

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012



Zastupitelstvo Zlínského kraje
14. 12. 2011

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012	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	7
1.3. VÝDAJE	8
1.3.1. Běžné výdaje	8
1.3.2. Investiční výdaje	9
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	11
1.4.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele	12
1.4.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána	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	21
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	33
1.4.12. ORJ 210 – Odbor řízení lidských zdrojů	35
1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	37
1.5.1. Zaměstnanecký fond	37
1.5.2. Fond kultury	38
1.5.3. Fond mládeže a sportu	38
1.5.4. Havarijní fond	38
1.5.5. Sociální fond	38
1.5.6. Programový fond	38
1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	40
1.7. FINANCOVÁNÍ	42
1.8. ZÁVĚR	42
2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012	43
3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012 – PŘÍJMY	44
4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012 – VÝDAJE	45
5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ	46
6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ	47
7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ	54
8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM	59
8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK	59
8.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK	61
8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK	62
8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ	64
8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK	65
8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM	66
8.7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI	70

PŘÍLOHA:

1. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN REPRODUKCE MAJETKU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012 – 2015

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2012 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 2012 - 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 882 000 tis. Kč. Dalšími úvěrovými prostředky ve výši 150 000 tis. Kč je plánovaná návratná finanční výpomoc, která by měla být poskytnuta Zlínskému kraji ze státního rozpočtu v souvislosti s projektem SPZ Holešov.

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 8 334 602 tis. Kč, představují vlastní příjmy 2 929 015 tis. Kč, tj. 35,14 % (z toho daňové příjmy 2 455 665 tis. Kč) a dotace 5 405 587 tis. Kč, tj. 64,86 %.

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.

Celková výše výdajů návrhu rozpočtu je 9 263 461 tis. Kč, z toho 7 206 794 tis. Kč (77,80 %) tvoří běžné výdaje ZK a 2 056 667 tis. Kč (22,20 %) 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).

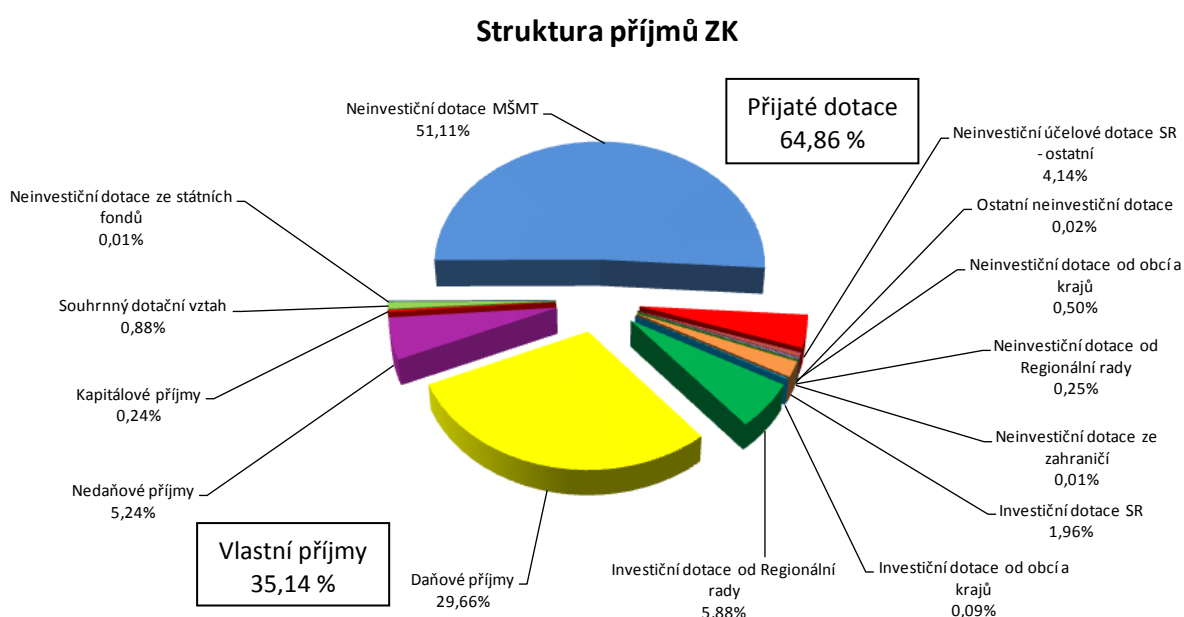
V současné době zatím není znám definitivní závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí. Nemožnost získat relevantní závazné vztahy rozpočtů územně samosprávných celků k platnému znění státního rozpočtu na rok 2012 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2012 bylo nutné vycházet 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 2012

Rozpočet ZK na rok 2012 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2012. Podkladem pro jeho zpracování byl schválený Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2012 – 2015.

1.2. PŘÍJMY

V roce 2012 se očekávají příjmy ve výši 8 334 602 tis. Kč, což téměř odpovídá příjmům ve schváleném rozpočtovém výhledu. Pokud se ale týká vnitřní struktury příjmů, došlo k poměrně významným změnám.



K ponížení příjmů proti výhledu dochází ve třech oblastech. Jedná se o pokles daňových příjmů (- 2 758 tis. Kč), snížení příspěvku na výkon státní správy (- 2 668 tis. Kč) a úbytek příjmů z pronájmu majetku ZK nemocnicím (- 20 935 tis. Kč). Proti výhledu jsou naopak očekávány vyšší příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku (2 184 tis. Kč), z prodeje majetku ZK (4 350 tis. Kč), z přijatých sankčních plateb (2 384 tis. Kč), z nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených ZK (6 339 tis. Kč) a dotací v rámci Programového fondu.

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2012 vychází z výtěžnosti daní v průběhu roku 2011, predikce Ministerstva financí na rok 2012, která byla upravena o vliv ekonomické situace v roce 2011 a změny v legislativě, které budou platné v roce 2012. Původně plánované finanční prostředky předpokládaly nulový nárůst proti roku 2011, ale v konečném návrhu došlo k ponížení o 2 758 tis. Kč, což představuje zohlednění úprav chystaných v oblasti daní z příjmu fyzických osob. Konečný návrh příjmů ze sdílených daní je tedy ve výši 2 445 665 tis. Kč a v následující tabulce je zachycena předpokládaná výtěžnost dle jednotlivých daní a měsíců.

Návrh rozpočtu měsíčního daňového výnosu						
měsíc	DPFO - záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
leden	73 650	4 083	4 252	84 634	111 812	278 431
únor	34 746	1 289	4 175	4 395	215 264	259 869
březen	35 241	5 408	2 628	107 261	0	150 538
duben	28 631	0	2 867	23 041	60 379	114 918
květen	33 011	0	3 668	0	190 484	227 163
červen	42 385	0	3 499	53 139	77 842	176 865
červenec	50 450	0	4 469	161 326	117 307	333 552
srpen	43 116	0	4 683	0	192 501	240 300
září	46 079	0	5 039	75 228	25 063	151 409
říjen	38 583	0	3 484	10 024	103 531	155 622
listopad	40 412	1 054	3 864	5 011	203 212	253 553
prosinec	42 579	3 681	2 636	29 135	35 414	113 445
celkem	508 883	15 515	45 264	553 194	1 332 809	2 455 665

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2012 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2011 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 2011, 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 70 tis. Kč a správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2012 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 2011.

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 věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje (200 tis. Kč).

Odvod organizací s přímým vztahem

Tyto příjmy v celkové výši 86 152 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 24 313 tis. Kč, v rezortu školství ve výši 48 200 tis. Kč a v rezortu zdravotnictví ve výši 10 439 tis. Kč. Odvody jsou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování provozních potřeb PO (78 039 tis. Kč) a investičních akcí pro PO (8 113 tis. Kč).

Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 29 048 tis. Kč jsou rozpočtovány u odboru Kancelář ředitele, u Ekonomického odboru, u Odboru zdravotnictví a u Odboru investic. V případě Kanceláře ředitele se

jedná 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. Ekonomický odbor plánuje 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 a ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Pronájem nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem má v rozpočtu začleněn Obor zdravotnictví. Tento příjem má však v letech klesající tendenci a to v důsledku majetkového vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu nemocnic. U Odboru investic se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2012 se počítá s příjmy z úroků ve výši 12 983 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků z účtů ZK vychází z předpokládané skutečnosti roku 2011 a je v souladu s výhledem (7 000 tis. Kč). Další bankovní úroky (1 053 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. a povýšeny jsou také úroky z úvěrů nemocnici KNTB, a.s. (24 tis. Kč).

Splátky půjčených prostředků

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí a úvěrů v celkové výši 282 854 tis. Kč, z toho Centrála cestovního ruchu (3 000 tis. Kč), Technologické a inovační centrum (3 000 tis. Kč), Regionální podpůrný zdroj (1 500 tis. Kč), Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením (812 tis. Kč), Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením (537 tis. Kč), Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (1 500), školským PO (5 410 tis. Kč), úvěr Školnímu hospodářství, s.r.o. (800 tis. Kč) a úvěr KNTB, a.s. (85 000 tis. Kč). V rámci projektů Programového fondu se vrací návratné finanční výpomoci ve výši 181 295 tis. Kč (ROP – 42 307 tis. Kč, OPŽP – 129 973 tis. Kč, OPVS ČR-SR – 4 099 tis. Kč, OP VaV – 4 916 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 2012 se počítá s příjmem ve výši 20 000 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 4 034 tis. Kč. Jedná se o příjmy z vybraných kaucí a pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (3 684 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 350 tis. Kč. Vzhledem ke schválenému rozpočtovému výhledu dochází u tohoto příjmu k navýšení o 2 384 tis. Kč, ale návrh odpovídá skutečnosti roku 2011 a stejný předpoklad platí rovněž pro následující období.

Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy ve výši 1 195 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 2012 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 20 064 tis. Kč. Položka zahrnuje příjmy z prodeje nemovitostí ZK (4 750 tis. Kč), prodej majetku v oblasti průmyslové zóny Holešov (15 114 tis. Kč) a dále z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a dalšího movitého majetku (200 tis. Kč).

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 2012 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 4 455 000 tis. Kč. Tyto dotace jsou do rozpočtu zahrnuty vzhledem k jejich výši. Nezahrnutím by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkeslen.

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 2012 činí 73 554 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl ponížěn ve srovnání s rokem 2011 o 2 668 tis. Kč. Důvodem ponížení je plánované přenesení části výkonu přenesené působnosti v oblasti sociální péče na úřady práce.

Neinvestiční dotace ze SR - ostatní

V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován příjem u Programového fondu ZK, a to ve výši 149 903 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 41 326 tis. Kč a jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

Neinvestiční dotace od Regionální rady

Jsou rozpočtovány v celkové výši 20 598 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na technické asistence (14 493 tis. Kč) a na projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska (6 105 tis. Kč).

Neinvestiční dotace ze zahraničí

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (978 tis. Kč) a to v projektech Entrepreneurial Inspiration for the EU.

Investiční dotace ze státního rozpočtu

Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 163 707 tis. Kč. Z toho 56 847 tis. Kč jsou dotace plynoucí z EU a státního rozpočtu z Operačního programu Životní prostředí poskytnuté Státním fondem životního prostředí. Částka 10 703 tis. Kč je určeno pro krytí investičních výdajů projektu Rozvoj eGovernmentu ve ZK, 95 873 tis. Kč na projekty IOP a 284 tis. Kč na projekty v rámci programu švýcarsko-české spolupráce.

Investiční dotace od obcí, svazku obcí a krajů

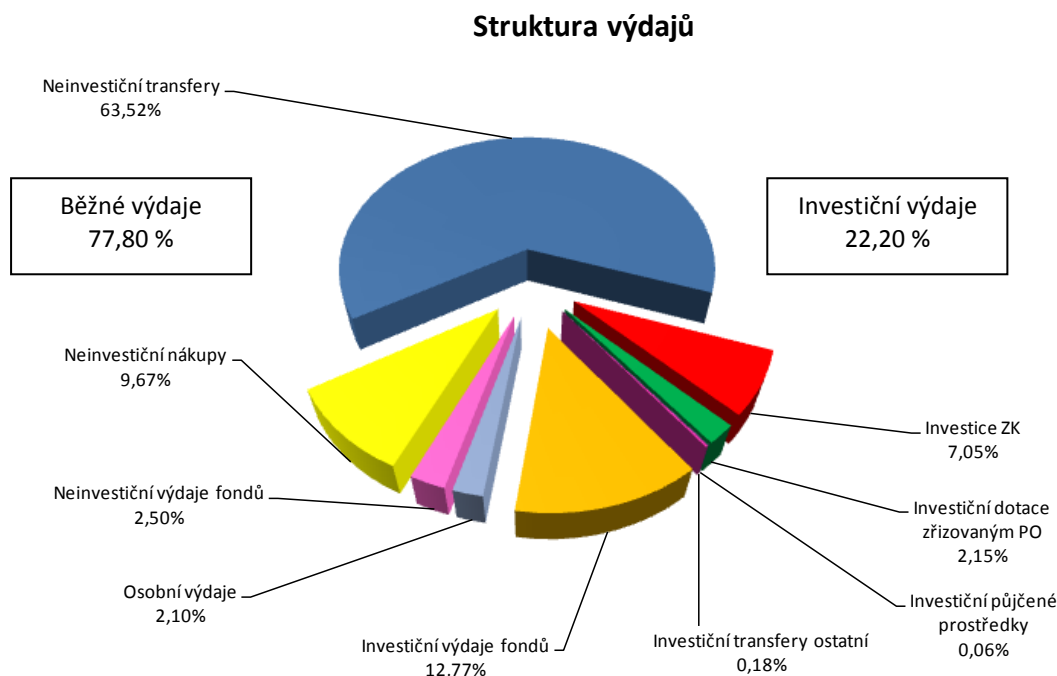
V rozpočtu je plánovaný příjem ve výši 7 000 tis. Kč od města Uherské Hradiště za účelem spolufinancování investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a.s. centrální objekt – Infrastruktura“ a 852 tis. Kč je počítáno v rámci Programového fondu v projektu KORIS.

Investiční dotace od Regionální rady

Jsou rozpočtovány v celkové výši 490 659 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. Největší objem představují projekty v rámci Programového fondu (KORIS – 80 459 tis. Kč, IVVS – 53 250 tis. Kč a Revitalizace objektu 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa – 350 805 tis. Kč).

1.3. VÝDAJE

Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2012, který počítal s výdaji ve výši 8 594 793 tis. Kč, jsou v roce 2012 rozpočtovány výdaje ve výši 9 263 461 tis. Kč, tj. o 7,78 % vyšší.



K navýšení výdajů došlo zejména v oblasti investic ZK. Dle schváleného rozpočtového výhledu byla pro rok 2012 plánována výše investic v této oblasti 250 439 tis. Kč, nicméně v rozpočtu 2012 se počítá s částkou 653 063 tis. Kč. Stejně tak v případě investic v rámci fondů se původně počítalo s částkou 1 049 830 tis. Kč a v návrhu rozpočtu je navýšení o 133 572 tis. Kč. Příčinou takového nárůstu je jednak posun realizace některých investičních akcí z roku 2011 do roku 2012, tím i odložení čerpání úvěru na rok 2012 a také úsporou neinvestičních výdajů ve prospěch investičních akcí. Celkově se poměr investičních a neinvestičních výdajů ZK změnil z 16,39 % / 83,62 % v roce 2011 na poměr 22,20 % / 77,80 % v roce 2012.

1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2012 v celkovém objemu 194 675 tis. Kč, což je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu (176 000 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (18 675 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 2012 stanoven ve výši 889 217 tis. Kč a na činnost ZZK 7 015 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 120 684 tis. Kč.

Neinvestiční transfery

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 884 128 tis. Kč, tj. navýšení vůči rozpočtovému výhledu o 17 602 tis. Kč. Z nich převážnou část (5 603 384 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 (123 840 tis. Kč) pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, Technologické inovační centrum s. r. o., Regionální radu Regionu soudržnosti Střední Moravy, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. a další poskytnuté v rámci projektů Programového fondu. Zbývající část (156 904 tis. Kč) je určeno na dotace Zlínským krajem založeným společnostem, 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 231 759 tis. Kč. Oproti výhledu zde dochází k navýšení (o 25 382 tis. Kč) a to v oblasti Programového fondu. Ostatní fondy zůstávají na úrovni schváleného rozpočtového výhledu. Prostředky Havarijního fondu jsou určeny ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí a budou do rozpočtu 2012 zapojeny ve výši zůstatku fondu k 31. 12. 2011. Dojde k tomu na počátku roku 2012.

1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (653 063 tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace (198 844 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (1 182 861 tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši 16 320 tis. Kč a investiční půjčené prostředky ve výši 5 580 tis. Kč.

Ve srovnání s rozpočtovým výhledem jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2012 téměř o 40 % vyšší.

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2012 – 2015 je přílohou č. 1.

Investice ZK

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 653 063 tis. Kč jsou určeny na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov (152 800 tis. Kč), na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (185 326 tis. Kč), školství (81 902 tis. Kč), sociálních věcí (63 171 tis. Kč), kultury (8 590 tis. Kč) a na revitalizaci třídy J. A. Bati (18 800 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (10 919 tis. Kč), na výkupy pozemků (14 000 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku (8 092 tis. Kč), programového vybavení (5 000 tis. Kč), na investiční akce úřadu (5 132 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních (1 550 tis. Kč) a ostatní investiční výdaje (2 000 tis. Kč). Významnou investiční položkou je také navýšení základního kapitálu obchodních společností (95 000 tis. Kč).

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtu 2012 vyčleněno 220 744 tis. Kč, z toho 198 844 tis. Kč je určeno na investiční dotace pro krajem zřízené příspěvkové organizace, 5 580 tis. Kč investičních transferů tvoří návratná finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic ZK sloužící k předfinancování projektů. Ostatní investiční transfery ve výši 16 320 tis. Kč představují 5 200 tis. Kč pro sbory hasičů a varovné systémy, 120 tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu, 1 500 tis. Kč pro Regionální letiště Přerov, 500 tis. Kč Filharmonii B. M. Zlín, o. p. s. a 9 000 tis. Kč na přístrojové a softwarové vybavení krajských nemoc.

