služeb	15 000,00	0,00	15 000,00
			na nákup hudebních nástrojů	0,00	500,00	500,00
Celkem za odbor				15 000,00	500,00	15 500,00
ORJ 110 - Odbor dopravy						
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	27677761	na provozní činnost	3 480,00	0,00	3 480,00
			na studii pro zřízení a provoz centrálního dispečinku IDS ZK	0,00	500,00	500,00
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	na stavební a strojní investice	0,00	196 200,00	196 200,00
Celkem za odbor				3 480,00	196 700,00	200 180,00
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.	27744485	na provozní činnost	5 170,30	0,00	5 170,30
			na nákup automobilu a výpočetní techniky	0,00	185,00	185,00
			na financování projektů spolufinancovaných EU	3 086,00	0,00	3 086,00
NFV-Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.	27744485	návratná finanční výpomoc na předfinancování projektů	20 200,00	0,00	20 200,00
Regionální podpůrný zdroj - dotace	Regionální podpůrný zdroj s.r.o.	26931133	na provozní činnost	1 000,00	0,00	1 000,00
Technologické a inovační centrum - dotace	Technologické inovační centrum s.r.o.	26963574	na financování projektů	960,00	0,00	960,00
NFV - Technologické a inovační centrum	Technologické inovační centrum s.r.o.	26963574	návratná finanční výpomoc	1 650,00	0,00	1 650,00
Celkem za odbor				32 066,30	185,00	32 251,30

závazný ukazatel	organizace	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 140 - Odbor investic						
	SOU Uherský Brod	00055107	Dělny Odborného výcviku	0,00	9 500,00	9 500,00
	SPŠ Uherské Hradiště	00559644	Přístavba tělocvičny - II. etapa	0,00	2 300,00	2 300,00
	Muzeum Region Valašsko	00098574	Rekonstrukce atria zámku VS	0,00	700,00	700,00
	Slovácké muzeum v UH	00092126	Rekonstrukce památníku Velké Moravy	0,00	5 605,00	5 605,00
			Multimediální expozice Velká Morava	0,00	1 600,00	1 600,00
	Muzeum Kroměřížska	00091138	Archeologicko-historická expozice KM	0,00	2 800,00	2 800,00
			Vybavení depozitáře Muzea KM	0,00	885,00	885,00
	Domov pro seniory Burešov	70851042	DD Burešov - Rekonstrukce bytových jader	0,00	3 238,00	3 238,00
	Sociální služby Vsetín	49562827	Rekonstrukce domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm II. etapa	0,00	3 412,00	3 412,00
Investiční dotace PO			DD Kvasice - rekonstrukce objektu DD a zřízení specializovaného centra sociálních služeb	0,00	500,00	500,00
			ÚSP M Kvasice - Rekonstrukce objektu a úpravy exteriéru	0,00	1 000,00	1 000,00
	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	ÚSP D Zborovice - Stavební úpravy objektu a přístavba nové	0,00	4 643,00	4 643,00
			ÚSP M Kunovice - Půdní vestavba a stavební úpravy	0,00	1 150,00	1 150,00
			Domov pro seniory Uherský Ostroh - Rekonstrukce a přístavba	0,00	3 900,00	3 900,00
Celkem za odbor				0,00	41 233,00	41 233,00
Programový fond						
Projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA	Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s	27688313	na financování projektu Inteligentní energie pro Evropu - KEA	2 880,00	0,00	2 880,00
Celkem za fond				2 880,00	0,00	2 880,00
Celkem				53 776,30	238 618,00	292 394,30

9.5. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
Dotace a transfery ostatní	Moravskoslezský kraj	70890692	na provoz videokonferenčního systému kraje	20	0	20
Celkem za odbor				20	0	20
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejmana						
Zahraníční vztahy - dotace	Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	71185631	na zřízení a provoz Kontaktního centra pro Východní trhy v roce 2008	2 500	0	2 500
	FILMFEST s.r.o.	26273385	na akci: Mezinárodní dětský filmový festival	800	0	800
	Archiepiskupství Olomoucké	00445151	na akci: Dny lidí dobré vůle - Velehrad 2008	300	0	300
	Rallye Zlín spol. s r. o.	46965564	na akci: Barum rally 2008	500	0	500
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	na studentské rozvojové projekty na projektové práce související s přípravou zřízení Fakulty zdravotnických a sociálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně	500	0	500
	Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby	70902003	podpora sítě turistických značených tras 2008	2 000	0	2 000
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví	00537624	na akci: Stavba roku Zlínského kraje 2007	350	0	350
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	00576310	na akci: Transport 2008	180	0	180
	AutoMotoKlub Rally Sport - Vsetín	75003198	na akci: Valašská rally 2008	100	0	100
	Městské divadlo Zlín	00094838	na akci: Seikáni-Stretnutie, inscenační projekty, Naráz 2008	100	0	100
	Městská kina Uherské Hradiště	00836285	na akci: Film a škola	100	0	100
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště	00094846	na muzikálové projekty 2008	500	0	500
	Klub Kultury Uherské Hradiště	00092100	na akci: Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, TSTT, Silvestr	370	0	370
	Agentura J. Králík, s.r.o.	02582917	na akci: Osobnost roku 2007	200	0	200
	AutoKlub Vsetín-město v AČR	65469372	na akci: Valašský klubůk 2007	150	0	150
	Obchodní a hospodářská komora, Kroměříž	60730960	na akci: Celoživotní učení - Kroměříž 2008	150	0	150
	Klub sportu a kultury Vičnov	60371587	na akci: Jízda králů Vičnov	70	0	70
	Asociace českých filmových klubů	61387550	na akci: Letní filmová škola 2008	300	0	300
	Národní památkový ústav	75032333	na vydání reprintu grafického alba Květné zahrady	100	0	100
	Malovaný kraj, občanské sdružení	27010511	na akci: dotace na činnost periodika Malovaný kraj v r. 2008	250	0	250
	Asociace krajů ČR	70933146	při spěvek ZK na rok 2008	700	0	700
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín	63701456	na činnost	205	0	205
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín	63701456	na akce	145	0	145
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž	63414333	na činnost	190	0	190
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž	63414333	na akce	141	0	141
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uh. Hradiště	65325591	na činnost	135	0	135
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uh. Hradiště	65325591	na akce	123	0	123
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín	65792025	na činnost	210	0	210
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín	65792025	na akce	151	0	151
	ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	na nákup 1 ks termokamery pro stanici Kroměříž	0	550	550
	ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	na cvičení IZS	100	0	100
Celkem za odbor				12 620	550	13 170

