

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
15. 12. 2010



## OBSAH:

<b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA .....</b>	<b>3</b>
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 .....	4
1.2. PŘÍJMY .....	4
1.2.1. Daňové příjmy .....	4
1.2.2. Nedaňové příjmy.....	5
1.2.3. Kapitálové příjmy .....	6
1.2.4. Přijaté dotace .....	6
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 .....	14
1.4.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	16
1.4.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství .....	18
1.4.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče.....	20
1.4.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí.....	22
1.4.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	23
1.4.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje .....	25
1.4.9. ORJ 140 – Odbor investic.....	28
1.4.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu.....	30
1.4.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví .....	31
1.4.12. ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů .....	33
1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ .....	34
1.5.1. Zaměstnanecký fond .....	34
1.5.2. Fond kultury .....	35
1.5.3. Fond mládeže a sportu .....	35
1.5.4. Havarijní fond .....	35
1.5.5. Sociální fond.....	35
1.5.6. Programový fond .....	35
1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ .....	37
1.7. FINANCOVÁNÍ.....	39
1.8. ZÁVĚR .....	39
<b>2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 .....</b>	<b>40</b>
<b>3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 – PŘÍJMY .....</b>	<b>41</b>
<b>4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 – VÝDAJE.....</b>	<b>42</b>
<b>5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ .....</b>	<b>43</b>
<b>6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ .....</b>	<b>44</b>
<b>7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ .....</b>	<b>51</b>
<b>8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM.....</b>	<b>55</b>
8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK.....	55
8.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK.....	58
8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK .....	59
8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ.....	61
8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK.....	62
8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM .....	63
8.7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI.....	67

## PŘÍLOHA:

1. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN REPRODUKCE MAJETKU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011 – 2013



## 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2011 je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Rozpočtový výhled ZK na roky 2011 - 2015.

Rozpočet Zlínského kraje je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt dvěma smluvně zajištěnými bankovními úvěry (500 000 tis. Kč a 800 000 tis. Kč) od Evropské investiční banky, které budou čerpány ve výši 584 000 tis. Kč.

Příjmy jsou tvořeny jednak výnosem daní, které byly rozpočtovány dle predikce zpracované Ministerstvem financí a na základě znalosti historického vývoje těchto daňových příjmů a 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 8 187 562 tis. Kč, představují vlastní příjmy 2 906 707 tis. Kč, tj. 35,50 % (z toho daňové příjmy 2 474 923 tis. Kč) a dotace 5 280 855 tis. Kč, tj. 64,50 %.

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 Zlínským krajem. Zde nedošlo plně ke sladění požadavků jednotlivých ORJ a možností rozpočtu. Do rozpočtu roku 2011 je zahrnuto čerpání úvěru ve výši 584 000 tis. Kč od EIB, který je určen především na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových OP (v rámci programovacího období 2007 – 2013).

Celková výše výdajů návrhu rozpočtu je 8 665 312 tis. Kč, z toho 7 246 307 tis. Kč (83,62 %) tvoří běžné výdaje ZK a 1 419 006 tis. Kč (16,38 %) 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).

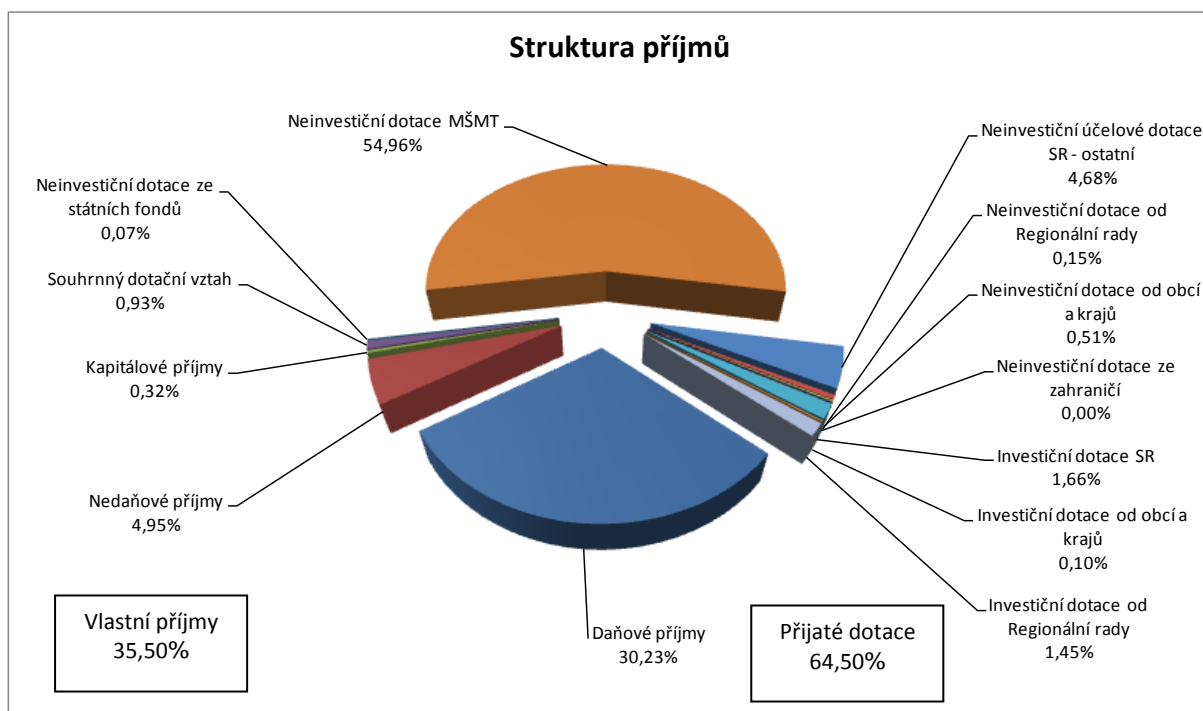
V současné době zatím není znám definitivní závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí. Nemožnost získat relevantní závazné vztahy rozpočtů územně samosprávných celků k platnému znění státního rozpočtu na rok 2011 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2011 bylo nutné vycházet jen z „očekávaných“ vlastních i dotačních příjmů (v rozpočtu jsou zahrnuty pouze dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, dotace MŠMT ČR na přímé vzdělávací výdaje a dotace v rámci Programového fondu ZK).

## 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011

Rozpočet ZK na rok 2011 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2011. Podkladem pro jeho zpracování byl schválený Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2011 – 2015.

## 1.2. PŘÍJMY

V roce 2011 se očekávají příjmy ve výši 8 187 562 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2011, který zahrnoval příjmy ve výši 8 082 289 tis. Kč, dochází k jejich navýšení o 1,01 %.



K ponížení příjmů proti výhledu dochází ve třech oblastech. Jedná se o pokles daňových příjmů (- 103 320 tis. Kč), snížení Příspěvků na výkon státní správy (- 7 439 tis. Kč) a úbytek příjmů z pronájmu majetku ZK nemocnicím (- 6 643 tis. Kč). Proti výhledu jsou naopak nařizeny odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených ZK a to ve výši 91 456 tis. Kč.

### 1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2011 vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2010, predikce Ministerstva financí na rok 2011, která byla upravena o vliv ekonomické situace v roce 2010 a změny v legislativě, které budou platné v roce 2011. Celková výše sdílených daňových příjmů je odhadována ve stejné výši jako upravený rozpočet roku 2010, tj. na 2 458 423 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtovému výhledu 2011 – 2015 dochází ke snížení o 103 320 tis. Kč, tj. 4,03 % a o 0,23 % navýšení proti predikci Ministerstva financí ČR na rok 2011. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2011 je uvedena v následující tabulce.

<b>Návrh rozpočtu měsíčního daňového výnosu</b>						
měsíc	DPFO - záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem výpočtem
leden	69 602	3 224	4 380	87 268	98 389	262 863
únor	40 901	589	4 287	3 977	193 362	243 116
březen	34 180	5 151	2 783	113 667	8 707	164 488
duben	29 086	0	3 058	27 358	82 135	141 637
květen	33 688	0	3 957	0	170 804	208 449
červen	43 987	0	3 561	84 569	36 722	168 839
červenec	45 787	10 029	4 353	121 366	102 277	283 812
srpen	43 178	0	5 032	0	217 891	266 101
září	42 610	0	3 992	33 013	43 605	123 220
říjen	33 406	1 070	4 682	44 654	96 178	179 990
listopad	48 538	452	3 081	34 021	186 091	272 183
prosinec	46 678	0	2 098	3 299	91 650	143 725
<b>celkem</b>	<b>511 641</b>	<b>20 515</b>	<b>45 264</b>	<b>553 192</b>	<b>1 327 811</b>	<b>2 458 423</b>

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2011 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2010 v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení, daň se v březnu pouze zaúčtuje do příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2010, které jsou základem pro výpočet této daně.

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také příjmy z vydaných eurolicencí (včetně opisů) pro kamionovou dopravu ve výši 150 tis. Kč a správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2011 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 350 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2010.

## 1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 600 tis. Kč plynou z úhrad investorů za zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (400 tis. Kč) a za věčná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje (200 tis. Kč).

### Odvod organizací s přímým vztahem

Tyto příjmy v celkové výši 91 456 tis. Kč jsou tvořeny odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem (v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb.). Jedná se o příjmy z odvodů příspěvkových organizací působících v rezortu kultury ve výši 3 200 tis. Kč, v rezortu sociálních věcí ve výši 30 758 tis. Kč, v rezortu školství ve výši 44 632 tis. Kč a v rezortu zdravotnictví ve výši 12 866 tis. Kč. Odvody jsou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování provozních potřeb PO (74 848 tis. Kč) a investičních akcí pro PO (16 608 tis. Kč).

### Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 50 573 tis. Kč jsou rozpočtovány u Odboru Kancelář ředitele – ORJ 10, u Ekonomického odboru – ORJ 30, u Odboru zdravotnictví – ORJ 170 a nově u Odboru investic – ORJ 140. Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1.7, 14, 15, 22, z části pozemku pro účely parkování motorových vozidel a z pronájmu rekreačního zařízení – chaty. V současné době jsou uzavřeny nájemní smlouvy s 34 nájemci, kteří užívají pronajaté plochy těchto budov. Dále se jedná o příjmy z pronájmu movitého i nemovitého majetku bývalých hraničních přechodů Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov a pronájmu ostatního majetku zahrnující pronájem

bytu a nebytových prostor ve Zlíně a Uherském Hradišti, garáží a chlívků ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Dále se jedná o pronájem nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem, který ale v důsledku majetkového vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu nemocnic klesl proti schválenému výhledu o 6 643 tis. Kč. Dalším příjmem jsou pronájmy nemovitostí v SPZ Holešov (3 045 tis. Kč).

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

V roce 2011 se počítá s příjmy z úroků ve výši 8 034 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků z účtů ZK vychází z předpokládané skutečnosti roku 2010 a je v souladu s výhledem (7 000 tis. Kč). Další bankovní úroky (1 010 tis. Kč) plynou z účtů globálních grantů a jsou příjmem jednotlivých projektů. Proti výhledu je navíc úrok z finanční půjčky Školnímu hospodářství, s.r.o. (24 tis. Kč).

#### **Splátky půjčených prostředků**

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí v celkové výši 231 181 tis. Kč, z toho Centrála cestovního ruchu (20 200 tis. Kč), Technologické a inovační centrum (550 tis. Kč), Energetická agentura ZK (206 tis. Kč), Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín a Vsetín (810 tis. Kč) a úvěru Školnímu hospodářství, s.r.o. (800 tis. Kč). V rámci projektů Programového fondu se vrací návratné finanční výpomoci ve výši 204 323,59 tis. Kč (ROP - 38 246 tis. Kč, OPŽP - 142 938 tis. Kč, OPVS ČR-SR - 20 071,59 tis. Kč, OP VaV - 3 068 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 rozpočtu 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. V rozpočtu ZK pro rok 2011 se počítá s příjmem ve výši 20 000 tis. Kč.

#### **Přijaté sankční platby a vratky transferů**

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 1 650 tis. Kč. Jedná se o příjmy z vybraných kaucí a pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (1 500 tis. Kč). Tyto vybrané kauce a pokuty jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Dále pak o příjmy z pokut ukládaných jednak přímo Krajským úřadem a to na úseku rybářství a ochrany ovzduší a dále pak i Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut) ve výši 150 tis. Kč.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Jedná se o příjmy ve výši 1 905 tis. Kč, do nichž patří finanční prostředky z prodeje drobného majetku, příjmy z přijatých dobropisů k výdajům z minulých období, refundace školení z minulých let, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a ostatní nedaňové příjmy.

### **1.2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

V rozpočtu na rok 2011 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 26 385 tis. Kč. Položka zahrnuje příjmy z prodeje projektové dokumentace Uherskohradištské nemocnici (15 665 tis. Kč), prodej majetku v oblasti průmyslové zóny Holešov (10 620 tis. Kč) a dále z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a dalšího movitého majetku.

### **1.2.4. PŘIJATÉ DOTACE**

Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je již dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich reálnost. Je pravděpodobné, že po schválení Státního rozpočtu na rok 2011 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušnými rozpočtovými opatřeními.

#### **Dotace z MŠMT**

Jedná se o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, že celková



výše přímých nákladů bude 4 500 000 tis. Kč. Tyto dotace jsou do rozpočtu zahrnuty vzhledem k jejich výši. Nezahrnutím by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkreslen.

#### **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 2011 činí 76 222 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl ponížěn ve srovnání s rokem 2010 o 7 439 tis. Kč, tj. o 8,89 %.

#### **Neinvestiční dotace ze SR - ostatní**

V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován příjem u Programového fondu ZK, a to ve výši 382 835 tis. Kč. Jedná se o dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně, prostřednictvím kterých k nám plynou i prostředky z Evropské unie, Finančních mechanismů EHP/Norsko a Státního fondu životního prostředí.

#### **Neinvestiční dotace od obcí a krajů**

Jsou rozpočtovány v celkové výši 41 500 tis. Kč a jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

#### **Neinvestiční dotace od Regionální rady**

Jsou rozpočtovány v celkové výši 11 986 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na technické asistence (7 146,77 tis. Kč) a na projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska (4 838,78 tis. Kč).

#### **Neinvestiční dotace ze zahraničí**

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (302 tis. Kč) a to v projektech Evropská jantarová stezka a Srovnání poskytování služeb sociální péče o seniory ve vybraných zemích střední Evropy.

#### **Investiční dotace ze státního rozpočtu**

Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 136 038 tis. Kč. Z toho 67 071 tis. Kč jsou dotace plynoucí z EU a státního rozpočtu z Operačního programu Životní prostředí poskytnuté Státním fondem životního prostředí. 58 876,8 tis. Kč je určeno pro krytí investičních výdajů projektu Rozvoj eGovernmentu ve ZK a 10 000 tis. Kč na projekty IOP.

#### **Investiční dotace od obcí, svazku obcí a krajů**

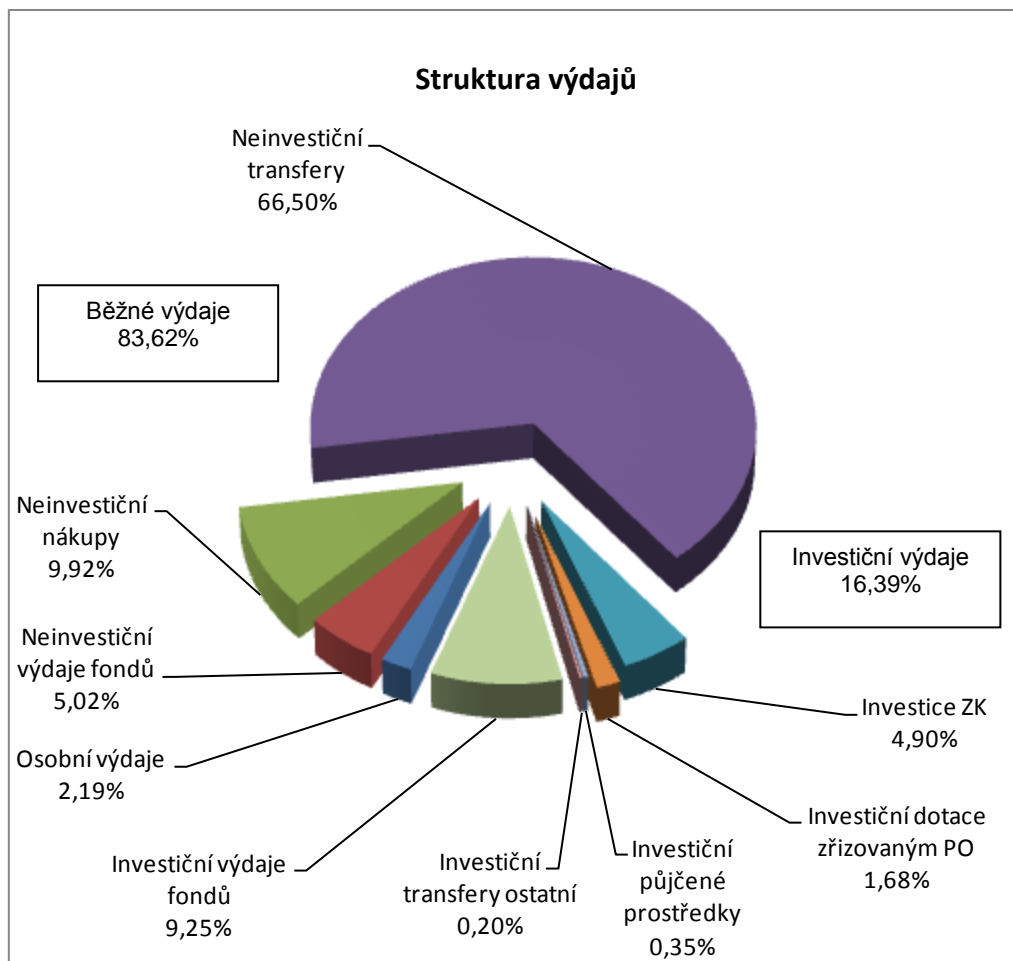
V rozpočtu je plánovaný příjem ve výši 7 000 tis. Kč od města Uherské Hradiště za účelem spolufinancování centrálního objektu Uherskohradištské nemocnice a.s. a 852 tis. Kč je počítáno v rámci Programového fondu v projektu KORIS.

#### **Investiční dotace od Regionální rady**

Jsou rozpočtovány v celkové výši 118 492 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté z Regionálního operačního programu Střední Morava prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na investiční projekty ZK a jeho příspěvkových organizací.

### 1.3. VÝDAJE

Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2011, který počítal s výdaji ve výši 8 236 040 tis. Kč, jsou v roce 2011 rozpočtovány výdaje ve výši 8 665 312 tis. Kč, tj. o 5,2 % vyšší.



K navýšení výdajů došlo zejména v oblasti investic ZK. Dle schváleného rozpočtového výhledu byla pro rok 2011 plánována výše investic v této oblasti 137 128 tis. Kč, nicméně v rozpočtu 2011 se počítá s částkou 424 533 tis. Kč. Příčinou takového nárůstu je jednak přesun velké části (143 752 tis. Kč) investičních akcí z roku 2010 do roku 2011, tím i odložení čerpání úvěru na rok 2011 a také získání nové úvěrové smlouvy na krytí investičních výdajů ve výši 800 000 tis. Kč u EIB. Proti tomu došlo k snížení osobních výdajů (- 18 030 tis. Kč) a neinvestičních nákupů (- 15 968 tis. Kč).

#### 1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2011 v celkovém objemu 189 960 tis. Kč. Dochází zde k 8,67 % snížení oproti rozpočtovému výhledu. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu (172 000 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (17 960 tis. Kč).

Objem neinvestičních nákupů a výdajů se skládá ze dvou částí – výdajů na činnost odborů a zajištění provozu KÚ a výdajů na činnost Zastupitelstva ZK. Objem běžných výdajů pro KÚ je pro rok 2011 stanoven ve výši 852 327 tis. Kč a na činnost ZZK 7 140 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 pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK, 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. U běžných neinvestičních nákupů a výdajů dochází ve srovnání s výhledem k úsporám a tedy ke snížení o 1,83 %.

### **Neinvestiční transfery**

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 762 077 tis. Kč (navýšení vůči rozpočtovému výhledu o 1,47 %). Z nich převážnou část (5 577 920 tis. Kč) tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, a příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací. Dále sem patří návratné finanční výpomoci (37 489 tis. Kč) pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, Regionální radu Regionu soudržnosti Střední Moravy, Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Energetickou agenturu ZK. Zbývající část (146 668 tis. Kč) je určeno na dotace Zlínským krajem založeným společenstvem, na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotace na podporu mládežnického sportu, v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na podporu zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, na činnosti občanských sdružení hasičů, na regionální funkce knihoven, na dotace v rámci krajské záštity a další.

### **Neinvestiční výdaje fondů**

Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši 434 803 tis. Kč. Oproti výhledu zde dochází k nepatrnému snížení (o 2 397 tis. Kč), kdy v Programovém fondu jsou plánovány o 1 803 tis. Kč vyšší výdaje. Stejně tak je povýšen Fond sociální a to o 250 tis. Kč. Naopak dochází k ponížení výdajů ve Fondu kultury, pro který je v rozpočtu vyčleněno 7 900 tis. Kč, a to 6 100 tis. Kč na památky, 1 650 tis. Kč na kulturní akce a 150 tis. Kč na podporu vydavatelské činnosti. Prostředky Havarijního fondu jsou určeny ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí a budou do rozpočtu 2011 zapojeny ve výši zůstatku fondu k 31. 12. 2010. Dojde k tomu tak na počátku roku 2011. Zaměstnanecský fond je ponížen proti výhledu o 9,66 %. V rozpočtu je tedy vyčleněno 6 260 tis. Kč.

## **1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE**

Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (424 533 tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace (145 538 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (801 715 tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši 17 220 tis. Kč a investiční půjčené prostředky ve výši 30 000 tis. Kč.

Ve srovnání s rozpočtovým výhledem jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2011 o 36,74 % vyšší.

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2011 – 2013 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 u podprogramů a přímých dotací v Programovém fondu.

### **Investice ZK**

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 424 533 tis. Kč jsou určeny na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov (52 457 tis. Kč), na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (183 020 tis. Kč), školství (49 663 tis. Kč), sociálních věcí (45 055 tis. Kč) a kultury (29 854 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (18 984 tis. Kč), na výkupy pozemků (20 000 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku (12 500 tis. Kč), programového vybavení (3 000 tis. Kč), na investiční akce úřadu (6 000 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních (2 000 tis. Kč).

### **Investiční transfery**

Na investiční transfery je v rozpočtu 2011 vyčleněno 192 758 tis. Kč, z toho 145 538 tis. Kč je určeno na investiční dotace pro krajem zřízené či založené organizace, 30 000 tis. Kč investičních transferů tvoří návratná finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic ZK sloužící k předfinancování projektů. Ostatní investiční transfery ve výši 17 220 tis. Kč představují 5 500 tis. Kč pro sbory hasičů a varovné systémy, 120 tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu, 500 tis. Kč pro Regionální letiště Přerov, 1 000 tis. Kč na dotace v oblasti vodního hospodářství,

9 000 tis. Kč na přístrojové vybavení kardiovaskulárního centra Krajské nemocnici T. Bati, a.s. a 600 tis. Kč pro Koordinátora veřejné dopravy ZK, s.r.o..

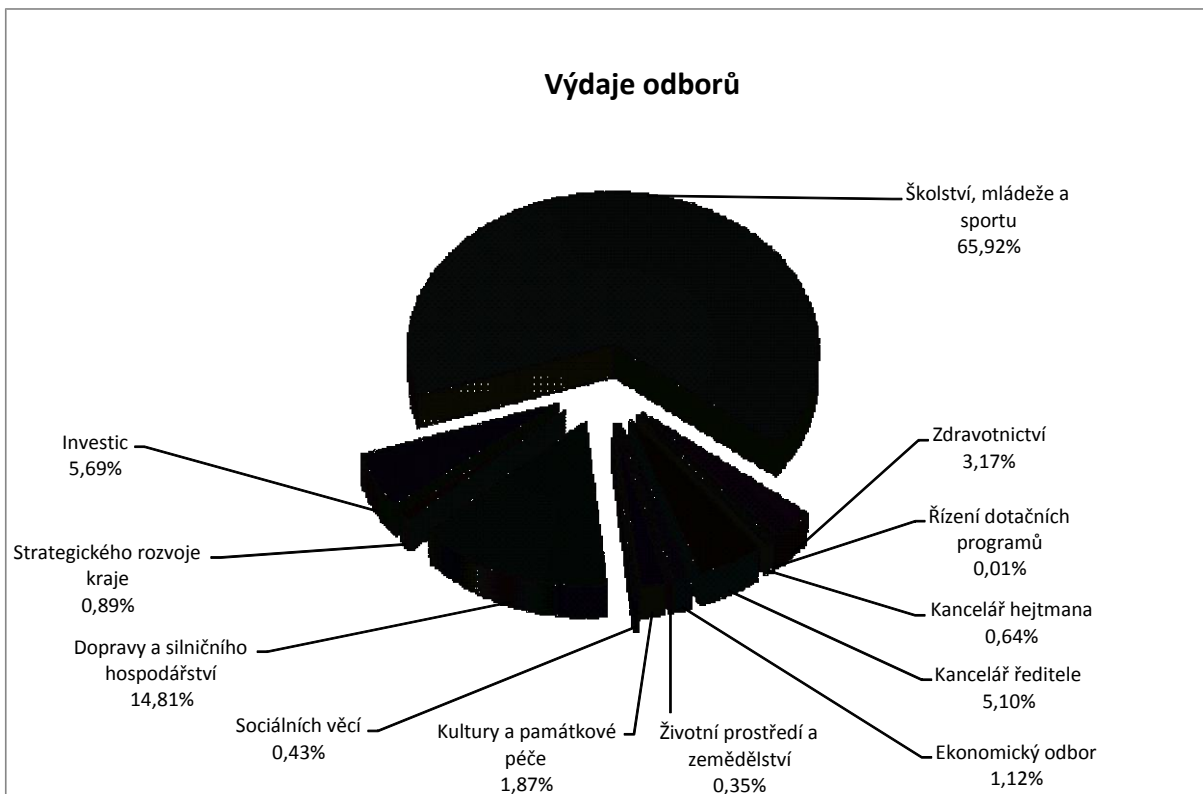
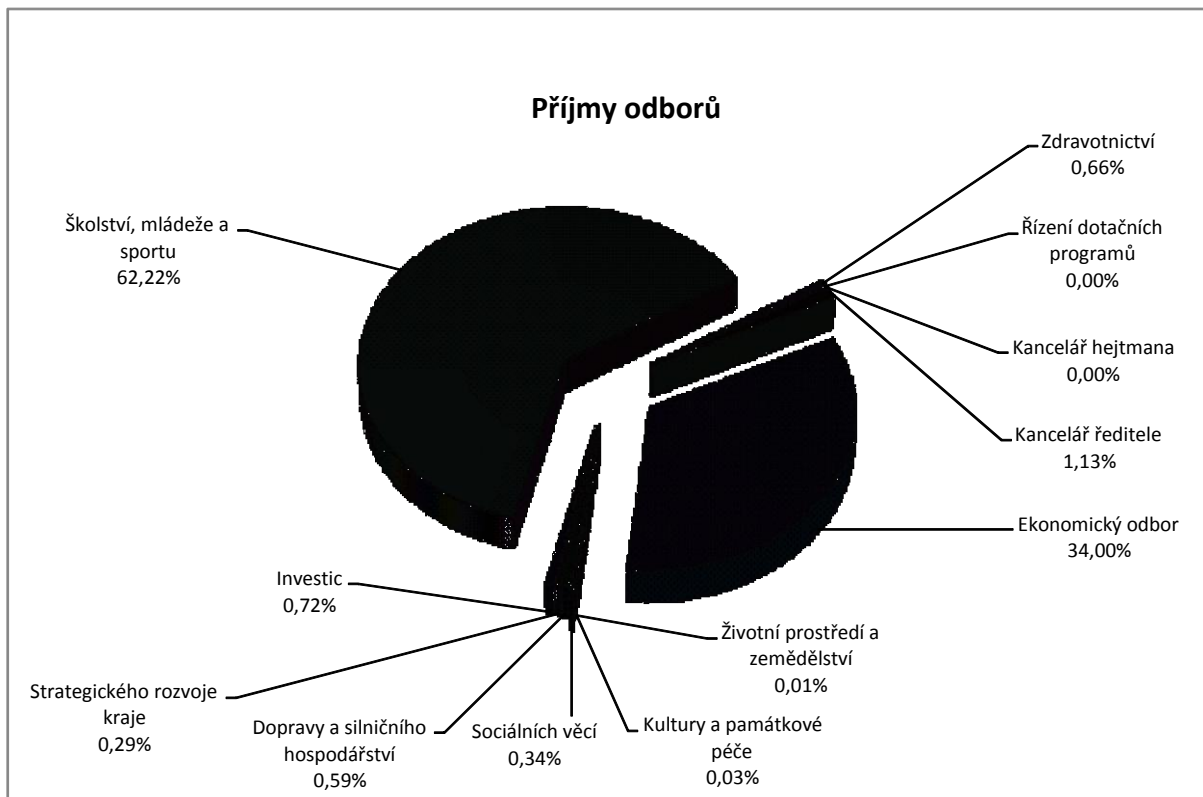
### **Investiční výdaje fondů**

Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu ve výši 801 715 tis. Kč, což je proti schválenému výhledu více o 5,48 %. Jedná se o přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu (243 233,52 tis. Kč), Operačního programu Životní prostředí (326 642 tis. Kč), Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–SR (13 997 tis. Kč), na projekt Rozvoj eGovernmentu ve ZK (66 783,23 tis. Kč), na projekty z opatření IOP (32 000 tis. Kč). Dále pak jsou finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty „Výstavba stadionu Mládeže“ a „Výstavba horolezecké haly ve Zlíně III. etapa“. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také u podprogramů a to Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura (27 575 tis. Kč), Podprogramu na podporu obnovy venkova (32 378,50 tis. Kč) a podprogramu „Podpora regenerace brownfields“ (2 906 tis. Kč).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na rok 2011 komentovány v následujících bodech.