Investiční výdaje fondů

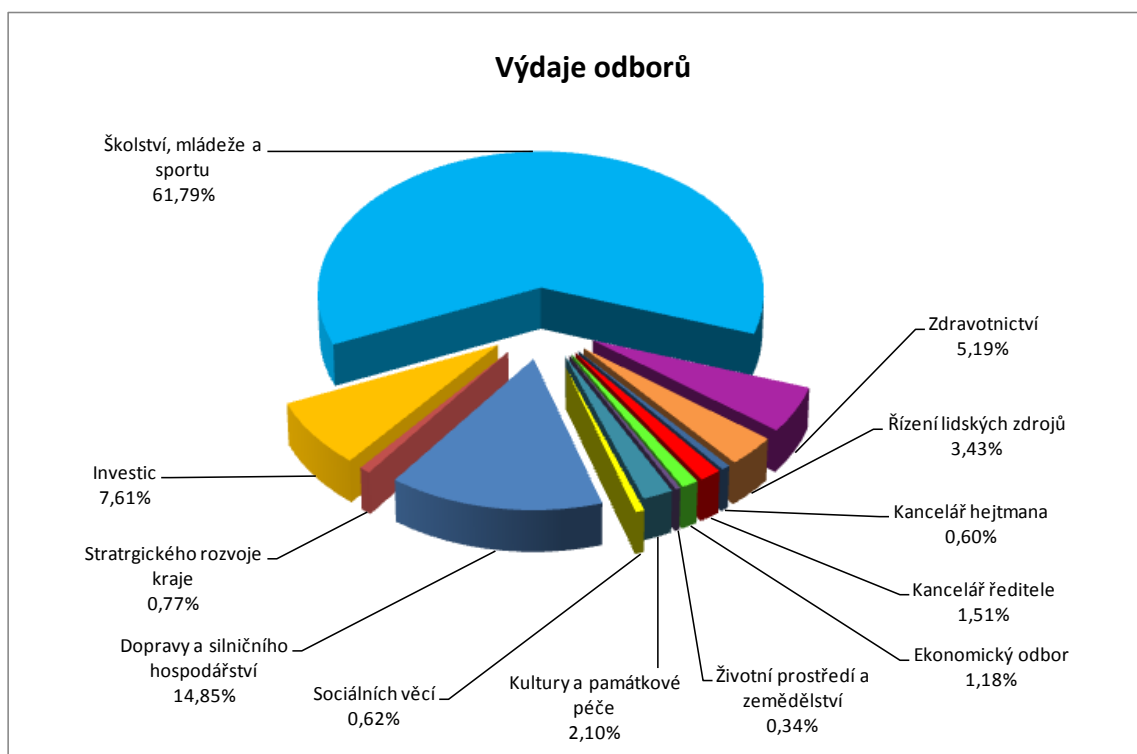
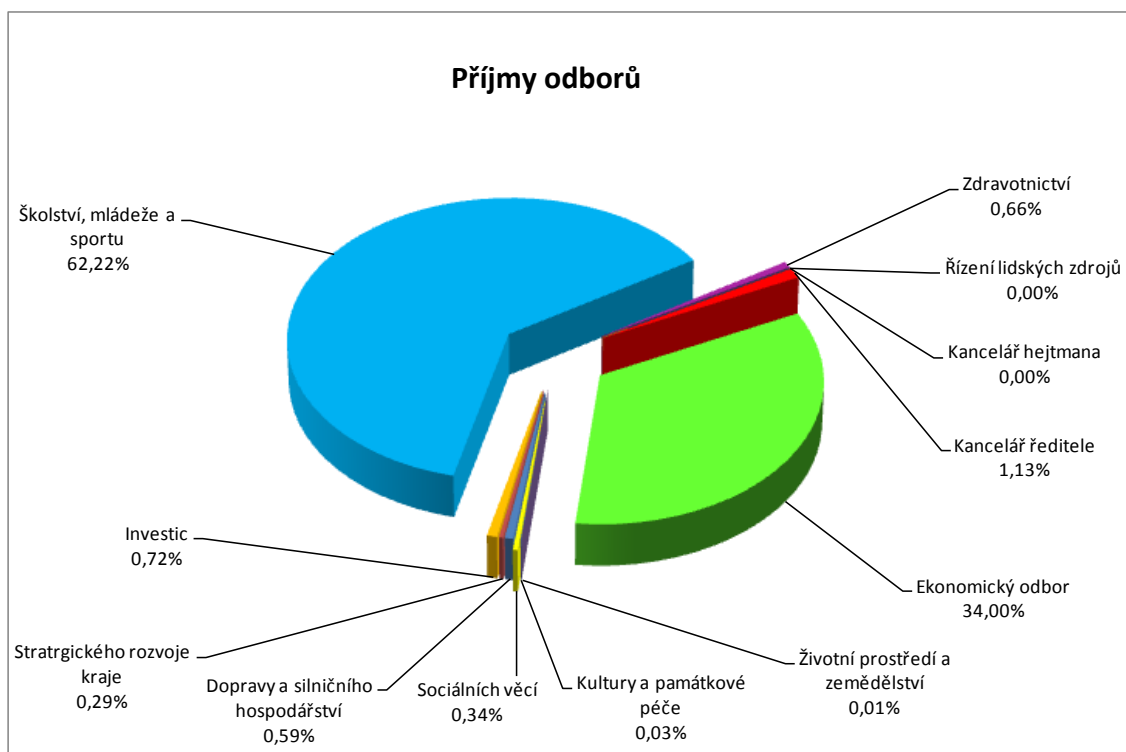
Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu ve výši 1 182 861 tis. Kč, což je proti schválenému výhledu více o 132 865 tis. Kč. Jedná se o přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu (606 442 tis. Kč), OPŽP (133 558 tis. Kč), na projekt KORIS (94 783 tis. Kč), na projekt IVVS (70 950 tis. Kč), na projekt Rozvoj eGovernmentu ve ZK

(59 342 tis. Kč), na projekty OPPS (2 372 tis. Kč), projekty OPV a V (2 458 tis. Kč) a projekty IOP (129 289 tis. Kč). Dále pak jsou finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také u podprogramů a to Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura (20 799 tis. Kč), Podprogramu na podporu obnovy venkova (34 727 tis. Kč) a podprogramu „Podpora regenerace brownfields“ (2 000 tis. Kč).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na rok 2012 komentovány v následujících bodech.

1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 303 402 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 848 841 tis. Kč. Pokud se týká struktury odborů, došlo v návrhu rozpočtu na rok 2012 ke sloučení rozpočtu odboru Řízení dotačních programů s odborem Kancelář ředitele a naopak byly z tohoto odboru vyčleněny finanční prostředky odboru Řízení lidských zdrojů.



1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 78 679 tis. Kč. Celkový pokles příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem (82 047 tis. Kč) je 3 368 tis. Kč. K výraznému snížení příjmů dochází v oblasti souhrnný dotační vztah, a to o 2 668 tis. Kč. Zároveň dochází ke snížení příjmů u ostatních nedaňových příjmů. V komentáři jsou uvedeny položky příjmů, které jsou komentovány dle jednotlivých závazných ukazatelů.

Příjmy z vlastní činnosti

Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačních zařízení, a to chaty ve Vizovicích a v Bystřici pod Lopeníkem. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. Příjmy plynou z pronájmu nebytových prostor v budovách č. 1, 1.7, 22 a části pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Celková výše těchto příjmů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu a činí 4 085 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. Předpokládaná výše těchto příjmů pro rok 2012 činí 530 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem dochází ke snížení o 700 tis. Kč. Důvodem je snížení příjmů v oblasti dobropisů z minulých let.

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. Celková výše těchto příjmů byla oproti rozpočtovému výhledu (76 222 tis. Kč) snížena o 2 668 tis. Kč a činí 73 554 tis. Kč.

Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a drobného majetku. Předpokládaný rozpočet příjmů na rok 2012 ve výši 250 tis. Kč je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem.

Náhrady škod od pojišťoven

Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. Tyto příjmy jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 230 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem.

VÝDAJE

U odboru Kancelář ředitele dochází v roce 2012 k výraznému snížení výdajů, a to z důvodu rozdělení rozpočtu odboru Kancelář ředitele (387 939,80 Kč) na rozpočet odboru Řízení lidských zdrojů (269 090 tis. Kč) a na rozpočet odboru Kancelář ředitele (118 849,80 tis. Kč). Dále u některých výdajových položek odboru KŘ dochází ve srovnání s rozpočtovým výhledem k finančním úpravám z důvodu změny reálné potřeby finančních prostředků na plánované výdaje. V komentáři jsou uvedeny výdaje, které jsou komentovány dle jednotlivých závazných ukazatelů.

Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2012 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 114 449,80 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 94 226 tis. Kč a kapitálové ve výši 20 223,80 tis. Kč. Závazný ukazatel Krajský úřad – věcné výdaje se člení na:

Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek: Výdaje na nákup DHM jsou rozpočtovány v celkové výši 13 191,80 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. V rámci běžných výdajů (5 100 tis. Kč) se jedná o nákupy PC, notebooků, obměnu IT a tiskáren, pořízení nábytku, skartovačích strojů, aj. V rámci kapitálových výdajů (8 091,80 tis. Kč) se plánuje nákup nových aut, obnova serverů a další techniky v oblasti IT.

Spotřební materiál: Ukazatel zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu (např. provozní materiál kopírek a tiskáren, kancelářský materiál, drobné doplňky sloužící pro vybavení kanceláří). Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 3 700 tis. Kč a návrh rozpočtovaného ukazatele je v souladu s rozpočtovým výhledem.

Ostatní materiál: Položka je rozpočtována ve výši 900 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup knih a předplatné. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu.

Energie: Výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou rozpočtovány ve výši 15 450 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (15 000 tis. Kč) dochází ke zvýšení položky o 450 tis. Kč z důvodu přesunu plateb za energie z roku 2011 do roku 2012.

Služby pro úřad: Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 50 901 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (54 308 tis. Kč) dochází ke snížení o 3 407 tis. Kč. Tato změna je způsobena přesunem výdajů z roku 2011 do roku 2012 v rámci odboru KŘ ve výši 993 tis. Kč a přesunem výdajů ve výši 4 400 tis. Kč do rozpočtu odboru ŘLZ. Mezi hlavní výdaje položky Služby pro úřad patří služby spojené se správou a udržováním budov, nájemné, správa softwarů, provoz portálů, servis kopírek a příspěvek zaměstnavatele na stravování.

Nákup programového vybavení: Celkové výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 6 000 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (4 500 tis. Kč) dochází ke zvýšení položky o 1 500 tis. Kč z důvodu přesunu plateb z roku 2011 do roku 2012 za nákup programového vybavení. V této položce, v rámci běžných výdajů (1 000 tis. Kč), se počítá s nákupy a údržbou hardwaru a softwaru. V rámci kapitálových výdajů (5 000 tis. Kč) jsou plánovány nákupy licencí pro provoz IT a serverů pro krajský úřad.

Provoz vozidel: Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje. Výdaje jsou předpokládány ve výši 4 100 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (4 200 tis. Kč) dochází ke snížení položky o 100 tis. Kč, a to konkrétně z výdajů určených na nákup spotřebního materiálu.

Cestovné: Výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců a jsou rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem.

Pojištění: Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 6 655 tis. Kč. Proti rozpočtovému výhledu (2 400 tis. Kč) dochází v roce 2012 ke zvýšení výdajů z důvodů uzavření nové pojistné smlouvy. Příspěvkové organizace ZK v současné době mají pojištěn majetek samostatně a financují ho z provozní dotace ZK, která je jim poskytnuta věcně příslušnými odbory ZK. Záměrem ZK je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, která zajistí pojištění všeho majetku Zlínského kraje (tzn. včetně příspěvkových organizací ZK). Z uvedeného důvodu je pro rok 2012 navržen přesun výdajů na pojištění majetku z věcně příslušných odborů na odbor Kancelář ředitele, který zabezpečí financování pojistné smlouvy.

Ostatní nákupy: Prostředky v oblasti běžných výdajů (1 420 tis. Kč) jsou určeny na úhradu pohoštění, na neinvestiční příspěvky a náhrady. V oblasti kapitálových výdajů (2 000 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na analýzu využití geografického informačního systému ve veřejné správě, ortofotomapy a studie rozvoje Zlínského kraje. Výdaje na ostatní nákupy jsou rozpočtovány v celkové výši 3 420 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (6 620 tis. Kč) dochází ke snížení o 3 200 tis. Kč. Snížení v oblasti běžných výdajů je způsobeno přesunem výdajů na výdaje závazného ukazatele Informační strategie (3 000 tis. Kč) a přesunem finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč do výdajů rozpočtu odboru ŘLZ.

Informační strategie: Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 3 000 tis. Kč. V rozpočtovém výhledu nebyly výdaje předpokládány. Tyto prostředky budou použity na realizaci akcí v oblasti informační strategie, zejména na placení nezpůsobilých výdajů spojených s projekty: Technologické centrum ZK, Komunikační infrastruktura, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu, Elektronická spisová služba ZK, Datový sklad, Digitální mapa veřejné správy.

Investiční akce úřadu: Prostředky v celkové výši 5 132 tis. Kč budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku, rekonstrukce budov 1, 1.7, stavební úpravy budov, terénní úpravy před budovou č. 21, úpravy chodníků, zdrsňení podlah na parkovišti, na úpravu klimatizace v budově č. 21 a další nutné investiční akce v oblasti hospodářské správy. V porovnání s rozpočtovým výhledem (7 500 tis. Kč) dochází u tohoto ukazatele ke snížení výdajů o 2 368 tis. Kč, a to z důvodu redukce nákladů v rámci Odboru Kancelář ředitele.

Poživatelská činnost

Jedná se o finanční prostředky ve výši 4 050 tis. Kč určené na činnost odboru Územního plánování. Rozpočtovaná výše prostředků je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky jsou členěny na běžné výdaje ve výši 2 500 tis. Kč a kapitálové ve výši 1 550 tis. Kč a budou použity na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií, metodické a konzultační činnosti a znalecké posudky.

Dotace a transfery

Pro rok 2012 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 350 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků a na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji v rámci spolufinancování výdajů služeb souvisejících s provozem „videokonference“.

1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2012 nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2012 jsou rozpočtovány ve výši 46 990 tis. Kč, což je navýšení o 1 350 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu (45 640 tis. Kč) na rok 2012. U běžných výdajů odboru dochází v porovnání s rozpočtovým výhledem ke snížení o 1 300 tis. Kč, naopak v oblasti transferů dochází oproti rozpočtovému výhledu ke zvýšení o 2 650 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 2012 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 5 450 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků je proti schválenému rozpočtovému výhledu nižší o 1 300 tis. Kč. Prostředky budou určeny na tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin, na výdaje spojené se zastupováním ZK v zahraničí a na prezentaci ZK v cizině. 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 540 tis. Kč 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, na vydání 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. Celková výše finančních prostředků je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč, v souladu s rozpočtovým výhledem, budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK. Z toho v oblasti integrace cizinců 60 tis. Kč a v oblasti rovných příležitostí 20 tis. Kč.

Vydávání krajského periodika

Rozpočtovaná částka 6 300 tis. Kč, která je v souladu s rozpočtovým výhledem, bude použita na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání tohoto periodika včetně příloh, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Částka vychází ze smlouvy, jejíž platnost končí 31. 12. 2013.

Audiovizuální zpravodajství

Rozpočtovaná částka ve výši 2 550 tis. Kč, oproti rozpočtovému výhledu navýšena o 200 tis. Kč, bude použita na zajištění televizního vysílání a zpravodajského a informačního servisu. Prostředky v celkové výši 2 400 tis. Kč jsou určeny především na vysílání televize RTA, která pro Zlínský kraj na TV Prima vysílá každý pracovní čtvrtek pořad Zrcadlo týdne a s nímž je uzavřena smlouva platná do 30. 6. 2014, a to ve výši 1 250 tis. Kč. Na zbývající část prostředků na televizní vysílání (1 150 tis. Kč) bude provedeno výběrové řízení vypsání na konec letošního roku. Prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou určeny na uzavření nové smlouvy na dodávání elektronického monitoringu médií podle zadaných klíčových slov, jehož dodavatel vzejde z výběrového řízení, které bude vypsáno koncem roku 2011. Nová smlouva tak poběží od 1. 1. 2012.

Propagace a marketing

Rozpočtovaná částka ve výši 2 420 tis. Kč, oproti rozpočtovému výhledu navýšena o 200 tis. Kč, bude určena na propagaci a marketing. Výdaje jsou určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations, na pořízení propagačních předmětů, na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2012.

Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 2 250 tis. Kč, v souladu s rozpočtovým výhledem, 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 působící v oblasti sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

Krajská záštita a dotace

Finanční prostředky ve výši 8 750 tis. Kč, navýšeny o 750 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu, 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 2012 a zbývající část bude průběžně schvalována během roku.

Financování sborů hasičů a varovací systémy

Rozpočtované prostředky ve výši 9 100 tis. Kč jsou o 1 900 tis. Kč vyšší oproti rozpočtovému výhledu ZK na rok 2012. Jedná se o dotace obcím na věcné vybavení jednotek SDH, které budou určeny na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany. Dále o dotace na vyzoumívací a varovací systémy, které budou určeny obcím výhradně na budování systémů, jenž budou napojeny na jednotný systém vyzoumění a varování. Dále o dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, jenž budou poskytnuty na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje a dotace pro HZS ZK určena na cvičení složek IZS a služby pro JSDHO. Rozpočet byl posílen z důvodu organizačního zabezpečení Mistrovství ČR v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů a o příspěvek na logistickou podporu záchranářů.

Asociace krajů

Rozpočtovaná částka 3 000 tis. Kč je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na úhradu členského příspěvku a společných projektů.

Humanitární pomoc – dotace

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na humanitární projekty.

Národnostní problematika

Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na podporu terénní sociální práce, kterou realizují NNO nebo města za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti.

Integrace cizinců – dotace

Navrhovaná částka 50 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem 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 na rok 2012.

1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 2 484 205 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2012 je výše příjmů vyšší o 1 846 tis. Kč. To je na jedné straně způsobeno navýšením příjmů z prodeje majetku (4 350 tis. Kč), v menší míře pak příjmem ze zřízení věcných břemen na majetku ZK (200 tis. Kč) a na straně druhé snížením příjmů ze sdílených daní (2 758 tis. Kč) a z pronájmu majetku (346 tis. Kč).

Pronájem majetku

Jedná se o pronájem majetku, který zahrnuje pronájem bytu ve Zlíně a nebytových prostor v Uherském Hradišti a Starém Městě v roční výši 97 tis. Kč. Dále jde o pronájem nemovitých i movitých věcí v rámci hraničního přechodu Starý Hrozenkov ve výši 143 tis. Kč. Pokles příjmů v této oblasti v celkové výši 346 tis. Kč je způsoben ukončením stávajících smluv o pronájmech hraničních přechodů a uzavření nových nájemních smluv v nižších cenách.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2012 rozpočtují v celkové výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2012 vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2011 a predikce Ministerstva financí na rok 2012. Schválený rozpočtový výhled předpokládal, zachování daňové výtěžnosti v letech 2011 a 2012 na stejné úrovni, ale v důsledku přijatých opatření v oblasti daně z příjmu fyzických osob (odpočitatelné položky), byla predikce ponížena o 2 758 tis. Kč. Celková výše sdílených daní je odhadována na 2 455 665 tis. Kč.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2012 rozpočtována dle schválené rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2011 v předpokládané výši 15 000 tis. Kč.

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; kancelář ředitele a ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2012 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 350 tis. Kč. Výše těchto příjmů je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2012.

Prodej majetku

ZZK svým rozhodnutím č. usnesení 0463/Z15/11 rozhodlo o prodeji pozemků v k. ú. Pozlovice a to do vlastnictví městyse Pozlovice za cenu ve výši 381,45 tis. Kč. Příjmy z prodeje předmětných nemovitostí v k. ú. Pozlovice se započítávají do rozpočtu roku 2012 ve výši 400 tis. Kč.

Rada ZK schválila záměr úplatného převodu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje (bývalý areál KABLO MEZ), právo hospodaření přísluší p. o. SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín. Nemovitosti byly zahrnuty do zprostředkovatelské smlouvy o obstarání převodu vlastnictví, uzavřené dne 20. 7. 2011 s AGENTUROU ZVONEK CZ s. r. o., schválenou rozhodnutím Rady Zlínského kraje. V souvislosti s uzavřenou rezervační smlouvou a s ní souvisejícím dodatkem č. 1 mezi AGENTUROU ZVONEK CZ s. r. o. a společností SERVIS CLIMAX a. s. se předpokládají příjmy ve výši 4 350 tis. Kč za prodej nemovitostí výše uvedených v roce 2012.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Očekávaná skutečnost roku 2011 se pohybuje okolo 7 000 tis. Kč. Ačkoli je možno očekávat mírný růst úrokových sazeb vkladů, předpokládáný deficit zdrojů, krytý nově čerpaným úvěrem, povede k napjatým finančním tokům v průběhu celého roku, nicméně z důvodu čerpání nového úvěru v roce 2012 lze předpokládat vyšší zůstatky na běžných účtech kraje jako v roce 2011. Pro rok 2012 se pro úroky a zhodnocení finančního majetku rozpočtuje částka ve výši 7 000 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2012.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 92 650 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2012 dochází k navýšení výdajů o 4 870 tis. Kč. Důvodem je přesun výdajů z roku 2011 v oblasti výkupu nemovitostí ve výši 4 000 tis. Kč, navýšení Znaleckých posudků o 400 tis. Kč a navýšení Daňové povinnosti o 1 000 tis. Kč. Naopak se přesouvají výdaje ve výši 780 tis. Kč spojené s pojištěním majetku do výdajů odboru Kancelář ředitele.

Výkupy nemovitostí

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2012 se rozpočtují v celkové výši 14 000 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže).

Náklady na správu majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 500 tis. Kč tvoří zejména částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky.

Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje pro rok 2012 jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje. Dále jsou zde zahrnuty výdaje související s provizí zprostředkovatele z titulu zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje.

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků tvoří splátky úvěru u České spořitelny, a. s. a Evropské investiční banky ve výši 60 000 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 splácených úroků ze zůstatku úvěru tak bude závislá na vývoji úrokových sazeb. Pro rok 2012 odhadujeme vyšší konkrétní úrokové sazby (tj. sazby 1M PRIBOR + stanovená pevná odchylka) v rozmezí 1,15 – 1,25 % p. a. Pro rok 2012 je rozpočtována částka v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2012 ve výši 844 tis. Kč.

U úvěru EIB při rozpočtování úroků z úvěru vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2012 (čerpání tranše ve výši 120 mil. Kč přesunuta z roku 2011) a dalších plánových tranší. Relevantnost odhadované výše

placených úroků v objemu 59 156 tis. Kč bude dána reálným vývojem úrokových sazeb i vyšší 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 2012 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 2012 rozpočtují ve výši 2 200 tis. Kč.

1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč. Schválený rozpočtový výhled na rok 2012 počítal s příjmy ve výši 790 tis. Kč. Navýšení je způsobeno zvýšeným předpokládaným příjmem z pokut, které jsou příjmem rozpočtu ZK. 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).

Penále, pokuty, odvody

V rámci rozpočtu jsou příjmy z pokut navrhovány ve výši 350 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 % z uložených pokut).

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru jsou oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2012 vyšší o 1 700 tis. Kč a jsou navrženy ve výši 26 985 tis. Kč. Navýšení výdajové části rozpočtu je způsobeno potřebou intenzivněji řešit ochranu proti povodním a revitalizaci v současnosti nefunkčních vodních děl a navýšením výdajů u příspěvků na hospodaření v lesích z důvodu jejich nedostatku v předchozím rozpočtovém období.