tis. Kč

závažný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství						
Ochrana přírody - dotace	ZO ČSOP Buchlovice	70967318	podpora činnosti stanice pro zachránu hendikepovaných živočichů	120	0	120
	ZO ČSOP Nový Jičín	47667901	podpora činnosti stanice pro zachránu hendikepovaných živočichů vzdělávání zemědělců pro možnost získávání dotací z EU	80	0	80
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dotace	Agrární komora ZK	70954747	Dožínky Zlínského kraje	200	0	200
			Zemědělská výstava Kroměříž 2008	50	0	50
			TOP Víno Slovácka	250	0	250
			Tradiční Valašsko, chov ovcí a produkce	250	0	250
			Perla Zlínska	250	0	250
			Propagace potravinářských výrobků	100	0	100
			podpora zdravotního stavu zvěře	100	0	100
			podpora zdravotního stavu zvěře	100	0	100
			podpora zdravotního stavu zvěře	100	0	100
			podpora zdravotního stavu zvěře	100	0	100
Vodní hospodářství - dotace	Povodí Moravy, s.p.	70890013	podpora svazové činnosti k zajištění opylení zemědělských kultur	20	0	20
			podpora svazové činnosti k zajištění opylení zemědělských kultur	20	0	20
			podpora svazové činnosti k zajištění opylení zemědělských kultur	20	0	20
			podpora svazové činnosti k zajištění opylení zemědělských kultur	20	0	20
			plnění memoranda uzavřeného mezi ZK a příjemcem (nákup hlásného monitorovacího systému povodňové ochrany)	0	8 000	8 000
			podpora zpracování plánu povodí	900	0	900
Celkem za odbor				2 780	8 000	10 780
ORJ 90 - Odbor kultury						
Regionální funkce knihoven	Knihovna B. Buchlovana Uherské Hradiště	00092118	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 313	0	2 313
	Masarykova veřejná knihovna Vsetín	00851817	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 249	0	2 249
	Knihovna Kroměřížska	00091120	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 238	0	2 238
	Celkem za odbor			6 800	0	6 800
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství						
Dopravní obslužnost - linková doprava - provozní dotace	Karel Housa	12296309	na zajištění dopravní obslužnosti	11 800	0	11 800
	ČSAD Vsetín, a.s.	45192120	na zajištění dopravní obslužnosti	106 570	0	106 570
	KRODOS BUS, a.s.	26950529	na zajištění dopravní obslužnosti	47 100	0	47 100
	ČSAD Uh. Hradiště, a.s.	49445910	na zajištění dopravní obslužnosti	52 800	0	52 800
	FTL Prostějov, a.s.	46345850	na zajištění dopravní obslužnosti	890	0	890
	ČSAD Kyjov, a.s.	49447009	na zajištění dopravní obslužnosti	2 200	0	2 200
	Connex Morava, a.s.	25827405	na zajištění dopravní obslužnosti	5 400	0	5 400
	ČSAD Hodonín, a.s.	60747536	na zajištění dopravní obslužnosti	330	0	330
	VYDOS BUS, a.s.	26950731	na zajištění dopravní obslužnosti	250	0	250
	ČD, a.s.	70994226	na zajištění dopravní obslužnosti	210 500	0	210 500
	Dopravní společnost Zlínsko-otrokovice, a.s.	60730153	na zajištění dopravní obslužnosti	4 000	0	4 000
	Spolárna železniční dopravní cesty, s.o.	71167153	na posílení bezpečnosti na železničních přejezdech	3 000	0	3 000
	Ústřední automobilklub České republiky	00565555	na zajištění provozu dopravních hřišť ve ZK	625	0	625
	Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín	00426326	na aktivity k prevenci následků úrazovosti při silničním provozu	20	0	20
	Celkem za odbor			445 485	0	445 485

závažný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	75084911	na spolufinancování ROP	35 000	0	35 000
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	75084911	na činnost	300	0	300
Letiště Přerov-Bochoř - dotace	Ministerstvo obrany ČR	60162694	na rekonstrukci nemovité infrastruktury letiště Přerov - Bochoř		3 500	3 500
Celkem za odbor				35 300	3 500	38 800
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu						
	Fotbalový klub Zlín	67008127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	3 000	0	3 000
	FC Slovácká Slávia Uherské Hradiště	48505641	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	2 000	0	2 000
	HC ROKNA Zlín	00531928	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	3 000	0	3 000
	HC Vsetín	41084926	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	800	0	800
	Atletický klub v Kroměříži	18189181	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika)	100	0	100
	Tělovýchovná jednota Slovácká Slávia Uherské Hradiště	48956808	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, volejbal)	550	0	550
	Atletický klub Zlín	00350834	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika)	300	0	300
	Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice	18152805	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, házená, sportovní gymnastika)	300	0	300
	Sportovní klub basketbalu Zlín	15530841	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal)	400	0	400
	Tělovýchovná jednota Slavia Kroměříž	18188362	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal)	200	0	200
	Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem	18188532	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	150	0	150
	SHK ZFP Kunovice	26985152	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	250	0	250
	Handball Club Zubří	48531378	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	250	0	250
	Handball Club Zlín	49157582	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	450	0	450
	Plavecký klub Zlín	49157540	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání)	200	0	200
	Tělovýchovná jednota Sokol Zlín	00530719	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (sportovní gymnastika, vzpírání)	400	0	400
	Zlínský krajský fotbalový svaz	70935882	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	250	0	250
	Volejbalový sportovní klub Staré Město u Uherského Hradiště	48491977	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	250	0	250
	Volleyball Sport Club Zlín	00567931	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	350	0	350
Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu	Sportovní klub Slovácká Viktoria Bojkovice	44018894	na rekonstrukci víceúčelové sportovní plochy	0	1 000	1 000
	HC Brumov - Bylnice	40994961	na II. etapu výstavby malého krytého zimního stadionu	0	1 000	1 000
Celkem za odbor				13 200	2 000	15 200
Programový fond						
	Unie Kompas, Zlín	67028144	na činnost T-Klubu (NZDM), na činnost Klíč (terénní práce)	370	0	370
	Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták	67026346	na činnost DIS-klub (NZDM)	112	0	112
	Salesiánský klub mládeže, Zlín	65792068	na činnost Sfediska pro děti a mládež (NZDM)	240	0	240
	Oblastní Charita, Kroměříž	18189750	na činnost Kontaktního centra Plus	210	0	210
	Sdružení Podané ruce, Brno	60557621	na činnost Kontaktního centra Charáč	210	0	210
	R-Ego, Slavičín	70885605	na činnost poradenského centra R-Ego (NZDM)	112	0	112
	Oblastní Charita, Kroměříž	18189750	na projekt "Rekonstrukce a vybavení Charitního domu pokojného stáří v Cetechovicích"	0	1 500	1 500
Celkem za fond				1 254	1 500	2 754
Celkem				517 459	15 550	533 009