## 1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 301 439 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 428 795 tis. Kč.



## **1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE**

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 82 291 tis. Kč. Celkový pokles příjmů ve srovnání s rozpočtovým výhledem (87 061 tis. Kč) je 4 770 tis. Kč, tj. 5,5 %. K navýšení dochází v oblasti Pronájem majetku a to o 2 669 tis. Kč, naopak k výraznému snížení příjmů dochází v oblasti Souhrnný dotační vztah, a to o 7 439 tis. Kč.

#### **Příjmy z vlastní činnosti**

Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení – chaty ve Vizovicích. Jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem.

#### **Pronájem majetku**

Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného krajským úřadem – odborem KŘ, a to z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1.7, 14, 15 a 22 a části pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 34 nájemci, kteří užívají pronajaté plochy ve zmíněných budovách. V roce 2011 očekáváme výrazné snížení počtu nájemníků z důvodu rekonstrukce budov 14 a 15 na Krajskou galerii a knihovnu. Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na uvedené důvody a činí 4 439 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (1 770 tis. Kč) dochází k navýšení příjmů o 2 669 tis. Kč.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období, refundace školení a nákladů na zaměstnance z minulých let a příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek. Celková výše těchto příjmů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu a činí 1 230 tis. Kč.

#### **Souhrnný dotační vztah**

Výše souhrnného dotačního vztahu je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje. Souhrnný dotační vztah byl snížen v návaznosti na úsporná opatření ve státním rozpočtu. Na rok 2011 je rozpočtován ve výši 76 222 tis. Kč, tj. o 7 439 tis. Kč méně než v roce 2010. Ve stejné výši jako v roce 2010 (83 661 tis. Kč) byl také schválen rozpočtový výhled.

#### **Prodej majetku**

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a drobného majetku. Předpokládaný rozpočet příjmů na rok 2011 ve výši 200 tis. Kč je v souladu s rozpočtovým výhledem.

#### **Náhrady škod od pojišťoven**

Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. Tyto příjmy jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 170 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 378 626 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (399 638 tis. Kč) dochází ke snížení výdajů o 21 012 tis. Kč, tj. 5,26 %. U řady nákladových položek dochází k finančním úpravám jak do plusu, tak i do minusu ve vazbě na reálné potřeby čerpání konkrétních typů výdajů. V komentáři jsou uvedeny jednotlivé typy výdajů a jsou okomentovány ve vztahu k rozpočtovému výhledu podle jednotlivých závazných ukazatelů.

#### **Zastupitelstvo – osobní výdaje**

Do osobních výdajů ZZK jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy ZZK a refundace mezd. Oproti rozpočtovému výhledu (18 590 tis. Kč) předpokládáme snížení o 630 tis. Kč v návaznosti na úsporná opatření vlády ČR. Výše osobních výdajů je tedy ponechána na úrovni roku 2010. Předpoklad rozpočtovaných výdajů činí 17 960 tis. Kč.

#### **Zastupitelstvo – věcné výdaje**

Věcné výdaje zastupitelstva zahrnují příslušenství mezd, tj. pojistné na sociální a zdravotní pojištění, dále ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování, příp. další drobné služby spojené s činností zastupitelstva. V kapitole

věcných výdajů dochází k nárůstu oproti rozpočtovému výhledu (4 000 tis. Kč) o 240 tis. Kč. Nárůst je způsoben změnou v odvodech na zdravotní pojištění, které se odvádí ze všech příjmů, které podléhají dani z příjmu, tedy i z odměn uvolněných členů ZZK a členů výborů a komisí z řad občanů. S tímto nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno. Předpoklad rozpočtovaných výdajů činí 4 240 tis. Kč.

### **Krajský úřad – osobní výdaje**

Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo počítáno s každoročním navýšením platových tarifů a nárůstem zaměstnanců zařazených do krajského úřadu. V důsledku loňské a letošní hospodářské krize bylo nutné hledat finanční úspory ve všech oblastech hospodářství. Oblast veřejné správy není výjimkou. Pro příští rok očekáváme ustálení počtu zaměstnanců na současné úrovni a zároveň snížení základních platových tarifů dle návrhu vlády o 10 %. Na základě těchto skutečností došlo k přehodnocení rozpočtového výhledu a rozpočet prostředků na osobní výdaje byl navržen ve výši 172 000 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu (189 400 tis. Kč) dochází tedy ke snížení o 17 400 tis. Kč, tj. 9,2 %.

### **Krajský úřad – věcné výdaje**

V rozpočtu na rok 2011 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 178 352 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu (181 898 tis. Kč) dochází ke snížení o 3 546 tis. Kč, tj. 2 %. Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 154 852 tis. Kč a kapitálové ve výši 23 500 tis. Kč, a to v následujícím členění:

**Příslušenství mezd:** Tato položka souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Předpoklad rozpočtovaných výdajů činí 58 860 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu (61 580 tis. Kč) dochází ke snížení o 2 720 tis. Kč.

**Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek:** V rámci běžných výdajů se jedná o nákupy PC, notebooků, obměnu IT a tiskáren, pořízení nábytku, skartovaček a v rámci kapitálových výdajů o nákup nových aut, obnovu serverů a další techniky v oblasti IT. Výdaje na nákup DHM jsou rozpočtovány ve výši 19 200 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (14 968 tis. Kč) dochází k navýšení výdajů o 4 232 tis. Kč. K navýšení dochází u kapitálových výdajů v oblasti hospodářské správy z důvodu začlenění finančních prostředků na obnovu vozového parku (6 800 tis. Kč) do výdajů na DDHM. V rozpočtovém výhledu byly finanční prostředky na obnovu vozového parku začleněny v závazném ukazateli Ostatní nákupy. U běžných výdajů dochází k úspoře a odvíjí se z dlouhodobého sledování výdajů za uplynulé období.

**Spotřební materiál:** Položka zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu (provozní materiál kopírek, tiskáren, kancelářského materiálu, drobného vybavení kanceláře a dalšího nezbytného zboží). Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 4 700 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k úspoře 850 tis. Kč z důvodů redukce výdajů.

**Ostatní materiál:** Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 983 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup knih a předplatné. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k úspoře výdajů o 17 tis. Kč. Úspora je způsobena redukcí nákladů na předplatné, další úspory se odvíjí z dlouhodobého sledování výdajů za uplynulé období.

**Energie:** Výdaje na energie jsou rozpočtovány ve výši 14 500 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k navýšení o 3 370 tis. Kč z důvodů meziročního nárůstu cen za vodu, teplo, elektřinu a nárůstu výdajů vzniklých v souvislosti s rozšířením prostor krajského úřadu a provozu budov 14 a 15.

**Služby pro úřad:** Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 53 880 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k nárůstu o 5 810 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje patří služby spojené se správou a udržováním budov, nájemné, správa SW, provoz portálu a příspěvek zaměstnavatele na stravování. Navýšení výdajů je spojeno s navýšením nájemného budovy 22, servisními službami, udržováním budov 1, 1.7, 14, 15 a 21 a dalšími nezbytnými službami po provozu úřadu.

**Nákup programového vybavení:** V této položce se počítá s nákupy a údržbou HW a SW, nákupy licencí pro provoz IT a serverů krajského úřadu. Výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 4 000 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází ke snížení o 50 tis. Kč.

**Provoz vozidel:** Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku. Výdaje na jsou rozpočtovány v předpokládané výši 5 200 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k posílení položky o 200 tis. Kč.

**Cestovné:** Výdaje na cestovné sloužící k pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců a jsou rozpočtovány ve výši 2 400 tis. Kč. U těchto výdajů dochází ke snížení oproti rozpočtovému výhledu o 200 tis. Kč. Snížení se odvíjí od dlouhodobého sledování výdajů za uplynulé období.

**Vzdělávání:** Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků podle individuálních plánů vzdělávání. V rámci úsporných opatření byly sníženy výdaje na

vzdělávání oproti výhledu o 2 000 tis, výdaje jsou tedy naplánovány ve výši 3 000 tis. Kč. Je to maximální úspora, při které jsme ještě schopni, díky úspěšným žádostem o prostředky z EU, plnit požadavky dle zákoníku práce a zákona o úřednících.

**Pojištění:** Položka bude použita na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, vandalismu, pojištění elektroniky budov 14, 15, 21, 22 a rekreačního zařízení ve Vizovicích. Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč a dochází u nich ke snížení oproti rozpočtovému výhledu o 450 tis. Kč.

**Ostatní nákupy:** Tyto prostředky jsou určeny na úhradu pohoštění, účastnických poplatků za konference, nákup věcných darů a na neinvestiční příspěvky a náhrady. V oblasti kapitálových výdajů budou použity na ortofotomapy, analýzu využití geografického informačního systému ve veřejné správě a studie rozvoje Zlínského kraje. Výdaje na ostatní nákupy jsou rozpočtovány ve výši 3 520 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází ke snížení o 8 980 tis. Kč. Snížení v oblasti kapitálových výdajů je způsobeno přesunem výdajů na nákup nového vozového parku do oblasti DDHM a v oblasti běžných i kapitálových výdajů také realizací úsporných opatření.

**Informační strategie:** Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 109 tis. Kč. V rozpočtovém výhledu nebyly výdaje předpokládány. Tyto prostředky budou použity na realizaci akcí v oblasti informační strategie.

**Investiční akce úřadu:** Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 6 000 tis. Kč. Prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku, rekonstrukci chodníků a cest, rekonstrukci klimatizace v serverovně a další nutné investiční akce v oblasti hospodářské správy. V porovnání s rozpočtovým výhledem (8 000 tis. Kč) dochází k úspoře o 2 000 tis. Kč.

#### **Pořizovatelská činnost**

Jedná se o finanční prostředky ve výši 4 500 tis. Kč na činnost odboru Územního plánování, které jsou rozpočtovány v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky jsou rozčleněny na běžné ve výši 2 500 tis. Kč a kapitálové ve výši 2 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií, metodické a konzultační činnosti a znalecké posudky.

#### **Dotace a transfery**

Pro rok 2011 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 1 574 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (1 250 tis. Kč) dochází k navýšení o 324 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků a ostatních poplatků ve výši 294 tis. Kč, na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů na služby související s provozem „videokonference“ ve výši 80 tis. Kč a na náhrady v době nemoci ve výši 1 200 tis. Kč. Dle programového prohlášení vlády ČR dojde ke změně v platbě za první dny nemoci ze strany zaměstnavatele, a to z dosavadního 3 + 7 dnů (první 3 dny se neplatí a dalších 7 platí zaměstnavatel) na 3 + 12 dnů. Z tohoto důvodu je rozpočtovaná částka na náhrady mezd v době nemoci navýšena o 200 tis. Kč. Dále byly navýšeny výdaje na provoz videokonference na 80 tis. Kč. Nákup kolků a ostatní poplatky jsou v porovnání s rozpočtovým výhledem o 44 tis. Kč vyšší.

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

#### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2011 nejsou rozpočtovány.

#### **VÝDAJE**

Výdaje Odboru Kancelář hejtmana pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši 47 720 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2011 došlo k navýšení celkových výdajů o 3,58 %, tj. o 1 650 tis. Kč. U běžných výdajů odboru dochází v porovnání s rozpočtovým výhledem ke snížení o 1,99 %, tj. o 500 tis. Kč, naopak v oblasti transferů dochází oproti rozpočtovému výhledu ke zvýšení o 10,29 %, tj. o 2 150 tis. Kč.



### **Zastupitelstvo – věcné výdaje**

Finanční prostředky ve výši 2 900 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby. Navrhovaná částka je v souladu s rozpočtovým výhledem.

### **Zahraniční vztahy**

Na rok 2011 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 7 125 tis. Kč, tj. o 375 tis. Kč méně oproti rozpočtovému výhledu 2011, tj. o 5 %. Prostředky budou určeny na tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin, na výdaje spojené se zastupováním ZK v Bruselu, na prezentaci ZK v cizině v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství. Dále budou prostředky použity na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje a na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Norsko, Čína, Rusko).

### **Krizové řízení**

Rozpočtované prostředky ve výši 600 tis. Kč jsou v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2011 a budou použity především na organizační a technické zabezpečení simulovaného cvičení, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na zajištění pracovních porad s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek IZS, dále na vydávání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje.

### **Integrace cizinců**

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč budou v souladu s rozpočtovým výhledem použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK. Z toho v oblasti integrace cizinců 70 tis. Kč a v oblasti rovných příležitostí ve výši 30 tis. Kč.

### **Vydávání krajského periodika**

Rozpočtovaná částka 6 500 tis. Kč bude použita na vydávání krajského periodika. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika vč. příloh, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Tato část rozpočtu je vázána víceletou smlouvou (2009–2013) vzešlou z realizované veřejné zakázky, o níž rozhodla Rada Zlínského kraje.

### **Audiovizuální zpravodajství**

Finanční prostředky ve výši 2 350 tis. Kč budou použity na televizní vysílání a zpravodajský a informační servis. Prostředky ve výši 2 250 tis. Kč jsou určeny na vysílání televize RTA, která na TV Prima vysílá každý pracovní čtvrtek pořad Zrcadlo týdne a dále současně v souladu s uzavřenou novou smlouvou se společností J. D. Production na vysílání na kabelových televizích TV Zlínsko a TV Slovákko. Prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na smluvně dodávaný monitoring médií podle zadaných klíčových slov zajišťovaný společností Newton Media. Ve smyslu smlouvy je cena této služby každoročně upravována o nárůst inflace.

### **Propagace a marketing**

Rozpočtovaná částka ve výši 2 620 tis. Kč určena na propagaci a marketing je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2011. Výdaje jsou určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations, na pořízení propagačních předmětů, na nákup propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2011.

### **Spoluúčast na akcích**

Rozpočtovaná částka ve výši 2 375 tis. Kč, oproti rozpočtovému výhledu snížena o 125 tis. Kč, bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Hejtmanské dny, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae, Ocenění pedagogických pracovníků a žáků, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum Rallye Zlín, Dny lidí dobré vůle na Velehradě a další.

### **Národnostní problematika**

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působících v oblasti sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

### **Financování sborů hasičů a varovací systémy**

Rozpočtované prostředky ve výši 8 500 tis. Kč jsou oproti rozpočtovému výhledu na rok 2011 navýšené o 500 tis. U tohoto závazného ukazatele dochází k navýšení investičních dotací obcím na nákup požární techniky nebo věcných prostředků požární ochrany o 500 tis. Kč z důvodu přesunu investiční dotace pro město Brumov – Bylnice na nákup cisternové automobilové stříkačky z rozpočtu roku 2010 do rozpočtu roku 2011. Dále jsou prostředky určeny na vyzoumívací a varovací systémy obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na jednotný systém vyzoumění a varování, na dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje a na dotace pro HZS ZK na cvičení složek IZS.

### **Asociace krajů**

Rozpočtovaná částka 3 000 tis. Kč je oproti rozpočtovému výhledu o 2 000 tis. Kč vyšší. Finanční prostředky budou použity na úhradu členského příspěvku a společných projektů.

### **Humanitární pomoc – dotace**

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč, oproti rozpočtovému výhledu sníženy o 400 tis. Kč, budou použity na humanitární projekty.

### **Národnostní problematika**

Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč byla oproti rozpočtovému výhledu navýšena o 100 tis. Kč. Navýšené prostředky 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 a dotace**

Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských apod. Část dotací bude rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2011 a zbývající část bude průběžně schvalována během roku.

### **Integrace cizinců – dotace**

Navrhovaná částka 50 tis. Kč je oproti rozpočtovému výhledu snížena na 50 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. Jedná se o podporu neziskových organizací, měst a obcí ZK a jejich příspěvkových organizací.

### **Podpora regionálních akcí – dotace**

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací na podporu významných regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou obvykle konány pod záštitou hejtmána Zlínského kraje. Finanční prostředky na podporu těchto akcí budou zahrnuty do závazných vztahů rozpočtu ZK.

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 2 482 575 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2011 dochází k jejich snížení o 103 768 tis. Kč, tj. o 4,01 % a to v souvislosti se snížením predikce daňových příjmů ZK.

### **Pronájem majetku**

Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 602 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku hraničních přechodů a to nemovitých i movitých věcí v rámci hraničních přechodů Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov ve výši 506 tis. Kč. Pronájem majetku ostatní zahrnuje pronájem bytu a nebytových prostor ve Zlíně a Uherském Hradišti a pronájem garáží a chlívků ve Starém Městě u Uherského Hradiště ve výši 96 tis. Kč.

### **Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2011 rozpočtují v celkové výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

### **Sdílené daně**

Rozpočtovány objem sdílených daní pro rok 2011 vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2010 a predikce Ministerstva financí na rok 2011, která byla upravena o vliv ekonomické situace v minulém období. Celková výše sdílených daňových příjmů je odhadována na 2 458 423 tis. Kč. Výše daňových příjmů se proti upravenému rozpočtu roku 2010 nezvyšuje. Návrh rozpočtu ZK je o 0,23 % vyšší proti predikci Ministerstva financí ČR ze srpna 2010 pro rok 2011, avšak proti výhledu na rok 2011 je návrh sdílených daní o 4,03 % nižší.

### **Nesdílené daně**

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2011 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2010 (prodej majetku) v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. V roce 2011 se daň v měsíci březnu zaúčtuje do příjmů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2010, 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 jak výdaje vztahující se k těmto příjmům).

### **Správní poplatky**

Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, kanceláří ředitelů a ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2011 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 350 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle předpokládané částky uvedené příslušnými odbory KÚ a podle skutečnosti roku 2010.

### **Úroky a zhodnocení finančního majetku**

Pro rok 2011 se pro úroky a zhodnocení finančního majetku rozpočtuje částka ve výši 7 000 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2011.

## **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 83 543 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2011 dochází ke snížení o 6 452 tis. Kč, tj. o 7,17 % a to v souvislosti s převodem péče o majetek v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov na odbor investic.

### **Výkupy nemovitostí**

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2011 se rozpočtují v celkové výši 20 000 tis. Kč. Uvažuje se s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže) v objemu 15 000 tis. Kč a s výkupy pozemků k investičním stavbám na silniční síti ve Zlínském kraji v objemu 5 000 tis. Kč.

### **Pojištění majetku**

Výdaje na pojištění majetku se rozpočtují pro rok 2011 ve výši 778 tis. Kč. Jedná se o náklady na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku ZK.

### **Náklady na správu majetku**

Rozpočtovaná částka ve výši 250 tis. Kč tvoří částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, s kterými nebyla uzavřena

kupní smlouva na předmětné pozemky. Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uherské Hradiště (celkem ve výši 12,30 tis. Kč) dle nájemních smluv uzavřených s Pozemkovým fondem ČR a Uherskohradištskou nemocnicí, a.s..

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

Výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje.

#### **Splátky úroků z úvěru**

Celkový objem splátek úroků tvoří splátky úvěru u České spořitelny, a.s. a Evropské investiční banky ve výši 45 565 tis. Kč.

U České spořitelny je úvěr splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 7 812,50 tis. Kč, takže roční splátka činí 31 250 tis. Kč. Výše úroků ze zůstatku úvěru bude závislá na vývoji úrokových sazeb. Pro rok 2011 odhadujeme výši konkrétní úrokové sazby v rozmezí 1,40 – 1,50 % p.a. Pro rok 2011 je rozpočtována částka v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2011 ve výši 1 845,70 tis. Kč. Při rozpočtování splátek úroků z úvěru EIB vycházíme již z čerpaného úvěru EIB v roce 2010 a předpokládaného dalšího čerpání v roce 2011. Úvěr EIB ve výši 500 mil. Kč bude čerpán ve třech tranších - první tranší ve výši 100 mil. Kč na konci roku 2010, dalších 200 mil. Kč v březnu 2011 a třetí tranší ve výši 200 mil. Kč v červnu 2011. Úvěr EIB schválený Zastupitelstvem ZK pro rok 2011-13 ve výši 800 mil. Kč bude čerpán v roce 2011 ve výši 184 mil. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků v objemu 43 719,30 tis. Kč ke skutečnosti bude dána reálným vývojem úrokových sazeb i výší tranše a také časovým uskutečněním čerpání úvěru EIB.

#### **Daňové povinnosti**

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2011 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení.

Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o daně z převodu nemovitostí (pokud budou převody realizovány) a daň z nemovitostí.

Výdaje na daň z přidané hodnoty se pro rok 2011 rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč.

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

#### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 790 tis. Kč. Schválený rozpočtový výhled na rok 2011 počítal s příjmy ve výši 3 400 tis. Kč. Ponižení je způsobeno změnou ve způsobu financování informační kampaně na úseku třídění komunálních odpadů, ze strany autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., která již od letošního roku realizuje financování svého podílu na informační kampani přímo realizátorům. Příjmovou část rozpočtu tedy tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL s.r.o., proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Výše finančních prostředků 640 tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společnosti ASEKOL s.r.o. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva ve výši 240 tis. Kč včetně DPH a dále pak předpokladu příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA, který je roven předpokládaným výdajům (400 tis. Kč). Ponižení oproti rozpočtovému výhledu je způsobeno změnou ve způsobu financování informační kampaně na úseku třídění komunálních odpadů, ze strany autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., která již od letošního roku realizuje financování svého podílu na informační kampani přímo realizátorům.

## **Penále, pokuty, odvody**

V rámci rozpočtu jsou příjmy z pokut navrhovány ve výši 150 tis. Kč. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo Krajským úřadem a to na úseku rybářství a ochrany ovzduší a dále pak i Českou inspekci životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50% uložených pokut).

## **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru jsou oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2011 nižší o 8 745 tis. Kč a jsou navrženy ve výši 26 285 tis. Kč. Snížení výdajové části rozpočtu bylo způsobeno skutečností, která zapříčinila i snížení příjmů (změnou ve způsobu financování informační kampaně na úseku třídění komunálních odpadů, ze strany autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., která již od letošního roku realizuje financování svého podílu na informační kampani přímo realizátorům). Dalším důvodem je snížení finančních prostředků na příspěvky na hospodaření v lesích o 3 000 tis. Kč. Výdaje jsou navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby finanční prostředky byly využity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt.

## **Ochrana přírody**

Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 5 085 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). 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 zpracovanou koncepcí ochrany přírody. V roce 2011 bude mimo výše uvedené činnosti financováno dokončení aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Zlín odborné expertizy a posudky. Nově je zde zařazena i podpora organizace celokrajsky významných akcí v oblasti ekologické výchovy a osvěty.

## **Ochrana ovzduší**

Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší, která je uvedena v zákoně č. 86/2002 Sb. je v rámci Zlínského kraje realizován imisní monitoring, který doplňuje údaje o znečištění ovzduší v kraji. V roce 2011 bude pokračováno v kontrolním měření lokalit, kde dle výpočtových metod dochází k překračování imisního limitu. Důvodem pro realizaci tohoto monitoringu je skutečnost, že dle schválené metodiky jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší stanovovány pouze na základě extrapolace skutečně naměřených hodnot. Dle údajů z roku 2008 bylo cca 15% území Zlínského kraje v této oblasti, velká část oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší zasahuje do hustě osídlených oblastí. Údaje o imisním zatížení byly čerpány pouze z dopravních a městských stanic ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, v dosahu Zlínského kraje není umístěna žádná stanice, která by nebyla přímo zatížena emisemi z dopravy anebo průmyslu. Umístěním takové stanice a doplnění imisních hodnot o další data na území Zlínského kraje přinese změnu ve výpočtových modelech a tím „vyčištění“ Zlínského kraje od znečišťujících látek a snížení podílu území ZK zařazeného do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. S výše uvedenou problematikou souvisí i potřeba zapracování naměřených hodnot do stávajících sumářů a přehledů dat, což je druhá, menší část této kapitoly. Na ochranu ovzduší je v souladu s rozpočtovým výhledem vyčleněna částka ve výši 1 200 tis. Kč.

## **Odpadové hospodářství**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 890 tis. Kč budou využity na pokračování 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. Tento projekt byl již v průběhu roku 2009 rozšířen o kategorii použitých elektrozařízení a byla navázána spolupráce se společnostmi ASEKOL s.r.o., a ELEKTROWIN a.s., které se touto problematikou zabývají. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude i další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad, a ke sběru elektrozařízení, který bude realizován přímo spolupracujícími společnostmi v počtu minimálně 250 ks a celkové ceně ve výši 3 000 tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK). Tato část rozpočtu je zařazena mezi ekonomické činnosti, které jsou v režimu DPH.

### **Vodní hospodářství**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 500 tis. Kč budou využity na zajištění odbornosti při výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství. Finanční prostředky jsou navýšeny o 300 tis. Kč oproti schválenému rozpočtovému výhledu z důvodu nutnosti posouzení funkčnosti a potřebnosti manipulačních zařízení na tocích a v oblastech s řízením rozlivem vod při povodňových stupních.

### **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 vyhlásováním rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Dále má zájem na podpoře snížení stavu černé zvěře a zlepšení zdravotního stavu zvěře. Finanční prostředky rozpočtované ve výši 1 430 tis. Kč budou také sloužit k podpoře zemědělských výstav a dalších akcí s celokrajským významem.

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

Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích. Celková výše výdajů je 15 000 tis. Kč, částka byla oproti rozpočtovému výhledu snížena o 3 000 tis. Kč, a to na základě skutečností předchozích let.

### **Ochrana přírody - dotace**

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 700 tis. Kč. Finanční prostředky jsou využívány pro financování údržby maloplošných chráněných území, formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky pozemků.

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

Předmětem této části rozpočtu ve výši 480 tis. Kč je podpora sdružení včelařů, která se osvědčila již v předchozím roce a prostředky na zlepšení zdravotního stavu zvěře.

### **Vodní hospodářství – dotace**

Předmětem této části rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč je realizace opatření pro plnění cílů Memoranda o vzájemné spolupráci s Povodím Moravy. Předmětem vlastní činnosti bude rozšíření sítě monitorovacích systémů povrchových vod (stavů a průtoků).

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto příjmy představují odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského kraje.

### **VÝDAJE**

Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 139 062 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k jejich snížení o 0,28 %, tj. o 388 tis. Kč. Hlavním důvodem snížení prostředků je snížení příspěvku na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím ZK oproti výhledu na rok 2011, výdajů na regionální funkce knihoven a na informační centrum Zvonice Soláň.

### **Rodinné pasy**

Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na projekt Rodinné pasy na podporu rodin s dětmi, který byl spuštěn v září roku 2008. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému

poskytování slev a dalších výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do 18 let, trvale žijící ve Zlínském kraji. Registrace do projektu je zdarma. Projekt Rodinných pasů funguje i v ostatních krajích ČR, v současné době je do projektu zapojeno 7 dalších krajů v ČR a 1 kraj na Slovensku.

### **Otevřené brány**

Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na projekt Otevřené brány, který byl spuštěn v květnu 2009. Projekt „Otevřené brány“ je společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů, v pravidelném návštěvnickém režimu a s kompetentními službami průvodců. O projekt ze stran veřejnosti, cestovního ruchu, obcí a farností je obrovský zájem.