Ochrana přírody

Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 4 685 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. V roce 2012 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 2012 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 2010 bylo cca 12 % 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 700 tis. Kč budou využity na zajištění odbornosti při výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství. Finanční prostředky jsou navýšeny o 200 tis. Kč oproti schválenému rozpočtovému výhledu z důvodu nutnosti zintenzivnit posuzování funkčnosti a potřebnosti manipulačních zařízení na tocích a v oblastech s řízeným rozlivem vod při povodňových stupních. V roce 2012 bude provedena pasportizace území rozlivů a odvodňovacích zařízení s koncepčním návrhem řešení odvedení vod po povodni - úsek řeky Moravy v části Otrokovice - Uherský Ostroh.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o 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 vyhledává oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Dále má zájem na podpoře snížení stavu černé zvěře. Finanční prostředky pro rok 2012 jsou rozpočtované ve výši 230 tis. Kč.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa a zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích. Celková výše výdajů je 16 500 tis. Kč a je o 1 500 tis. Kč vyšší než v předchozím rozpočtovém období a schváleném rozpočtovém výhledu. K tomuto kroku došlo poté, co byly výdaje v minulých letech několikrát kráceny.

Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 1 100 tis. Kč, což znamená navýšení o 400 tis. Kč oproti schválenému rozpočtovému výhledu. K tomuto navýšení dochází na základě požadavku vlastníků pozemků v maloplošných chráněných územích, kteří chtějí zajistit péči o tato území vlastními silami, a ne firmou placenou z rozpočtu kraje. Navýšení odpovídá úpravě rozpočtu v roce 2011 a bylo kompenzováno ze

sesterské položky v běžných výdajích odboru. Finanční prostředky jsou využívány pro financování údržby maloplošných chráněných území, formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky pozemků a v souladu se zpracovanou koncepcí ochrany přírody a ustanoveními zákona o ochraně přírody bude kraj podporovat činnosti na ochranu ohrožených druhů.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 1 680 tis. Kč je podpora sdružení včelařů, která se osvědčila již v předchozím roce, podpora zemědělských výstav a dalších akcí s celokrajským významem a v neposlední řadě i prostředky na zlepšení zdravotního stavu zvěře. Celková částka je o 80 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtovém výhledu jedná se o navrácení rozpočtu do období před diskuzemi o podpoře de minimis, konkrétní částka bude využita pro podporu včelařů v kraji a jedná se o přesun z běžných výdajů rozpočtu.

1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2012 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 2012 rozpočtovány ve výši 164 769 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k jejich navýšení o 9 169 tis. Kč. Navýšení je způsobeno převodem prostředků ve výši 5 332 tis. Kč pro Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín na akci „Oprava hradu Malenovice“ v roce 2012, přesunem prostředků ve výši 550 tis. Kč v roce 2012 do rozpočtu odboru Kancelář ředitele na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu PO zřízených krajem a přesunem prostředků ve výši 387 tis. Kč z rozpočtu 2011. Dále jsou navíc oproti výhledu rozpočtované prostředky ve výši 3 400 tis. Kč na projekt Velehrad 2013 a 600 tis. Kč na projekt „Rodinné pasy“.

Rodinné pasy

Rozpočtované prostředky ve výši 600 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 žijícím ve Zlínském kraji. Registrace do projektu je zdarma.

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 2012 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 133 519 tis. Kč jako příspěvky na provoz pro 7 příspěvkových organizací zřízených ZK v oblasti kultury.

Do příspěvku na provoz je zapojena částka ve výši 5 332 tis. Kč jako účelový neinvestiční příspěvek pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na akci „Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o. – oprava hradu Malenovice“. Jedná se o neinvestiční výdaj, proto bude celková částka poskytnuta muzeu v rámci příspěvku na provoz. Na základě změny rozpočtového výhledu Odboru kultury a PP byla přesunuta částka ve výši 550 tis. Kč do rozpočtu Odboru Kancelář ředitele na zajištění pojištění majetku a odpovědnosti za škodu PO zřízených krajem. Dále byly příspěvky a dotace PO navýšeny o převod ve výši 387 tis. Kč z rozpočtu 2011.

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 2012 rozpočtována částka ve výši 19 550 tis. Kč. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlínem. Finanční prostředky ve výši 19 050 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 6 800 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.

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 2011 bylo do projektu zapojeno 22 objektů. Bylo proškoleny 144 dobrovolných průvodců, vydány byly letáky včetně cizojazyčné verze, které byly distribuovány spolupracujícím subjektům (města, obce, farnosti).

Informační centrum Zvonice Soláň

Rozpočtované prostředky ve výši 300 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.

Velehrad 2013

V roce 2013 bude Velehrad oslavovat 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Zlínský kraj si je vědom významu poutního místa, jež přesahuje dalece hranice regionu, a chce důstojným způsobem připomenout život a dílo soluňských bratří, kteří přinesli nejen zdejší krajině, ale celému národu hodnoty, jež byly počátky vzdělanosti, víry, kultury a české státnosti. Prezentací tohoto poutního místa se chce sdělit každému návštěvníkovi, že k plnému rozvoji člověka i národů je nutná nejen hmotná, ale i duchovní dimenze. Na tento projekt je pro rok 2012 rozpočtována částka ve výši 3 400 tis. Kč.

1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2012 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány v souladu s rozpočtovým výhledem v celkové výši 24 849 tis. Kč. Jedná se pouze o příjmy plynoucí z odvodů investičních fondů příspěvkových organizací a z vrácených prostředků návratných finančních výpomocí.

Odvody PO

Tyto příjmy jsou tvořeny finančními prostředky odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřízených Zlínským krajem. Uvedený závazný ukazatel je stanoven ve výši 22 000 tis. Kč.

NFV příspěvkovým organizacím

Plánovanou částku 2 849 tis. Kč tvoří vrácené finanční prostředky od příspěvkových organizací Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 812 tis. Kč, Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 537 tis. Kč a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve výši 1 500 tis. Kč v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2012 činí 48 744 tis. Kč, což představuje zvýšení o 8 199 tis. Kč ve srovnání s rozpočtovým výhledem. Navýšení o 6 850 tis. Kč je zapříčiněno převodem nevyčerpaných výdajů z roku 2011 v oblasti Příspěvky a dotace příspěvkových organizací. Další navýšení výdajů představuje zapojení návratné finanční výpomoci. Naopak se výdaje zcela ruší v oblasti Inspekce kvality SSL. Činnosti hrazené z této oblasti by měly od 1. 1. 2012 přejít do kompetence úřadů práce.

Výdaje související se správním řízením

Výdaje na správní řízení jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 45 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování odborných posudků pediátrů pro účely správního řízení v oblasti sociálně - právní ochrany dětí, na posouzení zdravotního stavu žadatele o náhradní rodinnou péči, na zpracování soudně – znaleckých posudků pro účely správního řízení v oblasti příspěvku na péči a zpracování odborných posudků zdravotního stavu pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče (tzv. protiprávnost).

Příspěvky a dotace PO

V rozpočtovém výhledu ZK na roky 2012 – 2015 byla na položku Příspěvky a dotace PO schválena částka ve výši 31 000 tis. Kč. Při přípravě rozpočtu na rok 2012 došlo ke snížení této částky o 570 tis. Kč a převodu výdajů na odbor KŘ za účelem zabezpečení pojištění majetku a odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. Zároveň z důvodu zvýšené potřeby financování provozních nákladů u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dochází k navýšení výdajů o 7 420 tis. Kč.

Po uvedených úpravách je celková výše finančních prostředků 37 850 tis. Kč. Z toho:

- prostředky na zajištění krytí neinvestičních výdajů PO, které nelze financovat z dotace MPSV ČR na sociální služby (2 943 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 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb (34 907 tis. Kč) jsou určeny na dofinancování provozu organizací zřizovaných ZK v oblasti sociálních služeb. Součástí položky jsou finanční prostředky ve výši 11 000 tis. Kč určené na krytí odpisů příspěvkových organizací.

Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL

Ve výhledu položka pod názvem Podpora poskytovatelům SSL byla přejmenována a rozšířena o možnost podpory všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří nezískali dostatečnou výši dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MPSV ČR na rok 2012. Výše 8 000 tis. Kč je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem.

NFV příspěvkovým organizacím

Rozpočtovaná částka ve výši 2 849 tis. Kč bude použita formou poskytnutí návratné finanční výpomoci třem příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb k pokrytí nezbytných provozních výdajů. Jedná se o organizace Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením - částka 812 tis. Kč, Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením - částka 537 tis. Kč a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy - částka 1 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou vráceny příspěvkovými organizacemi v souladu se smluvními podmínkami po obdržení první splátky dotace MPSV ČR, která se předpokládá do konce března 2012.

1.4.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány pro rok 2012 ve výši 45 080 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (73 150 tis. Kč) na rok 2012 dochází ke snížení o 28 070 tis. Kč. Snížení oproti výhledu je způsobeno přesunem příjmu návratné finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč do dalších let. Nejvyšší příjmovou položku tvoří prostředky v celkové výši 41 326 tis. Kč jako příspěvky obcí na zajištění dopravní obslužnosti.

Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 3 684 tis. Kč. Prostředky jsou tvořeny především příjmy z pokut a kaucí udělených dopravci za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Naplnění této rozpočtové položky nemůže odbor dopravy a silničního hospodářství přesně předvídat a ovlivnit. Silniční kontroly se uskutečňují za účasti Celní správy nebo Policie ČR. Prognóza vývoje této položky byla navýšena nad úroveň schváleného rozpočtového výhledu s přihlédnutím ke skutečnému plnění v roce 2011.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2012 rozpočtovány v celkové výši 41 326 tis. Kč. Pro rok 2012 se počítá s příspěvkem ve výši 70,- Kč/na občana, přičemž dle stavu obyvatel k 1. 1. 2011 je jejich počet ve Zlínském kraji 590 366.

Eurolicence

Příjmy z eurolicencí ve výši 70 tis. Kč zahrnují příjmy z poplatků za vydané eurolicence, včetně jejich opisů, jednotlivým dopravcům ve Zlínském kraji.

VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2012 rozpočtovány v celkové výši 1 165 506,50 tis. Kč, což představuje o 43 057,50 tis. Kč více, než bylo plánováno ve schváleném rozpočtovém výhledu. K navýšení dochází zejména u příspěvku na provoz u dopravní obslužnosti.

Pořízení studií a projektů v dopravě

Na pořízení studií a projektů v dopravě jsou v roce 2012 rozpočtovány prostředky ve výši 1 000 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky jsou určeny zejména na zpracování projektových dokumentací a analýz rozvoje dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji. V rozpočtovém výhledu na rok 2012 bylo počítáno s částkou ve výši 600 tis, která ale nepokrývá plně potřebu financování. Nově by měla být zpracována studie, jejímž cílem bude zajistit, abychom dokázali předpovědět klíčové parametry silniční sítě, jako např. vývoj průměrných nerovností, poruchy povrchu vozovky, náklady uživatelů silnic, nehodovost a vlivy na životní prostředí silniční sítě při zachování nastavených omezení, která jsou maximalizace finančních přínosů (úspor) a maximalizace zlepšení parametrů silniční infrastruktury.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky na dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány pro rok 2012 ve výši 305 909 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost zahrnují úhradu ztráty ze závazku veřejné služby smluvním dopravcům. Pro zajištění financování celé dopravní obslužnosti se předpokládá také příspěvek obcí a měst ve výši 70,- Kč na občana na rok, který je kalkulován v rozpočtu příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství.

Dopravní obslužnost – drážní doprava

Finanční prostředky na dopravní obslužnost pro drážní dopravu jsou rozpočtovány pro rok 2012 ve výši 262 375 tis. Kč. Jedná se o výdaje na provoz pro České dráhy, a. s. a pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s. r. o. Návrh rozpočtu je v souladu s platnou smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě, ve které se Zlínský kraj zavazuje poskytnout dopravci, při nezměněném objemu dopravy, finanční prostředky v objemu roku 2009 navýšené způsobem odpovídajícím přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období za předpokladu stejného navýšení prostředků státního rozpočtu určených na úhradu prokazatelné ztráty.

Dotace obcím na údržbu komunikace

Pro dotace obcím na údržbu silnic jsou v rozpočtu 2012 rozpočtovány prostředky ve výši 402 tis. Kč. Jedná se o dotace na údržbu komunikací pro obec Zahnašovice ve výši 210 tis. Kč, pro obec Huslenky ve výši 140 tis. Kč a pro obec Žitkovou ve výši 52 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky pro Ředitelství silnic Zlínského kraje jsou rozpočtovány ve výši 579 130 tis. Kč, z toho 414 130 tis. Kč jako příspěvek na provoz a 165 000 tis. Kč na investice. Významný nárůst 23 500 tis. Kč je způsoben jednak rostoucími náklady na údržbu silnic, ale také tím, že v letech 2010 – 2011 byla část finančních prostředků příspěvků na provoz použita k obnově krajského a obecního majetku, zasaženého povodněmi 2010. Příspěvek na provoz je určen zejména k opravě, údržbě a majetkové správě silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou rozpočtovány ve výši 9 252,50 tis. Kč. V letech 2012 a 2013 bude Zlínský kraj realizovat projekt KORIS – „Komplexní řídicí, odbavovací a informační systém veřejné dopravy Zlínského kraje“, kdy společnost KOVED bude zajišťovat provoz centrálního dispečinku. Provozní náklady bude dle uzavřené partnerské dohody v době realizace projektu hradit ze svého rozpočtu Zlínský kraj. Předpokládané náklady v roce 2012 jsou 4 351 tis. Kč. Plánovaná částka ve výši 9 252,50 tis. Kč bude využita na úhradu provozních nákladů dispečinku, zejména mzdových nákladů a odvodů z mezd, úhradu datových služeb, souvisejících s provozem centrálního dispečinku a pronájem nezbytných prostor.

Dopravní obslužnost – linková doprava – město Uherský Brod

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu žáků z odlehlejší části Maršov do centra města Uherský Brod – do spádové školy. Navržená částka je shodná s rokem 2011, avšak ponížená proti schválenému rozpočtovému výhledu o 40 tis. Kč, které byly využity k posílení dotací obcím na údržbu komunikací.

BESIP

V kapitole BESIP jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1 788 tis. Kč, což je o 12 tis. Kč méně, než bylo plánováno v rozpočtovém výhledu na rok 2012. Krácené finanční prostředky jsou převedeny ve prospěch dotací obcím na údržbu komunikací. Využití zbývající částky je plánováno na dotace provozu dopravních hřišť na území ZK včetně spolufinancování akcí BESIP ve ZK s Automotoklubem neslyšících a činnosti oblastního spolku ČCK Zlín, který se podílí na akcích s dopravní tematikou a také výdaje pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

NFV – investiční akce PO – ŘSZK

V návaznosti na vyhlášení nové výzvy na předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013“ je nutné původně připravený rozsah projektu Silnice III/50736 Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. + II. etapa upravit. Dle výzvy celkové uznatelné náklady projektu nesmí přesáhnout 1 mil. EUR. V souladu s danou skutečností bylo provedeno rozdělení projektu na I. a II. etapu, přičemž I. etapa projektu řeší statické zajištění silničního tělesa, a tím zajištění udržitelnosti dostupnosti území vzhledem k havarijnímu stavu silnice. Tato etapa je zaměřena na spolupráci partnerských krajů – ZK a TSK. Pro zajištění předfinancování ŘSZK předpokládá použití návratné finanční výpomoci a to v roce 2012 ve výši 5 580 tis. Kč (vrácení ZK v roce 2013) a v roce 2013 ve výši 11 340 tis. Kč (vrácení ZK v roce 2014). V roce 2012 dojde tímto ke snížení potřeby NFV z 20 mil. Kč na 5,58 mil. Kč. V roce 2013 dojde k navýšení potřeby NFV z 10 mil. Kč na 11,34 mil. Kč.

1.4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

Na rok 2012 jsou, v souladu s rozpočtovým výhledem, naplánovány příjmy ve výši 7 500 tis. Kč a představují vratky návratných finančních výpomocí poskytnuté v předchozích letech (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Technologické a inovační centrum, Regionální podpůrný zdroj).

VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru strategického rozvoje kraje na rok 2012 ve výši 60 583 tis. Kč jsou oproti schválenému rozpočtovému výhledu navýšeny o 25 382 tis. Kč. Navýšení spočívá především v přesunu výdajů ve výši 22 628 tis. Kč z roku 2011 do roku 2012 (poskytnutí návratné finanční výpomoci Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, zpracování některých koncepcí, výdajů spojených se soutěží „Inovační firma roku“ a poskytnutí dotací okresním hospodářským komorám). Dále dochází k navýšení dotací u soutěže „Vesnice roku“ o 1 205 tis. Kč a návratné finanční výpomoci pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. o 1 019 tis. Kč, jejíž vrátka proběhne v roce 2013 a 2014. Naopak dochází k nepatrnému poklesu výdajů o 350 tis. Kč, a to u cestovního ruchu, dotace pro Hyjé – koně Zlínského kraje, o. p. s. a návratné finanční výpomoci pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Nově jsou do rozpočtu zapojeny výdaje spojené s projektem IVVS ve výši 780 tis. Kč a poskytnutí dotace 100 tis. Kč Klubu českých turistů Valašsko – Chříby.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Prostředky ve výši 250 tis. Kč jsou plánovány na zajištění účasti na veletrhu investičních příležitostí Urbis Invest Brno, především na pronájmy výstavních ploch, registrační poplatky, zápisy do veletržních katalogů, výstavbu expozic, nákupy služeb a občerstvení spojené s veletrhy. Další výdaje budou spojeny s úhradou členského poplatku za účast ZK v síti NECSTouR - síť evropských regionů věnující se otázce udržitelného cestovního ruchu.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 2 000 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. tvorba informačních materiálů o investičních příležitostech ZK, příprava monitorovacího systému Zlínského kraje).

Zpracování koncepcí

V roce 2012 se předpokládají výdaje ve výši 4 216 tis. Kč, které jsou určeny na zpracování koncepcí:

- Aktualizace programů ke zlepšení kvality ovzduší ve Zlínském kraji
- Vypracování SEA k Aktualizaci programů ke zlepšení kvality ovzduší ve Zlínském kraji
- Analýza rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy
- Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji
- Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013
- Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje pro období 2013 – 2014
- Aktualizace Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZK
- Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve ZK
- Strategie v oblasti systému péče o ohrožené děti ve Zlínském kraji
- Program rozvoje územního obvodu ZK na období 2013 - 2016

Soutěž "Inovační firma roku"

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. V letech 2009 a 2010 proběhly první dva ročníky soutěže, na podzim 2011 byl zahájen další ročník, který bude pokračovat i v roce 2012. Z důvodu posílení atraktivity soutěže pro firmy ve Zlínském kraji byly dva ročníky spojeny do jednoho, což přispěje k zajištění kvalitativně vyšší úrovně soutěže a oceněných firem, s případnou návazností 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. Celkové plánované výdaje pro rok 2012 ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na úhradu veškerých nákladů souvisejících s organizací soutěže.

Výdaje odboru spojené s projektem IVVS

Prostředky ve výši 780 tis. Kč představují investiční výdaje na vypracování projektové dokumentace pro obce s rozšířenou působností (ORP) v rámci projektu „Informační, vyznamovací a varovný systém ZK“ (IVVS), který schválila RZK. Jedná se o výdaje na zpracování „Dokumentace pro výběr zhotovitele za 13 individuálních projektů obcí s rozšířenou působností“ v celkové výši 780 tis. Kč, které jsou neuznatelnými výdaji projektu a hradí je ZK z důvodu nutnosti jednotného zpracování v zájmu zajištění kompatibility systému nezbytné pro úspěšnou realizaci celého integrovaného projektu a jako motivační prvek ORP. Tato dokumentace bude následně převedena formou licenční smlouvy na jednotlivé obce s rozšířenou působností.

Regionální podpůrný zdroj – dotace

Plánované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu společnosti. Celkové náklady společnosti 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 2012. Na realizaci vlastních programů v souladu s jeho strategií bude Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. 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 VIP

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 schvalované a podepisované 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 2012. Investiční dotace ve výši 120 tis. Kč bude sloužit na realizaci čekacího stání plavidel rekreační plavby na kanálovém úseku Spytihněv - Staré Město, na navigační a informační systém přístavišť a cyklostezky podél Baťova kanálu. Neinvestiční výdaje 1 080 tis. Kč jsou určeny na mzdové náklady projektového manažera včetně povinných odvodů, povinné úrazové pojištění, cestovné, pojistné, nákup drobného hmotného majetku, nákup materiálů, telekomunikační služby, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb.