ZPRACOVATEL

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

**Střednědobý plán
reprodukce majetku Zlínského kraje
na období: 2008 - 2010**

19.prosinec 2007

Datum zpracování: 8.11.2007
(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		PRIPRAVENOST AKCE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Porad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ORJ 10 - KANCELÁŘ ŘEDITĚLE											
		CELKEM		ROZPOČET ZK	0	32 120	26 820	25 000	24 600	0	
				ODPISY PO	0	32 120	26 820	25 000	24 600	0	
				STATNÍ DOTACE	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	0	0	0	0	0	
1	Technické zhodnocení budovy č. 21- Patenoster	Zlínský kraj	7 000	ROZPOČET ZK		7 000					
2	Technické zhodnocení budovy č. 21- ostatní	Zlínský kraj	18 450	ROZPOČET ZK		1 200	850	8 700	7 700		
3	SW	Zlínský kraj	8 570	ROZPOČET ZK		3 670	2 000	1 400	1 500		
4	HW	Zlínský kraj	8 720	ROZPOČET ZK		350	6 770	200	1 400		
5	Ostatní	Zlínský kraj	25 600	ROZPOČET ZK		9 900	4 000	5 700	6 000		
6	Informační strategie	Zlínský kraj	10 000	ROZPOČET ZK		10 000					
7	Motorová vozidla	Zlínský kraj	17 700	ROZPOČET ZK		5 000	2 700	5 500	4 500		
8	Užermně plánovací podklady, dokumentace.	Zlínský kraj	12 500	ROZPOČET ZK		2 000	3 500	3 500	3 500		
	CELKEM ZA ORJ 10		108 540		0	32 120	26 820	25 000	24 600	0	
ORJ 20 - KANCELÁŘ HEJTMANA											
		CELKEM		ROZPOČET ZK	0	4 200	7 000	4 400	4 400	0	
				ODPISY PO	0	4 200	7 000	4 400	4 400	0	
				STATNÍ DOTACE	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	0	0	0	0	0	
1	Krizové řízení		500	ROZPOČET ZK		500					
2	Budování výrozmířicích a varovných systémů	Obce	6 000	ROZPOČET ZK		700	1 500	1 900	1 900		
3	Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů		12 950	ROZPOČET ZK		3 000	4 950	2 500	2 500		
4	Dotace Hasičského záchranného sboru nákup termokamery	Hasičský záchranný sbor	550	ROZPOČET ZK			550				
	CELKEM ZA ORJ 20		20 000		0	4 200	7 000	4 400	4 400	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		Plánovaný zdroj financování				Náklady před rokem: 2007			Náklady roku:			PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Por. ad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
ORJ 30 - EKONOMICKÝ													
		CELKEM		ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	0	28 180	43 000	10 000	10 000	0			
1	Výkupy pozemků	Zlínský kraj	88 180	ROZPOČET ZK		28 180	40 000	10 000	10 000				
2	Průmyslová zóna Holešův - výkupy	Zlínský kraj	3 000	ROZPOČET ZK		3 000							
	CELKEM ZA ORJ 30		91 180		0	28 180	43 000	10 000	10 000	0			
ORJ 70 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ													
		CELKEM		ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	0	6 910	8 500	10 000	10 000	0			
1	Příspěvky na hospodaření v lesích	Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota	14 910	ROZPOČET ZK		4 910		5 000	5 000				
2	Čištění Luhačovicské přehrady	Lhota	2 500	ROZPOČET ZK		2 000	500						
3	Plnění memoranda	Povodí Moravy	18 000	ROZPOČET ZK			8 000	5 000	5 000				
	CELKEM ZA ORJ 70		35 410		0	6 910	8 500	10 000	10 000	0			
ORJ 90 - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE													
		CELKEM		ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	0	430	500	500	500	0			
1	Filharmonie Boh. Martinů - hudební nástroje	Filharmonie Boh. Martinů	1 930	ROZPOČET ZK		430	500	500	500				
	CELKEM ZA ORJ 90		1 930		0	430	500	500	500	0			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
Poř. ad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Přípravenost akce										
ORJ 110 - DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ																					
CELKEM																					
1	Počáteční stav I/F PO	ŘSZK																			
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř., Kvasice, silnice II/367, Jimače splachů - ochrana zdrojů pitné vody - kanalizace a odvodnění silnice do 3 lapolů	ŘSZK	49 734	ROZPOČET ZK ODPISY PO	282 522	391 121	680 731	824 043	557 841	1 101 190											
3	Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	35 283	ROZPOČET ZK ODPISY PO	102 955	218 270	192 500	125 300	125 000	73 670											
4	II/432 Holešov - Hulín, rekonstrukce silnice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	102 100	STÁTNI DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	6 500	28 268	6 500	48 459	51 959	25 541											164/3/11/0/046/11/04 (IZ 36 260 tis. Kč)
5	II/437 Chvalčov, rekonstrukce silnice, nový most 437-027v novém směrovém vedení Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	49 273	ROZPOČET ZK ODPISY PO	10 645	1 779															017/3/11/0/006/03/03-01/02/07, EIB č.21
6	II/492 Luhačovice - křiž. III/4922, nový most 4922-1, rozšíření silnice II/492 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	106 842	ROZPOČET ZK ODPISY PO	33 255	2 000	1 594														067/3/11/0/023/08/03 -01/05/05, EIB č.18 (IZ 51 000 tis. Kč)
7	II/495: Šumice, rekonstrukce silnice v průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	17 778	ROZPOČET ZK ODPISY PO	9 993	7 685															Příspěvek obce 069/3/11/0/029/12/03, EIB č.23 (IZ 32 731 tis. Kč)
8	II/43215: Rataje, reko. silnice v průtahu obcí, rozšíření Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	17 896	ROZPOČET ZK ODPISY PO	9 224	8 336															071/3/11/0/027/08/03 -01/05/05, EIB č.20 (IZ 106 842 tis. Kč)
9	II/498: Dohni Němčiči, rekonstrukce průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	24 762	ROZPOČET ZK ODPISY PO	3 500	7 649															Příspěvek obce 069/3/11/0/061/06/06-01/02/07, EIB č.34 (IZ 24 762 tis. Kč)
10	III/03562: Lhoika n/ Beč., MOST 03562-1, celková sanace mostu, nový mostní svršek Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	19 816	ROZPOČET ZK ODPISY PO	8 488	10 849															208/3/11/0/054/10/05, EIB č.31 (IZ 22 068 tis. Kč)
11	SILNICE II/490: BRÉZUVKY - LUDKOVICE, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	7 325	ROZPOČET ZK ODPISY PO	337	3 876															267/3/11/0/061/06/06-01/02/07, EIB č.34 (IZ 24 762 tis. Kč)
12	SILNICE III/0496: ZÁDVEŘICE, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	1 734	STÁTNI DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	411	451															308/3/11/0/062/10/06-01/02/07 (IZ 7 331 tis. Kč) sniženi/delace MMRP o 32 tis. Kč 310/2/11/0/064/10/06 (IZ 1 822 tis. Kč)
13	Silnice III/36747: Halenkovice, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 187	STÁTNI DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	1 500	1 501															311/3/11/0/065/10/06 (IZ 6 525 tis. Kč)
14	Silnice III/4275: Tučapy, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	1 795	STÁTNI DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	422	479															312/2/11/0/066/10/06 -02/04/07 (IZ 1 795 tis. Kč)
15	SILNICE III/4276: POLEŠOVICE, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	2 063	STÁTNI DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	1 290	1 333															313/2/11/0/067/10/06 -01/11/06 (IZ 2 063 tis. Kč)
16	SILNICE III/43831: TĚCOVICE - LHOTKA, SESUV	ŘSZK	1 422	ROZPOČET ZK		640															314/2/11/0/068/10/06