### **Příspěvky a dotace PO**

V roce 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 110 112 tis. Kč jako příspěvky na provoz pro 7 příspěvkových organizací zřízených ZK v oblasti kultury. Oproti rozpočtovému výhledu na rok 2011 dochází ke snížení o 3 238 tis. Kč, tj. o 2,86 %. Do příspěvku na provoz je zapojena částka ve výši 510 tis. Kč jako převod nevyčerpané dotace z roku 2010 na spolufinancování a předfinancování projektu „Regenerace a obnova prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí“. Dále je zapojena i částka ve výši 1 112 tis. Kč v souvislosti s realizací akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – stavební obnova a modernizace zámku Lešná“. Na jednáních k projektu bylo dohodnuto, že částka bude složena z finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu odboru kultury a památkové péče a 1 112 tis. Kč z rozpočtu odboru řízení dotačních programů. Jedná se o neinvestiční výdaj, proto bude celková částka poskytnuta muzeu v rámci příspěvku na provoz.

### **Cena za kulturu – finanční odměna**

Finanční prostředky jsou určeny na finanční odměnu spojenou s oceněním PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč a dále na uznání Lidová stavba roku ve výši 50 tis. Kč.

Cena PRO AMICIS MUSAE se předává vybrané osobě za kulturní přínos ve Zlínském kraji jedenkrát ročně. Uznání za Lidovou stavbu roku se předává za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví. Snaha o zachování a obnovu historického stavebního fondu na vesnicích je jedním z důvodů, proč bylo přikročeno Zlínským krajem k realizaci ojedinělého projektu udělit uznání „Lidová stavba roku“.

### **Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.**

Pro Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s. je v roce 2011 rozpočtována částka ve výši 20 550 tis. Kč, která je oproti rozpočtovému výhledu na rok 2011 navýšena o 3 050 tis. Kč. Tento nárůst finančních prostředků je způsoben přestěhováním filharmonie do nových prostor – Kongresového centra, které jsou větší a provozně náročnější. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlínem. Finanční prostředky ve výši 20 050 tis. Kč jsou určeny na její provoz a kapitálová dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů.

### **Regionální funkce knihoven**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 6 900 tis. Kč jsou určeny na zajištění regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Výše dotace příspěvku se snižuje oproti rozpočtovému výhledu o 400 tis. Kč, tj. o 5,48 %.

### **Otevřené brány – dotace**

Rozpočtované prostředky ve výši 430 tis. Kč jsou určeny na honoráře průvodců v rámci projektu „Otevřené brány“, které budou poskytovány účelovou neinvestiční dotací. Projekt „Otevřené brány“ byl spuštěn v květnu 2009. Projekt „Otevřené brány“ je společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů, v pravidelném návštěvnickém režimu a s kompetentními službami průvodců. V roce 2010 byl projekt rozšířen o dalších 9 subjektů na celkový počet 18 otevřených kostelů. Bylo proškoleno 102 dobrovolných průvodců, vydány byly brožura a leták, které byly distribuovány dotčeným subjektům (města, obce, farnosti).

### **Informační centrum Zvonice Soláň**

Rozpočtované prostředky ve výši 650 tis. Kč jsou určeny na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdružení pro rozvoj Soláně, které je provozovatelem a vlastníkem Informačního centra Zvonice na Soláni. Zvonice Soláň slouží jako informační centrum a také jako galerie umění. Rozpočtovaná částka se snižuje oproti rozpočtovému výhledu o 50 tis. Kč, tj. 7,14 %. Vztah mezi Sdružením pro rozvoj Soláně a Zlínským krajem je upraven smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci při rozvoji Informačního centra Zvonice Soláň. Spolupráce mezi ZK a Sdružením pro rozvoj Soláně je zaměřena na zajištění provozu IC Zvonice Soláň. Smlouva o spolupráci je uzavřena do 31. 12. 2011, toto datum bylo stanoveno v návaznosti na uplynutí doby udržitelnosti projektu Informačního centra Soláň.

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

### **PŘÍJMY**

Pro rok 2011 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši 25 810 tis. Kč a tvoří je odvody z investičních fondů příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb a vrácené prostředky z návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem.

### **Odvody PO**

Rozpočtovaná částka ve výši 25 000 tis. Kč je tvořena odvody z investičních fondů příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb.

### **NFV příspěvkovým organizacím**

Plánovanou částku 810 tis. Kč tvoří vrácené finanční prostředky od Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín ve výši 520 tis. Kč a Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín ve výši 290 tis. Kč.

### **VÝDAJE**

Objem výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2011 činí 32 620 tis. Kč, což představuje snížení o 17,39 % proti rozpočtovému výhledu. Snížení rozpočtovaných výdajů se týká pouze transferů, přímé výdaje odboru jsou plánovány na úrovni rozpočtového výhledu.

### **Inspekce kvality SSL**

Výdaje pro rok 2011 rozpočtované ve výši 1 760 tis. Kč slouží k financování odborníků inspekce kvality poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji. Jejich výše vychází z plánu inspekcí na rok 2011.

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

Tyto výdaje jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč a jsou určeny na zpracování odborných posudků pediatrů pro účely správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, posouzení zdravotního stavu žadatele o náhradní rodinnou péči, 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).

### **Příspěvky a dotace PO**

Obsahem této položky ve výši 22 000 tis. Kč jsou:

- Prostředky na zajištění krytí neinvestičních výdajů PO, které nelze financovat z dotace MPSV ČR na sociální služby – 3 971 tis. Kč.
  - náklady na 5 krajem zřízených zařízení pro výkon pěstounské péče. Nejedná se o sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  - odpisy majetku poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, které poskytují uživatelům v souladu se zákonem služby bez úhrady, výdaje na úhradu správních poplatků apod., které také nemohou být hrazeny z dotace MPSV ČR.
- Příspěvky na provoz PO v oblasti sociálních služeb ve výši 18 029 tis. Kč na dofinancování příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, které nebudou dostatečně finančně podpořeny ze strany MPSV formou příspěvku na provoz.



### **Podpora poskytovatelů sociálních služeb**

Ve schváleném Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2011 je uvedeno spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 v celkovém objemu 37 675 tis. Kč. Pro poskytovatele mimo příspěvkových organizací ZK je z této částky určeno celkem 8 000 tis. Kč. Záměrem Zlínského kraje je podporovat prioritně sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou a pobytové sociální služby, které mají celokrajský význam. Jedná se především o sociální služby poskytované osobám s demencí, osobám s duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. Tento záměr bude realizován a případně korigován v návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV ČR.

### **NFV příspěvkovým organizacím**

Rozpočtovaná částka ve výši 810 tis. Kč bude použita formou poskytnutí návratné finanční výpomoci dvěma příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb k pokrytí nezbytných provozních výdajů. Jedná se o Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín – částka 520 tis. Kč a Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín – částka 290 tis. Kč. Finanční prostředky budou vráceny po obdržení dotace z MPSV ČR, které se předpokládá koncem 1. čtvrtletí roku 2011.

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2011 rozpočtovány v celkové výši 43 150 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2011 dochází k navýšení o 1,17 %, tj. o 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky od obcí ZK ve výši 41 500 tis. Kč na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji, o penále, pokuty a odvody v celkové výši 1 500 tis. Kč a příjmy za vydané eurolicence jednotlivým dopravcům ZK ve výši 150 tis. Kč.

### **Příspěvek obce na dopravní obslužnost**

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 41 500 tis. Kč. Po vzájemné domluvě Zlínského kraje a obcí ZK byly sepsány smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Počet obyvatel v každé obci je určen dle vyhlášky ministerstva financí o procentním podílu na výnosu DPH a daní z příjmů. K udržení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby jak Zlínský kraj, tak i města a obce zvýšenou měrou přispěly k financování veřejné dopravy, zajišťované jak veřejnou linkovou autobusovou, tak i drážní dopravou. Pro rok 2011 se předpokládá s podílem měst a obcí ZK ve výši 70,- Kč za osobu/rok.

### **Penále, pokuty a odvody**

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 1 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pokut a propadlých kaucí udělených dopravci za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Výši této rozpočtové kapitoly nemůže odbor dopravy a silničního hospodářství přesně předvídat a ovlivnit, neboť silničních kontrol se zaměstnanci odboru dopravy bez účasti zástupců Celní správy nebo Policie ČR nemohou účastnit a podle předběžných informací od Celních úřadů a Policie se pro rok 2011 nedá předpokládat z důvodu úsporných opatření vyšší počet silničních kontrol, tudíž je zde velké riziko nenaplnění této příjmové rozpočtové kapitoly.

### **Eurolicence**

Příjmy z vydaných eurolicencí (včetně opisů) pro kamionovou dopravu vydávané jednotlivým dopravcům se pro rok 2011 rozpočtují v celkové výši 150 tis. Kč.

### **VÝDAJE**

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství se pro rok 2011 rozpočtují ve výši 1 099 951 tis. Kč. V tomto roce se především navyšují výdaje na základní dopravní obslužnost u linkové dopravy (navýšení o 1,48 % oproti rozpočtovému výhledu na rok 2011), dále se navyšují výdaje pro Krajského

koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. a také se předpokládá poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

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

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány ve výši 291 700 tis. Kč (nárůst oproti výhledu o 1,48 %). V této částce jsou zahrnuty provozní prostředky určené na úhrady ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvním dopravcům (součástí jsou i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů ve výši 41 500 tis. Kč) včetně výdajů na žákovské jízdné.

V návrhu rozpočtu se počítá s navýšením, které odpovídá přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období, což lze dle predikce minulého období předpokládat o 1 %. Do návrhu rozpočtu není zahrnut důsledek legislativní změny, vyplývající z nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2011 dle sdělení bývalého ministra dopravy se s tímto opatřením (dotace z MD ČR v roce 2010 – čekání řidičů) nepočítá a kraje s ním mají kalkulovat ve svých rozpočtech.

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

Finanční prostředky na dopravní obslužnost pro drážní dopravu jsou v roce 2011 rozpočtovány ve výši 251 100 tis. Kč. Jedná se o výdaje na provoz ČD, a. s. ve výši 246 900 tis. Kč včetně výdajů na žákovské jízdné a výdaje na provoz pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o. ve výši 4 200 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.

#### **Pořízení studií a projektů v dopravě**

Na pořízení studií a projektů v dopravě jsou v roce 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč. Jsou určeny na realizaci rozvojových studií a dalších projektových dokumentací spojených především s výstavbou rychlostních komunikací a dálnic ve Zlínském kraji. Oproti rozpočtovému výhledu je tato kapitola zkrácena o 900 tis. Kč a to o převod do výdajů na financování centrálního dispečinku projektu KORIS realizovaným Krajským koordinátorem veřejné dopravy Zlín.

#### **Obnova obecního a krajského majetku poškozeného pohromou**

Neinvestiční prostředky ve výši 1 660 tis. Kč jsou rozpočtovány v důsledku vydatné srážkové činnosti na opravy silniční sítě za účelem uvedení do provozuschopného stavu. Jedná se o tyto akce: silnice III/49517: Žitková, eroze, propustek, silnice III/05726: Valašská Bystřice, eroze I a Valašská Bystřice, opěrná zeď II, dále silnice III/43913: Choryně, opěrná zeď a silnice III/43913: Kelč – Komárovice, eroze propustek. Zlínský kraj má možnost získat část prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku poštiženého živelní nebo jinou pohromou. Účastníkem programu může být pouze Zlínský kraj, nikoliv příspěvková organizace, z tohoto důvodu musí být financování řešeno prostřednictvím rozpočtu ZK.

#### **Dotace obcím na údržbu komunikace**

Pro dotace obcím na údržbu silnic jsou v rozpočtu 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Zahnašovice ve výši 210 tis. Kč na celoroční údržbu místní komunikace „Zahnašovice – Martinice“, která stále kvůli nedořešeným majetkoprávním poměrům není ve vlastnictví Zlínského kraje, ale je účastníky silničního provozu využívána v takovém rozsahu, že je pro ZK zabezpečení její sjízdnosti velmi významné.

Dále jsou zde vyčleněny prostředky na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 140 tis. Kč pro obec Huslenky na zajištění zimní údržby místních komunikací v místních částech Černé a Uherská s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti na komunikaci ve vlastnictví obce (8 autobusových zastávek linkové dopravy). Dotace ZK pokrývá pouze část nákladů (cca 70 %), zbylých 30 % hradí obec ze svého rozpočtu.

#### **Příspěvky a dotace PO**

Finanční prostředky pro Ředitelství silnic Zlínského kraje jsou rozpočtovány ve výši 515 631 tis. Kč, z toho je rozpočtována jako příspěvek na provoz částka ve výši 390 631 tis. Kč a jako investiční dotace částka ve výši 125 000 tis. Kč.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžné opravy a údržby silniční sítě. Dalším významným

úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

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

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 7 025 tis. Kč. Provozní dotace na činnost zahrnuje úhradu zejména mzdových nákladů a ostatních nezbytných provozních nákladů a úhradu nákladů spojených s financováním projektu KORIS. Z těchto prostředků je 1 925 tis. Kč určeno na zajištění financování provozu centrálního dispečinku projektu KORIS a 4 500 tis. Kč na běžný provoz společnosti. Dále je rozpočtována částka ve výši 600 tis. Kč jako investiční dotace na pořízení osobního automobilu.

#### **Dopravní obslužnost – linková doprava – město Uherský Brod**

Finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherský Brod – do spádové školy.

#### **BESIP**

V kapitole BESIP jsou rozpočtovány finanční prostředky na provoz dopravních hřišť, pořádání dopravních soutěží a na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V roce 2011 je pro akce BESIPu určena částka ve výši 1 775 tis. Kč.

#### **NFV – investiční akce PO – ŘSZK**

V roce 2011 se v této kapitole rozpočtuje poskytnutí finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč pro Ředitelství silnic Zlínského kraje určené na předfinancování uznatelných nákladů akce „Silnice III/50736: Nedašova Lhota – státní hranice ČR/SR v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2001 – 2013“ (20 000 tis. Kč) a rekonstrukce zastávkových závilů v rámci silniční sítě ZK v rámci programu „Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky“ (10 000 tis. Kč). Tato návratná finanční výpomoc bude navracena nejpozději do 31. 3. 2012.

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

#### **PŘÍJMY**

Na rok 2011 jsou naplánovány příjmy ve výši 20 956 tis. Kč, které představují vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v předchozích letech (Centrála cestovního ruchu, Technologické a inovační centrum, Energetická agentura ZK).

#### **VÝDAJE**

Rozpočtované výdaje odboru strategického rozvoje kraje na rok 2011 ve výši 65 858 tis. Kč představují oproti rozpočtovému výhledu zvýšení o 53,11 %.

#### **Cestovní ruch – prezentace ZK**

Rozpočtované prostředky na rok 2011 jsou ve výši 350 tis. Kč a jsou plánovány na zajištění účasti na veletržích investičních příležitostech Urbis Invest Brno a Real Vienna především na pronájmy výstavních ploch, registrační poplatky, zápisy do veletržních katalogů, výstavbu expozic, nákupy služeb a občerstvení spojené s veletrhy.

#### **Konzultační a technická pomoc**

Plánované prostředky na rok 2011 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. výroba informačních materiálů o investičních příležitostech ZK, příprava monitorovacího systému Zlínského kraje atd.

#### **Zpracování koncepcí**

V roce 2011 se předpokládají výdaje ve výši 3 285 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zpracování koncepcí:

- Strategie rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury ZK, v oblasti marketingu a propagace
- Strategie v oblasti systému péče o ohrožené děti ve Zlínském kraji
- Aktualizace energetické koncepce Zlínského kraje
- Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje
- Aktualizace Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji
- Koncepce veřejné dopravy ZK do roku 2020

### **Soutěž "Inovační firma roku"**

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovace v regionu – jedná se o 3. ročník soutěže. Tento projekt má případnou návaznost na podobné národní a mezinárodní soutěže. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Plánované výdaje na rok 2011 jsou ve výši 200 tis. Kč a budou sloužit na odměnu pro organizátora soutěže a ke krytí veškerých nákladů související s organizací soutěže.

### **Regionální podpůrný zdroj – dotace**

Plánované finanční prostředky na rok 2011 ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. Předpokládají se celkové náklady ve výši 5 220 tis. Kč, které budou financovány z vlastních tržeb, z výnosových úroků, dotace z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR, ze zůstatku nevyčerpané dotace ZK dle smlouvy z roku 2004 a z nově poskytnuté provozní dotace ZK z rozpočtu roku 2011. Na realizaci vlastních programů v souladu s jeho strategií bude Regionální podpůrný zdroj získávat finanční prostředky především z bankovního sektoru nebo prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. Takto získané prostředky bude využívat pro zajištění následujících programů:

- Mikroúvěr RPZ
- Regionální úvěr
- Podpora ZK
- Podpora EU
- Projekt T-ZIP
- Projekt VIP
- Program STANDARD

### **Baťův kanál – dotace**

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 specifikovaná v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Dotace v částce 1 200 tis. Kč vychází z plánu rozvojových aktivit na rok 2011. Plánované prostředky budou sloužit na realizaci 1. etapy čekacího stání plavidel na úseku kanálu Spytihněv - Staré Město a na navigační a informační systém přístavišť a cyklostezky podél Baťova kanálu.

### **Technologické a inovační centrum – dotace**

Rozpočtované prostředky ve výši 1 660 tis. Kč jsou plánovány na následující aktivity, tj. realizace stávajících projektů prostřednictvím TIC:

- Projekt inovačního portálu včetně bulletinu
- Projekt Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji

Dále se nově připravují projekty:

- Projekt Katalog firem Zlínského kraje
- Projekt VIP

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

Na základě §16b zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a na základě uzavřené smlouvy jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtu krajů na činnost Regionálních rad. Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období do roku 2015. Z uzavřené smlouvy vyplývá také závazek ZK poskytnout v roce 2011 částku 500 tis. Kč jako dotaci na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady.

### **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“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Zlínským krajem, 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 a Folklořním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995.

### **Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace NFV – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy**

Plánované finanční prostředky na rok 2011 jsou ve výši 6 219 tis. Kč. Část dotace ve výši 3 969 tis. Kč bude využita na zajištění provozní činnosti a dotace ve výši 2 250 tis. Kč na realizaci projektů:

- "Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě"
- „Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě“
- „Významné turistické akce a cíle východní části ČR“

Na předfinancování těchto projektů je plánována na rok 2011 návratná finanční výpomoc ve výši 16 250 tis. Kč.

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

Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období 2008-2016. Pro uvedené období se předpokládá poskytnutí opakované návratné finanční výpomoci do maximální výše 20 000 tis. Kč na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků. K tomuto nedostatku prostředků může docházet z důvodu časového nesouladu mezi potřebou financovat Regionální operační program a opožděnými platbami z Ministerstva pro místní rozvoj. Pro rok 2011 jsou plánovány finanční prostředky ve výši 19 500 tis. Kč.

### **Podpora vzdělávání na venkově**

Na rok 2011 je plánovaná částka 150 tis. Kč pro „Školu vesnice Modrá“ v rámci podpory vzdělávání na venkově. Plánované aktivity: proškolení nově zvolených starost v POV, exkurze ukázky úspěšných partnerských projektů se SR, výuka a ukázky tradičních řemesel, vzdělávací semináře pro zástupce odborů strategického rozvoje ZK, pomoc a konzultace starostům ZK.

### **Společný projekt CR 4 krajů – dotace**

Na rok 2011 jsou plánovány finanční prostředky v částce 300 tis. Kč na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu a budou využity na aktivity související s veletržní prezentací v Brně na veletrhu Regiontour Brno, případně dále na pražském veletrhu Holiday World Praha a veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava. Současně budou prostředky využity na tvorbu, zpracování a tisk propagačního materiálu všech moravských krajů, který je určen pro společnou propagaci možností cestovního ruchu. Každý ze 4 krajů finančně přispívá částkou 300 tis. Kč. Příjemcem dotace bude pro rok 2011 Jihomoravský kraj.

### **Hyjé koně o. p. s. – dotace**

Společnost Hyjé - koně Zlínského kraje o. p. s. vznikla v roce 2007 jako jeden z výstupů projektu - Hyjé koně Zlínského kraje. Nově vzniklá o. p. s. po ukončení projektu k 31. 5. 2008 zajišťuje udržitelnost vytvořeného pracovního místa po dobu následujících 5 let a garantuje realizaci rozvojových aktivit v hypoturistice. Na financování celkových nákladů společnosti na pokrytí činnosti projektových manažerů, z nichž 1 místo bylo v rámci projektu vytvořeno, se budou v roce 2011 podílet také partneři ve výši 123 tis. Kč. Zbývající část ve výši 764 tis. Kč bude financována z plánované dotace ZK na rok 2011. Prostředky budou použity na mzdové náklady, cestovné, provoz kanceláře, propagaci, náklady na nákup ostatních služeb.

### **Letiště Přerov – Bochoř – dotace**

Pro Regionální letiště Přerov je v rozpočtu ZK na rok 2011 plánována částka ve výši 4 000 tis. Kč. Z toho 3 500 tis. Kč dotace na financování provozu letiště a 500 tis. Kč investiční dotace na zajištění majetku a investice do majetku převzatého od MO ČR, na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení k nově připravované výstavbě. 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, do jehož fungování se

vrtníková letka z tohoto letiště také zapojuje (letka „SAR“ plní funkci letecké záchranné služby, zahrnuté do Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje).

#### **Energetická agentura ZK – dotace**

##### **NFV – Energetická agentura ZK**

Pro rok 2011 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. dotace ve výši 2 641 tis. Kč na hlavní činnost a projekt Bioregions a návratná finanční výpomoc 929 tis. Kč na projekt CLIMACT a Bioregions. V roce 2011 bude druhým rokem pětileté udržitelnosti projektu, ve kterém je agentura povinna zachovat aktivity hlavní činnosti v míře a podobě v jaké byly realizovány v období trvání projektu. Na toto období vypracovala agentura akční plán na roky 2010 - 2014, který se zaměřuje na podporu efektivního využití energie na území ZK, podporu využití obnovitelných druhotných a perspektivních zdrojů energie, zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, opatření na podporu realizace akčního plánu.

- Projekt CLIMACT – projekt, který přispěje k zajištění ochrany životního prostředí. Jeho výsledkem je zkvalitnění a posílení úlohy regionálního zařízení v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.
- Projekt BioRegions – projekt, který je zaměřen na rozvoj a využívání biomasy k energetickým účelům v regionálním měřítku. Cílem je překonání ne-technologických bariér na místních trzích s biomasou, zlepšení komunikace a interakce mezi všemi relevantními členy řetězce zásobování biomasou, místními autoritami a konečnými spotřebiteli, podpora financování regionálních bioenergetických projektů.

#### **Kontaktní centrum pro východní trhy**

Pro rok 2011 se předpokládají výdaje ve výši 1 700 tis. Kč na zajištění provozu Kontaktního centra pro východní trhy. Výdaje jsou od roku 2008 poskytovány formou dotace pro Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje. Kontaktní centrum pro východní trhy vzniklo v březnu roku 2008 a je vyústěním předchozích dvouletých aktivit ZK v oblasti mezinárodních vztahů. KCVT bude v dalším období své činnosti pokračovat a rozvíjet systém podpory exportních a importních aktivit firem Zlínského kraje ve vazbě na ustavená partnerství se zahraničními regiony. Hlavní rámec aktivit KCVT pak představuje jednak administrativní zastřešení celého systému a dále pak činnost výkonné jednotky pro teritorium Ruské federace a východních trhů. Činnost výkonné jednotky pro teritorium Čína zajišťovalo na základě Smlouvy o dílo pro KCVT Regionální poradenské a informační centrum pro podnikatele, které provozuje JVM - RPIC, s. r. o.

#### **Podpora podnikání studentů**

Pro rok 2011 se předpokládají výdaje ve výši 300 tis. Kč na podporu zahájení podnikání studentům a absolventům škol, kteří mají zpracovaný inovační podnikatelský záměr se zajímavým rozvojovým potenciálem, který může být díky podpoře realizován ve Zlínském kraji. V roce 2010 byla stejná částka poskytnuta Univerzitě Tomáše Bati na výuku kurzu „Základy podnikání“. Pro rok 2011 může být po zhodnocení výuky kurzu v podzimním semestru 2010 - 2011 aplikován obdobný model rozdělení.

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

#### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru investic pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši 52 738 tis. Kč. Jsou tvořeny předpokládanými odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 16 408 tis. Kč, finančními prostředky přijatými od města Uherské Hradiště ve výši 7 000 tis. Kč a příjmy za prodej projektové dokumentace Uherskohradištské nemocnici v částce 15 665 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny ke spolufinancování jednotlivých investičních akcí. Další příjmovou položku tvoří finanční prostředky za prodej a pronájem nemovitostí v SPZ Holešov ve výši 13 665 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtovém výhledu na rok 2011 nejsou příjmy plánovány.

#### **VÝDAJE**

Celkové výdaje rozpočtu odboru investic pro rok 2011 jsou plánovány ve výši 422 576 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2011 dochází k jejich navýšení o 322 576 tis. Kč. Na tomto zvýšení se podílejí jak vlastní výdaje odboru, tak i výdaje na dotace a transfery. Rozpočtované výdaje odboru se zvýší více než čtyřnásobně, konkrétně o 302 438 tis. Kč.

Nárůst oproti rozpočtovému výhledu o 144 020 tis. Kč zaznamená oblast zdravotnictví, výdaje na školství se zvýší o 29 663 tis. Kč, výdaje na oblast sociálních věcí o 26 809 tis. Kč a výdaje na oblast kultury vzrostou o 9 854 tis. Kč. Výdaje plánované na dotace a transfery ve výši 20 138 tis. Kč, výdaje na zabezpečení realizace investiční výstavby 19 284 tis. Kč a výdaje 72 808 tis. Kč na SPZ Holešov představují absolutní nárůst, neboť v rozpočtovém výhledu na rok 2011 nejsou tyto finanční prostředky plánovány.

### **Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 19 284 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč na běžné a 18 984 tis. Kč na kapitálové výdaje. Běžné výdaje odboru budou použity na konzultační, poradenské a právní služby a nákup ostatních služeb (reprografické práce). Kapitálové výdaje budou pokrývat výdaje související s pořízením dlouhodobého majetku.

### **Akce v přímém investování Zlínského kraje**

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 310 346 tis. Kč v oblastech kultury, školství, sociálních věcí a zdravotnictví.

Oblast kultury	29 854 tis. Kč
Oblast školství	49 663 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	47 809 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	183 020 tis. Kč

V oblasti kultury se jedná o investiční akci:

- Muzeum JV Moravy – přístavba depozitáře Otrokovice
- a další připravované akce

V oblasti školství se jedná o následující investiční akce:

- Gymnázium a JŠ s právem jazykové zkoušky Zlín – rekonstrukce elektroinstalace a zdravotnických
- SOŠ Luhačovice – nástavba budovy školy
- a další připravované akce

V oblasti sociálních věcí se jedná o následující investiční akce:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince - zlepšení kvality bydlení,
- Sociální služby Uh. Hradiště – Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice - stavební úpravy starého zámku
- Domov pro seniory Jasénka – Vsetín - výstavba
- Domov pro seniory Loučka – stavební úpravy budovy

V oblasti zdravotnictví se jedná o následující investiční akce:

- ZZS ZK, p. o. – Výjezdové stanoviště Bystřice pod Hostýnem
- ZZS ZK, p. o. – Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště
- Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt
- ZZS ZK, p. o. – Výjezdové stanoviště Vsetín
- KNTB – interní klinika
- KNTB - investiční akce
- Vsetínská nemocnice – centrální objekt – projektová příprava
- Kroměřížská nemocnice – investiční akce
- a další připravované akce

### **Strategická průmyslová zóna Holešov**

Na výdaje v souvislosti s dokončením projektu SPZ Holešov jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 72 808 tis. Kč, z toho 20 351 tis. Kč tvoří běžné a 52 457 tis. Kč investiční výdaje. Dále budou do rozpočtu zapojovány výdaje podle schválených změn Rozhodnutí o poskytnutí dotace (státní zdroje) a podle průběžně zapojovaných výnosů ze zóny.

Ukončení financování akce z programu ISPROFIN bude 31. 12. 2011. Dobudování SPZ Holešov v dalších letech bude financováno z výnosů zóny.

### **Investiční dotace PO**

V resortech kultury a školství, u nichž byly již schváleny investiční záměry, jsou pro investiční akce roku 2011 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím.