Technologické a inovační centrum – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 1 660 tis. Kč jsou plánovány na následující aktivity:

- Realizaci stávajících projektů prostřednictvím TIC (500 tis. Kč):
 - Projekt inovačního portálu včetně bulletinu
 - Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji
- Zajištění udržitelnosti projektů (1 160 tis. Kč):
 - Podnikatelské inovační centrum
 - Katalog firem Zlínského kraje

Dotace a transfery ostatní

Na základě smluv o dotaci z roku 2011 bude jednotlivým okresním hospodářským komorám ve Zlíně, Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti vyplacena další splátka dotace na projekt „4 BUSINESS POINTS VE ZLÍNSKÉM KRAJI“ v celkové výši 712 tis. Kč. Další prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny pro Klub českých turistů Valašsko - Chřibý jako dotace na obnovu značení turistických a cykloturistických tras v turistickém regionu Východní Morava.

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 2012 částku 500 tis. Kč jako dotaci na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o prostředky ve výši 2 410 tis. Kč 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 Folklorním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995. Pro zvýšení prestiže a výraznější ocenění vítězných obcí Zlínský kraj oceňuje vítěze v jednotlivých kategoriích.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace

Plánované finanční prostředky ve výši 6 119 tis. Kč budou poskytnuty formou dotace, z toho část bude sloužit na zajištění provozní činnosti (3 969 tis. Kč) a dotace ve výši 2 150 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“

NFV – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Na předfinancování projektů realizovaných Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. je na rok 2012 plánováno poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 7 200 tis. Kč.

NFV - Technologické a inovační centrum

Plánovaná návratná finanční výpomoc ve výši 320 tis. Kč je určena na zajištění udržitelnosti projektu Podnikatelského inovačního centra.

NFV - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

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 2012 je plánována NFV ve výši 19 500 tis. Kč, jedná se o zůstatek nevyčerpaného rámce.

Společný projekt CR 4 krajů - dotace

Na rok 2012 jsou plánovány finanční prostředky ve výši 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 Regiotour Brno, případně dále na pražském veletrhu Holiday World Praha a veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava. Současně budou použity 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 Olomoucký 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 společnost po ukončení projektu zajišťuje udržitelnost vytvořeného pracovního místa po dobu následujících 5 let a garantuje realizaci rozvojových aktivit v hypoturistice. Plánované finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč budou poskytnuty formou dotace a použity na mzdové náklady, cestovné, provoz kanceláře, na finanční, poradenské a právní služby, na nákup služeb v oblasti marketingu a přípravy rozvojových projektů. Na financování celkových nákladů společnosti se budou v roce 2012 podílet také partneři – města, obce, fyzické a právnické osoby.

Letiště Přerov – Bochoř – dotace

Pro Regionální letiště Přerov je v rozpočtu ZK na rok 2012 plánována částka ve výši 5 000 tis. Kč. Z toho 3 500 tis. Kč dotace na financování provozu letiště a 1 500 tis. Kč investiční dotace na realizaci projektu modernizace letiště. Zachování trvalého provozu letiště 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 vrtulníková letka z tohoto letiště také

zapojuje (letka „SAR“ plní funkci letecké záchranné služby zahrnuté do Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje).

Energetická agentura ZK – dotace

Pro rok 2012 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. dotace na zajištění hlavní činnosti ve výši 3 200 tis. Kč. Hlavní činností společnosti je udržitelnost projektu „Založení energetické agentury“ z programu Inteligentní energie pro Evropu. Dotace bude využita na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup služeb, cestovné, spotřební materiál a ostatní provozní náklady. V roce 2012 bude probíhat třetí rok 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, 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.

NFV – Energetická agentura ZK

Návratná finanční výpomoc ve výši 1 516 tis. Kč bude společnosti poskytnuta na předfinancování projektů:

- CLIMACT – projekt přispěje k zajištění ochrany životního prostředí. Očekávaným výsledkem je zkvalitnění a posílení úlohy regionálního zařízení v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.
- BioRegions – projekt 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

Na zajištění provozu Kontaktního centra pro východní trhy se pro rok 2012 předpokládají výdaje ve výši 1 500 tis. Kč. 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 představuje jednak administrativní zastřešení celého systému a dále pak činnost výkonné jednotky pro teritorium Ruské federace a východních trhů. Výdaje na zajištění výkonných jednotek jsou poskytovány formou dotace, a to ve výši 750 tis. Kč pro každou výkonnou jednotku. Činnost výkonné jednotky pro teritorium Ruska zajišťuje na základě smlouvy Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a pro teritorium Čína pak Regionální poradenské a informační centrum pro podnikatele, který provozuje JVM - RPIC, spol. s r. o.

Podpora podnikání studentů

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na podporu zahájení podnikání absolventů University Tomáše Bati ve Zlíně formou realizace výuky kurzu „Základy podnikání“. Výdaje budou čerpány formou dotace na úhradu nákladů na výuku 75 studentů v zimním semestru 2012/2013. Dotace bude sloužit ke krytí výdajů souvisejících s přípravou a realizací výuky zaměřené na získání potřebných znalostí a dovedností v oblasti podnikání ve dvou úrovních v rámci předmětů Základy podnikání I a II. Výuka bude nabízena studentům v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.

1.4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2012 jsou rozpočtovány ve výši 33 398 tis. Kč. Jsou tvořeny předpokládanými odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, finančními prostředky přijatými od města Uherské Hradiště, prodejem a pronájmem nemovitostí v rámci SPZ Holešov. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2012 dochází ke snížení příjmů

o 74 655 tis. Kč, které je způsobeno snížením reálných příjmů ze zóny a snížením odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ZK.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Příjmy v této položce představují finanční prostředky za prodej a pronájem nemovitostí v rámci SPZ Holešov v celkové výši 18 285 tis. Kč. Proti rozpočtovému výhledu dochází k významnému snížení těchto očekávaných příjmů, z důvodu výpadku původně plánovaných státních financí z programů na financování průmyslových zón (ISPROFIN).

Transfery od územních samosprávných celků

Plánované finanční prostředky na rok 2012 ve výši 7 000 tis. Kč přijaté od města Uherské Hradiště budou použity na financování investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a.s. centrální objekt - Infrastruktura“.

Odvody PO

Plánované příjmy ve výši 8 113 tis. Kč představují částku nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ZK, které budou určeny k spolufinancování jednotlivých investičních akcí.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2012 jsou plánovány ve výši 597 363 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2012 dochází k jejich navýšení o 297 384 tis. Kč. Celkové navýšení plánovaných výdajů odboru investic oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2012 je částečně pokryto převodem nevyčerpaných finančních prostředků odboru investic z rozpočtu roku 2011 ve výši 165 757 tis. Kč.

Na tomto zvýšení se podílejí jak vlastní výdaje odboru, tak i výdaje na dotace a transfery. Nárůst oproti rozpočtovému výhledu o 38 289 tis. Kč zaznamenává oblast školství, výdaje na oblast sociálních věcí o 42 835 tis. Kč, dále vzrostou výdaje na oblast zdravotnictví o 92 167 tis. Kč, na SPZ Holešov o 91 967 tis. Kč a na Revitalizaci třídy J. A. Bati ve Zlíně, která nebyla zahrnuta v rozpočtovém výhledu o 18 800 tis. Kč. Výdaje na dotace a transfery představují navýšení o 34 621 tis. Kč. Naopak na zabezpečení realizace investiční výstavby dochází k poklesu o 6 895 tis. Kč a také v oblasti kultury o 14 400 tis. Kč.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány na rok 2012 finanční prostředky ve výši 14 219 tis. Kč, z toho 3 300 tis. Kč na běžné a 10 919 tis. Kč na kapitálové výdaje. Tyto prostředky budou použity na konzultační, poradenské a právní služby a na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK a na odstranění mimořádných havarijních stavů.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2012 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 345 066 tis. Kč v oblastech školství, kultury sociálních věcí a zdravotnictví.

Oblast kultury	8 590 tis. Kč
Oblast školství	82 912 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	66 620 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	186 944 tis. Kč

V oblasti kultury se jedná o investiční akce:

- Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - stavební úpravy zámku Kinských
- Muzeum JV Moravy – přístavba depozitáře v Otrokovicích
- a další připravované akce

V oblasti školství se jedná o následující investiční akce:

- Střední průmyslová škola Otrokovice – stavební úpravy 2. NP budovy školy
- Střední průmyslová škola Uherský Brod - stavební úpravy Domova mládeže
- Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – výstavba spojovacího krčku

- Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy stravovacího objektu
- Konzervatoř PJV Kroměříž - stavební úpravy budovy
- Gymnázium Uherské Hradiště – stavební úpravy stravovacího objektu
- a další připravované akce

V oblasti sociálních věcí se jedná o následující investiční akce:

- Stavební úpravy Domova pro seniory Podlesí
- Stavební úpravy Domova se zvláštním režimem Pržno
- Domov s chráněným bydlením Zlín
- Domov pro seniory Jasénka Vsetín
- Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy budovy
- Domov pro seniory – Seniorpark Valašské Meziříčí
- a další připravované akce

V oblasti zdravotnictví se jedná o následující investiční akce:

- Uherskohradištská nemocnice a. s. centrální objekt - Infrastruktura
- KNTB, a. s. – centrální objekt (projektová příprava)
- KNTB – budova č. 12 – stavební úpravy
- Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce kuchyně
- Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce budovy B
- ZZS ZK, p. o. – výjezdové stanoviště ZZS v Uherském Hradišti
- Uherskohradištská nemocnice – rekonstrukce 1.NP lůžkové části RHB
- Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu
- ZZS ZK, p. o. – výjezdové stanoviště ZZS Vsetín, přístavba garáže
- a další připravované akce

Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 18 800 tis. Kč jsou určeny na realizaci investiční akce – stavební úpravy části komunikace a chodníků mezi bývalou nákladní bránou Svitů a budovou 21, na pozemcích ve vlastnictví ZK.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Plánované finanční prostředky na rok 2012 jsou ve výši 185 433 tis. Kč, z toho 32 633 tis. Kč tvoří běžné a 152 800 tis. Kč investiční výdaje. Běžné výdaje jsou určeny zejména na činnosti vykonávané společností Industry Servis ZK, a. s. pro zajištění provozu, správy a marketingu v SPZ Holešov, dále výdaje na poplatky a údržbu vodohospodářské infrastruktury, věcná břemena, nájem Pozemkovému fondu, výdaje na následnou péči o zeleň, služby poradců a znalců, pojištění majetku, platby daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí v souvislosti s prodejem pozemků investorům a další provozní výdaje v zóně. Kapitálové výdaje jsou určeny na realizaci stavebních akcí zejména v souvislosti s přípravou areálu SPZ Holešov pro diverzifikované obsazování SPZ Holešov menšími investory.

Investiční dotace PO

V resortech kultury a školství, u nichž byly již schváleny investiční záměry, jsou pro investiční akce roku 2012 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím ZK.

- v resortu kultury 16 244 tis. Kč
- v resortu školství 17 600 tis. Kč

1.4.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Příjmy odboru školství, mládeže a sportu jsou rozpočtovány ve výši 4 508 839 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2012 dochází k navýšení příjmů o 12 139 tis. Kč. Nově jsou zapojeny příjmy z poskytnutých návratných finančních výpomocí, vrácené finanční prostředky

z poskytnutého úvěru, úroky z tohoto úvěru a povýšeny byly odvody z investičních fondů příspěvkových organizací.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

ZZK dne 15. 9. 2010, č. usnesení 0370/Z12/10 schválilo úvěr Školnímu hospodářství, s. r. o. ve výši 800 tis. Kč s roční úrokovou sazbou 4 % p. a. splatnou k 30. 6. 2011. Vzhledem k tomu, že Školní hospodářství neuhradilo závazek v termínu a požádalo o splatnost úvěru k 30. 9. 2012, činí úroky k datu splatnosti 29 tis. Kč.

Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2012 je 47 600 tis. Kč. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

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 4 455 000 tis. Kč.

Dotace a transfery ostatní

ZZK dne 15. 9. 2010, č. usnesení 0370/Z12/10 schválilo úvěr Školnímu hospodářství, s. r. o. ve výši 800 tis. Kč s roční úrokovou sazbou 4 % p. a. splatnou k 30. 6. 2011. Vzhledem k tomu, že Školní hospodářství neuhradilo závazek v termínu a požádalo o splatnost úvěru k 30. 9. 2012, promítá se úhrada závazku ve výši 800 tis. Kč do rozpočtu roku 2012.

NFV příspěvkovým organizacím

Grantové projekty podpořené prostřednictvím globálních grantů OP VK jsou financovány ex-ante, tedy zálohově, a to až do výše 90 % celkové podpory. Zbývajících 10 % finanční podpory získá příjemce až po ukončení celého projektu a po schválení závěrečné zprávy a vyúčtování všech výdajů projektu. Na překlenutí období mezi vyčerpáním zálohově poskytnutých finančních prostředků a vyplacení závěrečné platby, které zpravidla trvá několik měsíců, je třeba poskytnout příspěvkovým organizacím Zlínského kraje návratnou finanční výpomoc. V roce 2011 byla poskytnuta ve výši 5 410 tis. Kč s termínem vrácení do 31. 3. 2012.

Výdaje

Rozpočtované výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2012 ve výši 4 849 861,25 tis. Kč představují oproti schválenému rozpočtovému výhledu navýšení o 585 tis. Kč.

Scio testy

Rozpočtované prostředky na rok 2012 jsou ve výši 806 tis. Kč. V roce 2012 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, a to do oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou, včetně oborů šestiletého a osmiletého gymnázia.

Olympiády dětí a mládeže, soutěže

Plánované prostředky na rok 2012 v celkové výši 1 370 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže a vyhlášení sportovce roku.

Kvalita ve vzdělávání – Comenius Regio

Zlínský kraj realizuje od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2013 mezinárodní projekt v rámci Programu celoživotního učení. Předkladatelem projektu je Der Ministerialbeauftragte für die Beruflichen Oberschulen in Ostbayern – Fachoberschulen und Berufsoberschulen, Zlínský kraj figuruje v projektu jako partner. Cílem projektu je výměna zkušeností, informací a poznatků v oblasti řízení kvality ve středním a vyšším vzdělávání. V rámci projektu bude realizováno společné školení pro vedení škol v oblasti řízení kvality, stáže vedení zapojených škol ve školách německého partnera a stáže německých ředitelů škol ve školách ve Zlínském kraji, dotazníkové šetření absolventů zapojených škol zjišťující jejich názory na kvalitu vzdělávání, dva odborné semináře na téma řízení kvality ve vzdělávání.

Kariéra budoucnosti – Leonardo da Vinci

Zlínský kraj realizuje od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2013 mezinárodní projekt v rámci Programu celoživotního učení. Cílem projektu je poznat systémy kariérového poradenství v partnerských zemích, vyměnit si informace a poznatky v oblasti kariérového poradenství a sestavit kompetenční profil kariérového poradce. V rámci projektu budou realizovány studijní cesty do partnerských zemí za účelem seznámení se s tamějším systémem kariérového poradenství a výměny zkušeností v této oblasti. Výstupem projektu bude souhrnná zpráva ze studijních cest, internetový portál věnovaný kariérovému poradenství a kompetenční profil kariérového poradce

Příspěvky PO – provoz škol a školních zařízení

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok 2012 jsou ve výši 365 635 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 2012 ve výši 1 733 000 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 2012 ve výši 2 527 000 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 2012 je 195 000 tis. Kč.

Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 14 600 tis. Kč budou poskytovány v roce 2012 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 2012 v oblasti atletiky, cyklistiky, házené, orientačního běhu, hokeje, fotbalu, florbalu, kanoistice, tenisu, potápění, volejbalu atd.

NFV příspěvkovým organizacím

Grantové projekty podpořené prostřednictvím globálních grantů OP VK jsou financovány ex-ante, tedy zálohově, a to až do výše 90 % celkové podpory. Zbývajících 10 % finanční podpory získá příjemce až po ukončení celého projektu a po schválení závěrečné zprávy a vyúčtování všech výdajů projektu. Na překlenutí období mezi vyčerpáním zálohově poskytnutých finančních prostředků a vyplacení závěrečné platby, které zpravidla trvá několik měsíců, je třeba poskytnout příspěvkovým organizacím Zlínského kraje návratnou finanční výpomoc. Předpokládaná částka pro rok 2012 činí 7 455 tis. Kč.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Rozpočtované prostředky na rok 2012 jsou ve výši 4 200 tis. Kč. Jsou určeny pro žáky ve vybraných oborech středního vzdělání s výučním listem, který je poskytován v průběhu profesní přípravy žáků. Jde o motivační opatření, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce. Do systému podpory řemesel jsou zařazeni jak žáci státních, tak i žáci soukromých škol.

1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2012 jsou celkové příjmy odboru rozpočtovány ve výši 117 862 tis. Kč, což představuje jejich nárůst oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 16 227 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben jednak přesunem splátky jistiny a úroků z úvěru poskytnutého Zlínským krajem Krajské nemocnici T. Bati, a. s., z roku 2011 a dále navýšením příjmů v celkové výši 36 723 tis. Kč. Naopak vklad nemovitého majetku do základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. má za následek očekávané snížení příjmů z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem o 20 935 tis. Kč.

Pronájem majetku

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem, které využívají tyto nemovitosti k zajištění vlastní činnosti. Celková výše těchto příjmů stanovených dle znaleckého posudku činí 21 416 tis. Kč (8 518 tis. Kč – Uherskohradištská nemocnice, 8 308 tis. Kč – Kroměřížská nemocnice, 4 589 tis. Kč – Vsetínská nemocnice). Příjmy ve výši 106 tis. Kč jsou plánovány z pronájmu prostor v Uherskohradištské nemocnici a. s. společnosti T-mobile. Celková výše za pronájem majetku činí 21 522 tis. Kč.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Tato položka ve výši 4.901 tis. Kč je rozpočtována v souvislosti s poskytnutím úvěrů Krajské nemocnici T. Bati, a. s. v celkové výši 85 000 tis. Kč se splatností úroků k 31. 12. 2012.

Odvody PO

Plánované příjmy ve výši 6 439 tis. Kč představují částku odvodů z investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Půjčka nemocnicím

Splátka jistiny úvěrů v celkové výši 85 000 tis. Kč poskytnutých Krajské nemocnici T. Bati, a. s. se splatností k 31. 12. 2012.

VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2012 dosahuje výše 407 449 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtovému výhledu jde o navýšení o 116 036 tis. Kč. To je způsobeno zejména navýšením vkladu do základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. o 40 000 tis. Kč. Současně dochází ke snížení částky na úpravy majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím v důsledku převodu části majetku do vlastnictví nemocnic a přesunem částky 618 tis. Kč do rozpočtu odboru investic k posílení investičních akcí v oblasti zdravotnictví.

Činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění

Výdajová položka ve výši 45 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 a. s., představují částku 3 330 tis. Kč. 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.

Ve Zlínském kraji je nízký počet praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost. Na základě Analýzy ambulantní péče ve Zlínském kraji má Zlínský kraj zájem zajistit potřebný počet těchto lékařů. Z tohoto důvodu vyčlenil finanční prostředky ve výši 432 tis. Kč. Tyto prostředky 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.

Výše plánovaných nákladů na činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění odpovídá rozpočtovému výhledu na rok 2012.

Konzultační a poradenské služby

Výdajová položka ve výši 1 092 tis. Kč je o 327 tis. Kč vyšší než rozpočtový výhled na rok 2012. Toto navýšení je v plné výši kompenzováno snížením návrhu rozpočtu na zajištění provozování LSPP o 127 tis. Kč a přesunem nevyčerpaných prostředků odboru zdravotnictví z roku 2011 ve výši 200 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 8 627 tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Ke snížení částky na úpravy majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím o 19 212 tis. Kč dochází v důsledku vkladu části nemovitostí pronajatých Krajské nemocnici T. Bati, a. s. do základního kapitálu nemocnic. Další snížení výdajů na úpravy majetku dochází přesunem částky 618 tis. Kč do rozpočtu odboru investic k posílení investičních akcí v oblasti zdravotnictví.

Zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK

Jedná se o navýšení základního kapitálu Vsetínské nemocnice a. s. o 5.000 tis. Kč a Krajské nemocnice T. Bati, a. s. o 90.000 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO

Obsahem této položky ve výši 192 900 tis. Kč jsou výdaje na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Lín, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve Valašském Meziříčí).

Dotace nemocnicím založeným ZK

Výdaje ve výši 9 000 tis. Kč představují:

- spoluúčast Zlínského kraje na financování realizace projektu přístrojového vybavení lktového centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s., podporovaného Integrovaným

operačním programem, ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu, maximálně však ve výši 3 750 tis. Kč.

- spoluúčast na pořízení manažerského a ekonomického informačního systému za účelem možného sledování a vyhodnocování relevantních ekonomických a provozních dat v jednotlivých nemocnicích založených Zlínským krajem ve výši 5 250 tis. Kč

Půjčka nemocnicím

Poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s. v souvislosti s realizací projektů úspor energie ve výši 85 000 tis. Kč.

Zajištění provozování lékařské služby první pomoci

Rozpočtované finanční prostředky představují částku 12 023 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 a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s. pro oblast Valašského Meziříčí. 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. Snížení o 127 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu je způsobeno převodem této částky na posílení výdajů na konzultační a poradenské služby.