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Poř. ad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	PŘIPRAVENOST AKCE																				
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE	144	638					Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.																				
17	SILNICE III/4915: Všemina, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	8 053	ROZPOČET ZK ODPISY PO	253	3 901					315/3/110/069/10/06 (IZ 8 362 tis. Kč)																				
18	SILNICE III/49728: MISTRICE – JAVOROVEC, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	2 386	STÁTNÍ DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	816 156 1 114	3 899 300					317/3/110/071/10/06 (IZ 2 511 tis. Kč)																				
19	SILNICE III/4881: UBLO - BRATŘEJOV, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 615	STÁTNÍ DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	216	2 897					318/3/110/072/10/06 (IZ 4 865 tis. Kč)																				
20	SILNICE III/4922: POZLOVICE PODHRADÍ, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	7 573	STÁTNÍ DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	198	3 819 1					319/3/110/073/10/06 (IZ 7 740 tis. Kč) snižování dotace MAFS o 9 tis. Kč																				
21	SILNICE III/49518:HOSTETÍN, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 059	STÁTNÍ DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO		3 555	4 059				320/3/110/074/10/06 (IZ 4 222 tis. Kč)																				
22	SILNICE II/490:KUDLOV-ZLÍN Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	17 514	STÁTNÍ DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO	209	10 066 10					337/3/110/079/01/07 (IZ 17 514 tis. Kč)																				
23	SILNICE III/4983 TRNAVA, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	2 254	STÁTNÍ DOTACE ROZPOČET ZK ODPISY PO		2 254					350/3/110/087/03/07 (2 707 - tis. Kč)																				
24	Strojní investice-obnova voz. Parku, meteorostanice III/49030: Uh. Brod, MOST 49030-1, celková sanace	ŘSZK	4 999	ROZPOČET ZK	1 000	999	1 000	1 000	1 000		376/0110/093/06/07																				
25	most, nový mostní svršek sanace Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	15 370	ROZPOČET ZK ODPISY PO	359	14 982 29					209/3/110/055/10/05-01/02/07, EIB č.27 (IZ 15 660 tis. Kč)																				
26	III/439: Kelč Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	54 654	ROZPOČET ZK ODPISY PO DOTACE EU, FONDY	573	6 215 300 31 585	2 397	13 584			EIB č.48 341/3/110/082/02/07 (54 654 tis. Kč)																				
27	II/495: Uherský Ostroh, rekonstrukce vozovky Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	23 098	ROZPOČET ZK ODPISY PO	1	3 420 300					EIB č.42 342/3/110/083/02/07 (23 098 tis. Kč)																				
28	II/150: Bystřice p/H, ul. Pterovská +1 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	22 093	ROZPOČET ZK ODPISY PO DOTACE EU, FONDY	5	2 984 330 18 774					EIB č.43 343/3/110/084/02/07 (IZ 22 083 tis. Kč)																				
29	III/49712: Svárov, rekonstrukce silnice v průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	18 324	ROZPOČET ZK ODPISY PO DOTACE EU, FONDY	3	5 853 75 50	12 232				338/3/110/080/01/07, EIB č.30 (IZ 19 000 tis. Kč)																				
30	III/43336: Dřínov, průtah obcí, rekonstrukce Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	35 484	ROZPOČET ZK ODPISY PO DOTACE EU, FONDY	460	1 670 330 6 000	3 534 30	23 460			EIB č.44 354/3/110/088/04/07 (IZ 35 484 tis. Kč)																				
31	II/432: Lisky MOST 433-013, výstavba nového mostu Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 386	ROZPOČET ZK ODPISY PO	368	5 918 100					EIB č.33 344/3/110/085/02/07 (6 386 tis. Kč)																				
32	III/05726: Valašská Bystřice, Recyklače	ŘSZK	10 006	ROZPOČET ZK ODPISY PO	65	9 941					EIB č.41 334/3/110/076/01/07 (10 121 tis. Kč) 333/3/110/075/01/07 (4 367 tis. Kč)																				
33	III/4978: Lhota u Malenovic Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 234	ROZPOČET ZK ODPISY PO		4 234					EIB č.38 335/3/110/077/01/07 (3 733 tis. Kč)																				
34	III/43231: Stupava, MOST 43231-4, NK Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	3 937	ROZPOČET ZK ODPISY PO	187	3 737					EIB č.35 , IZ předkládaný RZK k 2.7.07 374/3/110/091/06/07 (10 856 tis. Kč)																				
35	III/36731: Věžky, průtah obcí, rekonstrukce	ŘSZK	10 856	ROZPOČET ZK ODPISY PO DOTACE EU, FONDY	13	10 620 236					356/3/110/090/04/07 (IZ 4 950 tis. Kč)																				
36	II/490: Uherský Brod OK Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 950	ROZPOČET ZK ODPISY PO		4 960 10					336/3/110/078/01/07 (5 560 tis. Kč)																				
37	II/490: Holešov, OK Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 960	ROZPOČET ZK ODPISY PO		7 909					347/3/110/086/02/07 (7 121 tis. Kč)																				
38	III/05018 Buchlovice, opěrná zeď Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	8 277	ROZPOČET ZK ODPISY PO	221	147																									

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Poř. ad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	PŘIPRAVENOST AKCE										
39	III/4972 Zlín_Malenovice, opěrná zeď Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	9 677	ROZPOČET ZK ODPISY PO		9 387					Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky. 387/3/11/0/096/07/07 (9 677 tis. Kč)										
40	III/4972: Hřbířův Újezd, MOST 4972-4 , NK.	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO		2 442	13 478				385/3/11/0/094/07/07 (20 000 tis. Kč)										
41	III/05018: Zlechov, průtah obcí Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 832	ROZPOČET ZK ODPISY PO		289	22				375/3/11/0/09/092/06/07 (12 832 tis. Kč) IZ předkládaný RZK k 2.7.07										
42	III/491: Zlín-Slupa, rekonstrukce vozovky Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO		50	10 650				EIB č.36 akce přesunuta - nevypřádáné pozemky										
43	III/4972: Salaš Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	11 074	ROZPOČET ZK ODPISY PO	200	100	10 874				akce přesunuta - spolupráce se SMZ										
44	II/490 Zlín Kudlov část 5 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	10 050	ROZPOČET ZK ODPISY PO		50	10 000				akce přesunuta - spolupráce se SMZ										
45	III/367: Kvasice, MOST 367-014 , oprava Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 473	ROZPOČET ZK ODPISY PO		88	4 384				355/3/11/0/089/04/07 (Z 4 473 tis. Kč)										
46	III/422: Osvětlmany, MOST 422-007 , nový Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	11 003	ROZPOČET ZK ODPISY PO	768	1	10 234				266/3/11/0/060/06/06, EIB č.40 (IZ 11 003 tis. Kč)										
47	II/487: Ústí u Vsetína-Velké Karlovice-st.hranice - Janová - Huslenky - Hovízky - mosty - Hovězí, most - Karolinka - Podtáté	ŘSZK	335 514	ROZPOČET ZK ODPISY PO		500	10 386	5 280	8 000												
48	II/497: Zlín - Uherské Hradiště - Jarošov - Uh. Hradiště - Šarovy - Březolupy - Březolupy - Bilovice, Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	337 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO		200	140 000	70 348	40 000	60 000											
49	II/432: Kroměříž - Koryčany, rekonstrukce - Vážany - Šelešovice - Šelešovice - Roštín - Roštín - Roštín - Koryčany	ŘSZK	187 900	ROZPOČET ZK ODPISY PO		300	10 000	2 000			EIB č.37 339/3/11/0/081/01/07 (151 045 tis. Kč)										
50	II/492, II/490 Zádveřice - Uh. Brod - Dolní Němčí - Zádveřice - Horní Lhota - Horní Lhota - kříž, se sil. II/493 - Biskupice - Uh. Brod - Uh. Brod - Dolní Němčí	ŘSZK	424 700	ROZPOČET ZK ODPISY PO		700	2 305	5 000	12 547												
51	II/495 : hr.HOUH-Uh.Brod - Slavičín-I/57 - Uh. Ostroh - Hluk - Hluk - Vlčov - Pitřín - Slavičín - Štítná nad Vláří - Bylnice - I/57	ŘSZK	396 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO		1 500	1 500														
52	II/150 Loukov,Ostičko,Komárno, II/4389. rozšíření silnice II/150, 2x směrové narovnání v trati, celk. úsek cca 10 km Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	250 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO	2495	628	5 000	10 627			162/3/11/0/044/10/04 (Z 124 662 tis. Kč)										
53	II/150 Poličná - Val. Mezitíř Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	15 200	ROZPOČET ZK ODPISY PO		200	940				Příspěvek obce										
54	II/490 Zlín, propojení R49-I/49	ŘSZK	200 000	ROZPOČET ZK		5 000	14 060		6 700												