- v resortu kultury ve výši 1 000 tis. Kč
- v resortu školství ve výši 19 138 tis. Kč

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

### **PŘÍJMY**

Rozpočet na rok 2011 počítá ve srovnání s rozpočtovým výhledem s navýšením příjmů odboru školství, mládeže a sportu o 3,24 %. Příjmy odboru jsou rozpočtovány ve výši 4 542 672 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 2011 je 4 500 000 tis. Kč.

### **Odvody PO**

Předpokládaný příjem pro rok 2011 je 41 848 tis. Kč. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

### **Úvěr Školnímu hospodářství, s. r. o.**

Příjmy představují vrátku úvěru poskytnutého v roce 2010 Školnímu hospodářství, s. r. o. ve výši 800 tis. Kč včetně úroků ve výši 24 tis. Kč.

### **Výdaje**

Rozpočtované výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2011 ve výši 4 896 197 tis. Kč představují oproti rozpočtovému výhledu zvýšení o 1,96 %.

### **Scio testy**

Rozpočtované prostředky na rok 2011 jsou ve výši 700 tis. Kč. V roce 2011 bude pokračovat společný projekt Zlínského kraje a společnosti Scio „Jednotné přijímací zkoušky“, který se poprvé konal v roce 2010. Projekt je založen na realizaci přijímacích testů Scio z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, přičemž jeho hlavním cílem je poskytnout objektivní rozhodovací nástroj při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách zřízených Zlínským krajem do oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou.

### **Olympiády dětí a mládeže**

Plánované prostředky na rok 2011 v celkové výši 2 220 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže a vyhlášení sportovce roku.

### **BOZP pro školská zařízení ZK**

V měsíci říjnu roku 2008 byl zahájen pilotní projekt pro deset určených škol Zlínského kraje v oblasti BOZP. Pilotní projekt byl zahájen posouzením stavu a úrovně vypracované dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí u jednotlivých škol. Jedním z cílů bylo i zjištění výše nákladů na zabezpečení požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Plánované prostředky na rok 2011 jsou ve výši 6 300 tis. Kč.

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

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených Zlínským krajem na rok 2011 jsou ve výši 367 000 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a



školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, pojištění majetku, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady.

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

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2011 ve výši 1 750 000 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 obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2011 ve výši 2 550 000 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 2011 je 200 000 tis. Kč.

#### **Podpora mládežnického sportu**

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 14 600 tis. Kč budou poskytovány v roce 2011 formou dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. Tyto prostředky jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2011 v oblasti atletiky, cyklistiky, házené, orientačního běhu, hokeje, fotbalu, florbalu, kanoistice, tenisu, potápění, volejbalu atd.

#### **Podpora řemesel – krajské a soukromé školy**

Rozpočtované prostředky na rok 2011 jsou ve výši 5 377 tis. Kč. Jsou určeny pro žáky krajských škol ve vybraných oborech středního vzdělání s výučním listem, který je poskytován v průběhu profesní přípravy žáků, je motivačním opatřením, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce. Toto opatření je náběhové, je realizováno od 1. 9. 2007 počínaje žáky prvních ročníků, v roce 2011 jsou žáci již ve všech ročnících. Od 1. 9. 2009 jsou do systému podpory řemesel zařazeni i žáci soukromých škol.

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

#### **PŘÍJMY**

Pro rok 2011 jsou celkové příjmy odboru rozpočtovány ve výši 48 457 tis. Kč, což představuje jejich pokles oproti rozpočtovému výhledu o 1,31 %. Snížení je způsobeno výší vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu nemocnic, které má za následek očekávané snížení příjmů z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem o 6 643 tis. Kč. Naopak ke zvýšení příjmů přispějí plánované odvody PO ve výši 6 000 tis. Kč, které nejsou součástí rozpočtového výhledu.

#### **Pronájem majetku**

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem, které využívají tyto nemovitosti k zajištění vlastní činnosti. Celková výše těchto, dle znaleckého posudku stanovených příjmů, činí 42 457 tis. Kč.

#### **ORG 6014 – Odvody PO**

Plánované příjmy ve výši 6 000 tis. Kč představují částku odvodů z investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

## VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2011 je 235 557 tis. Kč a proti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2011 představuje snížení o 11,16 %. Plánovaný pokles celkových výdajů odboru o 29 605 tis. Kč je způsoben snížením výdajů na příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 262 tis. Kč, na němž se 75,80 % podílí očekávané snížení mezd. Dále rozpočtované výdaje nezahrnují částku 18 000 tis. Kč, která byla v rozpočtovém výhledu plánována na úhradu regulačních poplatků.

Ostatní přímé výdaje odboru jsou plánovány na úrovni rozpočtového výhledu na rok 2011, nebo rozpočtový výhled převyšují.

### Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Výdajová položka ve výši 50 tis. Kč pokrývá náklady spojené se zdravotním pojištěním dobrovolných a mimořádných odvodních řízení, vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon.

Rozpočtované výdaje na činnost Protialkoholní záchytné stanice, která je v současnosti zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice, představují částku 3 700 tis. Kč a odpovídají rozpočtovému výhledu na rok 2011. Dle ustanovení § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, je Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávný celek, který může v samostatné působnosti zajišťovat péči poskytovanou v tomto zařízení též smluvně, a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná služba s dojezdovou vzdáleností do 45 minut.

Vzhledem ke skutečnosti, že je ve Zlínském kraji nízký počet praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost a vzhledem k jejich nepříznivé věkové struktuře, jak vyplývá z Analýzy ambulantní péče ve Zlínském kraji, je záměr zachovat jejich potřebný počet ve Zlínském kraji. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na stabilizační příspěvek lékařům – absolventům, kteří budou vykonávat odbornou praxi v rámci přípravy na atestaci v nemocnicích založených Zlínským krajem s vázaností na následné provozování ambulance na území Zlínského kraje po minimální dobu stanovenou Zlínským krajem (smluvní vztah Zlínský kraj – rezident). Podle Smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku se poskytovatel zavazuje poskytnout rezidentovi roční stabilizační příspěvek ve čtyřech splátkách, splatných ke konci každého kalendářního čtvrtletí na účet rezidenta. Tato položka nebyla v rozpočtovém výhledu 2011 zahrnuta.

### Konzultační a poradenské služby

Výdajová položka ve výši 850 tis. Kč představuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

- Odborné posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních.
- Územní znalecká komise: na základě ustanovení § 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění pozdějších předpisů, 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.
- 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, ve znění pozdějších předpisů, u privátních poskytovatelů dopravní zdravotní služby ve ZK, resp. u některých specializovaných zařízení ambulantní péče.
- Kontroly - souhlas s věcným vybavením: v souvislosti s přijetím novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 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.
- Kontrola – omamné a návykové látky: na základě ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, přísluší od 1. 1. 2003 KÚZK výkon kontroly povinností vyplývajících z tohoto zákona. Jde o prostředky spojené se závazky vyplývajících ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické).
- Konzultace – výběrová řízení: zajištění výběrových řízení dle § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
- Zabezpečení zdravotní dokumentace – rozpočtovaná částka je určena na zajištění převzetí a uložení zdravotní dokumentace v souladu s § 67b odst. 16 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

- Další odborné expertizy (např. stanovení ceny pronájmu nově vybudovaných prostor na základě znaleckých posudků, poradenská činnost, odborné analýzy v oblasti zdravotní péče /certifikace, akreditace/, analýzy vnitřních systémů nemocnic, vykazování na zdravotní pojišťovny, personální analýzy).

#### **Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím**

Prostředky ve výši 24 957 tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti.

#### **Příspěvky a dotace PO**

Obsahem této položky ve výši 183 000 tis. Kč jsou výdaje na:

- Příspěvky na provoz ve výši 182 600 tis. Kč příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Valašské Meziříčí). V této částce je zahrnuto i 700 tis. Kč na opravu anglických dvorků Dětského centra Zlín
- Investiční dotace ve výši 400 tis. Kč Kojeneckému a dětskému centru, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Valašské Meziříčí na zastřešení vchodu do skladovacích prostor kuchyně, které neodpovídá hygienickým předpisům a požadavkům bezpečnosti práce.

#### **Dotace nemocnicím založeným ZK**

Výdaje ve výši 9 000 tis. Kč představují investiční dotaci na přístrojové vybavení kardiologického centra Krajské nemocnici T. Bati.

#### **Zajištění provozování lékařské služby první pomoci**

Rozpočtované finanční prostředky představují částku 13 500 tis. Kč. Jedná se o náklady spojené s poskytováním lékařské služby první pomoci, poskytované nemocnicemi založenými Zlínským krajem pro oblast Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže a Vsetína. Zlínský kraj hradí poskytovateli ze svého rozpočtu vyrovnávací platby za poskytnuté služby, vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů. Výše vyrovnávací platby je stanovena jako rozdíl mezi náklady a výnosy. Ke schválení je připraven záměr rozšíření stomatologické LSPP v KNTB, a. s. Zlín, který vychází z požadavků občanů.

## **1.4.12. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ**

### **VÝDAJE**

Výdaje odboru řízení dotačních programů jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 800 tis. Kč.

#### **Příprava projektů – absorpční kapacita**

Položka zahrnuje náklady spojené s přípravou projektových žádostí a jejich příloh (analýzy potřeb, studie proveditelnosti apod.). Výdaje jsou plánovány ve výši 600 tis. Kč. Náklady spojené s přípravou projektových žádostí a jejich příloh zpravidla nejsou uznatelnými náklady projektů předkládaných v rámci Operačních programů. Dále jsou z tohoto ORGu hrazeny překlady žádostí a monitorovacích zpráv projektů (Norské fondy, Švýcarské fondy, projekty Evropské komise).

#### **Konzultační a technická pomoc**

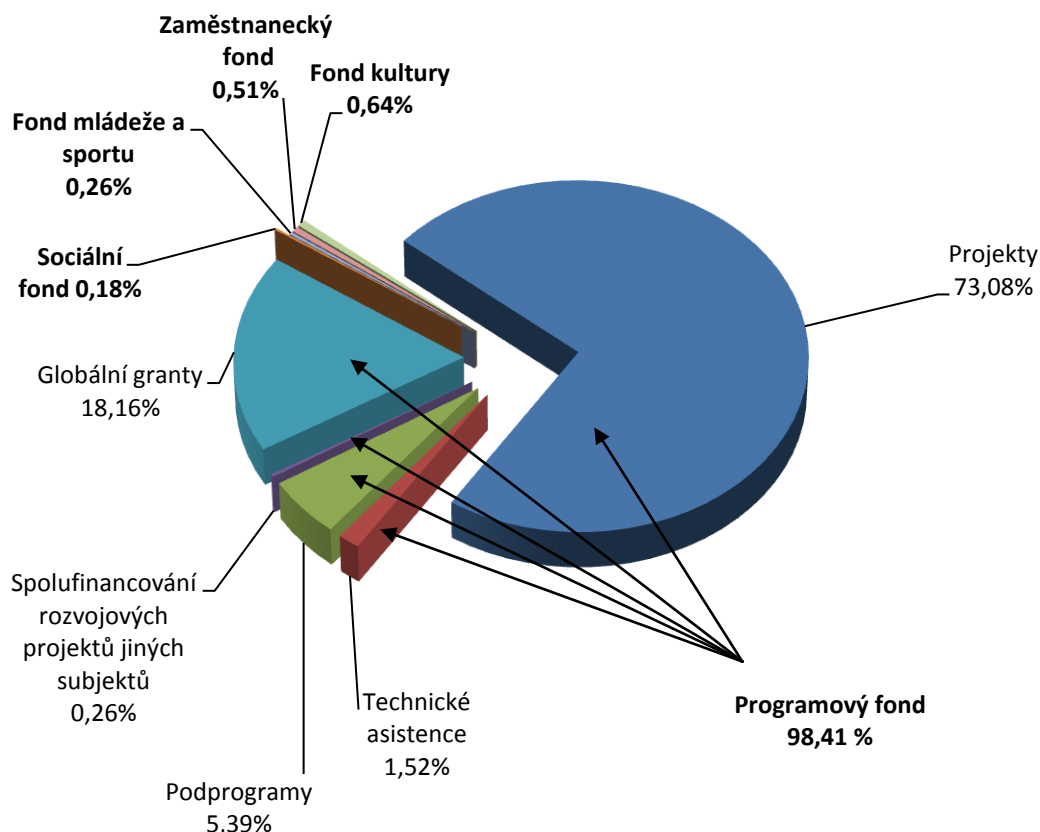
Výdaje ve výši 200 tis. Kč souvisí s nákupem služeb od poradenských subjektů zejména ve věci odborného posouzení projektů, dále s realizací odborných seminářů, konferencí pro žadatele o dotace (zejména pro krajem řízené organizace, obce). Plánované výdaje také tvoří platby realizované na základě uzavřených smluv o dílo, jejichž předmětem je kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu projektů podpořených v GG OPVK.

## 1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

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

### Výdaje fondů



### 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 Zlínského 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. Na základě ponížení osobních výdajů dochází i k ponížení výdajů fondu oproti rozpočtovému výhledu, a to o 647 tis. Kč. Celková výše zdrojů fondu činí 6 260 tis. Kč. Rozpočtované prostředky budou čerpány na příspěvek na stravování, věcné dary poskytované u příležitosti životního jubilea a v rámci systému „osobních účtů zaměstnanců“ na penzijní připojištění, životní pojištění, regeneraci pracovních sil, permanentky na sportovní a kulturní akce a další aktivity zahrnuté ve Statutu zaměstnaneckého fondu.

### **1.5.2. FOND KULTURY**

Finanční prostředky ve výši 6 100 tis. Kč z Fondu kultury ZK jsou určeny na obnovu kulturních památek (nemovitých a movitých), památek místního významu, průzkumové a projektové práce a na zabezpečení movitých kulturních památek.

Finanční prostředky ve výši 1 650 tis. Kč z Fondu kultury ZK určené na podporu kulturních aktivit a akcí lze použít pouze na realizaci projektu, nebo na jednotlivé akce zejména v oblastech: estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce.

Rozpočtované prostředky ve výši 150 tis. Kč v rámci Fondu kultury jsou určeny na účelové neinvestiční dotace na podporu vydavatelské činnosti, které lze použít na realizaci nekomerčního projektu nadčasového charakteru propagující kulturu Zlínského kraje (publikace se zaměřením na kulturu a místopis Zlínského kraje) nebo na vydání literárního díla místních autorů či na vydání audiovizuálního díla zaměřeného na Zlínský kraj a jeho život.

### **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. Plánované finanční prostředky na rok 2011 ve výši 3 250 tis. Kč jsou určeny pro dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže.

### **1.5.4. HAVARIJNÍ FOND**

Havarijní fond Zlínský kraj zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona 129/2000 Sb., o krajích a § 42 odst. 4 zákona 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 2010 hrazena, předpokládá se, že výdaje fondu pro rok 2011 budou do rozpočtu zapojeny ve výši zůstatku roku 2010, minimálně ve výši 10 000 tis. Kč a to v lednu 2011.

### **1.5.5. SOCIÁLNÍ FOND**

Výdaje rozpočtované na rok 2011 činí 2 250 tis. Kč a představují prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje, které jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí, projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, oběti domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod.

Finanční prostředky Sociálního fondu ZK nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, které jsou uvedeny v zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

### **1.5.6. PROGRAMOVÝ FOND**

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

Projekty jsou mimo prostředků z kraje (280 692,41 tis. Kč) financovány i z prostředků ze státního rozpočtu (18 433,81 tis. Kč), EU (201 454,98 tis. Kč), EHP/Norsko (1 381,87 tis. Kč), ze zahraničí (301,84 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (72 700,13 tis. Kč), Regionální rady regionu

soudržnosti Střední Moravy (123 331,06 tis. Kč), vratkami návratných finančních výpomocí z předchozích let (204 523,59 tis. Kč) a od partnerů (1 017 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětně refundovány na základě žádostí o platby již proplacených prostředků konečným příjemcům.

Technická asistence se týká „Technické asistence ROP“, která je zaměřená na aktivity koncepčního charakteru, na aktivity zaměřené na informovanost, vzdělávání a poradenství na úrovni projektů, na činnosti navazující na projekty absorpční kapacity z období 2004 – 2006 a na administrativu projektů pro zajištění přípravy projektů na území Zlínského kraje v souvislosti s Regionálním operačním programem. Dále se technická asistence týká „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a jsou zde řešeny náklady na mzdy a odměny pracovníků zajišťujících administraci globálních grantů, náklady na hodnocení podaných projektových žádostí, dále náklady na pořádání konferencí, seminářů a školení pro žadatele a příjemce podpor, tisk a zhotovení propagačních materiálů, informačních letáků a brožur. Financování bude probíhat z prostředků kraje (4 763,08 tis. Kč), dotací od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (7 146,77 tis. Kč), z prostředků státního rozpočtu (1 031,42 tis. Kč) a prostředků EU (5 844,68 tis. Kč). Kraji budou finanční prostředky poskytovány zálohově, po vyčerpání záloh zpětně na základě předložených žádostí o platby již proplacených prostředků jak ze státního rozpočtu, EU tak i z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Globální granty jsou zaměřeny na podporu projektů přispívajících ke zlepšení podmínek vzdělávání v oblasti počátečního vzdělávání, v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a podporu vzdělávacích institucí působících v dalším vzdělávání. Jejich realizace je v rámci „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu (33 686,23 tis. Kč) a EU (190 888,66 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými refundacemi. V roce 2011 proběhne poslední platba – zádržného z Ministerstva financí ČR ve výši 90 tis. Kč, která ukončí financování „Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného, kulturního dědictví ve Zlínském kraji“.

Další částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlášené krajem (66 659,50 tis. Kč). Mělo by jít o doplňkové programy financované z absolutní části krajem. Jedná se o podprogramy na podporu protidrogové prevence a sociálně patologických jevů (2 300 tis. Kč), podprogram na podporu integrace romské komunity (500 tis. Kč), podprogram na podporu obnovy venkova navýšený o převod z roku 2010 (32 378,50 tis. Kč), podprogram pro začínající včelaře (500 tis. Kč), podpora revitalizace Brownfields navýšený o převod z roku 2010 (2 906 tis. Kč), podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (500 tis. Kč) a podprogram vodohospodářské infrastruktury, který je ve výši 27 575 tis. Kč pro rok 2011, z toho je převedeno 12 575 tis. Kč z podprogramu roku 2010. Součástí příjmů podprogramu na obnovu venkova jsou vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých jednotlivým subjektům v minulých obdobích (4 291 tis. Kč).

Poslední částí Programového fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (z vlastních prostředků kraje). V této části se jedná o dotaci ve výši 2 500 tis. Kč na projekt „Statutární město Zlín – Spolufinancování výstavby Stadionu mládeže“ a 500 tis. Kč pro Altissimo, s. r. o. Výstavba horolezecké haly ve Zlíně III. Etapa.

Z výše uvedeného vyplývá, že výdaje Programového fondu v celkové výši 1 216 857,03 tis. Kč jsou kryty z 27,17 % vlastním rozpočtem kraje (330 733,99 tis. Kč). Příjmy Programového fondu ve výši 886 123,04 tis. Kč jsou tvořeny zejména dotacemi ze státního rozpočtu, prostřednictvím kterého k nám plynou i prostředky EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko a Státního fondu životního prostředí (525 511,78 tis. Kč), dále pak dotacemi ze zahraničí (301,84 tis. Kč), příspěvky od partnerů (1 017 tis. Kč), Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava (130 477,83 tis. Kč), poplatky za odběr podzemní vody (20 000 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (208 814,59 tis. Kč).

## 1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Při sestavení rozpočtu bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých odborů, které řídí činnost příspěvkových organizací (PO). Vzhledem k návrhu celkového rozpočtu ZK, který je navržen jako schodkový především v důsledku předpokládaného snížení daňových příjmů, bylo rozhodnuto o nařízení povinných odvodů z investičních fondů jednotlivých PO v roce 2011 v celkové výši 91 456 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování provozních potřeb PO (74 848 tis. Kč) a investičních akcí pro PO (16 608 tis. Kč).

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti kultury byl navýšen o 0,38 % oproti schválenému rozpočtu 2010, protože v rámci rozpočtované částky je již zohledněno předpokládané snížení mzdových nákladů v roce 2011 a zároveň převod do rozpočtu 2011 na realizaci dosud neschválených projektů.

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti sociálních věcí byl snížen o 18,52 % oproti schválenému rozpočtu 2010, protože v rámci rozpočtu 2011 byla zohledněna skutečná potřeba na dofinancování těchto služeb na základě předpokládané predikce financování této oblasti při sestavování státního rozpočtu. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz pro poskytovatele sociálních služeb jen v případě nezajištění financování výdajů, které nelze financovat z dotace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (např. odpisy, zajištění pěstounské péče, část ostatních provozních nákladů).

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti zdravotnictví byl snížen o 7,49 % oproti schválenému rozpočtu 2010, protože v rámci rozpočtované částky je již zohledněno předpokládané snížení mzdových nákladů v roce 2011.

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti dopravy byl navýšen o 0,59 % oproti schválenému rozpočtu 2010, což je v souladu s rozpočtovým výhledem ZK pro oblast dopravy (ORJ 110) při zohlednění předpokládaného snížení mzdových nákladů v roce 2011.

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti školství byl navýšen o 1,51 % oproti schválenému rozpočtu 2010, což je v souladu s rozpočtovým výhledem ZK pro oblast školství (ORJ 150) při zohlednění předpokládaného snížení provozních nákladů (energie) v návaznosti na realizaci schválených investičních záměrů v rámci OPŽP.

V kapitole závazných vztahů jsou stanoveny příspěvky na provoz pro jednotlivé PO na rok 2011 podle věcně příslušných odborů. Základem pro stanovení výše těchto příspěvků byla částka příspěvku na provoz roku 2010, jehož výše byla snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2010 (opravy většího rozsahu, vybavení nových prostor DDHM, účelově poskytnuté prostředky, jednorázové výdaje) a upravena o 6,5%-ní snížení objemu prostředků na platy a OON proti roku 2010 a s tím související změnu odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Při stanovení výše příspěvků bylo zohledněno také předpokládané mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2011, které souvisí s realizací schválených investičních záměrů a projektů.

V každém odboru, který řídí činnosti PO, je tak vytvořena rezerva pro navýšení mezd, mimořádné potřeby jednotlivých organizací a případné neočekávané náklady. Celková výše nerozepsané rezervy činí 102 715 tis. Kč, což je 9,56 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2011 (tj. 1 074 003 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 5,91 % (6 504 tis. Kč), pro PO v oblasti sociálních věcí 86,50 % (19 029 tis. Kč), pro PO v oblasti zdravotnictví 5,99 % (10 938 tis. Kč), pro PO v oblasti školství 18,05 % (66 244 tis. Kč). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši. Celková částka neinvestičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízené PO (položka 5331 a 5336) je ve výši 3 048 777,89 tis. Kč, z toho 1 074 003 tis. Kč tvoří provozní příspěvky PO, 1 750 000 tis. Kč tvoří přímé výdaje MŠMT na vzdělávání, 224 574,89 tis. Kč tvoří účelové dotace (rozpočtovaná v rozpočtu ORJ 200) v rámci GG-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prozatím bez určení pro konkrétní organizace), 200 tis. Kč tvoří účelové dotace (zahrnuta v ORJ 20) pro PO v oblasti školství (krajská záštita).

Při stanovení závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady pro jednotlivé PO bylo zohledněno 6,5 % snížení proti závazným objemům roku 2010 (bez účelově stanovených prostředků). U některých PO v oblasti kultury bylo také zohledněno mimořádné financování mzdových prostředků související s realizací schválených projektů v letech 2010 a 2011. Žádné další skutečnosti nebyly při stanovení závazných objemů mzdových prostředků na rok 2011 zohledněny.

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 2011. Pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí také nebyly stanoveny závazné objemy prostředků na platy a OON, protože organizace jsou financovány z MPSV a dotace na rok 2011 budou schvalovány až v měsíci prosinci 2010, proto budou závazné objemy mzdových prostředků stanoveny až v roce 2011 v návaznosti na schválenou výši dotací MPSV.

V roce 2011 budou závazné objemy postupně upravovány na základě schválených zákonných změn a skutečného vývoje mzdových nákladů a v návaznosti na účelově poskytnuté prostředky ze SR podle platných smluv a dohod (Společný regionální operační program, účelové dotace Úřadu práce, Ministerstva kultury atd.).

Kapitálové výdaje pro PO ZK jsou rozpočtovány v celkové výši 204 091 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic (ORJ 140) jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 20 138 tis. Kč (z toho 19 138 tis. Kč pro PO v oblasti školství a 1 000 tis. Kč pro PO v oblasti kultury), tj. o 59,69 % méně oproti schválenému rozpočtu 2010. V rámci rozpočtu programového fondu ZK (ORJ 200) jsou rozpočtovány prostředky ve výši 58 553 tis. Kč na předfinancování investičních akcí v rámci Operačního programu ŽP (53 242 tis. Kč) a v rámci Regionálního operačního programu (5 311 tis. Kč). Zbývající prostředky jsou rozpočtovány v rámci rozpočtu odboru dopravy, kde jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 125 000 tis. Kč, které budou v plné výši rozepsány na ŘSZK. V rámci rozpočtu odboru zdravotnictví jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 400 tis. Kč, které budou použity na pokrytí výdajů souvisejících s realizací investiční akce vybudování zakrytého vstupu do skladu potravin u organizace Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí.



## 1.7. FINANCOVÁNÍ

V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2010 se předpokládalo krytí investičních výdajů smluvně zajištěným úvěrem EIB ve výši 500 000 tis. Kč. Tento úvěr byl určen na zajištění předfinancování a kofinancování rozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků Evropské unie.

V úpravě rozpočtu roku 2010 č. 3 byla první úvěrová tranše ponížena na 120 000 tis. Kč, a dále pak při přípravě rozpočtu pro rok 2011 na 100 000 tis. Kč. Čerpání této částky by mělo probíhat na počátku prosince 2010. Důvodem ponížení byl zejména přesun části výdajů Programového fondu do roku 2011 (Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Rozvoj eGovernmentu ve ZK, a další). Zbývající část úvěru ve výši 400 000 tis. Kč je zapojena do financování rozpočtu roku 2011.

V roce 2010 uzavřel Zlínský kraj s Evropskou investiční bankou další úvěrovou smlouvu ve výši 800 000 tis. Kč, s možností čerpání do roku 2013. Schválený rozpočtový výhled 2011 – 2015 předpokládal pro rok 2011 úvěr ve výši 260 000 tis. Kč. Vzhledem k přesunu úvěru z předešlých let se však pro rok 2011 do rozpočtu kraje počítá s částkou ve výši 184 000 tis. Kč. Z toho 50 000 tis. Kč je nově vytvořená rezerva Programového fondu, určená na pokrytí výpadku podílu státního rozpočtu v rámci poskytnutých dotací od Regionální rady regionu Střední Moravy a zbývající prostředky jdou na úhradu investičních výdajů ZK. Celková výše úvěru zapojená do rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011 je tedy 584 000 tis. Kč.

Součástí financování roku 2011 jsou také úhrady jistin úvěrů ponižující tuto část rozpočtu o 106 250 tis. Kč (splátka úvěru České spořitelny, a.s. ve výši 31 250 tis. Kč a splátka úvěrů EIB ve výši 75 000 tis. Kč).

## 1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2011 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt čerpáním dvou částí bankovních úvěrů ve výši 400 000 tis. a 184 000 tis. Kč od Evropské investiční banky, v souladu se Smlouvami o financování schválených ZZK dne 10. 9. 2008, a 15. 9. 2010 na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a v rámci několika sektorových operačních programů programovacího období EU 2007 - 2013 a dále prioritních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Financování je poníženo splátkami úvěrů ve výši 106 250 tis. Kč.

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2011 je k projednání rady a zastupitelstva ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2011, kde jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje jednotlivých odborů a fondů. Tento podrobný komentář se neschvaluje a jeho součástí je i příloha č. 1 – Rozpočet dle druhového a odvětvového třídění. Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Strategický dokument schvalovaného rozpočtu Zlínského kraje je předkládán ve formě tabulek, které jsou vytvořeny na základě zpracovaného rozpisu příjmů, výdajů a financování na závazné ukazatele rozpočtu, ORJ – organizační jednotky – odbory a dále na položky, paragrafy rozpočtové skladby a účelové znaky. V neschvalované příloze jsou pro rozšíření náhledu na rozpočet ZK zpracovány tabulky rozpočtu na rok 2011 členěné podle tříd a seskupení položek, rozpočtových skupin a oddílů platné rozpočtové skladby.