1.4.12. ORJ 210 – ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

PŘÍJMY

V rámci odboru řízení lidských zdrojů nejsou příjmy pro rok 2012 rozpočtovány.

Výdaje

Rozpočet odboru Řízení lidských zdrojů (ŘLZ) je pro rok 2012 sestaven prvně. Jelikož se jedná o nový rozpočet, nevychází z rozpočtového výhledu odboru ŘLZ, ale z rozpočtového výhledu odboru Kanceláře ředitele (KŘ). Jednotlivé položky rozpočtu odboru ŘLZ byly doposud součástí odboru KŘ. Vznik odboru Řízení lidských zdrojů byl radou Zlínského kraje schválen k 1. 7. 2008. Po stránce rozpočtu však k oddělení oblasti řízení lidských zdrojů z rozpočtu odboru Kanceláře ředitele nedošlo. Rozpočet vzniká z důvodu oddělení části rozpočtu odboru KŘ souvisejícího s personálními agendami pod odbor ŘLZ, které tyto agendy vykonávají. Současný stav práce s rozpočtem a s tím souvisejících procesů (objednávky, smlouvy,...), zvyšuje administrativní náročnost napříč odbory. Od zřízení nového rozpočtu očekáváme snížení administrativy a zrychlení procesů souvisejících s rozpočtem v personální oblasti. Celkové výdaje rozpočtu odboru Řízení lidských zdrojů jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši 269 090 tis. Kč. V komentáři jsou uvedeny jednotlivé typy výdajů a jsou komentovány podle jednotlivých závazných ukazatelů ve vztahu k dosavadnímu rozpočtovému výhledu odboru Kanceláře ředitele.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 18 675 tis. Kč. V roce 2012 budou probíhat volby do krajských zastupitelstev a z důvodu nového složení zastupitelstva a účasti jeho členů v nově vzniklých výborech a komisích můžeme jen odhadovat finanční vývoj v závazném ukazateli Zastupitelstvo – osobní výdaje. Na základě zkušenosti z minulého volebního roku, je v rozpočtu plánována také finanční částka na odstupné pro členy RZK a proto dochází k navýšení oproti roku 2011. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Tyto výdaje zůstávají na úrovni roku 2011. Poslední položkou, která spadá do osobních výdajů, jsou výdaje na refundace. Na této položce dochází ke snížení o 25 tis. Kč. Uvedená částka je přesunuta do závazného ukazatele Zastupitelstvo – věcné výdaje, a to z důvodu změny účtování zákonných odvodů z odměn souvisejících s refundací.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 4 115 tis. Kč. V této kapitole dochází k nárůstu oproti rozpočtovému výhledu o 25 tis. Kč. Je to způsobeno změnou zaúčtování odvodů z refundací (viz komentář ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje). Věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravu. Tyto výdaje zůstávají ve stejné výši jako v roce 2011. Nově je do kapitoly začleněna položka služby peněžním ústavům, na které je zařazeno životní pojištění uvolněných členů ZZK. Toto pojištění pro rok 2012 nahrazuje zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které se na politiky nevztahuje.

Krajský úřad – osobní výdaje

Pro rok 2012 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 176 000 tis. Kč, který kopíruje rozpočtový výhled. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (174 000 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (2 000 tis. Kč). Platy zaměstnanců mají pro rok 2012 v porovnání s lety 2011 i 2010 stagnující tendenci. V roce 2011 došlo k ustálení počtu zaměstnanců, který by měl v důsledku plánovaných legislativních změn v průběhu roku 2012 mírně poklesnout. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici platné legislativní předpisy pro změny v roce 2012, nelze plánovat úsporu finančních prostředků.

Příslušenství mezd

Příslušenství mezd souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Jejich výše je stanovena na 34,42 % z vyplacených platů zaměstnancům a z části ostatních osobních výdajů. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 61 000 tis. Kč. Odvody na sociální pojištění činí 44 000 tis. Kč, zdravotní pojištění 16 000 tis. Kč a ostatní pojištění 1 000 tis. Kč.

Služby pro úřad

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 4 400 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Mezi výdaje patří příspěvek zaměstnavatele na stravování (3 700 tis. Kč), příprava pěstounů (400 tis. Kč), nábor a výběr zaměstnanců (200 tis. Kč) a lékařské prohlídky (100 tis. Kč).

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků podle individuálních plánů vzdělávání. V porovnání s dosavadním rozpočtovým výhledem (4 000 tis. Kč) dochází ke snížení položky o 500 tis. Kč. Celková výše určená na vzdělávání v roce 2012 činí 3 500 tis. Kč.

Ostatní nákupy

Prostředky v oblasti běžných výdajů jsou určeny na úhradu účastnických poplatků za konference. Rozpočet je navrhován ve výši 200 tis. Kč a tato částka je rozdělena limitem k jednotlivým odborům.

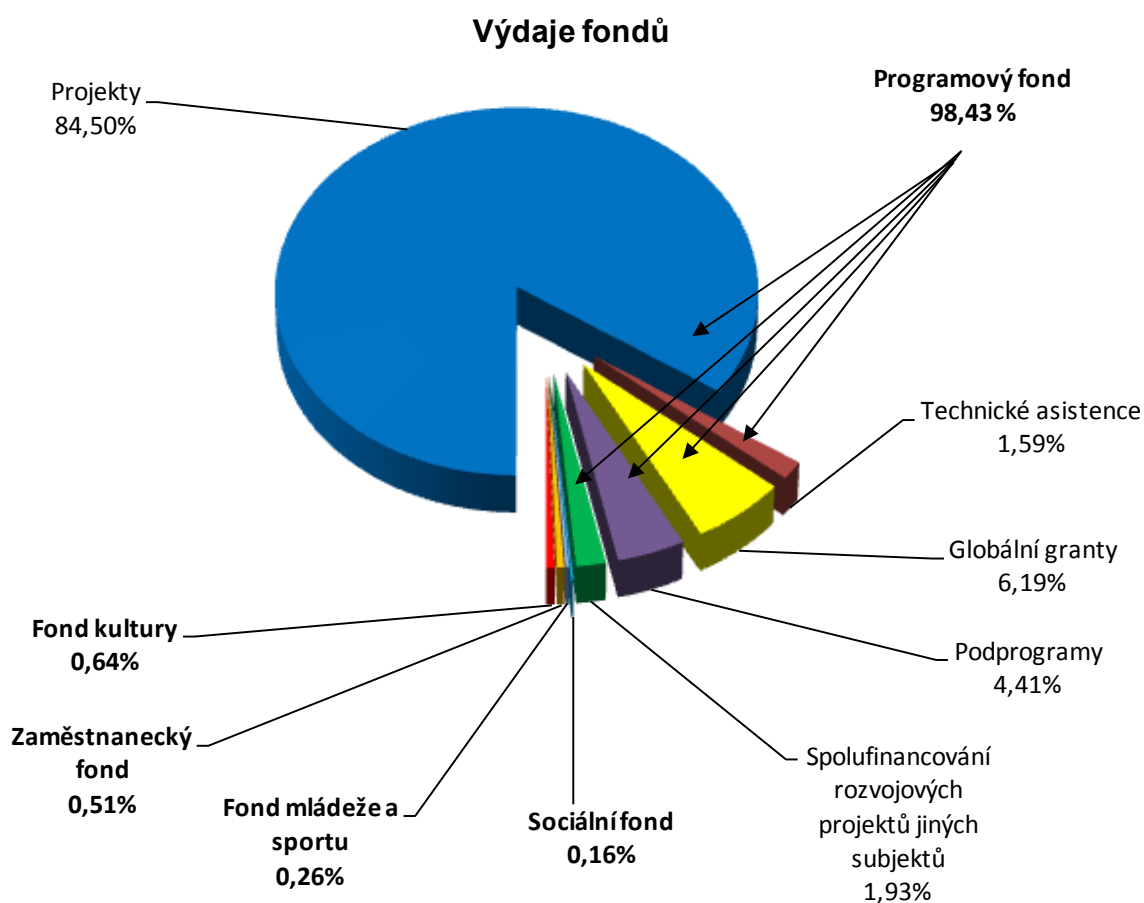
Dotace a transfery

Rozpočtovaná částka 1 200 tis. Kč je v souladu s dosavadním rozpočtovým výhledem.

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.



1.5.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Rozpočet ve výši 6 500 tis. Kč je rozdělen na osobní účty zaměstnanců (4 160 tis. Kč), příspěvek na stravu (1 940 tis. Kč), dary (50 tis. Kč) a ostatní výdaje (350 tis. Kč).

1.5.2. FOND KULTURY

Finanční prostředky ve výši 6 100 tis. Kč z Fondu kultury ZK jsou určeny na obnovu kulturních památek (nemovitých i 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 ZK) 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 2012 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 2011 hrazena, předpokládá se, že výdaje fondu pro rok 2012 budou do rozpočtu zapojeny ve výši zůstatku roku 2011, minimálně ve výši 10 000 tis. Kč a to v lednu 2012.

1.5.5. SOCIÁLNÍ FOND

Prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Sociálního fondu Zlínského kraje 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. Prostředky Sociálního fondu ZK nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotace na podporu aktivit v sociální sféře jsou rozpočtovány v souladu s rozpočtovým výhledem, a to ve výši 2 000 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta na aktivity a projekty, které budou předloženy ke schválení Radě ZK v průběhu roku 2012.

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 (292 105,49 tis. Kč) financovány i z prostředků ze státního rozpočtu (20 963,91 tis. Kč), EU (205 164,84 tis. Kč), Programu švýcarsko-české spolupráce (365 tis. Kč), ze zahraničí (977,93 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (2 009,75 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (491 428,09 tis. Kč), vratkami návratných finančních výpomocí z předchozích let (181 295,34 tis. Kč) a od partnerů (997 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 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 tvoří ji 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 (2 012,44 tis. Kč), dotací od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (14 492,82 tis. Kč), z prostředků státního rozpočtu (891,90 tis. Kč) a prostředků EU (5 054,10 tis. Kč). Kraji budou finanční prostředky poskytovány zálohově, po vyčerpání záloh zpětně nebo 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 (13 133,93 tis. Kč) a EU (74 425,61 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými refundacemi.

Další částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlášené krajem (62 326,50 tis. Kč). Jedná se o doplňkové programy financované z absolutní části krajem: Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování (2 600 tis. Kč), Podprogram na podporu integrace romské menšiny (500 tis. Kč), Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti (400 tis. Kč), Podprogram na podporu obnovy venkova navýšený o převod z roku 2011 (34 727 tis. Kč), Podprogram pro začínající včelaře (500 tis. Kč), Podpora regenerace Brownfields (2 000 tis. Kč), Podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ navýšený o převod z roku 2011 (800 tis. Kč) a Podprogram Vodohospodářská infrastruktura, ve kterém jsou zahrnuty přesunuté prostředky z podprogramu PF 01-11 a PF 01-09 (20 799,50 tis. Kč).

Poslední částí Programového fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (z vlastních prostředků kraje). V této části jsou zahrnuty výdaje ve výši 23 575,40 tis. Kč na podporu vodohospodářské infrastruktury, 2 500 tis. Kč pro Hokejový club BBSS na výstavbu zimního stadionu v Brumově - Bylnici, 500 tis. Kč pro TJ Jiskra Otrokovice na rekonstrukci sportoviště, 250 tis. Kč pro SK Slovácká Viktoria Bojkovice na nákup tepelného čerpadla a 500 tis. Kč pro obec Babice na stavbu „Veřejný přístav pro malá plavidla a osobní lodě na Baťově kanále v Babicích“.

Z výše uvedeného vyplývá, že výdaje Programového fondu v celkové výši 1 394 970,03 tis. Kč jsou kryty z 26,08 % vlastním rozpočtem kraje (363 769,83 tis. Kč). Příjmy Programového fondu ve výši 1 031 200,20 tis. Kč jsou tvořeny zejména dotacemi ze státního rozpočtu, prostřednictvím kterého k nám plynou i prostředky EU, Programu švýcarsko-české spolupráce a Státního fondu životního prostředí (322 009,03 tis. Kč), dále dotacemi ze zahraničí (977,93 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (505 920,91 tis. Kč), příspěvků od partnerů (997 tis. Kč), poplatky za odběr podzemní vody (20 000 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (181 295,34 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 2012 v celkové výši 86 152 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování provozních potřeb PO (78 039 tis. Kč) a investičních akcí pro PO (8 113 tis. Kč).

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti kultury byl navýšen o 21,26 % oproti schválenému rozpočtu 2011, protože v rámci rozpočtované částky je již zohledněno financování provozu nové organizace 14|15 Bařův institut vč. nákladů na stěhování ve výši 15 000 tis. Kč a financování schválené opravy hradu Malenovice ve výši 5 332 tis. Kč.

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti sociálních věcí byl navýšen o 72,05 % oproti schválenému rozpočtu 2011, protože v rámci rozpočtu 2012 byla zohledněna předpokládaná zvýšená potřeba na dofinancování těchto služeb na základě 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 navýšen o 5,64 % oproti schválenému rozpočtu 2011, protože v rámci rozpočtované částky je zohledněn nárůst provozních prostředků v roce 2011 zejména v souvislosti s navýšením mzdových nákladů (v návaznosti na schválení růstu platů lékařů).

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti dopravy byl navýšen o 6,02 % oproti schválenému rozpočtu 2011, což je v souladu s rozpočtovým výhledem ZK pro oblast dopravy (ORJ 110) při zohlednění předpokládané zvýšené potřeby financování opravy a údržby silničního majetku.

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti školství byl snížen o 0,37 % oproti schválenému rozpočtu 2011, což je v souladu s rozpočtovým výhledem ZK pro oblast školství (ORJ 150).

V kapitole závazných vztahů jsou stanoveny příspěvky na provoz pro jednotlivé PO na rok 2012 podle věcně příslušných odborů. Základem pro stanovení výše těchto příspěvků byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2011, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2011. Při stanovení výše příspěvků bylo v některých případech zohledněno také předpokládané mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2012, které souvisí s realizací schválených investičních záměrů a projektů.

V každém odboru, který řídí činnosti PO, je tak vytvořena rezerva pro mimořádné potřeby jednotlivých organizací a případné neočekávané náklady. Celková výše nerozepsané rezervy činí 145 470 tis. Kč, což je 12,72 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2012 (tj. 1 144 034 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 19,25 % (25 699 tis. Kč), pro PO v oblasti sociálních věcí 92,22 % (34 907 tis. Kč), pro PO v oblasti zdravotnictví 3,72 % (7 180 tis. Kč), pro PO v oblasti školství 21,25 % (77 684 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 2 964 828,14 tis. Kč, z toho 1 144 034 tis. Kč tvoří provozní příspěvky PO, 1 733 000 tis. Kč tvoří přímé výdaje MŠMT na vzdělávání, 87 559,54 tis. Kč tvoří účelové dotace (rozpočtovaná v rozpočtu ORJ 200) v rámci GG-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prozatím bez určení pro konkrétní organizace), 84,6 tis. Kč tvoří účelová dotace (rozpočtovaná v rozpočtu ORJ 70) v rámci podpory ekologických aktivit v kraji, 150 tis. Kč tvoří účelová dotace (zahrnuta v ORJ 20) pro PO v oblasti školství (krajská záštita).

Základem pro stanovení závazných objemů prostředků na platy a ostatní osobní náklady pro jednotlivé PO na rok 2012 byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2011 (bez účelově stanovených prostředků). U některých PO v oblasti kultury bylo také zohledněno mimořádné financování mzdových prostředků související s realizací schválených projektů v letech 2011 a 2012. 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 2012. 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 2012 budou schvalovány až v měsíci prosinci 2011, proto budou závazné objemy mzdových prostředků stanoveny až v roce 2012 v návaznosti na schválenou výši dotací MPSV.

V roce 2012 budou závazné objemy postupně upravovány dle skutečného vývoje mzdových nákladů a v návaznosti na účelově poskytnuté prostředky ze SR podle platných smluv a dohod (účelové dotace Úřadu práce, Ministerstva kultury atd.) a případně na základě schválených zákonných změn.

Kapitálové výdaje pro PO ZK jsou rozpočtovány v celkové výši 214 458 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic (ORJ 140) jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 33 844 tis. Kč (z toho 17 600 tis. Kč pro PO v oblasti školství a 16 244 tis. Kč pro PO v oblasti kultury), tj. o 68,06 % více oproti schválenému rozpočtu 2011. V rámci rozpočtu programového fondu ZK (ORJ 200) jsou rozpočtovány prostředky ve výši 14 614 tis. Kč na předfinancování investičních akcí v rámci Operačního programu ŽP. Zbývající prostředky jsou rozpočtovány v rámci rozpočtu odboru dopravy, kde jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 165 000 tis. Kč, které budou v plné výši rozepsány na ŘSZK.

1.7. FINANCOVÁNÍ

V rámci schváleného rozpočtového výhledu se předpokládalo krytí části investičních výdajů smluvně zajištěným úvěrem EIB ve výši 366 000 tis. Kč. Tento úvěr byl určen na zajištění předfinancování a kofinancování rozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že v letech 2010 – 2011 docházelo k posunutí realizací některých projektů, bylo také postupně přesouváno čerpání úvěrů v těchto letech.

V roce 2010 došlo k čerpání úvěru pouze ve výši 100 000 tis. Kč na místo plánovaných 500 000 tis. Kč. V roce 2011 bylo ve schváleném rozpočtu předpokládané čerpání ve výši 584 000 tis. Kč, ale přesunem akcí a částečně také úsporou výdajů k čerpání úvěru vůbec nedošlo. Stalo se tak v poslední úpravě rozpočtu na rok 2011 a touto změnou došlo k tomu, že upravený rozpočet na rok 2011 byl schválen jako přebytkový.

Nečerpaný úvěr z let 2010 a 2011 je v návrhu rozpočtu na rok 2012 zapojen ve výši 882 000 tis. Kč. Pro rok 2012 je návrh rozpočtu schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 928 859 tis. Kč. Část rozdílu ve výši 882 000 tis. Kč bude kryta přesunutým úvěrem z minulých let. Novou úvěrovou položkou je přislíbená státní návratná finanční výpomoc pro zajištění výstavby technické a dopravní infrastruktury uvnitř zóny v souladu s koncepcí diverzifikovaného obsazování SPZ Holešov. Tato návratná finanční výpomoc má mít odsunutou splatnost do roku 2021.

Součástí financování roku 2012 jsou také úhrady jistin úvěrů ponižující tuto část rozpočtu o 103 141 tis. Kč (splátka úvěru České spořitelny, a.s. ve výši 31 250 tis. Kč a splátka úvěrů EIB ve výši 71 891 tis. Kč).

1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2012 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt čerpáním dvou částí bankovních úvěrů ve výši 400 000 tis. Kč a 482 000 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 103 141 tis. Kč.

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2012 je k projednání rady a zastupitelstva ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2012, 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 2012 členěné podle tříd a seskupení položek, rozpočtových skupin a oddílů platné rozpočtové skladby.