DOPRAVA

Poř. č.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			4	5	6	8	9	10	11	12
	2	3	4								
	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	PŘIPRAVENOST AKCE
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO		300	1 000	2 000			Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
55	II/490 JV obchvat Holešova	RSZK	350 000	DOTACE EU, FONDY						185 000	
	Příprava a zabezpečení stavby			ROZPOČET ZK				13 050			
				ODPISY PO		200	13 000				
56	III/4893 Podkopná Lhota, sesuv	RSZK	13 000	DOTACE EU, FONDY				58 250	70 000	195 500	
	Příprava a zabezpečení stavby			ROZPOČET ZK					13 000		
				ODPISY PO							
57	II/428 Morkovice-Slížany	RSZK	20 600	ROZPOČET ZK		600	15 000	5 000			
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
58	III/4991 Ostrožská Lhota	RSZK	12 000	ROZPOČET ZK				6 000	6 000		
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
59	III/05743 Puičín, opěrná zeď	RSZK	100	ROZPOČET ZK							
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO		100					
60	III/49718 Doubravý-Velký Olechov-Pašovice	RSZK	12 000	ROZPOČET ZK			12 000				
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
61	III/4983 Strání,	RSZK	10 000	ROZPOČET ZK			6 000	4 000			
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
62	III/ 43728: Bystřice p/H, MOST 43728-1, NK	RSZK	5 000	ROZPOČET ZK					5 000		EIB č.39
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
63	III/43825: Ludslavice, MOST 43825-1	RSZK	4 523	ROZPOČET ZK					4 523		
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
64	III/367: Kroměříž-Kotojedy, rekonstrukce, OK	RSZK	20 000	ROZPOČET ZK		100	5 000	14 900			EIB č.45
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
65	III/36773: Kroměříž, MOST 36773 - 1, oprava	RSZK	40 000	ROZPOČET ZK			2 912				EIB č.47
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO		1 176					
66	III/4957: Vtřnov	RSZK	20 000	DOTACE EU, FONDY			30 000	5 912			
	Příprava a zabezpečení stavby			ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO		400	14 600				
67	III/49018 Zlín, most 49018-1	RSZK	40 000	ROZPOČET ZK			2 358				
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO		642					
68	III/43829:Zlín, MOST 43829-3, rekonstrukce	RSZK	28 000	DOTACE EU, FONDY			17 000	20 000			
	Příprava a zabezpečení stavby			ROZPOČET ZK					6 100		
				ODPISY PO		900			10 459	10 541	
69	III/42821:Velehrad, MOST 42821-1, rekonstrukce	RSZK	18 000	ROZPOČET ZK					4 400		
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO		100			13 500		
70	III/01868: Podolí u V.Mezi, MOST ..-3	RSZK	17 000	ROZPOČET ZK			1 275				
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
71	III/42822: Janovice, MOST 42822-4 , nový	RSZK	15 050	DOTACE EU, FONDY			15 725				
	Příprava a zabezpečení stavby			ROZPOČET ZK						15 000	
				ODPISY PO		50					
72	III/0487: Lešná, MOST 0487-5, stavební úprava	RSZK	3 000	ROZPOČET ZK			225				
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
73	III/429: Osvětlmany, MOST 429-016, nový	RSZK	17 000	DOTACE EU, FONDY			2 775				
	Příprava a zabezpečení stavby			ROZPOČET ZK			1 275				
				ODPISY PO							
74	III/4867: Rožnov pR-Tylovice-Haž, most	RSZK	80 000	DOTACE EU, FONDY			15 725				
	Příprava a zabezpečení stavby			ROZPOČET ZK				5 000	20 730	33 670	
				ODPISY PO		600		10 000	10 000		
75	III/43829 : Malenovice-Tečovice	RSZK	25 000	ROZPOČET ZK					15 000	10 000	
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
76	III/437 Hostálková	RSZK	20 000	ROZPOČET ZK				15 000	5 000		
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
77	III/05726 Bystřička	RSZK	6 192	ROZPOČET ZK			6 192				
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
78	III/4874 Huslenky -Zábřehov navoivření	RSZK	6 000	ROZPOČET ZK			6 000				
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							
79	III/497: Uherské Hradiště,kříž., Jarošov	RSZK	30 000	ROZPOČET ZK						30 000	
	Příprava a zabezpečení stavby			ODPISY PO							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Poř. ad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.										
80	III/4893 Trnava Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	8 436	ROZPOČET ZK ODPISY PO				8 436													
81	III/01868: Loučka, MOST 01868-2, přestavba	RSZK	7 428	ROZPOČET ZK ODPISY PO				2 000													
82	Silnice III/49724 Topolná-Břilovice Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	14 697	ROZPOČET ZK ODPISY PO		9 495	5 020	2 428	3 000												
83	Havarijní stavby mostů a silnic	RSZK	10 313	ROZPOČET ZK ODPISY PO		132	50														386/3/110/095/07/07 (14 697 tis. Kč)
84	Studie, projekty dopravní infrastruktury		6 274	ROZPOČET ZK		6 312		595													
85	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	Koordinátor veřejné dopravy	1 900	ROZPOČET ZK	3 904	2 370		2 851													
86	MUR, měření úsekové rychlosti	Obec Bánov	1 420	ROZPOČET ZK	200	900	500	300													
	CELKEM ZA ORJ 110		3 817 448		262 522	391 121	680 731	824 043	557 841	1 101 190											

DOPRAVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		10				11		12			
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: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ORJ 120 - STRATEGICKY											
		CELKEM		ROZPOČET ZK ODPISY PO STATNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	0	0	10 055	5 000	1 500	0	
1	Beřův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	9 370	ROZPOČET ZK			6 370	1 500	1 500		
2	Letiště Přerov - Bochoř - dotace	Ministerstvo obrany ČR	7 000	ROZPOČET ZK			3 500	3 500			
3	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	185	ROZPOČET ZK			185				
	CELKEM ZA ORJ 120		16 555		0	0	10 055	5 000	1 500	0	