## 2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	
Podíly na sdílených daních	2 458 423
Ostatní daňové příjmy	16 500
Nedaňové příjmy	405 399
Kapitálové příjmy	26 385
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 906 707</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 964 686
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	53 486
Neinvestiční dotace ze zahraničí	302
Převody z vlastních fondů	0
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>5 018 474</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	136 037
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	126 344
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>262 381</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 187 562</b>

<b>VÝDAJE</b>	
Osobní výdaje	189 960
Neinvestiční nákupy a související výdaje	859 467
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 762 077
Neinvestiční výdaje fondů	434 803
Investiční výdaje ZK	424 532
Investiční transfery	192 758
Investiční výdaje fondů	801 715
Rezerva	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 665 312</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	584 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-106 250
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>477 750</b>

### 3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 – PŘÍJMY

v tis. Kč

druh příjmů	rozpočet 2011
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 458 423</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	511 641
- DPFO - podnikatelé OSVČ	20 515
- DPFO - zvláštní sazba	45 264
- Daň z příjmů právnických osob	553 192
- Daň z přidané hodnoty	1 327 811
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 500</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 350
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	150
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>405 399</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	600
- Odvod organizací s přímým vztahem	91 456
- Příjmy z pronájmu majetku	50 573
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 034
- Splátky půjčených prostředků	231 181
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 650
- Ostatní nedaňové příjmy	1 905
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>26 385</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	26 385
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 906 707</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>4 964 686</b>
- MF - Souhmný dotační vztah	76 222
- Neinvestiční dotace ze státních fondů	5 629
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 750 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 550 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (soukromé školství)	200 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	382 835
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>53 486</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	41 500
- Dotace od Regionální rady	11 986
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>302</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>5 018 474</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>136 037</b>
- Investiční dotace ze státních fondů	67 070
- Ostatní investiční dotace ze SR	68 967
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>126 344</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	7 852
- Dotace od Regionální rady	118 492
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>262 381</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 187 562</b>

#### 4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 – VÝDAJE

v tis. Kč

druh výdajů	rozpočet 2011
<b>Osobní výdaje</b>	<b>189 960</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	172 000
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	17 960
<b>Neinvestiční nákupy a výdaje</b>	<b>859 467</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 140
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	852 327
<b>Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK celkem</b>	<b>1 049 427</b>
<b>Neinvestiční transfery</b>	<b>5 762 077</b>
- Zřizované organizace	1 077 920
- Přímé výdaje škol a školských zařízení	4 500 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	37 489
- Ostatní neinvestiční transfery	146 668
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>434 803</b>
- Zaměstnanecký fond	6 260
- Fond kultury	7 900
- Fond mládeže a sportu	3 250
- Programový fond	415 393
- Havarijní fond	0
- Sociální fond	2 250
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 246 307</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>424 533</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>145 538</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>30 000</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>17 220</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>801 715</b>
- Programový fond	801 715
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 419 006</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 665 312</b>

## 5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

v tis. Kč

odborny				rozpočet 2011					
				přijmy			výdaje		
				běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10</b>	<b>Odbor Kancelář ředitele</b>			<b>82 191</b>	<b>100</b>	<b>82 291</b>	<b>353 126</b>	<b>25 500</b>	<b>378 626</b>
	z toho	odbor	- osobní výdaje				172 000	0	172 000
			- věcné výdaje				157 352	25 500	182 852
			- dotace a transfery				1 574	0	1 574
		ZZK	- osobní výdaje				17 960	0	17 960
			- věcné výdaje				4 240	0	4 240
<b>20</b>	<b>Odbor Kancelář hejtmána</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 220</b>	<b>5 500</b>	<b>47 720</b>
	z toho	odbor	- věcné výdaje				21 770	0	21 770
			- transfery a dotace				6 550	5 500	12 050
		ZZK	- věcné výdaje				2 900	0	2 900
			- transfery a dotace				11 000	0	11 000
<b>30</b>	<b>Odbor ekonomický</b>			<b>2 482 575</b>	<b>0</b>	<b>2 482 575</b>	<b>63 543</b>	<b>20 000</b>	<b>83 543</b>
	z toho		- věcné výdaje				47 093	20 000	67 093
			- transfery a dotace				16 450	0	16 450
<b>70</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>			<b>790</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>25 285</b>	<b>1 000</b>	<b>26 285</b>
	z toho		- věcné výdaje				9 105	0	9 105
			- transfery a dotace				16 180	1 000	17 180
<b>90</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>138 562</b>	<b>500</b>	<b>139 062</b>
	z toho		- věcné výdaje				320	0	320
			- transfery a dotace				138 242	500	138 742
<b>100</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>			<b>25 810</b>	<b>0</b>	<b>25 810</b>	<b>32 620</b>	<b>0</b>	<b>32 620</b>
	z toho		- věcné výdaje				1 810	0	1 810
			- transfery a dotace				30 810	0	30 810
<b>110</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			<b>43 150</b>	<b>0</b>	<b>43 150</b>	<b>944 351</b>	<b>155 600</b>	<b>1 099 951</b>
	z toho		- věcné výdaje				545 060	0	545 060
			- transfery a dotace				399 291	155 600	554 891
<b>120</b>	<b>Odbor strategického rozvoje kraje</b>			<b>20 956</b>	<b>0</b>	<b>20 956</b>	<b>65 238</b>	<b>620</b>	<b>65 858</b>
	z toho		- věcné výdaje				6 335	0	6 335
			- transfery a dotace				58 903	620	59 523
<b>140</b>	<b>Odbor investic</b>			<b>19 453</b>	<b>33 285</b>	<b>52 738</b>	<b>23 405</b>	<b>399 171</b>	<b>422 576</b>
	z toho		- věcné výdaje				23 405	379 033	402 438
			- transfery a dotace				0	20 138	20 138
<b>150</b>	<b>Odbor školství, mládeže a sportu</b>			<b>4 542 672</b>	<b>0</b>	<b>4 542 672</b>	<b>4 896 197</b>	<b>0</b>	<b>4 896 197</b>
	z toho		- věcné výdaje				9 220	0	9 220
			- transfery a dotace				4 886 977	0	4 886 977
<b>170</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>			<b>48 457</b>	<b>0</b>	<b>48 457</b>	<b>226 157</b>	<b>9 400</b>	<b>235 557</b>
	z toho		- věcné výdaje				30 057	0	30 057
			- transfery a dotace				196 100	9 400	205 500
<b>200</b>	<b>Odbor řízení dotačních programů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	z toho		- věcné výdaje				800	0	800
			- transfery a dotace				0	0	0
<b>CELKEM ODBORY</b>				<b>7 268 054</b>	<b>33 385</b>	<b>7 301 439</b>	<b>6 811 504</b>	<b>617 291</b>	<b>7 428 795</b>
<b>fondy</b>									
zaměstnanecký fond				0	0	0	6 260	0	6 260
fond kultury				0	0	0	7 900	0	7 900
fond mládeže a sportu				0	0	0	3 250	0	3 250
programový fond				630 741	255 382	886 123	415 143	801 715	1 216 857
havarijní fond				0	0	0	0	0	0
fond sociální				0	0	0	2 250	0	2 250
<b>CELKEM FONDY</b>				<b>630 741</b>	<b>255 382</b>	<b>886 123</b>	<b>434 803</b>	<b>801 715</b>	<b>1 236 517</b>
<b>REZERVA</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>				<b>7 898 795</b>	<b>288 767</b>	<b>8 187 562</b>	<b>7 246 307</b>	<b>1 419 006</b>	<b>8 665 312</b>

## 6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>82 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 291,00</b>
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	4 439,00	0,00	4 439,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 230,00	0,00	1 230,00
Souhrnný dotační vztah	76 222,00	0,00	76 222,00
Prodej majetku	200,00	0,00	200,00
Náhrady škod	170,00	0,00	170,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>353 126,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>378 626,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>351 552,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>377 052,00</b>
Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 960,00	0,00	17 960,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 240,00	0,00	4 240,00
Krajský úřad - osobní výdaje	172 000,00	0,00	172 000,00
Krajský úřad - věcné výdaje	154 852,00	23 500,00	178 352,00
Poživatelská činnost	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>1 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,00</b>
Dotace a transfery ostatní	374,00	0,00	374,00
Náhrady mezd v době nemocí	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>42 220,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>47 720,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>24 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 670,00</b>
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00
Zahraniční vztahy	7 125,00	0,00	7 125,00
Krizové řízení	600,00	0,00	600,00
Integrace cizinců	100,00	0,00	100,00
Vydávání krajského periodika	6 500,00	0,00	6 500,00
Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00
Propagace a marketing	2 620,00	0,00	2 620,00
Spoluúčast na akcích	2 375,00	0,00	2 375,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>17 550,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>23 050,00</b>
Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 000,00	5 500,00	8 500,00
Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00
Humanitární pomoc - dotace	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika - dotace	400,00	0,00	400,00
Krajská záštita - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00
Integrace cizinců - dotace	50,00	0,00	50,00
Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 482 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 575,00</b>
Pronájem majetku	602,00	0,00	602,00
Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00
Sdílené daně	2 458 423,00	0,00	2 458 423,00
Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>63 543,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>83 543,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>47 093,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67 093,00</b>
Výkupy nemovitostí	0,00	20 000,00	20 000,00
Pojištění majetku	778,00	0,00	778,00
Náklady na správu majetku	250,00	0,00	250,00
Znalecké posudky a technická pomoc	500,00	0,00	500,00
Splátky úroků z úvěru	45 565,00	0,00	45 565,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>
Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00
Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 285,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26 285,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>9 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 105,00</b>
Ochrana přírody	5 085,00	0,00	5 085,00
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00
Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00
Vodní hospodářství	500,00	0,00	500,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	1 430,00	0,00	1 430,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>16 180,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 180,00</b>
Příspěvky na hospodaření v lesích	15 000,00	0,00	15 000,00
Ochrana přírody - dotace	700,00	0,00	700,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dotace	480,00	0,00	480,00
Vodní hospodářství - dotace	0,00	1 000,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Odvody PO	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>138 562,00</b>	<b>500,00</b>	<b>139 062,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
Rodinné pasy	250,00	0,00	250,00
Otevřené brány	70,00	0,00	70,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>138 242,00</b>	<b>500,00</b>	<b>138 742,00</b>
Příspěvky a dotace PO	110 112,00	0,00	110 112,00
Cena za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 050,00	500,00	20 550,00
Regionální funkce knihoven	6 900,00	0,00	6 900,00
Otevřené brány - dotace	430,00	0,00	430,00
Informační centrum Zvonice Soláň	650,00	0,00	650,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>25 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 810,00</b>
Odvody PO	25 000,00	0,00	25 000,00
NFV příspěvkovým organizacím	810,00	0,00	810,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>32 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 620,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>1 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810,00</b>
Inspekce kvality SSL	1 760,00	0,00	1 760,00
Výdaje související se správním řízením	50,00	0,00	50,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>30 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 810,00</b>
Příspěvky a dotace PO	22 000,00	0,00	22 000,00
Podpora poskytovatelů sociálních služeb	8 000,00	0,00	8 000,00
NFV příspěvkovým organizacím	810,00	0,00	810,00



ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>43 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 150,00</b>
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 500,00	0,00	41 500,00
Penále, pokuty a odvody	1 500,00	0,00	1 500,00
Eurolicence	150,00	0,00	150,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>944 351,00</b>	<b>155 600,00</b>	<b>1 099 951,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>545 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 060,00</b>
Dopravní obslužnost - linková doprava	291 700,00	0,00	291 700,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	251 100,00	0,00	251 100,00
Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00
Obnova obecního a krajského majetku postiženého ŽP	1 660,00	0,00	1 660,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>399 291,00</b>	<b>155 600,00</b>	<b>554 891,00</b>
Dotace obcím na údržbu komunikace	350,00	0,00	350,00
Příspěvky a dotace PO	390 631,00	125 000,00	515 631,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	6 425,00	600,00	7 025,00
Dopravní obslužnost - linková doprava - město Uherský Brod	110,00	0,00	110,00
BESIP	1 775,00	0,00	1 775,00
NFV - investiční akce (PO)	0,00	30 000,00	30 000,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>20 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 956,00</b>
NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	20 200,00	0,00	20 200,00
NFV - Technologické a inovační centrum	550,00	0,00	550,00
NFV - Energetická agentura ZK	206,00	0,00	206,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>65 238,00</b>	<b>620,00</b>	<b>65 858,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>6 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 335,00</b>
Cestovní ruch - prezentace ZK	350,00	0,00	350,00
Konzultační a technická pomoc	2 500,00	0,00	2 500,00
Zpracování koncepcí	3 285,00	0,00	3 285,00
Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>58 903,00</b>	<b>620,00</b>	<b>59 523,00</b>
Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00
Bařův kanál - dotace	1 080,00	120,00	1 200,00
Technologické a inovační centrum - dotace	1 660,00	0,00	1 660,00
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	500,00	0,00	500,00
Soutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	6 219,00	0,00	6 219,00
NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	16 250,00	0,00	16 250,00
NFV - Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava	19 500,00	0,00	19 500,00
Podpora vzdělávání na venkově	150,00	0,00	150,00
Společný projekt CR 4 krajů - dotace	300,00	0,00	300,00
Hyje koně o. p. s. - dotace	764,00	0,00	764,00
Letiště Přerov-Bochoř - dotace	3 500,00	500,00	4 000,00
Energetická agentura ZK - dotace	2 641,00	0,00	2 641,00
NFV - Energetická agentura ZK	929,00	0,00	929,00
Kontaktní centrum pro východní trhy	1 700,00	0,00	1 700,00
Podpora podnikání studentů	300,00	0,00	300,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 073,00</b>	<b>22 665,00</b>	<b>52 738,00</b>
Ostatní nedaňové příjmy	13 665,00	22 665,00	36 330,00
Odvody PO	16 408,00	0,00	16 408,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 405,00</b>	<b>399 171,00</b>	<b>422 576,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>23 405,00</b>	<b>379 033,00</b>	<b>402 438,00</b>
Zabezpečení realizace investiční výstavby	300,00	18 984,00	19 284,00
Oblast školství	0,00	16 860,00	16 860,00
SOŠ Luhačovice - stavební úpravy a nástavba budovy	0,00	11 522,00	11 522,00
Gym. a JŠ Zlín - rek.elektroinstalací a zdravotech.	0,00	21 281,00	21 281,00
Oblast kultury	0,00	5 550,00	5 550,00
Muzeum JVM - přístavba depoz. v Otrokovicích 1.etapa	0,00	24 304,00	24 304,00
DPS se zdrav.postiž. Kunovice - na Bělince	1 614,00	6 074,00	7 688,00
DZP Zborovice - stavební úpravy Starého zámku	940,00	3 069,00	4 009,00
Domov pro seniory Jasénka	200,00	4 246,00	4 446,00
Domov se zvláštním režimem Loučka - stavební úpravy	0,00	31 666,00	31 666,00
Oblast zdravotnictví	0,00	54 420,00	54 420,00
UH nemocnice - centrální objekt	0,00	26 835,00	26 835,00
KNTB - interní klinika	0,00	25 583,00	25 583,00
KNTB - investiční akce	0,00	13 487,00	13 487,00
Nemocnice KM - investiční akce	0,00	23 579,00	23 579,00
ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Bystřice pod Hostýnem	0,00	2 000,00	2 000,00
ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Uh. Hradiště	0,00	29 206,00	29 206,00
ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Vsetín	0,00	1 000,00	1 000,00
Nemocnice VS - investiční akce	0,00	6 910,00	6 910,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	20 351,00	52 457,00	72 808,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>20 138,00</b>	<b>20 138,00</b>
Investiční dotace PO - oblast kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení	0,00	19 138,00	19 138,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 542 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 542 672,00</b>
Úroky a zhodnocení finančního majetku	24,00	0,00	24,00
Odvody PO	41 848,00	0,00	41 848,00
Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Úvěr Školnímu hospodářství, s.r.o.	800,00	0,00	800,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 896 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896 197,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>9 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 220,00</b>
Scio testy	700,00	0,00	700,00
Olympiády dětí a mládeže, soutěže	2 220,00	0,00	2 220,00
BOZP pro školská zařízení ZK	6 300,00	0,00	6 300,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>4 886 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 886 977,00</b>
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	367 000,00	0,00	367 000,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení - přímé	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00
Podpora mládežnického sportu	14 600,00	0,00	14 600,00
Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	5 377,00	0,00	5 377,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>48 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 457,00</b>
Pronájem majetku (ZD)	42 457,00	0,00	42 457,00
Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>226 157,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>235 557,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>30 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 057,00</b>
Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	4 250,00	0,00	4 250,00
Konzultační a poradenské služby	850,00	0,00	850,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	24 957,00	0,00	24 957,00
<b>Dotace a transfery</b>	<b>196 100,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>205 500,00</b>
Příspěvky a dotace PO	182 600,00	400,00	183 000,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00
Zajištění provozování LSPP	13 500,00	0,00	13 500,00

v tis. Kč

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
Příprava projektů - absorpční kapacita	600,00	0,00	600,00
Konzultační a technická pomoc	200,00	0,00	200,00

## 7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU (ROZPOČET ZK)</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,00</b>
osobní účty zaměstnanců	4 010,00	0,00	4 010,00
příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00
ostatní výdaje	310,00	0,00	310,00

v tis. Kč

Fond kultury	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU (ROZPOČET ZK)</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>
památky	6 100,00	0,00	6 100,00
kulturní akce	1 650,00	0,00	1 650,00
podpora vydavatelské činnosti	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU (ROZPOČET ZK)</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>
dotace na tělovýchovu a sport	3 250,00	0,00	3 250,00

v tis. Kč

Sociální fond	rozpočet 2011		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU (ROZPOČET ZK)</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>
dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 250,00	0,00	2 250,00

Programový fond		rozpočet 2011		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>ZDROJE FONDU (ROZPOČET ZK)</b>		<b>-215 598,76</b>	<b>546 332,75</b>	<b>330 733,99</b>
<b>odbor</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>630 741,26</b>	<b>255 381,78</b>	<b>886 123,04</b>
<b>Projekty</b>		<b>367 852,50</b>	<b>255 291,78</b>	<b>623 144,28</b>
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 838,78	0,00	4 838,78
120	Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	165,00	0,00	165,00
120	Evropská jantarová stezka	232,78	0,00	232,78
120	Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK - KORIS	0,00	852,00	852,00
120	Srov. poskyt. SSP o seniory ve vybraných zemích střední Evropy	69,06	0,00	69,06
120,200	Projekty z opatření - ROP	38 246,00	118 492,28	156 738,28
200	Projekty z rezortu kultury	21 200,00	0,00	21 200,00
200	Muzeum regionu Valašsko - Stavební obnova zámku Lešná u VM	21 200,00		21 200,00
200	Projekty z rezortu školství	17 046,00	0,00	17 046,00
200	SOŠ J. Sousedka Vsetín - Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství	17 046,00	0,00	17 046,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	28 380,00	28 380,00
200	Vsetínská nemocnice, a.s. - Centralizace vybraných provozů	0,00	28 380,00	28 380,00
120	Krajské kulturní a vzdělávací centrum	0,00	90 112,28	90 112,28
200	Projekty z opatření - IOP	0,00	10 000,00	10 000,00
200	Transformace pobytových zařízení	0,00	10 000,00	10 000,00
200	Projekty z opatření - OPŽP	143 138,00	67 070,70	210 208,70
200	Projekty z rezortu sociálních věcí	7 211,00	587,00	7 798,00
200	Zajištění energetických úspor - DPS Buchlovice	5 186,00	0,00	5 186,00
200	Zajištění energetických úspor - DZP Medlovice	2 025,00	0,00	2 025,00
200	DZR Loučka - zateplení objektu	0,00	587,00	587,00
200	Projekty z rezortu školství	127 547,00	0,00	127 547,00
200	Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod - stav. úpravy k realizaci úspor en.	8 127,00	0,00	8 127,00
200	"Zelené" gymnázium ve Slavičíně	5 152,00	0,00	5 152,00
200	ISS - COP Valašské Meziříčí - zateplení budov	14 384,00	0,00	14 384,00
200	SOŠ a Gymnázium Staré Město - stavební úpravy k real. opatření úspor energie	17 141,00	0,00	17 141,00
200	Stavební úpravy pro zajištění snížení en. náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice	16 861,00	0,00	16 861,00
200	Realizace opatření úspor energie ve SPŠ strojírenské Vsetín	8 236,00	0,00	8 236,00
200	Realizace opatření úspor na SOU Valašské Klobouky	13 985,00	0,00	13 985,00
200	Realizace opatření úspor energie na DM SPŠ Uh. Brod	2 770,00	0,00	2 770,00
200	Opatření úspor energie SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	25 054,00	0,00	25 054,00
200	Realizace opatření úspor energie na SŠ oděvní a služeb Vizovice	6 913,00	0,00	6 913,00
200	SOU Uherský Brod - Realizace opatření úspor energie	5 029,00	0,00	5 029,00
200	DD, ZŠ speciální a Prakt. škola Zlín - zateplení budovy školy	3 895,00	0,00	3 895,00
200	Projekty z rezortu kultury	8 380,00	0,00	8 380,00
200	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko	8 380,00	0,00	8 380,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	66 483,70	66 483,70
200	Realizace úspor energie v areálu KNTB, a.s. - Rekonstrukce parovodů	0,00	25 929,00	25 929,00
200	Realizace úspor energie v areálu KNTB, a.s. - Zateplení budov	0,00	20 786,00	20 786,00
200	Realizace úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice, a.s. - Zateplení objektů	0,00	19 768,70	19 768,70
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	20 071,59	0,00	20 071,59
200	Projekty z rezortu kultury	190,00	0,00	190,00
200	Hvězdárna Valašské Meziříčí - Obloha na dlani	190,00	0,00	190,00
200	Projekty z rezortu školství	19 881,59	0,00	19 881,59
200	SPŠ Otrokovice - Přehraniční systém inovačního vzděl. ve stř. odb. školství	17 370,59	0,00	17 370,59
200	SOŠ Slavičín - Prohloubení přípravy žáků stroj. oborů	2 511,00	0,00	2 511,00
200	Projekty z opatření OP VaV	3 068,00	0,00	3 068,00
200	Projekty z rezortu kultury	3 068,00	0,00	3 068,00
200	Muzeum regionu Valašsko - Muzeum budoucnosti Vsetín	3 068,00	0,00	3 068,00
200	Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji	1 381,88	0,00	1 381,88
200	Rozvoj eGovernmentu ve ZK	0,00	58 876,80	58 876,80
200	KH Multikulturní škola	310,62	0,00	310,62
200	SZD Vzdělávání sociálních pracovníků	361,74	0,00	361,74
200	ŽPZE Natura 2000 ve ZK	29 000,00	0,00	29 000,00
200	ŽPZE Podpora biodiverzity EVL ve ZK	79,80	0,00	79,80
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	95 044,36	0,00	95 044,36
200	ŠK Zavádění eval. nástr. pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	2 833,00	0,00	2 833,00
200	ŠK Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro základní a střední školy	1 603,00	0,00	1 603,00
200	SZD Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v soc. zařízeních	141,31	0,00	141,31

Programový fond		rozpočet 2011			
		běžné	kapitálové	celkem	
200	ŘDP	Mezinárodní spolupráce a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	880,23	0,00	880,23
200	KH	Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	694,27	0,00	694,27
200	ŠK	Entrepreneurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU)	551,65	0,00	551,65
200	STR	Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK	8 586,90	0,00	8 586,90
200	SZD	Zvyšování kvality v organizacích poskytujících sociální služby ve ZK	8 970,72	0,00	8 970,72
200	ŽP	Likvidace invazních druhů rostlin na území ZK	1 275,00	0,00	1 275,00
200	SZD	Podpora procesu plánování rozvoje SSL na místní a regionální úrovni ve ZK	3 333,82	0,00	3 333,82
200	SZD	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	2 975,00	0,00	2 975,00
<b>Technické asistence</b>			<b>14 022,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14 022,87</b>
120	Technická asistence ROP		7 146,77	0,00	7 146,77
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 2. etapa		7 146,77	0,00	7 146,77
200	Technická pomoc OP Vzdelávání pro konkurenceschopnost		6 876,10	0,00	6 876,10
200	TP OP VK 5.1 - Administrace.		6 323,89	0,00	6 323,89
200	TP OP VK 5.2 - Publicita		188,63	0,00	188,63
200	TP OP VK 5.3 - Absorpční kapacita		363,58	0,00	363,58
<b>Grantová schémata a globální granty</b>			<b>224 574,89</b>	<b>90,00</b>	<b>224 664,89</b>
200	GG - operační program Vzdelávání pro konkurenceschopnost		224 574,89	0,00	224 574,89
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání		57 000,00	0,00	57 000,00
200	GG - Rovné příležitosti		26 000,00	0,00	26 000,00
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol		26 436,90	0,00	26 436,90
200	GG - Podpora nabídky vzdělávání		42 805,77	0,00	42 805,77
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.		39 782,72	0,00	39 782,72
200	GG - Rovné příležitosti II.		14 466,44	0,00	14 466,44
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol II.		18 083,06	0,00	18 083,06
200	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)		0,00	90,00	90,00
<b>Podprogramy</b>			<b>4 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 291,00</b>
200	Podprogram na podporu obnovy venkova		4 291,00	0,00	4 291,00
70	Poplatky za vodu		20 000,00	0,00	20 000,00
<b>odbor</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>415 142,50</b>	<b>801 714,53</b>	<b>1 216 857,03</b>
<b>Projekty</b>			<b>167 981,66</b>	<b>735 855,03</b>	<b>903 836,69</b>
20	Projekt - ZK partnerství - MV ČR		100,00	0,00	100,00
200	Příprava a financování krajských rozvojových projektů		1 136,56	200,00	1 336,56
120	Rezerva na výpadek SR v ROP		0,00	49 699,28	49 699,28
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ		5 071,68	0,00	5 071,68
120	Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK		163,00	0,00	163,00
120	Evropská jantarová stezka		1 724,63	0,00	1 724,63
120	Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK - KORIS		200,00	1 800,00	2 000,00
120	Informační výstražný a varovný systém		500,00	1 500,00	2 000,00
120	Srov. poskyt. SSP o seniory ve vybraných zemích střední Evropy		162,50	0,00	162,50
120,200	Projekty z opatření - ROP		0,00	243 233,52	243 233,52
200	Projekty z rezortu kultury		0,00	19 887,00	19 887,00
200	Muzeum regionu Valašsko - Stavební obnova zámku Lešná u VM		0,00	19 887,00	19 887,00
200	Projekty z rezortu školství		0,00	38 424,00	38 424,00
200	SŠ-COPT Kroměříž - Regionální centrum pro strojírenství		0,00	27 245,00	27 245,00
200	SPŠPH Uherské Hradiště - Vytvoření moderní technické základny		0,00	11 179,00	11 179,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví		0,00	17 527,52	17 527,52
200	Vsetínská nemocnice, a.s. - Centralizace vybraných provozů		0,00	17 527,52	17 527,52
120	Krajské kulturní a vzdělávací centrum		0,00	167 395,00	167 395,00
200	Projekty z opatření - IOP		0,00	32 000,00	32 000,00
200	Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje		0,00	2 000,00	2 000,00
200	Transformace pobytových zařízení		0,00	30 000,00	30 000,00
200	Projekty z opatření - OPŽP		0,00	326 642,00	326 642,00
200	Projekty z rezortu sociálních věcí		0,00	14 021,00	14 021,00
200	Domov pro seniory Burešov - Zateplení budovy a výměna oken		0,00	12 749,00	12 749,00
200	DZR Loučka - zateplení objektu		0,00	1 272,00	1 272,00
200	Projekty z rezortu kultury		0,00	8 611,00	8 611,00
200	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko		0,00	8 611,00	8 611,00
200	Projekty z rezortu školství		0,00	82 455,00	82 455,00
200	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R. - realizace úsporných opatření		0,00	13 853,00	13 853,00
200	SOŠ J.Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie		0,00	31 601,00	31 601,00
200	Realizace opatření úspor energie na SŠ prům., hot. a zdrav. Uh. Hrad.		0,00	10 880,00	10 880,00
200	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov		0,00	6 872,00	6 872,00
200	SPŠ stavební Val. Meziříčí - zatepl. obv. pláště a střechy tělocvičny		0,00	4 282,00	4 282,00
200	Obchodní akademie Kroměříž - Zateplení objektu		0,00	14 967,00	14 967,00