2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012

v tis. Kč

PŘÍJMY	
Podíly na sdílených daních	2 455 665
Ostatní daňové příjmy	16 420
Nedaňové příjmy	436 866
Kapitálové příjmy	20 064
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 929 015
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 680 467
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 924
Neinvestiční dotace ze zahraničí	978
Převody z vlastních fondů	0
Dotace na běžné výdaje celkem	4 743 369
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	163 707
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	498 511
Dotace na kapitálové výdaje celkem	662 218
PŘÍJMY CELKEM	8 334 602

VÝDAJE	
Osobní výdaje	194 675
Neinvestiční nákupy a související výdaje	896 232
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 884 128
Neinvestiční výdaje fondů	231 759
Investiční výdaje ZK	653 063
Investiční transfery	220 743
Investiční výdaje fondů	1 182 861
Rezerva	0
VÝDAJE CELKEM	9 263 461

FINANCOVÁNÍ	
Úvěr EIB	882 000
NFV SPZ Holešov	150 000
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	1 032 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-103 141
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	928 859

3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012 – PŘÍJMY

v tis. Kč

druh příjmů	rozpočet 2012
Podíly na sdílených daních	2 455 665
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	508 883
- DPFO - podnikatelé OSVČ	15 515
- DPFO - zvláštní sazba	45 264
- Daň z příjmů právnických osob	553 194
- Daň z přidané hodnoty	1 332 809
Ostatní daňové příjmy	16 420
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 350
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	70
Nedaňové příjmy	436 866
- Příjmy z vlastní činnosti	600
- Odvod organizací s přímým vztahem	86 152
- Příjmy z pronájmu majetku	29 048
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 983
- Splátky půjčených prostředků	282 854
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 034
- Ostatní nedaňové příjmy	1 195
Kapitálové příjmy	20 064
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 064
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 929 015
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 680 467
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 554
- Neinvestiční dotace ze státních fondů	2 010
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 733 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 527 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (soukromé školství)	195 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	149 822
- Ostatní dotace	82
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	61 924
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	41 326
- Dotace od Regionální rady	20 598
Neinvestiční dotace ze zahraničí	978
Dotace na běžné výdaje celkem	4 743 369
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	163 707
- Investiční dotace ze státních fondů	0
- Ostatní investiční dotace ze SR	163 707
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	498 511
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	7 852
- Dotace od Regionální rady	490 659
Dotace na kapitálové výdaje celkem	662 218
PŘÍJMY CELKEM	8 334 602

4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012 – VÝDAJE

v tis. Kč

druh výdajů	rozpočet 2012
Osobní výdaje	194 675
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	176 000
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	18 675
Neinvestiční nákupy a výdaje	896 232
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 015
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	889 217
Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK celkem	1 090 907
Neinvestiční transfery	5 884 128
- Zřizované organizace	1 148 384
- Přímé výdaje škol a školských zařízení	4 455 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	123 840
- Ostatní neinvestiční transfery	156 904
Neinvestiční výdaje fondů	231 759
- Zaměstnanecký fond	6 500
- Fond kultury	7 900
- Fond mládeže a sportu	3 250
- Programový fond	212 109
- Havarijní fond	0
- Fond sociální	2 200
Běžné výdaje ZK celkem	7 206 794
Investice ZK	653 063
Investiční dotace zřizovaným PO	198 844
Investiční půjčené prostředky	5 580
Investiční transfery ostatní	16 320
Investiční výdaje fondů	1 182 861
- Programový fond	1 182 861
Investiční výdaje celkem	2 056 667
VÝDAJE CELKEM	9 263 461

5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

v tis. Kč

odborny				rozpočet 2012			rozpočet 2012		
				přijmy			výdaje		
10	Odbor Kancelář ředitele			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	z toho	odbor	- osobní výdaje	78 479	200	78 679	97 076	21 774	118 850
			- věcné výdaje				0	0	0
			- věcné výdaje				96 726	21 774	118 500
			- dotace a transfery				350	0	350
		ZZK	- osobní výdaje				0	0	0
			- věcné výdaje				0	0	0
20	Odbor Kancelář hejtmána			0	0	0	41 790	5 200	46 990
	z toho	odbor	- věcné výdaje				19 690	0	19 690
			- transfery a dotace				7 450	5 200	12 650
		ZZK	- věcné výdaje				2 900	0	2 900
			- transfery a dotace				11 750	0	11 750
30	Odbor ekonomický			2 479 455	4 750	2 484 205	78 650	14 000	92 650
	z toho		- věcné výdaje				61 400	14 000	75 400
			- transfery a dotace				17 250	0	17 250
70	Odbor životního prostředí a zemědělství			990	0	990	26 985	0	26 985
	z toho		- věcné výdaje				7 705	0	7 705
			- transfery a dotace				19 280	0	19 280
90	Odbor kultury a památkové péče			2 000	0	2 000	164 269	500	164 769
	z toho		- věcné výdaje				670	0	670
			- transfery a dotace				163 599	500	164 099
100	Odbor sociálních věcí			24 849	0	24 849	48 744	0	48 744
	z toho		- věcné výdaje				45	0	45
			- transfery a dotace				48 699	0	48 699
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství			45 080	0	45 080	994 927	170 580	1 165 507
	z toho		- věcné výdaje				569 284	0	569 284
			- transfery a dotace				425 643	170 580	596 223
120	Odbor strategického rozvoje kraje			7 500	0	7 500	58 183	2 400	60 583
	z toho		- věcné výdaje				6 866	780	7 646
			- transfery a dotace				51 317	1 620	52 937
140	Odbor investic			11 284	22 114	33 398	42 010	555 353	597 363
	z toho		- věcné výdaje				41 233	521 509	562 742
			- transfery a dotace				777	33 844	34 621
150	Odbor školství, mládeže a sportu			4 508 839	0	4 508 839	4 849 861	0	4 849 861
	z toho		- věcné výdaje				2 971	0	2 971
			- transfery a dotace				4 846 890	0	4 846 890
170	Odbor zdravotnictví			117 862	0	117 862	303 449	104 000	407 449
	z toho		- věcné výdaje				13 526	95 000	108 526
			- transfery a dotace				289 923	9 000	298 923
210	Odbor řízení lidských zdrojů			0	0	0	269 090	0	269 090
	z toho	odbor	- osobní výdaje				176 000	0	176 000
			- věcné výdaje				69 100	0	69 100
			- dotace a transfery				1 200	0	1 200
		ZZK	- osobní výdaje				18 675	0	18 675
			- věcné výdaje				4 115	0	4 115
CELKEM ODBORY				7 276 338	27 064	7 303 402	6 975 034	873 807	7 848 841
fondy									
zaměstnanecký fond				0	0	0	6 500	0	6 500
fond kultury				0	0	0	7 900	0	7 900
fond mládeže a sportu				0	0	0	3 250	0	3 250
programový fond				375 982	655 218	1 031 200	212 109	1 182 861	1 394 970
havarijní fond				0	0	0	0	0	0
fond sociální				0	0	0	2 000	0	2 000
CELKEM FONDY				375 982	655 218	1 031 200	231 759	1 182 861	1 414 620
REZERVA				0	0	0	0	0	0
CELKEM				7 652 320	682 282	8 334 602	7 206 794	2 056 667	9 263 461

6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	78 479,00	200,00	78 679,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	4 085,00	0,00	4 085,00
Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
Souhrnný dotační vztah	73 554,00	0,00	73 554,00
Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	97 076,00	21 773,80	118 849,80
Výdaje odborů	96 726,00	21 773,80	118 499,80
Krajský úřad - věcné výdaje	94 226,00	20 223,80	114 449,80
Poživatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00
Dotace a transfery	350,00	0,00	350,00
Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	41 790,00	5 200,00	46 990,00
Výdaje odborů	22 590,00	0,00	22 590,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00
Zahraniční vztahy	5 450,00	0,00	5 450,00
Krizové řízení	540,00	0,00	540,00
Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00
Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00
Audiovizuální zpravodajství	2 550,00	0,00	2 550,00
Propagace a marketing	2 420,00	0,00	2 420,00
Spoluúčast na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
Dotace a transfery	19 200,00	5 200,00	24 400,00
Krajská záštita - dotace	8 750,00	0,00	8 750,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 900,00	5 200,00	9 100,00
Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00
Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika - dotace	400,00	0,00	400,00
Integrace cizinců - dotace	50,00	0,00	50,00
Podpora regionálních akcí	3 000,00	0,00	3 000,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 479 455,00	4 750,00	2 484 205,00
Pronájem majetku	240,00	0,00	240,00
Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00
Sdílené daně	2 455 665,00	0,00	2 455 665,00
Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00
Prodej majetku	0,00	4 750,00	4 750,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00
VÝDAJE CELKEM	78 650,00	14 000,00	92 650,00
Výdaje odboru	61 400,00	14 000,00	75 400,00
Výkupy nemovitostí	0,00	14 000,00	14 000,00
Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00
Znalecké posudky a technická pomoc	900,00	0,00	900,00
Splátky úroků z úvěru	60 000,00	0,00	60 000,00
Dotace a transfery	17 250,00	0,00	17 250,00
Daňové povinnosti	17 250,00	0,00	17 250,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	990,00	0,00	990,00
Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00
Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	26 985,00	0,00	26 985,00
Výdaje odboru	7 705,00	0,00	7 705,00
Ochrana přírody	4 685,00	0,00	4 685,00
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00
Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00
Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství	230,00	0,00	230,00
Dotace a transfery	19 280,00	0,00	19 280,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	16 500,00	0,00	16 500,00
Ochrana přírody - dotace	1 100,00	0,00	1 100,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	1 680,00	0,00	1 680,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00
Odvody PO	2 000,00	0,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM	164 269,00	500,00	164 769,00
Výdaje odboru	670,00	0,00	670,00
Rodinné pasy	600,00	0,00	600,00
Otevřené brány	70,00	0,00	70,00
Dotace a transfery	163 599,00	500,00	164 099,00
Příspěvky a dotace PO	133 519,00	0,00	133 519,00
Cena za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	19 050,00	500,00	19 550,00
Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00
Otevřené brány	430,00	0,00	430,00
Informační centrum Zvonice Soláň	300,00	0,00	300,00
Velehrad 2013	3 400,00	0,00	3 400,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	24 849,00	0,00	24 849,00
Odvody PO	22 000,00	0,00	22 000,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 849,00	0,00	2 849,00
VÝDAJE CELKEM	48 744,00	0,00	48 744,00
Výdaje odboru	45,00	0,00	45,00
Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00
Dotace a transfery	48 699,00	0,00	48 699,00
Příspěvky a dotace PO	37 850,00	0,00	37 850,00
Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	8 000,00	0,00	8 000,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 849,00	0,00	2 849,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	45 080,00	0,00	45 080,00
Penále, pokuty a odvody	3 684,00	0,00	3 684,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 326,00	0,00	41 326,00
Eurolicence	70,00	0,00	70,00
VÝDAJE CELKEM	994 926,50	170 580,00	1 165 506,50
Výdaje odboru	569 284,00	0,00	569 284,00
Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	305 909,00	0,00	305 909,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	262 375,00	0,00	262 375,00
Dotace a transfery	425 642,50	170 580,00	596 222,50
Dotace obcím na údržbu komunikace	402,00	0,00	402,00
Příspěvky a dotace PO	414 130,00	165 000,00	579 130,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 252,50	0,00	9 252,50
Dopravní obslužnost - linková doprava - město Uherský Brod	70,00	0,00	70,00
BESIP	1 788,00	0,00	1 788,00
NFV - investiční akce (PO)	0,00	5 580,00	5 580,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	7 500,00	0,00	7 500,00
NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	3 000,00	0,00	3 000,00
NFV - Technologické a inovační centrum	3 000,00	0,00	3 000,00
NFV - Regionální podpůrný zdroj	1 500,00	0,00	1 500,00
VÝDAJE CELKEM	58 183,00	2 400,00	60 583,00
Výdaje odboru	6 866,00	780,00	7 646,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	250,00	0,00	250,00
Konzultační a technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00
Zpracování koncepcí	4 216,00	0,00	4 216,00
Soutěž "Inovační firma roku"	400,00	0,00	400,00
Výdaje odboru spojené s projektem IVVS	0,00	780,00	780,00
Dotace a transfery	51 317,00	1 620,00	52 937,00
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
Dotace a transfery ostatní	812,00	0,00	812,00
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	6 119,00	0,00	6 119,00
NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 200,00	0,00	7 200,00
NFV - Technologické a inovační centrum	320,00	0,00	320,00
NFV - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	19 500,00	0,00	19 500,00
Společný projekt CR 4 krajů - dotace	300,00	0,00	300,00
Hyje koně o. p. s. - dotace	400,00	0,00	400,00
Letiště Přerov-Bochoř - dotace	3 500,00	1 500,00	5 000,00
Energetická agentura ZK - dotace	3 200,00	0,00	3 200,00
NFV - Energetická agentura ZK	1 516,00	0,00	1 516,00
Kontaktní centrum pro východní trhy	1 500,00	0,00	1 500,00
Podpora podnikání studentů	300,00	0,00	300,00

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	11 284,00	22 114,00	33 398,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	3 171,00	15 114,00	18 285,00
Transfery od územních samosprávných celků	0,00	7 000,00	7 000,00
Odvody PO	8 113,00	0,00	8 113,00
VÝDAJE CELKEM	42 010,49	555 352,74	597 363,23
Výdaje odborů	41 233,49	521 508,74	562 742,23
Zabezpečení realizace investiční výstavby	3 300,00	10 919,40	14 219,40
Oblast školství	1 010,00	81 902,00	82 912,00
Oblast kultury	0,00	3 300,00	3 300,00
Muzeum JVM - přístavba depoz. v Otrokovicích 1.etapa	0,00	5 290,00	5 290,00
Oblast sociálních věcí	86,00	9 057,00	9 143,00
Domov pro seniory Jasénka	200,00	6 901,60	7 101,60
Domov se zvláštním režimem Loučka - stavební úpravy	2 813,00	43 674,16	46 487,16
Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí	350,00	3 538,58	3 888,58
Oblast zdravotnictví	1 000,00	20 636,00	21 636,00
UH nemocnice - centrální objekt	0,00	50 587,00	50 587,00
KNTB - centrální objekt	0,00	15 599,00	15 599,00
KNTB - investiční akce	0,00	11 546,00	11 546,00
Nemocnice KM - investiční akce	618,00	39 411,00	40 029,00
ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Uh. Hradiště	0,00	16 374,00	16 374,00
UH nemocnice - investiční akce	0,00	1 020,00	1 020,00
Nemocnice VS - investiční akce	0,00	26 153,00	26 153,00
ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Vsetín	0,00	4 000,00	4 000,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	31 856,49	152 800,00	184 656,49
Revitalizace třídy J.A.Bati ve Zlíně	0,00	18 800,00	18 800,00
Dotace a transfery	777,00	33 844,00	34 621,00
Investiční dotace PO - oblast kultury	0,00	16 244,00	16 244,00
Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení	0,00	17 600,00	17 600,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	777,00	0,00	777,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 508 839,00	0,00	4 508 839,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	29,00	0,00	29,00
Odvody PO	47 600,00	0,00	47 600,00
Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
Úvěr Školnímu hospodářství, s.r.o.	800,00	0,00	800,00
NFV příspěvkovým organizacím	5 410,00	0,00	5 410,00
VÝDAJE CELKEM	4 849 861,25	0,00	4 849 861,25
Výdaje odboru	2 971,25	0,00	2 971,25
Scio testy	806,00	0,00	806,00
Olympiády dětí a mládeže, soutěže	1 370,00	0,00	1 370,00
Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio	415,25	0,00	415,25
Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci	380,00	0,00	380,00
Dotace a transfery	4 846 890,00	0,00	4 846 890,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	365 635,00	0,00	365 635,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení - přímé	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00
Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00
Podpora mládežnického sportu	14 600,00	0,00	14 600,00
NFV příspěvkovým organizacím	7 455,00	0,00	7 455,00
Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 200,00	0,00	4 200,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	117 862,00	0,00	117 862,00
Pronájem majetku (ZD)	21 522,00	0,00	21 522,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	4 901,00	0,00	4 901,00
Odvody PO	6 439,00	0,00	6 439,00
Půjčka nemocnicím	85 000,00	0,00	85 000,00
VÝDAJE CELKEM	303 449,00	104 000,00	407 449,00
Výdaje odboru	13 526,00	95 000,00	108 526,00
Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	3 807,00	0,00	3 807,00
Konzultační a poradenské služby	1 092,00	0,00	1 092,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	8 627,00	0,00	8 627,00
Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	95 000,00	95 000,00
Dotace a transfery	289 923,00	9 000,00	298 923,00
Příspěvky a dotace PO	192 900,00	0,00	192 900,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00
Půjčka nemocnicím	85 000,00	0,00	85 000,00
Zajištění provozování LSPP	12 023,00	0,00	12 023,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor Řízení lidských zdrojů	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	269 090,00	0,00	269 090,00
Výdaje odboru	267 890,00	0,00	267 890,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 675,00	0,00	18 675,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 115,00	0,00	4 115,00
Krajský úřad - osobní výdaje	176 000,00	0,00	176 000,00
Příslušenství mezd zaměstnanců	61 000,00	0,00	61 000,00
Služby pro úřad	4 400,00	0,00	4 400,00
Vzdělávání	3 500,00	0,00	3 500,00
Ostatní nákupy	200,00	0,00	200,00
Dotace a transfery	1 200,00	0,00	1 200,00
Náhrady mezd v době nemoci	1 200,00	0,00	1 200,00

7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	6 500,00	0,00	6 500,00
VÝDAJE CELKEM	6 500,00	0,00	6 500,00
osobní účty zaměstnanců	4 160,00	0,00	4 160,00
příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00
ostatní výdaje	400,00	0,00	400,00

v tis. Kč

Fond kultury	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	7 900,00	0,00	7 900,00
VÝDAJE CELKEM	7 900,00	0,00	7 900,00
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 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	3 250,00	0,00	3 250,00
VÝDAJE CELKEM	3 250,00	0,00	3 250,00
dotace na tělovýchovu a sport	3 250,00	0,00	3 250,00

v tis. Kč

Sociální fond	rozpočet 2012		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	2 000,00	0,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00
dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00

Programový fond		rozpočet 2012		
		běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU		-163 873,16	527 642,99	363 769,83
PŘÍJMY CELKEM		375 982,46	655 217,74	1 031 200,20
	Projekty	247 984,10	655 217,74	903 201,84
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	6 105,41	0,00	6 105,41
120	Partnerství pro rozvoj spolupráce	145,00	0,00	145,00
120	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	81 311,00	81 311,00
120	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	53 250,00	53 250,00
120	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	2 400,00	0,00	2 400,00
200	Multikulturní škola	328,89	0,00	328,89
200	NATURA 2000 ve ZK	13 047,64	0,00	13 047,64
200	Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	13 595,33	0,00	13 595,33
200	Zavádění eval. nástr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK	983,76	0,00	983,76
200	Vzděl ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství	520,52	0,00	520,52
200	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	8 636,96	56 847,04	65 484,00
120,200	Projekty z opatření - ROP	42 307,00	356 950,00	399 257,00
120,200	Projekty z rezortu kultury	8 307,00	350 805,00	359 112,00
200	Stav. obn. a modernizace zámku Lešná u VM	8 307,00	0,00	8 307,00
120	Revitaliz. náv. infrastr. a parteru obj. 14. a 15.	0,00	13 297,00	13 297,00
120	Revitaliz. obj. 14. a 15. býv. areálu firmy Baťa	0,00	337 508,00	337 508,00
200	Projekty z rezortu školství	34 000,00	0,00	34 000,00
200	SPŠ PH Uherské Hradiště - Vytvoření mod. techn. zákl.	10 200,00	0,00	10 200,00
200	SŠ-COPT KM -Regionální centrum pro strojírenství	23 800,00	0,00	23 800,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	6 145,00	6 145,00
200	Vsetínská nemocnice a.s.-centralizace vyb. provozů	0,00	6 145,00	6 145,00
200	Projekty z opatření - IOP	0,00	95 873,00	95 873,00
200	Integrovaný záchranný systém ZK	0,00	25 873,00	25 873,00
200	Transformace pobytových zařízení	0,00	70 000,00	70 000,00
200	Projekty z opatření OPŽP	129 973,34	10 702,70	140 676,04
200	Projekty z rezortu sociálních věcí	375,44	0,00	375,44
200	Zajištění energ. úspor - DPS Buchovice	375,44	0,00	375,44
200	Projekty z rezortu kultury	15 094,00	0,00	15 094,00
200	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko	15 094,00	0,00	15 094,00
200	Projekty z rezortu školství	114 503,90	0,00	114 503,90
200	Gymn. Zlín-Lesní čtvrť - zateplení 2 budov	7 806,00	0,00	7 806,00
200	„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně	228,00	0,00	228,00
200	Stav.úpr. pro zaj.sniž.en.nár.budov SOŠ Otrokovice	33 122,00	0,00	33 122,00
200	Real. opatř. úspor en. na SŠOS Vizovice	604,00	0,00	604,00
200	Real. opatř. úspor en. na SOU Val. Klobouky	1 056,00	0,00	1 056,00
200	Gym. JAK a JŠ Uh.Brod-stav.úpr. k real.úspor en.	700,00	0,00	700,00
200	SOŠ a Gymn. St.Město-stav.úpr. k real.op.úspor en.	2 202,00	0,00	2 202,00
200	Opatř. úspor en. na SZdrŠ Uh. Hradiště	5 438,00	0,00	5 438,00
200	Real. opatř. úspor en. na DM SPŠ Uh. Brod	125,00	0,00	125,00
200	Real. opatř. úspor en. na SOU Uh. Brod	459,00	0,00	459,00
200	DD Val. Meziříčí-inst. sol. kolekt. pro ohřev TUV	537,00	0,00	537,00
200	Opatř. úspor en. SŠ IER Rožnov p.R.	22 756,90	0,00	22 756,90
200	SOŠ J.Sousedíka Vsetín - real. opatř. úspor en.	15 096,00	0,00	15 096,00
200	ISŠ-COP Val. Meziříčí - zateplení budov	715,00	0,00	715,00
200	SŠZP Rožnov p.R. - real. úsp. opatření	9 022,00	0,00	9 022,00
200	Obchodní akademie Kroměříž - Zateplení objektu	14 368,00	0,00	14 368,00
200	DD, ZŠ spec. a Prakt.škola Zlín-zatepl.budovy šk.	269,00	0,00	269,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	10 702,70	10 702,70
200	Realizace opatření úspor en. v UHN-zatelp.objektů	0,00	10 702,70	10 702,70