STRATEGIC

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.										
ORJ 140 - INVESTICE																					
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE																					
		CELKEM			10 697	14 695	24 813	17 704	3 014	0											
1	Uprava budovy kasáren na depoziář muzea	Muzeum Kroměřížska	14 134	ROZPOČET ZK	9 578	4 556					188/3/90/011/05/05. EIB č.49										
2	Rekonstrukce Památníku Velké Moravy - 1. etapa	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	17 894	ROZPOČET ZK	520		5 605	3 375			400/3/090/023/09/07										
				ODPISY PO	99	4 510	1 287	706	400												
				STATNÍ DOTACE	0	0	0	0	0												
				DOTACE EU, FONDY	0	0	4 193	13 000	2 614		Fin. mechan. EHP a Norska										
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0		IZ 211/3/090/013/11/05										
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	1 119	0	0	0		Akce pozastavena										
3	Objekt Špky v Rymicích	Muzeum Kroměřížska	599	ROZPOČET ZK	500																
				ODPISY PO	99																
				DOTACE EU, FONDY	0																
4	Archeologické - historická expozice KM	Muzeum Kroměřížska	9 200	ROZPOČET ZK		2 800					408/3/090/024/10/07										
				ODPISY PO				623													
				DOTACE EU, FONDY		2 193		3 584													
5	Vybavení depoziářů Otrokovice	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	5 416	ROZPOČET ZK		2 000					279/3/90/016/07/06-01/04/07										
				ODPISY PO		2 902	514														
6	Vybavení depoziářů v Kroměříži	Muzeum Kroměřížska	1 795	ROZPOČET ZK		700	885				IP 371/2/090/019/05/07										
7	Rekonstrukce památníku Ploština	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	5 200	ROZPOČET ZK		210															
8	Rekonstrukce atria zámku VS	Muzeum Region Valašsko	1940	ROZPOČET ZK		840	700				IP 390/2/090/022/08/07										
				ODPISY PO		400															
9	Nouzové požární schodiště UH	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	1 290	ROZPOČET ZK		292					IP 389/2/090/021/08/07-01/09/07										
				ODPISY PO		998															
10	Muzejní expozice Luhačovice	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	1 797	ROZPOČET ZK		1 119					340/2/090/017/01/07										
				NEINVESTIČNÍ PROST.																	
11	Rekon. hospod. budovy- Zámek Lešná, 2. etapa (havarijní stav)	Muzeum Region Valašsko	1 600	ROZPOČET ZK			1 500														
				ODPISY PO			100														
12	Multimediální expozice Velká Morava	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	9 015	ROZPOČET ZK			1 600				IZ 412/3/090/025/11/07										
				ODPISY PO					400												
				DOTACE EU, FONDY				4 916	2 099		Fin. mechan. EHP a Norska										
13	Akce do 2 000 tis. Kč - nerozdělené		1 043	ROZPOČET ZK			1 043														
				ROZPOČET ZK	10 697	14 695	24 813	17 704	3 014	0											
		KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE - CELKEM	70 923																		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Poř. ad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.										
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU																					
		CELKEM			135 560	133 980	49 965	35 500	10 000	0											
1	Nástavba a rekonstrukce pavilonu školy	ISS-COP a Jazyková škola s právem st.jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	85 139	ROZPOČET ZK	108 626	104 757	13 300	20 500	10 000	0	153/3/150/054/09/04; EIB č.54										
				ODPISY PO	9 637	9 218	1 665	0	0	0											
2	Stavební úpravy objektu DD	DD a ŠJ Zlín, Lazy	15 237	ROZPOČET ZK	15 000	10 000	35 000	0	0	0	264/3/150/105/06/06 EIB č.72										
				ODPISY PO	0	0	0	0	0	0											
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	15 000	0	0											
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 297	10 005	0	0	0	0											
3	Stavební úpravy	DD a ŠJ Valašské Meziříčí	15 263	ROZPOČET ZK	62 864	15 183					EIB č.57										
				ODPISY PO	3 342	1 000					203/3/150/071/10/05										
				NEINVESTIČNÍ PROST.	700	2 050															
4	Rekonstrukce obvodového pláště Rybníky (havarijní stav)	SOU obchodu a služeb Vsetín	4 375	ROZPOČET ZK	3 600	3 600					230/3/150/083/01/06										
				ODPISY PO	400	375															
5	Rekonstrukce a dostavba IV. etapa	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	31 746	ROZPOČET ZK	27 821	27 821					181/3/150/063/03/05, EIB č.52										
				ODPISY PO	3 176	236															
				NEINVESTIČNÍ PROST.	513																
6	Přístavba školních šaten	SPŠ Uherské Hradiště	18 760	ROZPOČET ZK	505	2 415					247/3/150/092/03/06										
				ODPISY PO	840																
				STATNÍ DOTACE	15 000																
7	Přístavba tělocvičny - 2. etapa	SPŠ Uherské Hradiště	24 101	ROZPOČET ZK		7 700	2 300				247/3/150/092/03/06 EIB č.74										
				ODPISY PO		501	1 000														
				STATNÍ DOTACE		10 000															
				NEINVESTIČNÍ PROST.		2 600															
8	Stavební úpravy objektu internátu	ZŠ při DD Vizovice	14 935	ROZPOČET ZK	383	13 856					225/3/150/080/11/05 EIB č.71										
				ODPISY PO	42	104															
				NEINVESTIČNÍ PROST.		550															
9	Stavební úpravy školní kuchyně	SOS Josefa Sousedíka Vsetín	10 370	ROZPOČET ZK		7 100					246/3/150/091/03/06 EIB č.73										
				ODPISY PO	670	1 527															
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 073															
10	Rekonstrukce sociálního zařízení Domova mlád.	SZdŠ a VOŠZd Zlín	2 842	ROZPOČET ZK		2 415					IZ 331/3/150/133/01/07										
				ODPISY PO	45	382															
11	Dílňový odborný výcvik	SOU Uherský Brod	21 773	ROZPOČET ZK	298	1 310	9 500				289/3/150/115/08/06										
				ODPISY PO		1 310	665														
12	Stavební úpravy pavilonu učeben a tělocvičny	Gymnázium Františka Palackého, Valašské Meziříčí	13 180	ROZPOČET ZK		12 404					323/3/150/126/11/06										
				ODPISY PO		776															
13	Rekonstrukce školní kuchyně	SPŠ Uherské Hradiště	14 600	ROZPOČET ZK		11 913					363/3/150/139/04/07										
				ODPISY PO		2 687															
				NEINVESTIČNÍ PROST.		6 481					324/3/150/127/11/06										
14	Rekonstrukce suterénu školních budov	Základní škola praktická Horní Lideč	6 770	ROZPOČET ZK	50	139															
				ODPISY PO		100															
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 776					370/2/150/142/05/07										
15	Rekonstrukce sportovní haly	SOS Otrokovice	2 356	ROZPOČET ZK		580															
				ODPISY PO			1 500														
16	Rekonstrukce a přestavba budovy	ZLUS Bojkovice	12 000	ROZPOČET ZK			10 500														
				ODPISY PO			10 000														
17	Výstavba sportovní haly	Gymnázium Vsetín	71 558	ROZPOČET ZK		1 558															
				ODPISY PO		35 000															
				OSTATNÍ ZDROJE			15 000				Město Vsetín										
				ROZPOČET ZK																	
18	Akce do 2 000 tis. Kč - nerozdělené		365 005		135 560	133 980	49 965	35 500	10 000	0											
ŠKOLSTVÍ - CELKEM					135 560	133 980	49 965	35 500	10 000	0											