Programový fond		rozpočet 2011		
		běžné	kapitálové	celkem
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	221 555,00	221 555,00
200	Realizace úspor energie v areálu KNTB, a.s. - Rekonstrukce parovodů	0,00	93 615,00	93 615,00
200	Realizace úspor energie v areálu KNTB, a.s. - Zateplení budov	0,00	70 712,00	70 712,00
200	Realizace úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice, a.s. - Zateplení objektů	0,00	57 228,00	57 228,00
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	13 997,00	13 997,00
200	Projekty z rezortu kultury	0,00	673,00	673,00
200	Hvězdárna Valašské Meziříčí - Obloha na dlani	0,00	673,00	673,00
200	Projekty z rezortu školství	0,00	13 324,00	13 324,00
200	SPŠ Otrokovice - Přehraniční systém inovačního vzděl. ve stř. odb. školství	0,00	11 418,00	11 418,00
200	SOŠ Slavičín - Prohloubení přípravy žáků stroj. oborů	0,00	1 906,00	1 906,00
200	Rozvoj eGovernmentu ve ZK	0,00	66 783,23	66 783,23
200	KH Multikulturní škola	310,62	0,00	310,62
200	ŽPZE Natura 2000 ve ZK	29 000,00	0,00	29 000,00
200	ŽPZE Podpora biodiverzity EVL ve ZK	88,68	0,00	88,68
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK I.	95 044,36	0,00	95 044,36
200	ŠK Zvyšování kompetence řídicích pracovníků škol a škol. zař. ve ZK	0,00	0,00	0,00
200	ŠK Zavádění eval. Nástr. Pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	2 833,00	0,00	2 833,00
200	ŠK Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro základní a střední školy I.	1 603,00	0,00	1 603,00
200	SZD Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v soc. zařízeních	141,31	0,00	141,31
200	ŘDP Mezinárodní spolupráce a podpora ŘLZ zaměstnanců KUZK	681,04	0,00	681,04
200	KH Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	826,79	0,00	826,79
200	ŠK Entrepreneurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU)	1 150,50	0,00	1 150,50
200	STR Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK	8 639,38	0,00	8 639,38
200	SZD Zvyšování kvality v organizacích poskytujících sociální služby ve ZK	8 970,72	0,00	8 970,72
200	ŽP Likvidace invazních druhů rostlin na území ZK	1 500,00	0,00	1 500,00
200	ŽP Přehraniční spolupráce ČR - SR v EVVO	349,17	0,00	349,17
200	SZD Podpora procesu plánování rozvoje SSL na místní a regionální úrovni ve ZK	3 333,82	0,00	3 333,82
200	ŘLZ Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	4 450,90	0,00	4 450,90
200	ŽP Hledáme společné řešení na ochranu ŽP a udržitelný rozvoj pohraničí	0,00	0,00	0,00
<b>Technické asistence</b>		<b>18 785,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18 785,95</b>
120	Technická asistence ROP	11 914,15	0,00	11 914,15
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 2. etapa	8 914,15	0,00	8 914,15
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 3. etapa	1 500,00	0,00	1 500,00
120	Pilotní aktivity RIS - Regionální síť podpůrné infrastruktury	1 500,00	0,00	1 500,00
200	Technická pomoc OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	6 871,80	0,00	6 871,80
200	TP OP VK 5.1 - Administrace.	6 394,24	0,00	6 394,24
200	TP OP VK 5.2 - Publicita	133,60	0,00	133,60
200	TP OP VK 5.3 - Absorpční kapacita	343,96	0,00	343,96
<b>Grantová schémata a globální granty</b>		<b>224 574,89</b>	<b>0,00</b>	<b>224 574,89</b>
200	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	224 574,89	0,00	224 574,89
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	57 000,00	0,00	57 000,00
200	GG - Rovné příležitosti	26 000,00	0,00	26 000,00
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol	26 436,90	0,00	26 436,90
200	GG - Podpora nabídky vzdělávání	42 805,77	0,00	42 805,77
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.	39 782,72	0,00	39 782,72
200	GG - Rovné příležitosti II	14 466,44	0,00	14 466,44
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol II.	18 083,06	0,00	18 083,06
<b>Podprogramy</b>		<b>3 800,00</b>	<b>62 859,50</b>	<b>66 659,50</b>
20	Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů	2 300,00	0,00	2 300,00
20	Podprogram na podporu integrace romské komunity	500,00	0,00	500,00
200	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	27 575,00	27 575,00
200	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	32 378,50	32 378,50
70	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00
70	Podpora ekologických aktivit v kraji	500,00	0,00	500,00
200	Podpora revitalizace Brownfields	0,00	2 906,00	2 906,00
<b>Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
150	Statutární město Zlín - Spolufinancování výstavby Stadionu mládeže	0,00	2 500,00	2 500,00
150	Altissimo, s.r.o. Výstavba horolezecké haly ve Zlíně III. etapa	0,00	500,00	500,00



## 8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM

### 8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
<b>ORJ 90 - Odbor kultury</b>			
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	příspěvek na provoz	9 310
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	příspěvek na provoz	23 288
Muzeum Kroměřížska	00091138	příspěvek na provoz	14 599
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	příspěvek na provoz	18 197
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	příspěvek na provoz	16 744
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	příspěvek na provoz	18 011
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	příspěvek na provoz	3 459
<b>Celkem za odbor</b>			<b>103 608</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	příspěvek na provoz	2 180
Sociální služby Vsetín	49562827	příspěvek na provoz	495
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy Zlín	70850992	příspěvek na provoz	246
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy Vsetín	49562991	příspěvek na provoz	50
<b>Celkem za odbor</b>			<b>2 971</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy</b>			
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	příspěvek na provoz	390 631
<b>Celkem za odbor</b>			<b>390 631</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	7 700
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	příspěvek na provoz	3 550
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	5 530
Gymnázium Fr.Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	3 955
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 220
Gymnázium J.Pivečky Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	1 911
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 675
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 240
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 760
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	3 075
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	1 445
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 745
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 520
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 380
SPŠ Zlín	00559482	příspěvek na provoz	8 035
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická UH	00559644	příspěvek na provoz	8 470
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 345
SZdŠ Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 880
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 170
SŠ inf., elektro a řem. Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	6 490
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	7 335
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	4 310
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	3 070
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	5 350
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	příspěvek na provoz	1 870
SOŠ Holešov	47934646	příspěvek na provoz	1 025
VOŠ potravní a SPŠ mlék. Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 330
SPŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	7 185

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 180
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	2 710
SOŠ Uherský Brod	60371862	příspěvek na provoz	1 595
SPŠ Otrokovice	61716677	příspěvek na provoz	2 365
OA Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 710
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	4 300
VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	2 120
Konzervatoř P.J.V. Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 765
SOU Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 405
SOU Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	6 255
SOŠ Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	14 250
SŠ obchodu a služeb Vsetín	00535001	příspěvek na provoz	2 255
SŠ obchodu a gastron. Koryčany	00544639	příspěvek na provoz	1 930
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	3 005
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	7 755
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	3 620
ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	8 350
SOŠ J.Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	11 650
SPŠ Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	8 000
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	příspěvek na provoz	4 775
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	příspěvek na provoz	7 990
SOŠ Slavičín	15527808	příspěvek na provoz	3 750
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 220
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	13 335
SOŠ Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	4 105
OU Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 705
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 940
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	příspěvek na provoz	1 485
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	47934581	příspěvek na provoz	1 325
ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	47935928	příspěvek na provoz	1 675
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	542
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	799
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	1 896
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	288
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	588
ZŠ praktická Zlín	61716391	příspěvek na provoz	1 337
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 660
ZŠ prakt.a ZŠ spec. Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	1 032
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín	61716421	příspěvek na provoz	900
ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	700
DD, ZŠ spec.a PrŠ Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 085
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	503
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	příspěvek na provoz	453
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	1 872
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 389
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 325
ZŠ praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	592
ZŠ a MŠ při zdrav.zaf. Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	338
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	821

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 543
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 533
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 650
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	1 953
DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	2 911
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 255
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 200
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	1 865
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 545
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 447
Krajská PPP Zlín	61716456	příspěvek na provoz	3 795
ZUŠ Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	843
<b>Celkem za odbor</b>			<b>300 756</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Dětské centrum Zlín	00839281	příspěvek na provoz	13 520
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	příspěvek na provoz	12 500
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	příspěvek na provoz	145 642
<b>Celkem za odbor</b>			<b>171 662</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace ZK</b>			<b>969 628</b>

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

v tis. Kč

organizace	IČ	celkem	prostředky na platy	OON
<b>ORJ 90 - Odbor kultury</b>				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	4 235	4 020	215
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	13 026	12 715	311
Muzeum Kroměřížska	00091138	7 365	7 155	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	8 701	8 415	286
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	8 525	8 385	140
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	8 750	8 600	150
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	2 351	2 300	51
<b>Celkem za odbor</b>		<b>52 953</b>	<b>51 590</b>	<b>1 363</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	14 162	14 120	42
<b>Celkem za odbor</b>		<b>14 162</b>	<b>14 120</b>	<b>42</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>				
Dětské centrum Zlín	00839281	8 237	8 200	37
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	8 060	7 985	75
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	125 270	113 395	11 875
<b>Celkem za odbor</b>		<b>141 567</b>	<b>129 580</b>	<b>11 987</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>208 682</b>	<b>195 290</b>	<b>13 392</b>

### 8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	odvody z IF
<b>ORJ 90 - Odbor kultury</b>			
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	odvod	50
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	odvod	650
Muzeum Kroměřížska	00091138	odvod	650
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	odvod	550
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	odvod	100
<b>Celkem za odbor</b>			<b>2 000</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	odvod	12 100
Domov pro seniory Napajedla	70850976	odvod	2 500
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	odvod	500
Domov pro seniory Lukov	70850941	odvod	3 500
Domov na Dubíčku Hrobice	70850968	odvod	500
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	odvod	3 000
Domov s chráněným bydlením Fryšták	70850950	odvod	2 000
Domov s chráněným bydlením Zlín	70850887	odvod	900
<b>Celkem za odbor</b>			<b>25 000</b>
<b>ORJ 140 - Odbor investic</b>			
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	odvod	1 200
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	odvod	3 512
Sociální služby Vsetín	49562827	odvod	2 246
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	odvod	1 300
Dětský domov, Základní škola spec.a Praktická škola Zlín	61716464	odvod	424
Gymnázium a Jazyková škola s právem st.jaz.zk.Zlín	00559504	odvod	860
Zdravotnická záchranná služba ZK	62182137	odvod	6 866
<b>Celkem za odbor</b>			<b>16 408</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	odvod	420
Dětský domov Bojkovice	60371803	odvod	200
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	odvod	470
Dětský domov Zašová	60990597	odvod	500
DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	61716634	odvod	500
Dětský domov Vizovice	61716651	odvod	140
Dětský domov Zlín	61716723	odvod	240
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	odvod	360
Dětský domov Kroměříž	63458691	odvod	200
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	odvod	750
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	odvod	700
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	odvod	1 300
Gymnázium Fr.Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	1 500
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	700
Gymnázium J.Pivečky Slavičín	46276327	odvod	150
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	odvod	550
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	600
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uherský Brod	60371757	odvod	1 000
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	700
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	1 300
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	600
SOU Valašské Klobouky	00054771	odvod	400
SOU Uherský Brod	00055107	odvod	950

organizace	IČ	účel	odvody z IF
SŠ obchodu a služeb Vsetín	00535001	odvod	550
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	odvod	100
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	odvod	1 000
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	odvod	750
ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	odvod	500
SOŠ J.Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	800
SPŠ Uherský Brod	14450437	odvod	1 300
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	odvod	700
SOŠ Slavičín	15527808	odvod	1 000
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	odvod	1 200
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	4 500
OU Kelč	00843318	odvod	150
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	odvod	80
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	odvod	80
SPŠ Zlín	00559482	odvod	2 500
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	odvod	200
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	odvod	1 848
SŠ zdravotnická Kroměříž	00637939	odvod	1 000
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	odvod	1 000
SŠ inf., elektro.a řem.Rožnov pod Radhoštěm	00843474	odvod	500
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	odvod	200
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	odvod	500
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	odvod	500
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	odvod	800
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	odvod	200
SPŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	1 710
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	odvod	500
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	odvod	200
SOŠ Uherský Brod	60371862	odvod	300
SPŠ Otrokovice	61716677	odvod	200
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086	odvod	200
VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	65269616	odvod	200
ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	47935928	odvod	300
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	odvod	150
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	odvod	250
ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	61716413	odvod	200
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	odvod	100
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	odvod	100
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	odvod	350
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	odvod	500
ZŠ praktická Halenkov	70238944	odvod	100
Krajská PPP Zlín	61716456	odvod	300
<b>Celkem za odbor</b>			<b>41 848</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	odvod	6 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>6 000</b>
<b>ORJ 200 - Odbor řízení dotačních titulů</b>			
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín	46276327	odvod	200
<b>Celkem za odbor</b>			<b>200</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace ZK</b>			<b>91 456</b>

Termín odvodu bude stanoven odborem ekonomickým v návaznosti na zdroje Investičního fondu příspěvkové organizace.

## 8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ

tis. Kč

závazný ukazatel	obec	IČ	dotace	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis ANO/NE	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána</b>									
Krajská záštita - dotace	Starý Hrozenkov	00291331	na akci Kopaničářské slavnosti 2011	NE	ANO	OBEC	50	0	50
<b>Celkem za odbor</b>							<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>									
Dopravní obslužnost - linková doprava - město Uherský Brod	Uherský Brod	00291463	na zajištění dopravy do městské části Uherského Brodu - Maršov	NE	NE	-	110	0	110
Dotace obcím na údržbu komunikace	obec Zahnašovice	00287890	na údržbu komunikace	NE	NE	-	210	0	210
	obec Huslenky	00303828	na údržbu komunikace	NE	NE	-	140	0	140
<b>Celkem za odbor</b>							<b>460</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>									
Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	75040425	na mzdové výdaje, povinné sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, cestovné, školení a vzdělávání projektového manažera, nákup služeb, nákup materiálu, telekomunikace, marketing, konzultační, poradenské a právní služby, pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku	NE	NE	-	1 080	0	1 080
			na pořízení dlouhodobého majetku - projektová dokumentace, inženýring a realizace 1. etapy čekacího stání plavidel rekreační plavby na kanálovém úseku BK Spytihněv - Staré Město	NE	NE	-	0	120	120
Podpora vzdělávání na venkově	Obec Modrá	00362344	na "Školu vesnice Modrá" - proškolení nově zvolených starostů v POV, exkurze - úspěšně podpořené realizace - partnerské projekty se SR, "Týden pro školy", pomoc a konzultace starostům ZK	NE	ANO	OBEC	150	0	150
<b>Celkem za odbor</b>							<b>1 230</b>	<b>120</b>	<b>1 350</b>
<b>Celkem za odbory</b>							<b>1 740</b>	<b>120</b>	<b>1 860</b>

## 8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK

tis. Kč

závazný ukazatel	organizace	IČ	dotace	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis ANO/NE	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána</b>									
Krajská záštita - dotace	SOŠ Otrokovice	00128198	na realizaci projektu ENERSOL 2011	NE	NE	-	150	0	150
	Gymnázium a JS s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	na akci Krajský parlament dětí a mládeže ZK 2011	NE	NE	-	50	0	50
<b>Celkem za odbor</b>							<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>									
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	27677761	na činnost	NE	NE	-	6 425	600	7 025
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.	70934860	na stavební a strojní investice	NE	NE	-	0	125 000	125 000
<b>Celkem za odbor</b>							<b>6 425</b>	<b>125 600</b>	<b>132 025</b>
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>									
Regionální podpůrný zdroj - dotace	Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.	26931133	na zajištění provozu	NE	NE	-	1 000	0	1 000
Letiště Přerov Bochoř - dotace	Regionální letiště Přerov, a.s.	28572971	na pokrytí vyrovnávací platby vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené mezi Zlínským krajem a společností Regionální letiště Přerov a.s. dne 16.12.2009	ANO	NE	-	3 500	0	3 500
			na zajištění majetku a investice do majetku převzatého od MO ČR, na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení k nově připravované výstavbě	ANO	NE	-	0	500	500
<b>Celkem za odbor</b>							<b>4 500</b>	<b>500</b>	<b>5 000</b>
<b>ORJ 140 - Odbor investic</b>									
Příspěvky a dotace PO	Slovácké muzeum Uh.Hradiště	00092126	na Centrum péče o tradiční lidovou kulturu. IZ č. 684/3/090/045/04/10	NE	NE	-	0	1 000	1 000
	DD, ZŠ speciální a Praktická škola Zlín	61716464	na stavební úpravy Domova mládeže, IZ č. 674/3/150/268/03/10	NE	NE	-	0	13 138	13 138
	SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	na rekonstrukci budovy školy, IZ č. 589/3/150/231/06/09	NE	NE	-	0	6 000	6 000
<b>Celkem za odbor</b>							<b>0</b>	<b>20 138</b>	<b>20 138</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>									
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - angiografie	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	27661989	na přístrojové vybavení Kardiovaskulárního centra KNTB	NE	NE	-	0	9 000	9 000
Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí - dotace	Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	00851710	na vybudování zakrytého vstupu do skladu potravin	NE	NE	-	0	400	400
<b>Celkem za odbor</b>							<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Celkem za odbory</b>							<b>11 125</b>	<b>146 638</b>	<b>157 763</b>



## 8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace (dar - vyznačeno v textu)	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis ANO/NE	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele</b>									
Dotace a transfery ostatní	Moravskoslezský kraj	70890692	na provoz videokonferenčního systému krajů	NE	NE	-	80	0	80
<b>Celkem za odbor</b>							80	0	80
<b>ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána</b>									
Krajská záštita - dotace	AutoMotoklub Rally Sport-Vsetín	75003198	na akci Valašská rally 2011	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví	00537624	na akci Stavba roku 2010	NE	NE	-	180	0	180
	Arcibiskupství olomoucké	00445151	na akci Velehrad - Dny lidí dobré vůle 2011	NE	NE	-	200	0	200
	TJ Rožnov pod Radhoštěm	00534439	na akci Běh rodným krajem E. Zátoka 2011	NE	NE	-	50	0	50
	Městské divadlo Zlín, p. o.	00094838	na podporu činnosti MDZ v roce 2011	NE	ANO	OBEC	900	0	900
	Obchodní hospodářská komora Kroměříž	60730960	na akci Celoživotní učení - Kroměříž 2011	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	00576310	na akci TRANSPORT 2011	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Folklorní sdružení Lipta Liptál	26523752	na akci Liptálské slavnosti 2011	NE	ANO	OBEC	80	0	80
	Folklorní sdružení ČR	00541206	na akci Písní a tancem 2011	NE	ANO	OBEC	80	0	80
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	na podporu studentský projektů a akcí v roce 2011	NE	NE	-	500	0	500
	Klub Český turistů oblast Valašsko-Chřiby	70902003	na podporu sítě turistických značených tras 2011	NE	NE	-	300	0	300
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p. o.	00094846	na podporu činnosti v roce 2011	NE	ANO	OBEC	700	0	700
	Města kina Uherské Hradiště, p. o.	00836265	na projekt Film a škola 2011	NE	NE	-	100	0	100
Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.	47972114	na projekt Film a škola 2011	NE	NE	-	70	0	70	
Podpora regionálních akcí - dotace	FILMFEST s. r. o.	26273365	na akci Mezinárodní dětský filmový festival 2011	NE	ANO	OBEC	1 000	0	1 000
	Rally Zlín spol. s r. o.	46965564	na akci Barumczech rally 2011	NE	ANO	OBEC	800	0	800
	Asociace českých filmových klubů, o. s.	61387550	na akci Letní filmová škola 2011	NE	ANO	OBEC	500	0	500
	Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových	26633221	na akci Akademie Václava Hudečka 2011	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Klub kultury Uherské Hradiště, p. o.	00092100	na akci Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	NE	ANO	OBEC	90	0	90
			na akci Slovácké slavnosti vína a otevření památek	NE	ANO	OBEC	160	0	160
			na akci Oslavy vzniku Československého státu	NE	NE	-	20	0	20
na akci Silvestr na pomezí	NE	NE	-	30	0	30			
Agentura J. Králík, s. r. o.	25582917	na akci Osobnost roku ZK 2010	NE	ANO	OBEC	100	0	100	
Financování sborů hasičů a varovné systémy	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž	63414333	na činnost sdružení	NE	NE	-	205	0	205
			na akce	NE	NE	-	180	0	180
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uh. Hradiště	65325591	na činnost sdružení	NE	NE	-	150	0	150
			na akce	NE	NE	-	148	0	148
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín	63701456	na činnost sdružení	NE	NE	-	220	0	220
			na akce	NE	NE	-	176	0	176
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín	65792025	na činnost sdružení	NE	NE	-	225	0	225	
		na akce	NE	NE	-	196	0	196	
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	na cvičení složek IZS, údržbu oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDH obcí	NE	NE	-	100	0	100	
Asociace krajů	Asociace krajů ČR	70933146	úhrada členského příspěvku a projektů v roce 2011	NE	NE	-	3 000	0	3 000
<b>Celkem za odbor</b>							<b>10 860</b>	<b>0</b>	<b>10 860</b>

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace (dar - vyznačeno v textu)	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>									
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	ČMMJ OMS Vsetín	67777902	na zlepšení zdravotního stavu zvěře	NE	NE	-	100	0	100
	ČMMJ OMS Zlín	67777929	na zlepšení zdravotního stavu zvěře	NE	NE	-	100	0	100
	ČMMJ OMS Uherské Hradiště	67777872	na zlepšení zdravotního stavu zvěře	NE	NE	-	100	0	100
	ČMMJ OMS Kroměříž	67777295	na zlepšení zdravotního stavu zvěře	NE	NE	-	100	0	100
Vodní hospodářství - dotace	Povodí Moravy, s.p.	70890013	na rozšíření sítě automatizovaného monitorovacího systému povrchových vod na toku řeky Dřevnice ve Slušovicích a na toku řeky Rusavy v Třebeticích a zřízení měrného profilu na toku Olšava v Kunovicích	NE	NE	-		1 000	1 000
<b>Celkem za odbor</b>							<b>400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>									
Regionální funkce knihoven	Knihovna Kroměřížska, p. o.	00091120	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	NE	NE	-	2 269	0	2 269
	Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p. o.	00092118	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	NE	NE	-	2 347	0	2 347
	Masarykova veřejná knihovna Vsetín	00851817	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	NE	NE	-	2 284	0	2 284
Informační centrum Zvonice Soláň	Sdružení pro rozvoj Soláně o. s.	26589532	na zajištění provozu Informačního centra Zvonice Soláň	NE	ANO	OBEC	650	0	650
<b>Celkem za odbor</b>							<b>7 550</b>	<b>0</b>	<b>7 550</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>									
Dopravní obslužnost - drážní doprava	České dráhy, a. s.	70994226	na zajištění dopravní obslužnosti	NE	NE	-	246 900	0	246 900
	Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r. o.	60730153	na zajištění dopravní obslužnosti	NE	NE	-	4 200	0	4 200
<b>Celkem za odbor</b>							<b>251 100</b>	<b>0</b>	<b>251 100</b>
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>									
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	75084911	na financování nezpůsobilých výdajů a tvorbu sociálního fondu zaměstnanců Regionální rady	NE	NE	-	500	0	500
Hyjé koně o.p.s. - dotace	HYJÉ- koně Zlínského kraje, o.p.s.	28273796	na zajištění činnosti, mzdové náklady projektových manažerů včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, cestovní výlohy, služby související s provozem kanceláře, služby mobilního operátora, nákup spotřebního materiálu, finanční, poradenské a právní služby, nákup služeb v oblasti marketingu a přípravy rozvojových projektů	NE	ANO	OBEC	764	0	764
Podpora podnikání studentů	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	na podporu zahájení podnikání absolventů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně formou realizace výuky kurzu "Základy podnikání"	NE	NE	-	300	0	300
Kontaktní centrum pro východní trhy	Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	71185631	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy - výkonná jednotka pro teritorium Ruské federace, na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních podnikatelských misí	ANO	NE	-	850	0	850
Kontaktní centrum pro východní trhy	JVM-RPIC, spol. s r.o.	46961429	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy- výkonná jednotka pro teritorium České lidové republiky, na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních podnikatelských misí	ANO	NE	-	850	0	850
<b>Celkem za odbor</b>							<b>3 264</b>	<b>0</b>	<b>3 264</b>

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace (dar - vyznačeno v textu)	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis ANO/NE	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>									
Podpora mládežnického sportu	Atletický klub v Kroměříži	18189181	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( atletika)	NE	NE	-	200	0	200
	Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín	00350834	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( atletika)	NE	NE	-	250	0	250
	CYKLO BULIS	47935791	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( cyklistika)	NE	NE	-	200	0	200
	ČSK Uherský Brod	48489158	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( fotbal)	NE	NE	-	200	0	200
	FC Slovácká Slávia Uherské Hradiště	48505641	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( fotbal)	NE	NE	-	2 330	0	2 330
	FC TVD Slavčín	49157345	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( fotbal)	NE	NE	-	500	0	500
	FC Viktoria Otrokovice	46308792	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( fotbal)	NE	NE	-	110	0	110
	Florbalový klub PANTHERS Otrokovice	70289361	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( florbal)	NE	NE	-	100	0	100
	Fotbalový club Zlín	67008127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( fotbal)	NE	NE	-	2 000	0	2 000
	Handball Club Zlín	49157582	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( házená)	NE	NE	-	360	0	360
	Handball Club Zubří	46531378	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( házená)	NE	NE	-	380	0	380
	HC PSG Zlín, občanské sdružení	00531928	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( lední hokej)	NE	NE	-	2 380	0	2 380
	HC Uherské Hradiště, občanské sdružení	60370238	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( lední hokej)	NE	NE	-	130	0	130
	HC Valašské Meziříčí 2005	27005011	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( lední hokej)	NE	NE	-	100	0	100
	HOCKEY CLUB MEZ BRUMOV	40994961	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( hokejová akademie)	NE	ANO	OBEC	150	0	150
	Plavecký klub Zlín	49157540	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( plavání)	NE	NE	-	200	0	200
	RUGBY CLUB Zlín	61715883	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( rugby)	NE	NE	-	80	0	80
	Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice	26985152	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( házená)	NE	NE	-	80	0	80
	SK Spartak Hulín	47935375	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( fotbal)	NE	NE	-	110	0	110
	Sportovní klub basketbalu Zlín	15530841	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( basketbal)	NE	NE	-	380	0	380
	Sportovní klub orientačního běhu Zlín	49157566	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( orientační běh, horská kola)	NE	NE	-	90	0	90
	Tělocvičná jednota Sokol Zlín	00530719	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( sportovní gymnastika)	NE	NE	-	270	0	270
	Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostynem, o.s.	18188532	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( házená, stolní tenis)	NE	NE	-	210	0	210
	Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice	18152805	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( atletika, házená, aerobik, veslování, fotbal)	NE	NE	-	500	0	500
	Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves	60369761	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( kanoistika)	NE	NE	-	80	0	80
	Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm	00534439	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( plavání, házená, skoky na trampolíně, běh na lyžích)	NE	NE	-	150	0	150
	Tělovýchovná jednota SLAVIA Kroměříž	18188362	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( basketbal)	NE	NE	-	150	0	150
	Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště	46956808	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( atletika, volejbal)	NE	NE	-	530	0	530
Tělovýchovná jednota Sport Club MEZ, Brumov	18757561	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lyžování, volejbal, sportovní aerobik, cyklistika)	NE	NE	-	100	0	100	
Tenisový klub SK Zlín	44119127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( tenis)	NE	NE	-	90	0	90	

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace (dar - vyznačeno v textu)	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis ANO/NE	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>									
Podpora mládežnického sportu	Valašský hokejový klub	22676759	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( lední hokej)	NE	NE	-	990	0	990
	Volejbalový sportovní klub Staré Město	48491977	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( volejbal)	NE	NE	-	170	0	170
	Volleyball Sport Club Zlín	00567931	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( volejbal)	NE	NE	-	330	0	330
	Zlínské krajské sdružení ČSTV	70925003	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( hokej, krasobruslení)	NE	NE	-	200	0	200
	Zlínský krajský fotbalový svaz	70935882	na činnost a rozvoj mládežnického sportu ( fotbal)	NE	NE	-	500	0	500
<b>Celkem za odbor</b>							<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
<b>Celkem za odbory</b>							<b>277 038</b>	<b>1 000</b>	<b>278 038</b>
<b>Programový fond</b>									
Výstavba horolezeckého centra ve Zlíně	Altissimo, s.r.o.	26928388	Výstavba horolezeckého centra ve Zlíně (III.etapa)	NE	ANO	OBEC	0	500	500
<b>Celkem za fond</b>							<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 8.7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	návratná finanční výpomoc	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis ANO/NE	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem	termín vrácení
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>										
NFV-investiční akce PO-ŘSZK	Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	na stavební a strojní investice	NE	NE	-	0	30 000	30 000	31.3.2012
<b>Celkem za odbor</b>							<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>										
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	75084911	na financování Regionálního operačního programu Střední Morava	NE	NE	-	19 500	0	19 500	31.12.2016
<b>Celkem za odbor</b>							<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	
<b>Celkem</b>							<b>19 500</b>	<b>30 000</b>	<b>49 500</b>	