Programový fond		rozpočet 2012		
		běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU		-163 873,16	527 642,99	363 769,83
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	4 099,00	0,00	4 099,00
200	Projekty z rezortu kultury	1 235,00	0,00	1 235,00
200	<i>Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Obloha na dlani</i>	1 235,00	0,00	1 235,00
200	Projekty z rezortu školství	2 864,00	0,00	2 864,00
200	<i>SPŠ Otrokovice, Přeshr.syst.inov.vzděl. ve stř.odb</i>	1 198,00	0,00	1 198,00
200	<i>SOŠ Slavičín, Prohl. přípr. žáků stroj. oborů</i>	1 666,00	0,00	1 666,00
200	Mezin. spolup. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	1 200,00	0,00	1 200,00
200	Vzdělávání veGon centru Zlínského kraje	8,50	0,00	8,50
200	Entrepreneurial Inspiration for the EU	977,93	0,00	977,93
200	Spol. krajů na rozvoji zaměstnanců	466,39	0,00	466,39
200	Zvyšování kvality soc. služeb ve Zlínském kraji	9 299,56	0,00	9 299,56
200	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	946,80	0,00	946,80
200	Přeshraniční spolupráce ČR - SR v EWVO	466,79	0,00	466,79
200	Projekt Podpora procesu plánování soc. služeb v ZK	1 131,53	0,00	1 131,53
200	Projekty z opatření OPVaV	4 916,00	0,00	4 916,00
200	<i>Muzeum reg. Valašsko - Muzeum budoucnosti Vsetín</i>	4 916,00	0,00	4 916,00
200	Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	577,76	0,00	577,76
200	Program švýcarsko-české spolupráce	81,00	284,00	365,00
200	<i>SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)</i>	81,00	284,00	365,00
200	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 754,00	0,00	1 754,00
200	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 000,00	0,00	1 000,00
200	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	3 015,00	0,00	3 015,00
	Technická asistence	20 438,82	0,00	20 438,82
120	Technická asistence ROP	14 492,82	0,00	14 492,82
120	<i>Zvyšování absorp.kapacity ZK 2007-2013 II. etapa</i>	8 661,15	0,00	8 661,15
120	<i>Zvyšování absorp.kapacity III. etapa Kohezní politika</i>	2 906,67	0,00	2 906,67
120	<i>Inovační vouchery ve Zlínském kraji</i>	2 925,00	0,00	2 925,00
200	Technická pomoc OP VK	5 946,00	0,00	5 946,00
200	<i>TP OP VK – 5.1. Administrace II</i>	5 700,00	0,00	5 700,00
200	<i>TP OP VK – 5.2. Publicita II</i>	200,00	0,00	200,00
200	<i>TP OP VK – 5.3. Absorpční kapacita II</i>	46,00	0,00	46,00
	Grantová schémata a globální granty	87 559,54	0,00	87 559,54
200	GG - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	87 559,54	0,00	87 559,54
200	<i>GG – Rovné příležitosti</i>	10 364,54	0,00	10 364,54
200	<i>GG – Podpora nabídky vzdělávání</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
200	<i>GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II</i>	23 207,00	0,00	23 207,00
200	<i>GG – Rovné příležitosti II</i>	8 439,00	0,00	8 439,00
200	<i>GG – Další vzdělávání prac. škol II</i>	10 549,00	0,00	10 549,00
70	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00
	VÝDAJE CELKEM	212 109,30	1 182 860,73	1 394 970,03
	Projekty	97 298,50	1 098 008,83	1 195 307,33
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	6 696,37	0,00	6 696,37
120	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 166,00	0,00	1 166,00
120	Partnersství pro rozvoj spolupráce	105,00	0,00	105,00
120	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	94 783,27	94 783,27
120	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	70 950,00	70 950,00
120	Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu	1 750,00	0,00	1 750,00
200	Financování krajských rozvojových projektů	394,39	404,00	798,39
200	Multikulturní škola	328,89	0,00	328,89
200	NATURA 2000 ve ZK	13 047,64	0,00	13 047,64
200	Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	10 892,10	0,00	10 892,10

Programový fond		rozpočet 2012		
		běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU		-163 873,16	527 642,99	363 769,83
200	Zavádění eval. nástr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK	983,76	0,00	983,76
200	Vzděl ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství	520,52	0,00	520,52
200	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	10 707,60	59 342,56	70 050,16
120,200	Projekty z opatření - ROP	25 700,00	606 442,00	632 142,00
120	Projekty z rezortu kultury	25 700,00	599 489,00	625 189,00
120	Revitaliz. náv. infrastr. a parteru obj. 14. a 15.	0,00	15 643,00	15 643,00
120	Revitaliz. obj. 14. a 15. býv. areálu firmy Baťa	25 700,00	583 846,00	609 546,00
200	Projekty z rezortu školství	0,00	6 953,00	6 953,00
200	SPŠ PH Uherské Hradiště - Vytvoření mod. techn. zákl.	0,00	6 953,00	6 953,00
200	Projekty z opatření - IOP	1 907,00	127 382,00	129 289,00
200	Integrovaný záchranný systém ZK	1 907,00	27 882,00	29 789,00
200	Transformace pobytových zařízení	0,00	99 500,00	99 500,00
200	Projekty z opatření OPŽP	0,00	133 558,00	133 558,00
200	Projekty z rezortu sociálních věcí	0,00	10 027,00	10 027,00
200	DS Burešov - zateplení budov a výměna oken	0,00	10 027,00	10 027,00
200	Projekty z rezortu kultury	0,00	8 347,00	8 347,00
200	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko	0,00	8 347,00	8 347,00
200	Projekty z rezortu školství	0,00	81 706,00	81 706,00
200	Gymn. Zlín-Lesní čtvrť - zateplení 2 budov	0,00	3 903,00	3 903,00
200	„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně	0,00	59,00	59,00
200	Stav.úpr. pro zaj.sníž.en.nár.budov SOŠ Otrokovice	0,00	16 561,00	16 561,00
200	Real. opatř. úspor en. na SŠOS Vizovice	0,00	107,00	107,00
200	Real. opatř. úspor en. na SOU Val. Klobouky	0,00	258,00	258,00
200	Gym. JAK a JŠ Uh.Brod-stav.úpr. k real.úspor en.	0,00	125,00	125,00
200	SOŠ a Gymn. St.Město-stav.úpr. k real.op.úspor en.	0,00	931,00	931,00
200	Opatř. úspor en. na SZdrŠ Uh. Hradiště	0,00	10 800,00	10 800,00
200	Masarykovo gymn. a JŠ Vsetín-realizace úspor. en.	0,00	8 322,00	8 322,00
200	DD Val. Meziříčí-inst. sol. kolekt. pro ohřev TUV	0,00	537,00	537,00
200	SPŠ VM - zateplení obv.pláště a střechy tělocvičny	0,00	3 182,00	3 182,00
200	Opatř. úspor en. SŠ IEŘ Rožnov p.R.	0,00	1 645,00	1 645,00
200	SOŠ J.Sousedíka Vsetín - real. opatř. úspor en.	0,00	7 548,00	7 548,00
200	SŠZP Rožnov p.R. - real. úsp. opatření	0,00	4 511,00	4 511,00
200	SŠHaS Kroměříž-real. úspor. en.-internát	0,00	11 723,00	11 723,00
200	Obchodní akademie Kroměříž - Zateplení objektu	0,00	7 184,00	7 184,00
200	SPŠ strojnická Vsetín-real. úspor. en.-internát	0,00	4 310,00	4 310,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	33 478,00	33 478,00
200	Realizace opatření úspor en. v UHN-zatelp.objektů	0,00	3 120,00	3 120,00
200	Vsetínská nemocnice - rekonstr. tep. hospodářství	0,00	30 358,00	30 358,00
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	2 372,00	2 372,00
200	Projekty z rezortu kultury	0,00	989,00	989,00
200	Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Obloha na dlaní	0,00	797,00	797,00
200	Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Brána do vesmíru	0,00	192,00	192,00
200	Projekty z rezortu školství	0,00	1 383,00	1 383,00
200	SPŠ Otrokovice, Přeshr.syst.inov.vzděl. ve stř.odb	0,00	550,00	550,00
200	SOŠ Slavičín, Prohl. přípr. žáků stroj. oborů	0,00	833,00	833,00
200	Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	2 000,00	0,00	2 000,00
200	Entrepreneurial Inspiration for the EU	855,50	0,00	855,50
200	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	2 965,46	0,00	2 965,46
200	Zvyšování kvality soc. služeb ve Zlínském kraji	9 299,55	0,00	9 299,55
200	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	1 052,00	0,00	1 052,00

Programový fond		rozpočet 2012		
		běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU		-163 873,16	527 642,99	363 769,83
200	Projekt Podpora procesu plánování soc. služeb v ZK	909,93	0,00	909,93
200	Projekty z opatření OPVaV	0,00	2 458,00	2 458,00
200	<i>Muzeum reg. Valašsko - Muzeum budoucnosti Vsetín</i>	<i>0,00</i>	<i>2 458,00</i>	<i>2 458,00</i>
200	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	317,00	317,00
200	<i>SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)</i>	<i>0,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>
200	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	2 001,79	0,00	2 001,79
200	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 000,00	0,00	1 000,00
200	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	3 015,00	0,00	3 015,00
	Technická asistence	22 451,26	0,00	22 451,26
120	Technická asistence ROP	16 505,26	0,00	16 505,26
120	<i>Zvyšování absorp.kapacity ZK 2007-2013 II. etapa</i>	<i>6 854,15</i>	<i>0,00</i>	<i>6 854,15</i>
120	<i>Zvyšování absorp.kapacity III. etapa Kohezní politika</i>	<i>5 751,11</i>	<i>0,00</i>	<i>5 751,11</i>
120	<i>Inovační vouchery ve Zlínském kraji</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>
200	Technická pomoc OP VK	5 946,00	0,00	5 946,00
200	<i>TP OP VK – 5.1. Administrace II</i>	<i>5 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>
200	<i>TP OP VK – 5.2. Publicita II</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
200	<i>TP OP VK – 5.3. Absorpční kapacita II</i>	<i>46,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>
	Globální granty	87 559,54	0,00	87 559,54
200	GG - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	87 559,54	0,00	87 559,54
200	<i>GG – Rovné příležitosti</i>	<i>10 364,54</i>	<i>0,00</i>	<i>10 364,54</i>
200	<i>GG – Podpora nabídky vzdělávání</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
200	<i>GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II</i>	<i>23 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 207,00</i>
200	<i>GG – Rovné příležitosti II</i>	<i>8 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 439,00</i>
200	<i>GG – Další vzdělávání prac. škol II</i>	<i>10 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 549,00</i>
	Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů	0,00	27 325,40	27 325,40
150	Zimní stadion Brumov-Bylnice	0,00	2 500,00	2 500,00
120	Bařův kanál - dotace - Babice	0,00	500,00	500,00
120	SK Slovácká Viktoria Bojkovice - tepelné čerpadlo	0,00	250,00	250,00
150	TJ Jiskra Bojkovice - rekonstrukce sportovišť	0,00	500,00	500,00
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	23 575,40	23 575,40
	Podprogramy	4 800,00	57 526,50	62 326,50
20	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 600,00	0,00	2 600,00
20	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	500,00	0,00	500,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	400,00	0,00	400,00
70	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00
70	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	800,00	0,00	800,00
120	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	20 799,50	20 799,50
120	<i>PF 01-09</i>	<i>0,00</i>	<i>2 854,00</i>	<i>2 854,00</i>
120	<i>PF 01-11</i>	<i>0,00</i>	<i>17 945,50</i>	<i>17 945,50</i>
120	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	34 727,00	34 727,00
120	<i>PF 02-12</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
120	<i>PF 02-11</i>	<i>0,00</i>	<i>2 727,00</i>	<i>2 727,00</i>
120	Podpora regenerace brownfields	0,00	2 000,00	2 000,00

8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM

8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	příspěvek na provoz	10 011
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	příspěvek na provoz	24 336
Muzeum Kroměřížska	00091138	příspěvek na provoz	14 989
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	příspěvek na provoz	19 360
Muzeum regionu Valašsko	00098574	příspěvek na provoz	17 052
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	příspěvek na provoz	19 147
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	příspěvek na provoz	2 925
Celkem za odbor			107 820
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	příspěvek na provoz	2 180
Sociální služby Vsetín	49562827	příspěvek na provoz	460
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy	70850992	příspěvek na provoz	303
Celkem za odbor			2 943
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství			
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	příspěvek na provoz	414 130
Celkem za odbor			414 130
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	7 405
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	příspěvek na provoz	3 485
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	5 555
Gymnázium Fr.Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	3 865
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	2 812
Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	5 119
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 700
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 055
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 809
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	3 312
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	1 752
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 575
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 432
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 896
SPŠ Zlín	00559482	příspěvek na provoz	8 046
SŠprůmyslová, hotelová a zdravotnická UH	00559644	příspěvek na provoz	8 872
OA T. Bať a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 276
SZdŠ Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 703
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 086
SŠ inf.,elektro.a řem.Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	5 583
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	5 901
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	3 986
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	2 741
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	5 547
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	příspěvek na provoz	1 674
VOŠ potrav. a SPŠ mlék.Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 324
SPŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	7 448
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	2 853
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	2 950
SPŠ Otrokovice	61716677	příspěvek na provoz	2 103

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
OA Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 542
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	3 256
VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	2 038
Konzervatoř P.J.V. Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 817
SOU Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	2 960
SOU Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 578
SOŠ Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	13 908
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	3 485
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	9 630
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	3 983
ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	7 605
SOŠ J.Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	12 564
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	9 006
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	příspěvek na provoz	4 422
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	příspěvek na provoz	8 153
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 436
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	13 850
SOŠ Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 847
OU Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 397
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 844
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	47934581	příspěvek na provoz	1 310
ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	47935928	příspěvek na provoz	1 527
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	500
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	857
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	1 761
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	250
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	552
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	1 200
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 524
ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	878
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín	61716421	příspěvek na provoz	774
ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	722
DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 339
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	478
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	1 816
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 248
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 210
ZŠ praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	508
ZŠ a MŠ při zdrav.zaf.Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	260
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	778
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 497
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 644
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 554
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 234
DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	2 750
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 152
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 075
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	1 686
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 773
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 282
Krajská PPP Zlín	61716456	příspěvek na provoz	3 749
ZUŠ Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	877
Celkem za odbor			287 951
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	příspěvek na provoz	161 000
Dětské centrum Zlín	00839281	příspěvek na provoz	12 720
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	00851710	příspěvek na provoz	12 000
Celkem za odbor			185 720
Celkem za příspěvkové organizace ZK			998 564

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

tis. Kč

organizace	IČ	celkem	prostředky na platy	OON
ORJ 90 - Odbor kultury				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	4 725	4 570	155
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	13 985	13 660	325
Muzeum Kroměřížska	00091138	7 940	7 730	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	9 286	9 000	286
Muzeum regionu Valašsko	00098574	9 305	8 932	373
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	9 409	8 996	413
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	2 530	2 479	51
Celkem za odbor		57 180	55 367	1 813
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.	70934860	14 220	14 220	0
Celkem za odbor		14 220	14 220	0
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	140 000	127 000	13 000
Dětské centrum Zlín	00839281	8 073	7 923	150
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	00851710	8 109	8 034	75
Celkem za odbor		156 182	142 957	13 225
Celkem za příspěvkové organizace		227 582	212 544	15 038

8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	odvod z IF
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	odvod	170
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	odvod	480
Muzeum Kroměřížska	00091138	odvod	915
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	odvod	80
Muzeum regionu Valašsko	00098574	odvod	280
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	odvod	60
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	odvod	15
Celkem za odbor			2 000
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	odvod	5 280
Sociální služby Vsetín	49562827	odvod	2 500
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	odvod	600
Domov pro seniory Lukov	70850941	odvod	5 300
Domov pro seniory Lučka	70850895	odvod	100
Domov pro seniory Napajedla	70850976	odvod	1 200
Domov s chráněným bydlením Fryšták	70850950	odvod	595
Domov s chráněným bydlením Zlín	70850887	odvod	1 625
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	odvod	3 600
Domov na Dubičku	70850968	odvod	200
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením	70850917	odvod	700
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy	70850992	odvod	300
Celkem za odbor			22 000
ORJ 140 - Odbor investic			
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	odvod	1 200
Sociální služby Vsetín	49562827	odvod	2 313
Gymnázium a JŠ s právem jazyk.zkoušky Zlín	00559504	odvod	450
Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž	70844534	odvod	150
Zdravotní záchranná služba ZK	62182137	odvod	4 000
Celkem za odbor			8 113
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Otrokovice	61716693	odvod	200
Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	odvod	950
Gymnázium Zlín-TGM	00559504	odvod	200
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	odvod	3 200
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	odvod	400
Gymnázium Fr.Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	700
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	700
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	odvod	600
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 000
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uherský Brod	60371757	odvod	800
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	1 300
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	600

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	odvod z IF
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	odvod	600
SPŠ Zlín	00559482	odvod	3 800
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	odvod	300
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	odvod	200
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	odvod	500
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	odvod	1 200
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	odvod	1 500
SZdŠ Kroměříž	00637939	odvod	1 200
SPŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	2 700
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	odvod	750
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	odvod	900
VOŠ potr. a SPŠ mlék. Kroměříž	47935936	odvod	200
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086	odvod	200
VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	65269616	odvod	100
SOŠ Luhačovice	61715999	odvod	1 000
SOŠ Otrokovice	00128198	odvod	3 000
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	odvod	200
SŠ gasro a obch. Zlín	00545121	odvod	700
SOU Valašské Klobouky	00054771	odvod	700
ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí	00851574	odvod	2 900
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	200
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	odvod	3 100
SOU Uherský Brod	00055107	odvod	200
SŠ-COPT Uherský Brod	15527816	odvod	1 450
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	900
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	odvod	2 200
OU Kelč	00843318	odvod	100
ZŠ a MŠ speciál. Kroměříž	47935928	odvod	250
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	odvod	200
ZŠ prakt. a ZŠ spec. Otrokovice	61716413	odvod	200
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	odvod	300
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	odvod	600
DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	61716464	odvod	900
DD Vizovice	61716651	odvod	100
DD, ZŠ a PrŠ Val. Klobouky	61716634	odvod	650
DD Zlín	61716723	odvod	100
DD a ZŠ Liptál	70238499	odvod	650
DD Zašová	60990597	odvod	500
DD Valašské Meziříčí	62334808	odvod	100
DD Bojkovice	60371803	odvod	400
DD Uherský Ostroh	60371811	odvod	300
DD Uherské Hradiště	60371773	odvod	300
DD Kroměříž	63458691	odvod	100
KPPP a ZDVPP Zlín	61716456	odvod	500
Celkem za odbor			47 600
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	odvod	6 439
Celkem za odbor			6 439
Celkem za příspěvkové organizace ZK			86 152

8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ

lis. Kč

závazný ukazatel	obec	IČ	dotace	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis ANO/NE	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 20 - Odbor kanceláře hejtmána									
Krajská záštitá - dotace	Starý Hrozenkov	00291331	Kopaničácké slavnosti 2012	NE	ANO	OBEC	50	0	50
Celkem za odbor							50	0	50
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství									
Dotace obcím na údržbu komunikace	Huslenky	00303828	údržba místních komunikací	NE	NE	-	140	0	140
Dotace obcím na údržbu komunikace	Zahnašovice	00287890	údržba účelové komunikace	NE	NE	-	210	0	210
Dotace obcím na údržbu komunikace	Zlínková	00542351	zimní údržba místní komunikace	NE	NE	-	52	0	52
Dopravní obslužnost-linková doprava Uh. Brod	Uherský Brod	00291463	zajištění dopravy žáků do městské části Maršov	NE	NE	-	70	0	70
Celkem za odbor							472	0	472
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
Batův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj Batůva 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, radiokomunikace, marketing, konzultační, poradenské a právní služby, pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku	NE	NE	-	1 080	0	1 080
			na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - čekací stání plavidel rekreační plavby na kanálovém úseku BK Spýříněv - Staré Město (realizace 2. etapy), navigační a informační systém přístavišť a cyklostezky podél Batůva kanálu na území Zlínského kraje (realizace 2. etapy)	NE	NE	-	0	120	120
Celkem za odbor							1 080	120	1 200
Celkem za odbory							1 602	120	1 722