Poř. ad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	PŘIPRAVENOST AKCE
SOCIÁLNÍ SLUŽBY											
1	Ustav sociální péče pro dospělá Velehrad, č.p. 305, rekonstrukce objektu na parc. č. 27 a 28 - II. etapa	Sociální služby Uh. Hradiště	55 667	ROZPOČET ZK	12 706	34 921	17 843	0	10 000		IZ 179/3/100/029/03/05 - 01/03/06, 02/08/06 II. etapa - 55 667 tis. Kč EIB č.50
2	DD Loučka - zateplení fasády objektu, výměna oken	Domov pro seniory Loučka	3 168	ODPISY PO	4 916	3 868		4 645	6 000		EIB č.50
3	DD Lukov - stavební úpravy objektu č.p. 82 - 4. etapa	Domov pro seniory Lukov	19 990	ROZPOČET ZK	1 450	3 000			0		IZ 229/3/100/038/01/06
4	DD Burešov - Rekonstrukce bytových jader	Domov pro seniory Burešov	8 767	ROZPOČET ZK	2 708	2 412			0		IZ 250/3/100/040/03/06 EIB č.66
5	DD Klasec - rekonstrukce objektu DD a zřízení specializovaného centra sociálních služeb	Sociální služby Uh. Hradiště	98 250	ROZPOČET ZK	10 000	500					IZ 285/3/100/043/07/06 EIB č.69
6	Sociální služby Vsetín - Rekonstrukce Domova důchodců Rožnov pod Radhoštěm (Kuchyně, prádelna, výtahy)	Sociální služby Vsetín	22 473	ROZPOČET ZK	3 162	7 639	5 949				IZ 114/3/100/021/04/04 - 01/03/06, 02/08/06 Státní dotace - ISPROFIN EIB č.63
7	Sociální služby Vsetín - Rekonstrukce Domova pro seniory Rožnov p.R. - II. etapa	Sociální služby Vsetín	17 066	ROZPOČET ZK	1 195	2 963					IZ 231/3/100/039/01/06-01/01/07 EIB č.64
8	USP M Kvasice Rekonstrukce objektu a úpravy exteriéru	Sociální služby Uherské Hradiště	26 251	ROZPOČET ZK	10 200	3 454	3 412				IZ 346/3/100/054/02/07
9	USP D Zborovice Stavební úpravy objektu a přístavba nové budovy	Sociální služby Uherské Hradiště	66 893	ROZPOČET ZK	107	1 618	1 686				IZ 290/3/100/046/09/06 EIB č.68 Státní dotace - ISPROFIN
10	USP M Kunovice Pudní vestavba a stavební úpravy	Sociální služby Uherské Hradiště	17 179	ROZPOČET ZK	220	5 921	1 150				IZ 291/3/100/047/09/06 EIB č.70 Státní dotace - ISPROFIN
11	USP M Medlovice Pudní vestavba a stavební úpravy objektu	Sociální služby Uherské Hradiště	7 903	ROZPOČET ZK	80	2 000	3 600				EIB č.67 IZ 295/3/100/049/09/06
12	Domov pro seniory Uherský Ostroh - výměna oken, zateplení, střecha, rekonstrukce vnitř. prostor	Sociální služby Uherské Hradiště	45 440	ROZPOČET ZK		2 000	3 900				IZ 391/3/100/056/08/07
13	DPS Karolínka - přístavba objektu	Sociální služby Vsetín	40 000	ROZPOČET ZK					5 000		
14	DPS Uherské Hradiště	Sociální služby Uherské Hradiště	40 000	ROZPOČET ZK					3 000		
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - CELKEM					75 245	131 337	152 580	33 885	76 000	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3	4	5	6	8	9	10	11	PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Poř. ad.	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech
ZDRAVOTNICTVÍ										
		CELKEM			74 931	92 308	410 242	30 882	80 000	0
				ROZPOČET ZK	6 381	77 153	407 642	30 882	80 000	
				ODPISY PO	22 550	14 955	2 600	0	0	
				STATNÍ DOTACE	46 000	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	200	0	0	0	
1	Dostavba infekčního pavilonu II	Nemocnice Vsetín	47 995	ROZPOČET ZK	1 220	575				IZ - 124/3/170/016/06/04, EIB č.58
				ODPISY PO	46 000	200				
				STATNÍ DOTACE						
				NEINVESTIČNÍ PROST.						
2	Stavební úpravy 2. NP vých. křídla objektu "A" v areálu nemocnice Kroměříž	Kroměřížská nemocnice	27 799	ROZPOČET ZK	297	2 004	25 498			297/3/170/045/09/06
3	Uherskohradištská nemocnice - Stavební úpravy PGO	Uherskohradištská nemocnice	105 377	ROZPOČET ZK	1 619	17 592	86 166			244/3/170/036/03/06-01/03/07, EIB č.79
4	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby ve Zlíně	Zdravotnická záchr. služba ZK	87 231	ROZPOČET ZK	2 437	8 911	75 883			249/3/170/037/03/06, EIB č.76
				ODPISY PO						Odvod z odpisů 1 268 tis. Kč Rozp. ZK
5	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby ve Valašském Meziříčí	Zdravotnická záchr. služba ZK	20 196	ROZPOČET ZK		196	5 000	15 000		
				ODPISY PO						
6	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby v Uherském Brodě	Zdravotnická záchr. služba ZK	15 185	ROZPOČET ZK		185	15 000			
				ODPISY PO						
7	Odstanění havarijního stavu patologie	Nemocnice Vsetín	67 000	ROZPOČET ZK		118	11 000	5 882	50 000	326/3/170/047/11/06
8	Krajská nemocnice T.Bati a.s. Zlín	Krajská nemocnice T.Bati	184 284	ROZPOČET ZK	1 178	28 990	154 096			142/3/170/022/08/04 - 01/05/06, EIB č.59
9	Stavba onkologického centra	Krajská nemocnice T.Bati	12 370	ROZPOČET ZK	850	11 520				288/3/170/043/07/06, EIB č.77
				ROZPOČET ZK		3 416	4 683			306/3/170/046/10/06
10	Propojení budovy GPO a LDN	Krajská nemocnice T.Bati	8 099	ROZPOČET ZK						
				ROZPOČET ZK						
11	Krajská nemocnice T. Bati, Rekonstrukce a příst. 2.pavilonu - kožní	Krajská nemocnice T.Bati	16 914	ROZPOČET ZK		434	16 480			404/3/170/063/09/07
12	Krajská nemocnice T. Bati a.s. - parkoviště před KHS	Krajská nemocnice T.Bati	14 028	ROZPOČET ZK		232	13 796			403/3/170/062/09/07
13	Parkoviště-ih před IK	Krajská nemocnice T.Bati	3 595	ROZPOČET ZK		3 555	40			352/3/170/048/03/07
14	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby v Bystřici pod Hostýnem	Zdravotnická záchr. služba ZK	16 300	ROZPOČET ZK				5 000	10 000	
				ODPISY PO						
15	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby v Uherském Hradišti	Zdravotnická záchr. služba ZK	16 300	ROZPOČET ZK				5 000	10 000	
				ODPISY PO						
16	Samitní vozidla RLP	ZZS ZK	27 235	ODPISY PO	19 345	7 890				
17	Defibrilátory	ZZS ZK	8 475	ODPISY PO	1 985	6 490				
18	Akce do 2 000 tis. Kč - nerozdělené		10 000	ROZPOČET ZK					10 000	
				ROZPOČET ZK	74 931	92 308	410 242	30 882	80 000	0
		ZDRAVOTNICTVÍ - CELKEM	688 363							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		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: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.										
OSTATNÍ AKCE																					
		CELKEM			401 253	270 912	566 800	482 314	0	0											
				ROZPOČET ZK	14 276	24 495	259 500	145 543	0	0											
				ODPISY PO	0	0	0	0	0	0											
				STATNÍ DOTACE	382 027	244 717	308 900	336 771	0	0											
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0											
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0	0											
				NEINVESTIČNÍ PROST.	4 950	1 700	400	0	0	0											
1	Strategie řešení brownfields	Zlínský kraj	2 208	ROZPOČET ZK	733	1 475															
				DOTACE EU, FONDY																	
2	Rozšíření prostor ZK	Zlínský kraj	20 000	ROZPOČET ZK			20 000														
3	Revitalizace Batova areálu	Zlínský kraj	40 000	ROZPOČET ZK			40 000														
4	Regionální letiště Zlínského kraje	Zlínský kraj	30 000	ROZPOČET ZK			30 000														
				DOTACE EU, FONDY																	
5	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	1 610 571	ROZPOČET ZK	13 543	17 920	157 500	145 543													
				STATNÍ DOTACE	382 027	244 717	308 900	336 771													
				NEINVESTIČNÍ PROST.	4 950	700															
6	Projekt infrastruktury	Obec Třebětice	5 000	ROZPOČET ZK			5 000														
9	Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj	12 100	ROZPOČET ZK			7 000														
10	Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj	1 400	NEINVESTIČNÍ PROST.			1 000	400													
OSTATNÍ AKCE ORJ 140 - CELKEM			1 721 279		401 253	270 912	566 800	482 314	0	0											
CELKEM ZA ORJ 140			3 314 617		697 686	643 232	1 204 400	600 285	169 014	0											