ZPRACOVATEL

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

**Střednědobý plán  
reprodukce majetku Zlínského kraje  
na období: 2011 - 2013**

15.prosinec 2010

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
				ROZPOČET ZK								
				ODPSY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
<b>ORJ 10 - KANCELÁŘ ŘEDITELE</b>					<b>45 476</b>	<b>25 350</b>	<b>27 000</b>	<b>24 802</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>		
				ROZPOČET ZK	45 476	25 350	27 000	24 802	27 000			
				ODPSY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
			CELKEM									
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj	36 702	ROZPOČET ZK	9 000	5 000	6 000	7 502	9 200			
2	Ostatní nákupy	Zlínský kraj	16 650	ROZPOČET ZK	200	2 050	2 000	6 200	6 200			
3	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj	28 276	ROZPOČET ZK	16 576	5 500	3 000	1 600	1 600			
4	DHM a DDHM	Zlínský kraj	45 000	ROZPOČET ZK	10 700	9 300	12 500	6 000	6 500			
5	Územně plánovací podklady, dokumentace.	Zlínský kraj	23 000	ROZPOČET ZK	9 000	3 500	3 500	3 500	3 500			
<b>ORJ 20 - KANCELÁŘ HEJTMANA</b>					<b>14 903</b>	<b>4 400</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		
				ROZPOČET ZK	14 903	4 400	5 500	5 000	5 000			
				ODPSY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
			CELKEM									
1	Budování vyzumivacích a varovných systémů	Obce	11 700	ROZPOČET ZK	4 100	1 900	1 900	1 900	1 900			
2	Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů		23 103	ROZPOČET ZK	10 803	2 500	3 600	3 100	3 100			
<b>ORJ 30 - EKONOMICKÝ</b>					<b>55 599</b>	<b>7 500</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		
				ROZPOČET ZK	55 599	7 500	20 000	10 000	10 000			
				ODPSY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
			CELKEM									
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	103 099	ROZPOČET ZK	55 599	7 500	20 000	10 000	10 000			
<b>ORJ 70 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</b>					<b>5 400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		
				ROZPOČET ZK	5 400	1 000	1 000	1 000	1 000			
				ODPSY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
			CELKEM									
1	Plnění memoranda	Povodí Moravy	10 400	ROZPOČET ZK	5 400	1 000	1 000	1 000	1 000			

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>ORJ 90 - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					1 430	500	500	500	500	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	1 430	500	500	500	500		
				ODPSY PO							
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
1	Filharmonie Boh. Martinů - hudební nástroje	Zlínský kraj	3 430	ROZPOČET ZK	1 430	500	500	500	500		
<b>ORJ 110 - DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>					184 223	514 368	682 868	587 784	461 502	1 591 104	
CELKEM				ROZPOČET ZK	47 689	184 592	155 000	125 000	125 000	907 163	
				ODPSY PO	79 597	120 024	88 952	102 575	59 708	683 941	
				STÁTNI DOTACE	2 519	17 601	75 904	9 204			
				DOTACE EU, FONDY	25 836	107 804	463 941	372 205	276 794		
				OSTATNÍ ZDROJE	28 582	84 347	-100 929	8 800			
				NEINVESTIČNÍ PROST.				-30 000			
1	Počáteční stav IF PO	ŘSZK	15 180	ODPSY PO		10 424	2 580	2 176			
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.,	ŘSZK	78 464	ROZPOČET ZK	2 516	5 920	12 845	9 447	10 000	12 031	
		ŘSZK	55 290	ODPSY PO		19 935	1 079	4 691			
3	Strojní investice-obnova voz. Parku, meteostanice	ŘSZK	4 017	ROZPOČET ZK	3 089	928					680/2/110/145/03/10
4	III/422: Osvětlimany, MOST 422-007 , nový Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	9 547	ROZPOČET ZK		8 759					477/3/110/113/05/08-02/11/10, EIB č.40/II
				ODPSY PO	783	5					
5	III/49718 Velký Orechov-Doubravy Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	21 355	ROZPOČET ZK		20 935					631/3/110/134/09/09-01/11/10
				ODPSY PO	420						
6	III/49718 Doubravy Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 978	ROZPOČET ZK		65	6 500				
				ODPSY PO	413						
7	III/4893 Podkopná Lhota, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	13 000	ROZPOČET ZK						13 000	
				ODPSY PO							
8	III/4991 Ostrožská Lhota Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	11 607	ROZPOČET ZK		6 000	5 579				666/3/110/142/12/09-01/11/10
				ODPSY PO	7	21					
9	III/05743 Pulčín, opěrná zeď Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	10 559	ROZPOČET ZK		38	310		10 000		
				ODPSY PO	211						
10	III/43825: Ludslavice, MOST 43825-1 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	5 349	ROZPOČET ZK			100		5 000		
				ODPSY PO	249						
11	III/367: Kroměříž-Kotojedy, rekonstrukce, OK Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK		3			19 929		EIB č.45
				ODPSY PO	68						
12	III/42821:Velehrad, MOST 42821-1, rekonstrukce Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	11 136	ROZPOČET ZK		1	10 414				721/3/110/155/08/10-01/11/10
				ODPSY PO	721						
13	III/42822: Jankovice, MOST 42822-4 , nový Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	15 187	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO	15	1	170	5 001	10 000		
14	III/4867: Rožnov pR-Tylovice-Haž, most Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	73 621	ROZPOČET ZK	11 158	22 618	1 033	24 723			478/3/110/114/05/08-04/11/10
				ODPSY PO	2 089						
				OSTATNÍ ZDROJE	12 000						
15	III/4976: Pohořelice - Oldřichovice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 784	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO	184		600	12 000			
16	III/43829 : Malenovice- Tečovice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK						25 000	
				ODPSY PO							



(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
17	III/437 Hošťálková Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO						20 000		
18	III/4874 Huslenky, most 4874-2 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	24 297	ROZPOČET ZK ODPSY PO	2335 20 419	1 543					522/3/110/124/09/08 E/B č.23/II	
19	III/4874 Huslenky-Zděchov narovnění Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	11 200	ROZPOČET ZK ODPSY PO	1	31	168	6 584	4 416			
20	III/4893 Tmava II Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO				10 000				
21	III/01868: Loučka, MOST 01868-2, přestavba Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	10 638	ROZPOČET ZK ODPSY PO		10 253 375	10				676/3/110/144/03/10	
22	III/05741 Seninka , most 05741-3 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 388	ROZPOČET ZK ODPSY PO		12 003 374	11				667/3/110/143/12/09-01/10/10	
23	III/50736: Nedašova Lhota - st.hranice   Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	87 800  64 430	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST. DOTACE EU, FONDY STÁTNI DOTACE ODPSY PO				20 000 -20 000 64 430 3 790			Návratná finanční výpomoc - výdaj Návratná finanční výpomoc - příjem	
24	III/50736: Nedašov	ŘSZK	20 360	ROZPOČET ZK ODPSY PO		360				15 000	5 000	
25	III/50736: Nedašova Lhota	ŘSZK	50 580	ROZPOČET ZK ODPSY PO		896			25 000		24 684	
26	III/50736: Brumov - Návojná	ŘSZK	102 612	ROZPOČET ZK ODPSY PO		312	614	1 686		19 898	80 102	
27	III/50736: Mosty	ŘSZK	21 446	ROZPOČET ZK ODPSY PO		706	730			10 010	10 000	
28	III/437 Rajnochovice most 437-029 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	13 843	ROZPOČET ZK ODPSY PO		277	241	13 325				720/3/110/154/08/10-01/11/10
29	III/01864 Komárno, sil., most 01864-1 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	18 598	ROZPOČET ZK ODPSY PO		737	715	4 606	12 540			
30	III/49016 Zlín Mladcovská Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	20 113	ROZPOČET ZK ODPSY PO		139	19 617 317	40				683/3/110/148/05/10
31	III/437, III/43726: Blazice, průjezdní úsek	ŘSZK	12 454	ROZPOČET ZK ODPSY PO		454		10 000	2 000			
32	III/4983: Tmava, sesuv	ŘSZK	8 612	ROZPOČET ZK ODPSY PO		164	8 250 198					700/3/110/149/06/10-01/11/10
33	III/4911, III/4912 Zlín - Štípa, Mariánské náměstí	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO			5 000	5 000				
34	III/49016: Mladcová - Racková	ŘSZK	15 651	ROZPOČET ZK ODPSY PO			586	365	14 700			
35	III/42820 Jalubí	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO				200	12 000	7 800		
36	III/4873a Hovězí, most 4873a-2	ŘSZK	17 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO			396	2 684	13 920			
37	III/428 Troubky, most ev. č. 428-011	ŘSZK	8 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO	278	315	3 000	4 407				
38	III/428 Zdounky, most 428-012	ŘSZK	9 574	ROZPOČET ZK ODPSY PO		474	3 454	5 646				

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
39	III/43220 Zlámanka, most 43220-3	ŘSZK	15 500	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO		517		14 983			
40	III/4887 Lhota u Vsetína, most 4887-1	ŘSZK	5 700	ROZPOČET ZK		208	4 000	1 062			
				ODPSY PO	430						
41	III/4875 Kýčová, most 4875-5	ŘSZK	5 619	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO	154	393	72	5 000			
42	III/48711 Stanovnice most 48711-8	ŘSZK	10 619	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO	154	393	72		10 000		
43	III/4915 Všemina, most 4915-6	ŘSZK	5 400	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO	337	44		5 019			
44	III/0496 Vízovice, most 0496-3	ŘSZK	6 000	ROZPOČET ZK		406	3 576	2 018			
				ODPSY PO							
45	III/4982 Nivnice, most 4982-1	ŘSZK	13 014	ROZPOČET ZK		236			5 625	6 875	
				ODPSY PO	278						
46	III/4944 Tichov, propustek	ŘSZK	5 258	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO		150	5 108				
47	III/4976 Pohořelice okružní křižovatka	ŘSZK	7 378	ROZPOČET ZK		264		5 000	2 000		
				ODPSY PO	114						
48	III/4221 Salaš, most 4221-1	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO		444	5 200	4 356			
49	II/422 Zlechov, most 422-001	ŘSZK	12 650	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO		400		12 250			
50	Havarijní stavby mostů a silnic	ŘSZK	50 978	ROZPOČET ZK	5 257	14 747	14 421	670	5 000		
				ODPSY PO	2 867	2 372	3 958	1 686			
	<b>III/487: Ústí u Vsetína-Velké Karlovice-st.hranice</b>	ŘSZK									
51	III/487: Ústí u Vsetína-Husienky Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	182 795	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO	1 986	980	1 000	14 312		164 517	
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
52	III/487: Nový Hrozenkov - Podtáté Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	90 327	ROZPOČET ZK		550	500	6 976	1 007		
				ODPSY PO							
				STÁTNÍ DOTACE							
			81 294	DOTACE EU, FONDY					81 294		
53	III/487: Nový Hrozenkov - Podtáté 1. etapa Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	247 358	ROZPOČET ZK							646/3/110/139/10/09-01/11/10
				ODPSY PO	2 556	22 761	32 639	-19 423			
				STÁTNÍ DOTACE			10 441	1 161			
			197 223	DOTACE EU, FONDY			177 501	19 722			
				OSTATNÍ ZDROJE		100 929	-100 929				
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
54	III/497: Šarovy-Březolupy Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	128 577	ROZPOČET ZK							643/3/110/136/10/09-01/11/10
				ODPSY PO	2 509	6 090	17 928	-11 346			
				STÁTNÍ DOTACE		2 067	3 603	630			
			107 096	DOTACE EU, FONDY		35 132	61 248	10 716			
55	III/497: Uh.Hradiště, Jarošov- OK Kaufland Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	41 800	ROZPOČET ZK		680	200		5 550	34 850	
				ODPSY PO	520						
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
56	III/497: Uh.Hradiště, OK Kaufland-kříž se sil.II/50 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	41 645	ROZPOČET ZK		73	1 261	2 600			
				ODPSY PO	231						
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY			37 480				
<b>III/432: Kroměříž - Koryčany, rekonstrukce</b>		ŘSZK									
57	III/432 Kroměříž-Jestřabice, obnova povrchu Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	142 205	ROZPOČET ZK		400	5 090	10 913		122 124	
				ODPSY PO	3 678						
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
58	III/432 Kroměříž - Koryčany č. 12,15 část	ŘSZK	45 795	ROZPOČET ZK							645/3/110/138/10/09-01/11/10
				ODPSY PO	1 546	121	7 419	-4 080			
				STÁTNI DOTACE			2 039	227			
				DOTACE EU, FONDY			34 670	3 853			
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
59	III/432 Kroměříž-Jestřabice, rekonstrukce silnice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	64 500	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO	4 637	220	5 813		53 830		
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
60	III/432 Roštín	ŘSZK	41 306	ROZPOČET ZK							644/3/110/137/10/09-01/11/10
				ODPSY PO	768	18 304	-14 642				
				STÁTNI DOTACE			2 049				
				DOTACE EU, FONDY			34 827				
				OSTATNÍ ZDROJE							
NEINVESTIČNÍ PROST.											
<b>III/492, II/490 Zádveřice - Uh. Brod - Dolní Němčí</b>		ŘSZK									
61	III/492 :Zádveřice-Horní Lhota Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	52 943	ROZPOČET ZK							
				ODPSY PO	1 943	738			50 262		
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
62	III/492 :Horní Lhota-kříž se sil. II/493 - I. Etapa Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	87 206	ROZPOČET ZK	16248	-9 154					505/3/110/123/06/08-04/11/10
				ODPSY PO	2 028	63					
				STÁTNI DOTACE	1 519	2 815					
				OSTATNÍ ZDROJE	16 582	-16 582					
				DOTACE EU, FONDY	25836	47 851					
63	III/492 :Horní Lhota-kříž se sil. II/493 -II. Etapa Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	85 668	ROZPOČET ZK							642/3/110/135/10/09-01/11/10
				ODPSY PO	305	9 076	9 537	-9 624			
				STÁTNI DOTACE			3 708	534			
				DOTACE EU, FONDY			63 042	9 090			
64	III/490 :Biskupice - Újezdec Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	87 696	ROZPOČET ZK		567	500			85 017	
				ODPSY PO	1 612						
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
65	III/490, II/498 : Nivnice-Dolní Němčí-sil. I/54 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	144 654	ROZPOČET ZK		1 300	600	12 500		129 999	
				ODPSY PO	255						
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
	III/495 : hr.HO/UH -Uh.Brod - Slavičín-III/57	ŘSZK									
66	III/495: Uherský Ostroh - Hluk Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	163 062	ROZPOČET ZK		2 450	925			151 529	
				ODPISY PO	8 158						
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
67	III/495: Hluk-Vlčnov-sil.II/50 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	86 772	ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO	2 273	1 329	1 170			82 000	
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
68	III/495: Bojkovice, most 495-028 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	58 241	ROZPOČET ZK							648/3/110/141/10/09-03/11/10
				ODPISY PO	2 210	17 120	-13 560				
				STÁTNÍ DOTACE		1 460	1 455				
			49 556	DOTACE EU, FONDY		24 821	24 735				
69	III/495: Slavičín-Štítná nad Vláří Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	92 000	ROZPOČET ZK		2	1 085		6 731	82 814	
				ODPISY PO	1 368						
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
70	III/495: Bylnice, most, silnice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	82 424	ROZPOČET ZK							647/3/110/140/10/09-01/11/10
				ODPISY PO	1 468	2 077	6 139	-1 128			
				STÁTNÍ DOTACE			2 992	1 111			
			69 765	DOTACE EU, FONDY			50 875	18 890			
	III/150 Loukov,Osičko,Komárno, III/4389..	ŘSZK									
71	III/150 Loukov,Osičko,Komárno, III/4389.. Příprava a zabezpečení stavby rozšíření silnice III/150, 2x směrové narovnání v trati, celk. úsek cca 10 km	ŘSZK	250 000	ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO	3 913	105	52	700	2 000	243 230	
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
72	III/150 Bystřice p. Hostýnem, propoj. se sil. III/438	ŘSZK	55 078	ROZPOČET ZK		560	1 718	3 230			
				ODPISY PO							
			46 817	STÁTNÍ DOTACE			1 002	1 751			
				DOTACE EU, FONDY			17 043	29 774			
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
73	III/496 Bojkovice, opěrná zeď	Zlínský kraj	5 374	ROZPOČET ZK		2 662					717/3/110/153/08/10-01/09/10
				ODPISY PO		50					
				STÁTNÍ DOTACE			2 662				
74	III/432 Koryčany - Jestřabice, sesuv	Zlínský kraj	6 798	ROZPOČET ZK		3 276					716/3/110/152/08/10-01/09/10
				ODPISY PO		246					
				STÁTNÍ DOTACE			3 276				
75	III/49728: Místřice - Javorovec, sesuv	Zlínský kraj	1 756	ROZPOČET ZK		850					715/3/110/151/08/10-01/09/10
				ODPISY PO		57					
				STÁTNÍ DOTACE			849				
76	III/01875: Veselá, most ev. č. 01875-1	Zlínský kraj	5 156	ROZPOČET ZK		3 148					681/3/110/146/05/10-01/11/10
				ODPISY PO		402	10				
				STÁTNÍ DOTACE			1 596				
77	III/03568: Mštěnovice, most ev. č. 03568-1	Zlínský kraj	6 462	ROZPOČET ZK		3 729					682/3/110/147/05/10-01/10/10
				ODPISY PO		474					
				STÁTNÍ DOTACE		2 259					

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
78	III/05735: Dušná, sesuv	Zlínský kraj	4 000	ROZPOČET ZK			2 000				
				STÁTNI DOTACE			2 000				
79	III/493: Petruvka - Slavičín, sesuv	Zlínský kraj	3 472	ROZPOČET ZK		1 600					728/3/110/158/10/10
				ODPISY PO		272					
				STÁTNI DOTACE			1 600				
80	III/4276: Polešovice, sesuv	Zlínský kraj	3 306	ROZPOČET ZK		1 639					726/3/110/156/10/10
				ODPISY PO		60					
				STÁTNI DOTACE			1 607				
81	III/4221: Velehrad - Salaš, sesuv	Zlínský kraj	6 254	ROZPOČET ZK		3 025					727/3/110/157/10/10
				ODPISY PO		204					
				STÁTNI DOTACE			3 025				
82	III/490 Zlín, propojení R49-II/49 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	199 185	ROZPOČET ZK	4705	30	210			194 240	
				ODPISY PO							
				DOTACE EU, FONDY							
83	III/49024:Ludkovice - Pradliska, ochrana vodárenského zdroje Ludkovice	ŘSZK	89 568	ROZPOČET ZK		30 260	16 001				624/3/110/132/08/09-03/11/10
				ODPISY PO	1 307						
				STÁTNI DOTACE	1 000	9 000	32 000				
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
84	III/490 JV obchvat Holešova Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	350 000	ROZPOČET ZK		10	1 118	8 599	16 473		
				ODPISY PO	50						
			323 750	DOTACE EU, FONDY				128 250	195 500		
85	Modernizace zastávek BUS	ŘSZK	58 800	ROZPOČET ZK			10 000				Návratná finanční výpomoc - výdej
			50 000	DOTACE EU, FONDY				50 000			
				OSTATNÍ ZDROJE				8 800			
				NEINVESTIČNÍ PROST.				-10 000			Návratná finanční výpomoc - příjem
86	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	Zlínský kraj	2 100	ROZPOČET ZK	2 100						
87	Žitková - dotace INTERREG	Zlínský kraj	500	ROZPOČET ZK		500					
<b>ORJ 120 - STRATEGICKÝ</b>						<b>7 625</b>	<b>5 471</b>	<b>620</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK		7 625	5 471	620	1 500	1 500	
				ODPISY PO							
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
1	Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	15 216	ROZPOČET ZK	7 625	4 471	120	1 500	1 500		
2	Letiště Přerov - Bochoř	Zlínský kraj	1 500	ROZPOČET ZK		1 000	500				
3	Zpracování koncepcí PRÚOZK	Zlínský kraj		ROZPOČET ZK							

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>ORJ 140 - INVESTICE</b>					1 367 197	291 713	627 225	318 851	161 002	159 506	
CELKEM				ROZPOČET ZK	289 817	229 223	399 171	209 066	106 000	66 406	
				ODPSY PO	0	2 943	13 650	26 700	27 932	7 600	
				STÁTNÍ DOTACE	1 075 331	52 276	207 509	79 000	21 000	79 000	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	300	1 000	700	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 049	6 971	5 895	3 385	6 070	6 500	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					213	5 566	32 784	25 740	34 054	24 196	
CELKEM				ROZPOČET ZK	213	4 996	30 854	22 990	28 704	22 996	
				ODPSY PO		570	1 612	2 750	5 350	1 200	
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.			318				
1	Přístavba depozitáře Otrokovice 1. etapa	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	32 103		213	696	23 104	4 890			654/3/090/041/11/09-02/10/10
				ROZPOČET ZK		800	1 200	1 200			ODVOD IF:3.200 TIS Kč, EIB
2	Centrum péče o tradiční lidovou kulturu	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	6 500			3 500	1 000				681/3/090/045/04/10
				ODPSY PO		570	1 112				
				NEINVESTIČNÍ PROST.			318				
3	Stavební úpravy vsetínského zámku	Muzeum Regionu Valašsko	24 000					22 204		1 396	
				ODPSY PO				400			
4	Odstanění havarijního stavu budov Hvězdárny	Hvězdárna Valašské Meziříčí	2 950				2 550				
				ODPSY PO			300	100			
5	Vytvoření expozic na hradě Malenovice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně	5 000				1 000				
				ROZPOČET ZK				3 600			
				ODPSY PO			200	200			
6	Multimediální národopisná expozice Slovácko ke 100. výročí zal. muzea	Slovácké muzeum v Uh. Hradišti	20 000				2 000	10 000			
				ROZPOČET ZK					4 500		
				ODPSY PO				1 750	1 750		
7	Stavební úpravy zámku kinských	Muzeum Regionu Valašsko	4 000					3 200			
				ROZPOČET ZK				100			
				ODPSY PO				700			
8	Bezbarierové úpravy muzea	Muzeum Kroměřížska	2 500						500		
				ODPSY PO					2 000		
9	Přístavba depozitáře Otrokovice 2. etapa	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	25 500						1 500	21 600	
				ODPSY PO					1 200	1 200	
<b>ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU</b>					1 189	44 348	74 831	50 173	11 935	872	
CELKEM				ROZPOČET ZK	1 189	40 775	68 801	44 223	6 755	572	
				ODPSY PO		2 373	5 930	5 950	5 180	300	
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 200	100				
1	Rekonstrukce budovy školy	ZŠ spec. při DD Zlín - Lazy	34 715		1 189	18 498	13 138				589/3/150/231/06/09-02/08/10
				ODPSY PO		510	180				
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 200					

## Příloha č. 1

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
2	Rekonstrukce domova mládeže	SŠ oděvní a služeb Vizovice	9 963	ROZPOČET ZK		3 600	6 000				674/3/150/268/03/10-01/08/10	
				ODPSY PO		363						
3	Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotnický	Gymnázium a JŠ s právem jazykové zkoušky Zlín nám.TGM	25 588	ROZPOČET ZK		134	20 421	3 143			697/3/150/274/06/10	
				ROZPOČET ZK		580	860	450			ODVOD IF: 1890	
4	Stav. úpravy soc.zařízení, sanace vlhkého zdiva	Konzervatoř PJV Kroměříž	1 636	ROZPOČET ZK		1 636					675/2/150/269/03/10	
5	Nástavba budovy školy	SOŠ Luhačovice	22 404	ROZPOČET ZK		8 477	10 222				653/3/150/259/11/09	
				ROZPOČET ZK		2 305	1 300					
				NEINVESTIČNÍ PROST.			100				ODVOD IF:3 605 TIS Kč	
6	Přístavba únikového schodiště DM	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	7 045	ROZPOČET ZK		5 545					687/3/150/06/04/10	
				ODPSY PO		1 500						
7	Stavební úpravy školy	SPŠ Otrokovice	28 000	ROZPOČET ZK			7 660					
				ROZPOČET ZK				19 540				
				ODPSY PO			400	400				
8	Zvýšení požární bezpečnosti únikové cesty DM	SOŠ a Gymnázium Staré Město	2 300	ROZPOČET ZK				1 900				
				ODPSY PO				400				
9	Stavební úpravy elektrorozvodů	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	4 500	ODPSY PO			2 000	2 500				
10	Stavební úpravy domova mládeže	SPŠ Uherský Brod	10 660	ROZPOČET ZK			4 000					
				ROZPOČET ZK				4 660				
				ODPSY PO			1 000	1 000				
11	Výstavba spojovacího krčku	SPŠ a H Uherské Hradiště	7 200	ROZPOČET ZK			1 500	4 400				
				ODPSY PO			300	1 000				
12	Stavební úpravy stravovacího objektu	ZŠ Zlín, Mostní	10 200	ROZPOČET ZK			1 700	5 573				
				ROZPOČET ZK					2 877			
				ODPSY PO					50			
13	Stavební úpravy budovy	Konzervatoř PJV Kroměříž	8 957	ROZPOČET ZK			2 000					
				ROZPOČET ZK				4 557	2 050			
				ODPSY PO			50	150	150			
14	Stavební úpravy elektrorozvodů	SPŠ P a COP Zlín	5 180	ROZPOČET ZK					0			
				ODPSY PO				500	4 680			
15	Stavební úpravy Krajské PPP ve Vsetíně	Krajská pedagogicko- psych. Poradna Zlín	3 000	ROZPOČET ZK					1 828	572		
				ODPSY PO					300	300		
16	Stavební úpravy	ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí	2 000	ROZPOČET ZK								
				ODPSY PO			2 000					
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>90</b>	<b>73 597</b>	<b>76 768</b>	<b>125 647</b>	<b>88 229</b>	<b>120 742</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	90	27 166	45 055	26 262	49 359	34 142		
				ODPSY PO			6 108	18 000	12 100	1 100		
				STÁTNÍ DOTACE		42 481	21 000	79 000	21 000	79 000		
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.		3 950	4 605	2 385	5 770	6 500		
1	Přístavba v DZP Kunovice Na Bělince	Sociální služby	27 157	ROZPOČET ZK		1 350	1 650				553/3/100/073/02/09-01/10/10	
		Uherské Hradiště p.o.		ROZPOČET ZK		0	4 424				ODVOD IF:4.424 TIS. Kč	
				STÁTNÍ DOTACE		18 000						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		118	1 615				ODVOD IF:1.733 TIS Kč	
2	DZP Zborovice	Sociální služby	20 301	ROZPOČET ZK		1 220	740				621/3/100/078/08/09-01/09/10	
	Stavební úpravy starého zámku	Uherské Hradiště p.o.		ROZPOČET ZK			2 329				ODVOD IF: 2329 TIS. Kč	
				STÁTNÍ DOTACE		15 000						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		40						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		32	940				ODVOD IF:972 TIS Kč	