INV - OSTATNÍ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		NÁKLADY PŘED ROUKEM				NÁKLADY ROKU			NÁKLADY V DALŠÍCH LETECH		PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Průběh	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2007	Náklady roku: 2007	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ORJ 150 - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU											
		CELKEM		ROZPOČET ZK	0	6 980	4 500	4 500	4 500	13 500	
				ODPISY PO	0	6 980	4 500	4 500	4 500	13 500	
				STATNÍ DOTACE	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	0	0	0	0	0	
1	Spolufinancování rozvoje projektu ve sportu	Zlínský kraj	33200	ROZPOČET ZK	0	6 200	4 500	4 500	4 500	13 500	
2	Dotace na výstavbu, na výstavbu a tech. Zhodnocení sportovišť	Zlínský kraj	780	ROZPOČET ZK	0	780					
	CELKEM ZA ORJ 150		33 980		0	6 980	4 500	4 500	4 500	13 500	
ORJ 170 - SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ											
		CELKEM		ROZPOČET ZK	0	5 945	15 000	23 808	23 808	0	
				ODPISY PO	0	5 945	15 000	23 808	23 808	0	
				STATNÍ DOTACE	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	0	0	0	0	0	
1	Vybavení Krajského střediska (HW, SW, interiéry)	ZZS ZK	15 000	ROZPOČET ZK	0	15 000					
2	Dotace na přístroje	zdravotnická zařízení ZK	53 561	ROZPOČET ZK	0	5 945	23 808	23 808	23 808		
	CELKEM ZA ORJ 170		68 561		0	5 945	15 000	23 808	23 808	0	

1 Poř. ad.	2 Název a místo akce	3 Organizace	4 Celkový náklad akce	5 Plánovaný zdroj financování	6 Náklady před rokem: 2007	8 Náklady roku: 2007	9 Náklady roku: 2008	10 Náklady roku: 2009	11 Náklady roku: 2010	12 PŘIPRAVENOST AKCE	
										7 7 508 221	960 208
	ZLÍNSKÝ KRAJ - CELKEM					1 119 118	2 000 506	1 507 536	806 163	1 114 690	
	Navržený zdroj financování					2007	2008	2009	2010		
	ROZPOČET ZK					553 427	1 025 493	408 808	304 308		
	ODPISY PO					99 742	75 181	54 433	58 359		
	STÁTNÍ DOTACE					367 608	441 067	363 771	60 000		
	DOTACE EU, FONDY					61 960	447 465	663 284	383 496		
	OSTATNÍ ZDROJE					15 264	0	15 000	0		
	NEINVESTIČNÍ PROST.					21 117	11 300	2 240	0		
	Celkem					1 119 118	2 000 506	1 507 536	806 163		

REKAPITULACE - VÝDAJE CELKEM

KANCELÁŘ ŘEDITĚLE - CELKEM	ORJ 10	0	32 120	26 820	25 000	24 600	0	0	0	
KANCELÁŘ HEJTMANA - CELKEM	ORJ 20	0	4 200	7 000	4 400	4 400	0	4 400	0	
EKONOMICKÝ - CELKEM	ORJ 30	0	28 180	43 000	10 000	10 000	0	10 000	0	
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ - CELKEM	ORJ 70	0	6 910	8 500	10 000	10 000	0	10 000	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE - CELKEM	ORJ 90	0	430	500	500	500	0	500	0	
DOPRAVA - CELKEM	ORJ 110	262 522	391 121	680 731	824 043	557 841	1 101 190	1 101 190	0	
STRATEGICKÝ - CELKEM	ORJ 120	0	0	10 055	5 000	1 500	0	1 500	0	
INVESTICE - CELKEM	ORJ 140	697 686	643 232	1 204 400	600 285	169 014	0	169 014	0	
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU - CELKEM	ORJ 150	0	6 980	4 500	4 500	4 500	13 500	4 500	13 500	
SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ - CELKEM	ORJ 170	0	5 945	15 000	23 808	23 808	0	23 808	0	
SOUČET ZA ZLÍNSKÝ KRAJ - CELKEM		960 208	1 119 118	2 000 506	1 507 536	806 163	1 114 690	806 163	1 114 690	

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KANCELÁŘ ŘEDITĚLE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	0	32 120	26 820	25 000	24 600	0	0	
KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	0	4 200	7 000	4 400	4 400	0	4 400	
EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	0	28 180	43 000	10 000	10 000	0	10 000	
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	ROZPOČET ZK	0	6 910	8 500	10 000	10 000	0	10 000	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	430	500	500	500	0	500	
DOPRAVA	ORJ 110	ROZPOČET ZK	102 955	218 270	192 500	125 300	125 000	73 670	125 000	
STRATEGICKÝ	ORJ 120	ROZPOČET ZK	0	0	10 055	5 000	1 500	0	1 500	
INVESTICE - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	152 587	250 392	717 618	200 300	100 000	0	100 000	
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	ROZPOČET ZK	10 598	9 066	19 333	3 375	0	0	0	
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	ROZPOČET ZK	108 626	104 757	13 300	20 500	10 000	10 000	10 000	
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	ROZPOČET ZK	12 706	34 921	17 843	0	10 000	0	10 000	
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	ROZPOČET ZK	6 381	77 153	407 642	30 882	80 000	80 000	80 000	
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE	PO	ROZPOČET ZK	14 276	24 495	259 500	145 543	0	0	0	
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	0	6 980	4 500	4 500	4 500	13 500	4 500	
SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ - CELKEM	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	5 945	15 000	23 808	23 808	0	23 808	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KU - CELKEM			255 542	553 427	1 025 493	408 808	304 308	87 170	87 170	