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
3	Domov pro seniory Jasenka - Vsetín	Sociální služby Vsetín p.o.	138 811	ROZPOČET ZK		801	2 000		22 481		672/3/100/086/03/10	
				ROZPOČET ZK			2 246		3 000		ODVOD IF : 7559 TIS. Kč	
				STÁTNÍ DOTACE			21 000		79 000			
				NEINVESTIČNÍ PROST.			200		5 770			
4	DS Rožnov - Stavební úpravy bytových jader	Sociální služby Vsetín p.o.	22 202	ROZPOČET ZK		4 321					628/3/100/080/09/09-02/10/10	
				ROZPOČET ZK	90	2 910					ODVOD IF : 3000 TIS. Kč	
				STÁTNÍ DOTACE		9 481						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		2 550						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 000	1 000				VÝDAJ ORJ 100	
5	Stavební úpravy budovy	DS Loučka p.o.	58 442	ROZPOČET ZK		1 349	31 666	8 245			670/3/100/085/03/10-01/07/10	
				NEINVESTIČNÍ PROST.		210		2 385				
				ROZPOČET ZK		14 587					ORJ 30 ( VÝKUP)	
6	Domov pro seniory - Seniorpark Val. Meziříčí	Sociální služby Vsetín p.o.	139 040	ROZPOČET ZK		628			6 878	25 034		
				STÁTNÍ DOTACE					21 000	79 000		
				NEINVESTIČNÍ PROST.						6 500		
7	Stavební úpravy DS Podlesí	Sociální služby Vsetín p.o.	11 500	ROZPOČET ZK				4 000	6 000			
				ODPISY PO			500	500	500			
8	Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	33 108	ROZPOČET ZK				5 108	17 500	10 500		
				ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO								
9	Stavební úpravy DZR Pržno	Sociální služby Vsetín p.o.	4 312	ROZPOČET ZK				3 812				
				ODPISY PO			500					
10	Stavební úpravy budovy, II etapa	DS Loučka p.o.	30 200	ROZPOČET ZK				7 892	11 000	9 108		
				ODPISY PO					1 100	1 100		
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>10 773</b>	<b>49 399</b>	<b>192 592</b>	<b>96 177</b>	<b>14 304</b>	<b>13 696</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	10 773	48 643	183 020	94 777	9 002	8 696		
				ODPISY PO					5 302	5 000		
				STÁTNÍ DOTACE			8 000					
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE		300	1 000	700				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	456	572	700					
1	Centrální objekt	Uherskohradištská nemocnice a.s.	149 308	ROZPOČET ZK	6 886	12 422		6 642			534/3/170/085/09/08 - 02/08/10	
				ROZPOČET ZK			43 505	44 188				
				ROZPOČET ZK			15 665				příjem z prodeje části PD od UHN a.s.	
				ROZPOČET ZK			7 000	7 000	6 000		dotace Města Uh. Hradiště	
2	Centrální objekt - projektová příprava	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	29 007	ROZPOČET ZK	2 082	1 342	25 583				633/3/170/107/10/09-01/10/10	
3	Výjezdové stanoviště ZZS v Bystřici pod Hostýnem	Zdravotnická záchr. služba ZK	20 422	ROZPOČET ZK		14 866	134				596/3/170/101/06/09	
				ROZPOČET ZK	782	2 318	1 866				ODVOD Z IF: 4.966 tis. Kč	
				NEINVESTIČNÍ PROST.		456						
4	Výjezdové stanoviště ZZS v Uherském Hradišti	Zdravotnická záchr. služba ZK	35 228	ROZPOČET ZK	176	3 650	25 206				632/3/170/106/10/09	
				ROZPOČET ZK		1 624	4 000				ODVOD IF: 5 624 tis Kč	
				NEINVESTIČNÍ PROST.			572					
5	Přemístění protialkoholní stanice	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	11 527	ROZPOČET ZK	175	120	4 987	6 245			705/3/170/123/07/10	
6	Budova 25 - pracoviště angiografie	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	17 688	ROZPOČET ZK	672	8 516	8 500				618/3/170/103/07/09-02/09/10	
7	Centrální objekt - projektová příprava	Vsetínská nemocnice a.s.	8 500	ROZPOČET ZK		1 590	6 910				694/3/170/119/06/10	
				OSTATNÍ ZDROJE								
8	Rekonstrukce budovy B	Kroměřížská nemocnice a.s.	3 279	ROZPOČET ZK		40	3 239				706/3/170/124/07/10	
9	Rekonstrukce kuchyně	Kroměřížská nemocnice a.s.	32 882	ROZPOČET ZK		2 155	20 340	10 387			695/3/170/120/06/10	



(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
10	ZZS ZK - Vjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáže	Zdravotnická záchr. služba ZK	5 000	ROZPOČET ZK							
				ROZPOČET ZK			1 000	4 000			ODVOD IF: 5000 tis. Kč
11	Obj.č. 10 - stavební úpravy	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	5 500	ROZPOČET ZK			5 500				
12	Obj.č. 12 (LDN) - stavební úpravy	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	13 000	ROZPOČET ZK			6 585	6 415			
13	Centrální sterilizace - stavební úpravy	Vsetínská nemocnice a.s.	13 700	ROZPOČET ZK			1 500	1 500			
				STÁTNI DOTACE			8 000				
				NEINVESTIČNÍ PROST.				700			
				OSTATNÍ ZDROJE		300	1 000	700			zdroje VSN a.s.
14	Dětské oddělení - stavební úpravy	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	9 900	ROZPOČET ZK			1 500	8 400			
15	Vjezdové stanoviště ZZS v Rožnově p. Radhoštěm	Zdravotnická záchr. služba ZK	22 000	ROZPOČET ZK					3 002	8696	
				ODPISY PO					5 302	5000	
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>1 354 932</b>	<b>118 803</b>	<b>250 250</b>	<b>21 114</b>	<b>12 480</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	277 552	107 643	71 441	20 814	12 180		
				ODPISY PO							
				STÁTNI DOTACE	1 075 331	9 795	178 509				
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 049	1 365	300	300	300		
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	1 462 141	ROZPOČET ZK	263 885	102 724	4 313				718/3/140/006/08/10
				STÁTNI DOTACE	1 075 331	9 795	6 093				
2	Stavba 10 dopravní infrastruktura uvnitř PZ	Zlínský kraj	90 206	ROZPOČET ZK		2 145	27 855				682/3/140/004/04/10
				STÁTNI DOTACE			60 206				ISPROFIN: 222D232000019
3	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	132 499	ROZPOČET ZK			20 289				683/3/140/005/04/10
				STÁTNI DOTACE			112 210				
4	Revitalizace třídy J.A. Bati v byvalém areálu SVIT	Zlínský kraj	20 000	ROZPOČET ZK			15 000	5 000			
5	Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj	32 654	ROZPOČET ZK	13 667	2 774	3 984	4 915	3 000		PŘEVOD ORJ 200 - DZR Loučka 2012 - 1915, - tis.Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 049	1 365	300	300	300		
6	Havarijní stavy		20 079	ROZPOČET ZK			0	0			
				ROZPOČET ZK				10 899	9 180		
<b>ORJ 170 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>6 290</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	6 290		9 400	6 550			
				ODPISY PO							
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
1	Dotace na přístroje	Zdravotnická zařízení ZK	21 840	ROZPOČET ZK	6 290		9 000	6 550			
2	Příspěvky a dotace PO		400	ROZPOČET ZK			400				

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
<b>ORJ 120 - STRATEGICKÝ-PROGRAMOVÝ FOND</b>					<b>5 909</b>	<b>25 320</b>	<b>240 279</b>	<b>759 069</b>	<b>227 760</b>	<b>0</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	4 957	23 819	130 282	264 127	78 565			
				ODPSY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY			108 445	449 942	149 195			
				OSTATNÍ ZDROJE			852					
			NEINVESTIČNÍ PROST.	952	1 501	700	45 000					
1	Informační a vyzumivací a varovný systém	Zlínský kraj	138 333 117 333	ROZPOČET ZK DOTACE EJ, FONDY NEINVESTIČNÍ PROST.			1 500 18 333 500	9 000 99 000	10 000			
2	Projekt Krajské kuturní a vzdělávací centrum Zlín	Zlínský kraj	900 000 494 699	ROZPOČET ZK DOTACE EU, FONDY NEINVESTIČNÍ PROST.	4 957	23 819	71 982	183 725	68 565		685/3/090/046/04/10	
				ROZPOČET ZK			5 301					
				DOTACE EU, FONDY			90 112	255 392	149 195			
				NEINVESTIČNÍ PROST.	952	1 000		45 000				
3	Programové financování rozvojových projektů	Zlínský kraj	106 211	ROZPOČET ZK			49 699	56 512				
4	Projekt Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji KORIS		113 793 95 550	ROZPOČET ZK DOTACE EJ, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.			1 800	14 890 95 550			příjem obce	
<b>ORJ 200 - ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ-PROGRAMOVÝ FOND</b>					<b>48 858</b>	<b>477 911</b>	<b>472 362</b>	<b>224 492</b>	<b>37 496</b>	<b>1 602</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	43 919	385 913	138 503	-66 579	-5 352	-24 835		
				ODPSY PO	3 394	18 276	10 775	1 103	5 939	-1 965		
				STÁTNI DOTACE	0	161	14 123	40 839	5 350	193		
				DOTACE EU, FONDY	492	71 964	307 008	249 015	31 685	28 209		
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0	0		
			NEINVESTIČNÍ PROST.	1 053	1 597	1 953	114	-126	0			
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>896</b>	<b>14 330</b>	<b>51 128</b>	<b>120 488</b>	<b>5 371</b>	<b>1 285</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	896	13 021	-3 667	-4 205	-268			
				ODPSY PO		886		-248				
				STÁTNI DOTACE			3 945	18 075	825	193		
				DOTACE EU, FONDY			48 831	106 761	4 940	1 092		
				OSTATNÍ ZDROJE								
			NEINVESTIČNÍ PROST.		423	2 019	105	-126				
1	Obloha na dlani	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o	1 485	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO ODPSY PO		190 336	673 -190	878 -1 283	-268		542/2/090/035/01/08 =01/08/10 NFV Výdej NFV Příjem Výdej Příjem	
				STÁTNI DOTACE				14			Systémově určené dotace - investiční	
				STÁTNI DOTACE				34	24		ninvestiční	
			234	DOTACE EU, FONDY				234			Investiční	
			976	DOTACE EJ, FONDY				576	400		Neinvestiční	
				NEINVESTIČNÍ PROST.		29	107	105	30		Provozní náklady P.O. - Výdej	
				NEINVESTIČNÍ PROST.					-156		Provozní náklady P.O. - Příjem	

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE		
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
2	Stavební obnova a modernizace zámku Lešná	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	32 702	ROZPOČET ZK	993	3 763	887				663/3/090/043/12/09		
				ROZPOČET ZK	-97						Příjem (nevyuž část dotace)		
				ROZPOČET ZK		6 000	19 000			NFV - výdej			
				ROZPOČET ZK			-21 200	-3 800			NFV - příjem		
				ODPSY PO		250	200						
25 000	DOTACE EU, FONDY			21 200	3 800								
	NEINVESTIČNÍ PROST.			394	1 312					Provozní náklady organizace			
	ROZPOČET ZK			3 068						693/3/090/047/05/10 NFV Výdej			
	ROZPOČET ZK				-3 068					NFV Příjem			
	ODPSY PO			200						Výdej			
3	Zámek Vsetín - Muzeum budoucnosti	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	150 000	ROZPOČET ZK							693/3/090/047/05/10 NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK								NFV Příjem	
				ODPSY PO			200						Výdej
				ODPSY PO				-200					Příjem
				STÁTNI DOTACE			2 978	16 690					Investiční
111 456	STÁTNI DOTACE			501	1 337	801	193			neinvestiční			
	DOTACE EU, FONDY			16 881	94 575					Investiční			
	DOTACE EU, FONDY			2 836	7 576	4 540	1 092			neinvestiční			
	NEINVESTIČNÍ PROST.												
	NEINVESTIČNÍ PROST.												
4	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	9 311	ROZPOČET ZK			231				664/3/090/044/12/09		
				ROZPOČET ZK			8 380					NFV Výdej	
				ROZPOČET ZK			-8 380						NFV Příjem
				ODPSY PO			100						
				STÁTNI DOTACE				466					
7 914	DOTACE EU, FONDY			7 914									
	NEINVESTIČNÍ PROST.				600								
	NEINVESTIČNÍ PROST.												
	NEINVESTIČNÍ PROST.												
	NEINVESTIČNÍ PROST.									Provozní náklady organizace			
<b>ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU</b>					<b>27 190</b>	<b>296 167</b>	<b>134 995</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	25 347	248 045	-30 272	-69 645	-458				
				ODPSY PO	1 777	9 903	9 740	581					
				STÁTNI DOTACE		161	7 691	3 712	25				
				DOTACE EU, FONDY		38 058	147 836	65 578	433				
				OSTATNÍ ZDROJE									
				NEINVESTIČNÍ PROST.	66								
1	Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu  <i>Rekonstrukce dílen, 2 nové haly, zakoup. strojů</i>	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	62 339	ROZPOČET ZK	9 259	644					420/3/150/163/02/08 - 02/02/10		
				ROZPOČET ZK	1 233	51 137					NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK		-35 324	-17 046				NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK		35 324	17 046				NFV Příjem		
				DOTACE EU, FONDY								EIB 16	
2	Stavební úpravy k realizaci úspor energie	Gymnázium a jazyková škola Uh. Brod	20 861	ROZPOČET ZK	539	11 865					617/3/150/252/07/09 – 01/06/10		
				ROZPOČET ZK		8 127						NFV Výdej	
				ROZPOČET ZK			-8 127					NFV Příjem	
				ODPSY PO		330							
				STÁTNI DOTACE			452						
7 675	DOTACE EU, FONDY			7 675									
	NEINVESTIČNÍ PROST.												
	NEINVESTIČNÍ PROST.												
	NEINVESTIČNÍ PROST.												
	NEINVESTIČNÍ PROST.												
3	„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně	Gymnázium Jana Pivečky Slavičín	8 477	ROZPOČET ZK	162	3 261	-200				603/3/150/238/07/09 – 01/06/10		
				ROZPOČET ZK		4 952						NFV Výdej	
				ROZPOČET ZK			-4 952					NFV Příjem	
				ODPSY PO		102	200						
				STÁTNI DOTACE			275						
4 677	DOTACE EU, FONDY			4 677									

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
4	Zateplení 2 budov	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	10 737	ROZPOČET ZK	665		2 969				604/3/150/239/07/09 – 02/08/10 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			3 903					
				ROZPOČET ZK				-3 903				
				ODPSY PO			3 200					
				STÁTNÍ DOTACE				217				
			3 686	DOTACE EU, FONDY				3 686				
5	Zateplení budov	ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí	21 243	ROZPOČET ZK	178	2 181					611/3/150/246/07/09 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			14 384					
				ROZPOČET ZK				-14 384				
				ODPSY PO			4 500					
				STÁTNÍ DOTACE				799				
			13 585	DOTACE EU, FONDY				13 585				
6	Stavební úpravy k realizaci opatření úspor energie	SOŠ a Gymnázium Staré Město	31 689	ROZPOČET ZK	634	13 764					605/3/150/240/07/09 – 01/07/10 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			17 141					
				ROZPOČET ZK				-17 141				
				ODPSY PO			150					
				STÁTNÍ DOTACE				952				
			16 189	DOTACE EU, FONDY				16 189				
7	Realizace opatření úspor energie	SOŠ J. Sousedíka Vsetín, areál Bobrky	32 873	ROZPOČET ZK	612		24 053				612/3/150/247/07/09 – 01/08/10 Výdej Příjem NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK				7 548				
				ROZPOČET ZK					-7 548			
				ODPSY PO			660					
				STÁTNÍ DOTACE				419				
			7 129	DOTACE EU, FONDY				7 129		Individuálně posuzované výdaje		
8	Stavební úpravy pro zajištění energetické náročnosti budov	SOŠ Otrokovice	40 152	ROZPOČET ZK	782	21 819					606/3/150/241/07/09-01/05/10 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			16 861					
				ROZPOČET ZK				-16 861				
				ODPSY PO			690					
				STÁTNÍ DOTACE				936				
			15 925	DOTACE EU, FONDY				15 925				
9	Realizace opatření úspor energie	SOU Valašské Klobouky	24 903	ROZPOČET ZK	400	10 248					613/3/150/248/07/09 – 01/07/10 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			13 985					
				ROZPOČET ZK				-13 985				
				ODPSY PO			270					
				STÁTNÍ DOTACE				777				
			13 208	DOTACE EU, FONDY				13 208				
10	Realizace opatření úspor energie	SPŠ strojnická Vsetín	14 819	ROZPOČET ZK	797	5 396					614/3/150/249/07/09-01/05/10 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			8 236					
				ROZPOČET ZK				-8 236				
				ODPSY PO			390		656			
				STÁTNÍ DOTACE				421				
			7 159	DOTACE EU, FONDY				7 159				
11	Realizace opatření úspor energie	SPŠ Uherský Brod	7 395	ROZPOČET ZK	530	3 855					616/3/150/251/07/09 – 02/06/10 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			2 770					
				ROZPOČET ZK				-2 770				
				ODPSY PO			240					
				STÁTNÍ DOTACE				153				
			2 617	DOTACE EU, FONDY				2 617				

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
12	Opatření úspor energie	SŠ inf., elektro a řemesel Rožnov p.R	43 087	ROZPOČET ZK	672	16 761					607/3/150/242/07/09 – 01/07/10 NFV Výdej NFV Příjem EIB 14
				ROZPOČET ZK		25 054					
				ROZPOČET ZK			-25 054				
				ODPISY PO		600					
				STÁTNÍ DOTACE			1 392				
			23 662	DOTACE EU, FONDY		23 662					
13	Realizace opatření úspor energie	SŠ oděvní a služeb Vizovice	16 124	ROZPOČET ZK	708	8 323					615/3/150/250/07/09 – 01/06/10 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK		6 913					
				ROZPOČET ZK			-6 913				
				ODPISY PO		180					
				STÁTNÍ DOTACE			384				
			6 529	DOTACE EU, FONDY		6 529					
14	Realizace úsporných opatření	SŠ přírodovědecká a zemědělská Rožnov p.R	14 568	ROZPOČET ZK	269	8 979					610/3/150/245/07/09 – 01/08/10 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK		4 874					
				ROZPOČET ZK			-4 874				
				ODPISY PO		46	400				
				STÁTNÍ DOTACE			271				
			4 603	DOTACE EU, FONDY		4 603					
15	Realizace opatření úspor energie	SZŠ Uherské Hradiště	11 176	ROZPOČET ZK	225	-29	5 442				608/3/150/243/07/09 – 02/08/10 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK			5 438				
				ROZPOČET ZK			-5 438				
				ODPISY PO			100				
				STÁTNÍ DOTACE			302				
			5 136	DOTACE EU, FONDY		5 136					
16	Realizace opatření úspor energie	SOU Uherský Brod	8 235	ROZPOČET ZK	177	2 430					609/3/150/244/07/09-01/05/10 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK		5 029					
				ROZPOČET ZK			-5 029				
				ODPISY PO		240	359				
				STÁTNÍ DOTACE			279				
			4 750	DOTACE EU, FONDY		4 750					
17	Zateplení budovy školy	Dětský domov, ZŠ speciální a praktická škola Zlín	7 618	ROZPOČET ZK	260	3 403					627/3/150/255/07/09-01/06/10 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK		3 895					
				ROZPOČET ZK			-3 895				
				ODPISY PO		60					
				STÁTNÍ DOTACE			216				
			3 679	DOTACE EU, FONDY		3 679					
18	Přehraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství  <i>Vybudování dvoupodlažní přístavby</i>	SPŠ Otrokovice	13 110	ROZPOČET ZK		117					456/3/150/177/04/08 - 02/10/09 NFV Výdej NFV Příjem EIB 18
				ROZPOČET ZK	4 000	10 848	11 418	976	458		
				ROZPOČET ZK		-8 145	-17 371	-1 268	-916		
				ODPISY PO	1 167	182					
				STÁTNÍ DOTACE			593	29	25		
			10 997	DOTACE EU, FONDY		10 075	489	433			
19	Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spolupráci s partnerskou školou  <i>CNC soustruh a pásové pily. Souv. stav. úpravy</i>	SOŠ Slavičín	5 911	ROZPOČET ZK							497/3/150/196/06/08- 02/11/09 NFV Výdej NFV Příjem Výdej Příjem EIB 15
				ROZPOČET ZK	3 245	4 284	1 906	784			
				ROZPOČET ZK		-6 140	-2 511	-1 568			
				ODPISY PO	610	500					
				ODPISY PO				-519			
			5 025	STÁTNÍ DOTACE	161	62	72				
				DOTACE EU, FONDY	2 734	1 060	1 231				

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
20	Zateplení obvodového pláště a střechy tělocvičny v areálu Máchova 628	SPŠ Valašské Meziříčí	5 537	ROZPOČET ZK			2 427	-1 100			710/3/150/275/07/10 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK			1 855				
				ROZPOČET ZK				-1 855			
				ODPSY PO		155	1 100	1 100			
				STÁTNÍ DOTACE				1 855			
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
21	Vytvoření moderní technické základny	SPŠPH Uherské Hradiště	12 000	ROZPOČET ZK			979				661/3/150/265/11/09 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK			10 200				
				ROZPOČET ZK				-10 200			
				ODPSY PO		521	300				
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY	10 200			10 200			
				OSTATNÍ ZDROJE							
22	Regionální centrum pro strojírenství	SŠ COPT Kroměříž	28 000	ROZPOČET ZK			3 445				660/3/150/264/11/09 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK			23 800				
				ROZPOČET ZK				-23 800			
				ODPSY PO		455	300				
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY	23 800			23 800			
				OSTATNÍ ZDROJE							
23	Zateplení objektu	Obchodní akademie Kroměříž	17 724	ROZPOČET ZK			5 116				689/3/150/090/05/10 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK			9 851				
				ROZPOČET ZK				-9 851			
				ODPSY PO		292	2 465				
				STÁTNÍ DOTACE				547			
				DOTACE EU, FONDY	9 304			9 304			
				OSTATNÍ ZDROJE							
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>8 604</b>	<b>19 016</b>	<b>45 156</b>	<b>73 688</b>	<b>31 903</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	5 508	4 847	26 223	2 681	-4 848	-25 152	
				ODPSY PO	1 617	7 487	1 035	770	5 939	-1 965	
				STÁTNÍ DOTACE			2 487	19 052	4 500		
				DOTACE EU, FONDY	492	5 508	15 477	51 176	26 312	27 117	
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	987	1 174	-66	9			
				1	Zajištění energetických úspor <i>Zateplení jednopl. Střechy, stropu posl. Podlaží a fasády.</i>	SSL UH, DS Buchovice	12 336	ROZPOČET ZK		3 000	
			ROZPOČET ZK		5 186						
			ROZPOČET ZK			-5 186					
			ODPSY PO	407	3 743						
			STÁTNÍ DOTACE			288					
			DOTACE EU, FONDY	4 898		4 898					
			OSTATNÍ ZDROJE								
2	Zajištění energetických úspor <i>Výměna výplní otvorů, zateplení fasády</i>	SSL UH, DZP Medlovice	5 238	ROZPOČET ZK		2 025					526/3/100/067/09/08 NFV Výdej NFV Příjem
			ROZPOČET ZK			-2 025					
			ODPSY PO	227	2 986						
			STÁTNÍ DOTACE			112					
			1 913	DOTACE EU, FONDY			1 913				

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
3	Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi  <i>Vznik odd pro osoby trpící demencí, stavební úpravy, inter.+exter.(TÚ,oplocení), vybyvení speciálním nábytkem.</i>	SSL UH, DS Buchovice	9 149	ROZPOČET ZK							321/3/100/052/10/06 – 03/02/10 NFV Výdej NFV Příjem Investiční fond - výdej Norské fondy  Provozní náklady organizace-příjem (z Fin. mechanismu EHP/Norsko) Provozní náklady organizace-výdej 713/3/100/097/08/10 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK	6 000	5 508						
				ROZPOČET ZK	-492	-11 016						
				ODPSY PO	983							
				DOTACE EU, FONDY	492	5 508	166					
				NEINVESTIČNÍ PROST.			-166					
4	Humanizace pobytových služeb	DPS Rožnov p. R.	33 065	ROZPOČET ZK					25 152		NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK						-25 152		
				ODPSY PO		77	35	770	5 939	-1 965		
				DOTACE EU, FONDY				176	812	27 117		
				NEINVESTIČNÍ PROST.		25	70	9				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	987	1 149	30					
5	Výměna oken a zateplení objektů	DS Burešov	14 430	ROZPOČET ZK			4 025				699/3/100/091/06/10 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			8 724					
				ROZPOČET ZK				-8 724				
				ODPSY PO		681	1 000					
				STÁTNÍ DOTACE				8 724				
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
6	Zateplení objektu	DZR Loučka	4 149	ROZPOČET ZK		144	1 272	2 733			670/3/100/083/03/10-01/07/10 Příjem	
				ROZPOČET ZK			-587	-1 328				
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE			587	1 328				
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
7	Transformace pobytových zařízení	Zlínský kraj	100 000	ROZPOČET ZK			30 000	70 000			Projekt v přípravě, IZ dosud neschválen	
				ROZPOČET ZK			-10 000	-60 000	-30 000			
				ROZPOČET ZK								
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE			1 500	9 000	4 500			
				DOTACE EU, FONDY			8 500	51 000	25 500			
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>12 168</b>	<b>147 841</b>	<b>241 083</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	12 168	119 443	146 219	2 500				
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY		28 398	94 864	25 500				
				OSTATNÍ ZDROJE								
NEINVESTIČNÍ PROST.												
1	Centralizace vybraných provozů	Vsetínská nemocnice a.s.	102 782	ROZPOČET ZK	2 480	82 774	17 528				426/3/170/067/02/08 - 03/07/10 Výdej Příjem	
				ROZPOČET ZK		-10 776	-28 381					
2	Rekonstrukce parovodů	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	96 000	DOTACE EU, FONDY		10 776	28 381				EIB 5/1st98 639/3/170/112/10/09 Příjem	
				ROZPOČET ZK	2 234	151	93 615					
				ROZPOČET ZK			-25 929					
			25 929	DOTACE EU, FONDY			25 929					

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
3	Zateplení budov	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	73 300	ROZPOČET ZK	2 588		70 712				640/3/170/113/10/09	
				ROZPOČET ZK			-20 786				Příjem	
4	Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody	Uherskohradištská nemocnice a.s.	67 462	ROZPOČET ZK	3 154	64 308					634/3/170/108/10/09	
				ROZPOČET ZK		-17 622					Příjem	
5	Zateplení objektů	Uherskohradištská nemocnice a.s.	59 548	ROZPOČET ZK	1 712	608	57 228				636/3/170/110/10/09, Příjem	
				ROZPOČET ZK			-19 768				Příjem	
6	Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje	Zlínský kraj	30 000	ROZPOČET ZK			2 000	28 000			Projekt v přípravě, IZ dosud neschválen	
				ROZPOČET ZK				-25 500				
				ROZPOČET ZK								
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
			25 500	DOTACE EJ, FONDY				25 500				
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>0</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>2 090</b>	<b>222</b>	<b>317</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK		557		2 090	222	317		
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EJ, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
1	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	3 186	ROZPOČET ZK		557		2 090	222	317		
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EJ, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								

Navržený zdroj financování	Před 2010	2010	2011	2012	2013
ROZPOČET ZK	523 105	867 768	886 976	580 966	349 213
ODPSY PO	82 991	141 243	113 377	130 378	93 579
STÁTNÍ DOTACE	1 077 850	70 038	297 536	129 043	26 350
DOTACE EJ, FONDY	26 328	179 768	879 394	1 071 162	457 674
OSTATNÍ ZDROJE	28 582	84 647	-99 077	9 500	0
NEINVESTIČNÍ PROST.	4 054	10 069	8 548	18 499	5 944



(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE	
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: 2010	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.

**ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	45 476	25 350	27 000	24 802	27 000	0	
KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	14 903	4 400	5 500	5 000	5 000	0	
EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	55 599	7 500	20 000	10 000	10 000	0	
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	ROZPOČET ZK	5 400	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	1 430	500	500	500	500	0	
SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	
DOPRAVA	ORJ 110	ROZPOČET ZK	47 689	184 592	155 000	125 000	125 000	907 163	
STRATEGICKÝ	ORJ 120	ROZPOČET ZK	7 625	5 471	620	1 500	1 500	0	
INVESTICE - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	289 817	229 223	399 171	209 066	106 000	66 406	
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	ROZPOČET ZK	213	4 996	30 854	22 990	28 704	22 996	
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	ROZPOČET ZK	1 189	40 775	68 801	44 223	6 755	572	
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	ROZPOČET ZK	90	27 166	45 055	26 262	49 359	34 142	
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	ROZPOČET ZK	10 773	48 643	183 020	94 777	9 002	8 696	
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE	ORJ 140	ROZPOČET ZK	277 552	107 643	71 441	20 814	12 180	0	
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	
ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK	6 290	0	9 400	6 550	0	0	
STRATEGICKÝ - PROGRAMOVÝ FOND	ORJ 120	ROZPOČET ZK	4 957	23 819	130 282	264 127	78 565	0	
ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ-PROGRAMOVÝ FOND - CELKEM	ORJ 200	ROZPOČET ZK	43 919	385 913	138 503	-66 579	-5 352	-24 835	
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	ROZPOČET ZK	896	13 021	-3 667	-4 205	-268	0	
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	ROZPOČET ZK	25 347	248 045	-30 272	-69 645	-458	0	
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	ROZPOČET ZK	5 508	4 847	26 223	2 681	-4 848	-25 152	
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	ROZPOČET ZK	12 168	119 443	146 219	2 500	0	0	
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - OSTATNÍ AKCE	ORJ 200	ROZPOČET ZK	0	557	0	2 090	222	317	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KŮ - CELKEM</b>			523 105	867 768	886 976	580 966	349 213	948 734	