8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK

lis. Kč

závazný ukazatel	organizace	IČ	dotace	Veřejná podpora ANO/NE	Podpora malého rozsahu de minimis ANO/NE	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 20 - Odbor kanceláře hejmana									
Krajská zástiřita - dotace	SOŠ Otrokovice	00128198	na realizaci projektu ENERSOL 2012	NE	NE	-	100,0	0,0	100,0
	Gymnázium a JS s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	na Krajský parlament dětí a mládeže ZK 2012	NE	NE	-	50,0	0,0	50,0
Celkem							150,0	0,0	150,0
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství									
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	27677761	na činnost	NE	NE	-	9 252,5	0,0	9 252,5
Přispěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	na stavební a strojní investice	NE	NE	-	0,0	165 000,0	165 000,0
Celkem za odbor							9 252,5	165 000,0	174 252,5
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
Regionální podpůrný zdroj - dotace	Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.	26931133	na zajištění provozu	NE	NE	-	1 000,0	0,0	1 000,0
Celkem za odbor							1 000,0	0,0	1 000,0
ORJ 140 - Odbor investic									
Přispěvky a dotace PO	Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	Hvězdárna Valašské Meziříčí - odsranění havarijního stavu budov - 1. etapa	NE	NE	-	0,0	3 180,0	3 180,0
		00098639	Hvězdárna Valašské Meziříčí - odsranění havarijního stavu budov - 2. etapa	NE	NE	-	0,0	2 920,0	2 920,0
		00637237	Střední škola oděvní a služeb Vizovice - rekonstrukce kotelny a topného systému	NE	NE	-	0,0	7 000,0	7 000,0
		61716464	Dětský domov, Materská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	NE	NE	-	0,0	6 500,0	6 500,0
		00092126	Slovácké muzeum Uherské Hradiště	NE	NE	-	0,0	10 144,0	10 144,0
		63459086	Tauerova SOŠ veterinární Kroměříž	Rekonstrukce sportovního hřiště	NE	NE	-	0,0	4 100,0
Celkem za odbor						0,0	33 844,0	33 844,0	
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví									
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - lktové centrum	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	27661989	na přístrojové vybavení lktového centra KNTB, a.s.	NE	NE	-	0,0	3 750,0	3 750,0
Celkem za odbor							0,0	3 750,0	3 750,0
Celkem za odbory							10 402,5	202 594,0	212 996,5

8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM

is. Kč

závažný 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
Dotace a transfery ostatní	Moravskoslezský kraj	708900692	na provoz videokonferenčního systému v kraji	NE	NE	-	100	0	100
CELKEM ZA ODBOR			ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele				100	0	100
			ORJ 20 - Odbor Kancelář nejlmama						
Krajská záštitva-dotace	AutoMotoklub Rally Sport-Vsetín	75003198	Valešská rally 2012	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví	537624	Stavba roku 2011	NE	NE	-	180	0	180
	Archiskupství olomoucké	445151	Velehrad-Dny lidí dobré vůle 2012	NE	NE	-	200	0	200
	TJ Rožnov pod Radhoštěm	534439	Běh rodným krajem E. Zátopka 2012	NE	NE	-	50	0	50
	Městské divadlo Zlín, p.o.	94838	kulturní činnost MDZ v roce 2012	NE	ANO	OBEC	1 000	0	1 000
	Ochodní a hospodářská komora Kroměříž	60730960	Celoživotní učení - Kroměříž 2012	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	576310	TRANSPORT 2012	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Folklorní sdružení Liptál Liptál	26523752	Liptálské slavnosti 2012	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Folklorní sdružení ČR	541206	Pisni a tancem 2012	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	podpora studentských projektů a akcí v roce 2012	NE	NE	-	500	0	500
	Klub Český turistů oblast Valešské Chýbky	70902003	podpora sítě turistických značených tras 2012	NE	NE	-	200	0	200
	Městská kina Uherské Hradiště, p.o.	836265	Film a škola 2012	NE	NE	-	100	0	100
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o.	94846	kulturní činnost divadla v roce 2012	NE	ANO	OBEC	700	0	700
	Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	47972114	Film a škola 2012	NE	NE	-	70	0	70
	Melovaný kraj	27010511	vydávání časopisu Melovaný kraj	NE	NE	-	150	0	150
	GEMINI oční centrum, a.s.	26806295	Zlínský oční festival	NE	ANO	OBEC	50	0	50
	TJ Sokol Zelechovice nad Dřevnicí	44119259	oprava sítě objektu sokolovny	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	FILMFEST s.r.o.	26273365	Mezinárodní dětský filmový festival 2012	NE	ANO	OBEC	1 000	0	1 000
	Rally Zlín spol. s r.o.	46965664	Barum Czech rally 2012	NE	ANO	OBEC	800	0	800
	Asociace českých filmových klubů	61387550	Letní filmová škola 2012	NE	ANO	OBEC	500	0	500
Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových	26633221	Akademie Václava Hudečka 2012	NE	ANO	OBEC	100	0	100	
Klub kultury Uherské Hradiště, p.o.	92100	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	NE	ANO	OBEC	70	0	70	
Podpora regionálních akcí-dotace	Agentura JK, s.r.o.	25582917	Silvestr na pomezí	NE	NE	-	200	0	200
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž	63414333	Osobnost roku ZK 2011	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uh. Hradiště	65325591	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	215	0	215
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uh. Hradiště	63701456	neinvestiční dotace na akce	NE	NE	-	165	0	165
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín	65792025	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	160	0	160
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín	71167498	neinvestiční dotace na akce	NE	NE	-	143	0	143
	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje	70887306	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	230	0	230
	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje	70887306	neinvestiční dotace na akce	NE	NE	-	161	0	161
	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje	65792025	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	235	0	235
	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje	71167498	neinvestiční dotace na akce	NE	NE	-	191	0	191
Financování sborů hasičů a varovné systémy	ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	SDH v požárním sportu	NE	NE	-	200	0	200
	ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	neinvestiční dotace na cvičení složek ZS, údržbu oděvů a plnění itakových lahví pro JSDH obcí	NE	NE	-	100	0	100
	Horská služba ČR, o.p.s. (oblast Beskydy)	27467759	neinvestiční dotace na zajištění 41. Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR	NE	NE	-	200	0	200
	Asociace krajů ČR	70933146	dotace na obnovu vypočetní techniky a nákup materiálu pro záchrannou činnost	NE	NE	-	200	0	200
CELKEM			úhrada členského příspěvku a projektů v roce 2012	NE	NE	-	3 000	0	3 000
							11 800	0	11 800

závažný 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
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství									
Ochrana přírody - dotace	ZO ČSOP Buchovice ZO ČSOP Nový Jičín	70967318 47657901	na činnost stanice pro zachranu hendikepovaných živočichů na činnost stanice pro zachranu hendikepovaných živočichů	NE NE	NE NE	- -	150 100	0 0	150 100
Lesní hospodářství, myslivost, rybnářství, zemědělství - dotace	Agrární komora ZK Český svaz včelařů, o.s., okresní výbor Kroměříž Český svaz včelařů, o.s., okresní výbor Zlín Český svaz včelařů, o.s., okresní výbor Uherské Český svaz včelařů, o.s., okresní výbor Vsetín	70954747 434892 62181696 65766121 64123910	na celokrajsky významné aktivity (Dožínky Zlínského kraje 2012, TOP Vlna Slovecka, Ověřákyden na Valašsku, Perla Zlínska) na s vazovou činnost na s vazovou činnost na s vazovou činnost na s vazovou činnost	NE NE NE NE NE	ANO NE NE NE NE	ZEM - - - -	1 200 20 20 20 20	0 0 0 0 0	1 200 20 20 20 20
CELKEM ZA ODBOR							1 530	0	1 530
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče									
Regionální funkce knihoven	Knihovna Kroměřížska Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Masarykova veřejná knihovna Vsetín	00091120 00092118 00851817	na zajištění výkonu regionálních funkcí na zajištění výkonu regionálních funkcí na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE NE NE	NE NE NE	- - -	2 226 2 318 2 256	0 0 0	2 226 2 318 2 256
Informační centrum Zvonice Soláň	Sdružení pro rozvoj Soláně	26589532	na zajištění provozu informačního centra Zvonice Soláň	NE	ANO	OBEC	300	0	300
CELKEM ZA ODBOR							7 100	0	7 100
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
Hydé koně o.p.s. - dotace	HVJE - 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 příprav rozvojových projektů	NE	ANO	OBEC	400	0	400
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 jednatelka pro teritorium Ruské federace, na mzdové náklady a provozní náklady, na informační a konzultační činnost, na organizační semináře a obchodních podnikatelských misí,	NE	ANO	OBEC	750	0	750
Kontaktní centrum pro východní trhy	JVM-RPIC, spol. s r.o.	46981429	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy - výkonná jednatelka pro teritorium Čínské lidové republiky, na informační a konzultační činnost pro podnikatele, na organizační semináře, konzulačních dnů a obchodních misí, na osobní náklady, na propagační činnost	NE	ANO	OBEC	750	0	750
Dotace a transfery ostatní	Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřtby	70902003	na obnovu a značení turistických a cykloturistických tras v turistickém regionu Východní Morava	NE	NE	-	100	0	100
CELKEM ZA ODBOR							2 300	0	2 300

závažný 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
			ORU 150 - Odbor školství, mládeže a sportu						
	Aletický klub v Kroměříži	18189181	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika)	NE	NE	-	160	0	160
	Aletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín	00350834	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika)	NE	NE	-	200	0	200
	AUTOKLUB v AČR Brezolupy	62831950	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plocha dráha)	NE	NE	-	60	0	60
	CYKLO BULIS	47935791	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (cyklistika)	NE	NE	-	250	0	250
	Cyklo MMH Hulín	47934492	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (cyklistika)	NE	NE	-	40	0	40
	ČSK Uherský Brod	48489158	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	250	0	250
	FC Slovácká Slavia Uherské Hradiště	48505641	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	2 145	0	2 145
	FC TVD Slavičín	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 Holešov, o.s.	26536072	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	30	0	30
	Florbalový klub PANTHERS Otrokovice	70289361	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	100	0	100
	Fotbalový klub Zlín	67008127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	1 950	0	1 950
	Handball Club Zlín	49157582	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	NE	NE	-	340	0	340
	Handball Club Zubří	46531378	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	NE	NE	-	370	0	370
	HC PSG Zlín, občanské sdružení	00531928	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	NE	NE	-	2 145	0	2 145
	HC Uherské Hradiště, občanské sdružení	60370238	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	NE	NE	-	100	0	100
	HC Valašské Meziříčí 2005	27005011	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	NE	NE	-	100	0	100
	HOKEJOVÝ KLUB BBSS	40994961	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (hokejová akademie)	NE	ANO	ORBC	150	0	150
	Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem	63414708	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (biatlon)	NE	NE	-	35	0	35
	Plavecký klub Zlín	49157540	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání)	NE	NE	-	50	0	50
	RUGBY CLUB Zlín	61715883	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (rugby)	NE	NE	-	60	0	60
	Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice	26985152	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	NE	NE	-	60	0	60
	SK Biatlon Velké Karlovice, o.s.	22672311	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (biatlon, běžecké lyžování)	NE	NE	-	30	0	30
	SK Hanácká Slavia Kroměříž, o.s.	18189172	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	110	0	110
	SK Spartak Hulín	47935375	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	80	0	80
	Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace	71234187	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (individuální sporty)	NE	NE	-	80	0	80
	Sportovní klub basketbalu Zlín	15530841	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal)	NE	NE	-	330	0	330
	Sportovní klub orientačního běhu Zlín	49157566	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (orientační běh, horská kola)	NE	NE	-	70	0	70
	Sportovní klub Rýmnik Zlín	46307478	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (sportovní aerobik)	NE	NE	-	35	0	35
	Sportovní klub Zelechovice	27017583	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (horská kola)	NE	NE	-	35	0	35
	Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy - Zlín 5	22848410	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (vzpírání)	NE	NE	-	65	0	65
	Tělocvičná jednota Sokol Všeň	62334964	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (gymnastika, tanec)	NE	NE	-	30	0	30
	Tělocvičná jednota Sokol Zlín	00530719	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (sportovní gymnastika)	NE	NE	-	200	0	200
	Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Přístné	65823061	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kolová, krasojízda)	NE	NE	-	40	0	40
	Tělocvičná jednota Bystřice pod Hostýnem o.s.	18188532	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená, stolní tenis)	NE	NE	-	190	0	190
	Tělocvičná jednota Jiskra Otrokovice	18152805	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, házená, aerobik, veslování, fotbal)	NE	NE	-	500	0	500
	Tělocvičná jednota MEZ Všeň	00533815	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	50	0	50
	Tělocvičná jednota Ostrožská Nová Ves	60369761	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika)	NE	NE	-	70	0	70
	Tělocvičná jednota Rožnov pod Radhoštěm	00534439	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání, házená, skoky na trampolíně, běh na lyžích, skoky na lyžích)	NE	NE	-	200	0	200
	Tělocvičná jednota SLAVIA Kroměříž	18188362	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal)	NE	NE	-	100	0	100
	Tělocvičná jednota Slovácká Slavia Uherské Hradiště	46956608	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, volejbal)	NE	NE	-	500	0	500
	Tělocvičná jednota Slovan Luhačovice	46308032	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (orientační běh)	NE	NE	-	65	0	65
	Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrozenkov	64123201	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (vzpírání)	NE	NE	-	50	0	50

Podpora mládežnického sportu

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	
Podpora mládežnického sportu	Tělovýchovná jednota Sport Club MEZ, Brumov	18757561	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lyžování, volejbal, sportovní aerobik, cyklistika)	NE	NE	-	100	0	100	
	Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s.	00535109	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika)	NE	NE	-	45	0	45	
	Tenisový klub SK Zlín	44119127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (tenis)	NE	NE	-	80	0	80	
	Tenisový klub Uherské Hradiště	00558079	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (tenis)	NE	NE	-	65	0	65	
	TJ Spartak Hluk, o.s.	00395455	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (stolní tenis)	NE	NE	-	50	0	50	
	TZP NEMO Zlín	71249419	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (poutáření)	NE	NE	-	35	0	35	
	Valašský hokejový klub	22676759	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	NE	NE	-	990	0	990	
	Veselařský klub MORAVIA Uherské Hradiště	16361016	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (veslování)	NE	NE	-	40	0	40	
	VK AUSTIN Vsetín	49563254	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	NE	NE	-	50	0	50	
	Volejbalový sportovní klub Staré Město	48491977	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	NE	NE	-	130	0	130	
	Volleyball Sport Club Zlín	00567931	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	NE	NE	-	320	0	320	
	Zlínské krajské sdružení ČSTV	70925003	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (hokej, krasobruslení)	NE	NE	-	150	0	150	
	Zlínský krajský fotbalový svaz	70935882	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	NE	NE	-	400	0	400	
	Zlínský plavecký klub	22865047	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání)	NE	NE	-	110	0	110	
	Celkem za odbor							14 600	0	14 600
	Celkem za odbory							37 130	0	37 130
	Programový fond									
	ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
	SK Slovácká Viktoria Babice – tepelné čerpadlo	SK Slovácká Viktoria Bojkovice	44018894	na nákup a instalaci tepelného čerpadla včetně rozvodů topení a teplé vody	NE	ANO	OBEC	0	250	250
Zimní stadion Brumov-Bylnice	HOKEJOVÝ CLUB BBSS	40994961	dořinancování 5 etap a částecně na 6.etapu výstavby stadionu v Brumově Blánici	NE	NE	-	0	2 500	2 500	
TJ Jiskra Otrokovice	Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice	18152805	rekonstrukce sportovního areálu na Tránkách	NE	ANO	OBEC	0	500	500	
Celkem za fond							0	3 250	3 250	

8.7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

tis. Kč

závažný 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
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí										
NFV - příspěvky organizacím	Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením	70850917	na úhradu provozních nákladů (platy, odvody z platů, závazky z obchodního styku)	NE	NE	-	812	0	812	30.6.2012
NFV - příspěvky organizacím	Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením	70850861	na úhradu provozních nákladů (platy, odvody z platů, závazky z obchodního styku)	NE	NE	-	537	0	537	30.6.2012
NFV - příspěvky organizacím	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy	70850992	na úhradu provozních nákladů (platy, odvody z platů, závazky z obchodního styku)	NE	NE	-	1 500	0	1 500	30.6.2012
Celkem za odbor							2 849	0	2 849	
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství										
NFV-investiční akce PO-ŘSZK	Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.	70934860	na stavební a stojící investice	NE	NE	-	0	5 580	5 580	31.3.2013
Celkem za odbor							0	5 580	5 580	
Celkem za odbory							2 849	5 580	8 429	

ZPRACOVATEL

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

**Střednědobý plán
reprodukce majetku Zlínského kraje
na období: 2012 - 2015**

14.11.2011

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3 Organizace	4 Celkový náklad akce	5 Plánovaný zdroj financování	6 Náklady před rokem: 2011	7 Náklady roku: 2011	8 Náklady roku: 2012	9 Náklady roku: 2013	10 Náklady roku: 2014	11 Náklady roku: 2015	12 Náklady v následujících letech	13 PŘIPRAVENOST AKCE Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
1 Pořadí	2 Název a místo akce											
ORJ 10 - KANCELÁŘ ŘEDITELE												
CELKEM												
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	36 728	ROZPOČET ZK	0	26 596	21 774	21 273	26 150	25 650	0	
2	Ostatní nákupy	Zlínský kraj - HS	10 200	ROZPOČET ZK		26 596	21 774	21 273	26 150	25 650		
3	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	17 900	ROZPOČET ZK								
4	DHM a DDHM	Zlínský kraj - HS	48 415	ROZPOČET ZK								
5	Územně plánovací podklady, dokumentace.	Zlínský kraj - Územní plánování	8 200	ROZPOČET ZK		2 000	1 550	1 550	1 550	1 550		
ORJ 20 - KANCELÁŘ HEJTMANA					19 303	5 500	5 200	4 400	4 400	4 400	0	
CELKEM												
ROZPOČET ZK					19 303	5 500	5 200	4 400	4 400	4 400		
ODPISY PO												
STÁTNI DOTACE												
DOTACE ELI, FONDY												
OSTATNÍ ZDROJE												
NEINVESTIČNÍ PROST.												
1	Budování výrobního a varovného systému	Obce	14 000	ROZPOČET ZK	6 000	1 900	1 900	1 400	1 400	1 400		
2	Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů		29 203	ROZPOČET ZK	13 303	3 600	3 300	3 000	3 000	3 000		
ORJ 30 - EKONOMICKÝ					63 099	20 000	14 000	22 004	10 000	10 000	0	
CELKEM												
ROZPOČET ZK					63 099	20 000	14 000	22 004	10 000	10 000		
ODPISY PO												
STÁTNI DOTACE												
DOTACE ELI, FONDY												
OSTATNÍ ZDROJE												
NEINVESTIČNÍ PROST.												
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	139 103	ROZPOČET ZK	63 099	20 000	14 000	22 004	10 000	10 000		

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ORJ 70 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ												
CELKEM												
1	Plánění memoranda	Povodí Moravy	7 400	ROZPOČET ZK	6 400	1 000	0	0	0	0	0	
				ODPISY PO	6 400	1 000						
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
				ROZPOČET ZK	6 400	1 000	500	500	500	500	0	
ORJ 90 - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE												
CELKEM												
1	Filharmonie Boh. Wátrů - hudební nástroje	Zlínský kraj	4 930	ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500	500	
				ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500	500	
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
				ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500	500	
ORJ 100 - SOCIÁLNÍ VĚCI												
CELKEM												
1				ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
				ROZPOČET ZK								
ORJ 110 - DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ												
CELKEM												
1	Počáteční stav I/F PO	ŘSZK	10 821	ODPISY PO	10 424	397	445 653	377 735	328 903	232 000	557 325	
2	Příprava a zabezpečení stávek na sil. II. a III. ř.,	ŘSZK	76 451	ROZPOČET ZK	23 248	3 959	7 930	9 314	12 000	20 000	368 895	
3	Příprava a zabezpečení stávek na sil. II. a III. ř.,	ŘSZK	45 913	ODPISY PO	39 628	5 679		606				
4	Strojní investice-obnova voz. Parku, meteo stanice	ŘSZK	4 323	ROZPOČET ZK	4 017	306						P 680/2/110/4/45/03/10
5	Strojní investice-server	ŘSZK	101	ROZPOČET ZK	101							
6	Strojní investice-silniční věhy	ŘSZK	2 112	ROZPOČET ZK	2 016	96						703/3/110/4/50/06/10-01/01/11
7	II/422: Osvětlivany, MOST 422-007 , novy	ŘSZK	9 711	ROZPOČET ZK	8 759	164						477/3/110/4/13/05/0-03/01/11, EIB č.40 ZZ k 05/11
8	III/4991 Ostrožská Lhota	ŘSZK	11 352	ROZPOČET ZK	6 000	5 341						666/3/110/4/42/12/09, zm.1 k 17/10,- 01/01/11
9	III/4867: Rozhov pr-Tylovice-Haž., most	ŘSZK	73 621	ROZPOČET ZK	33 776	11	1	8 140	1	17 614		ZZ k 19.9.2011 478/3/110/4/14/05/08-05/10/11
				ODPISY PO	2 089							
				OSTATNÍ ZDROJE	12 000							

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			PŘIPRAVENOST AKCE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
10	III/49024: Ludkovice - Pradliska, ochrana vodárenského zdroje Ludkovice		89 926	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE DOTACE EL. FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	30 201 1 307 10 000	16 418						624/3/110/13208/09-01/01/10-02/06/10-03/11/10-04/01/11
11	III/437 Rajnochovice most 437-029	RSZK	13 843	ROZPOČET ZK ODPSY PO	241 277	13 325						720/3/110/154/08/10-01/11/10
12	III/42821: Velehrad, MOST 42821-1, rekonstrukce	RSZK	12 134	ROZPOČET ZK ODPSY PO	722	11 412						721/3/110/155/08/10-02/10/11
13	III/49720: Doubrava, příjezdní úsek	RSZK	7 735	ROZPOČET ZK ODPSY PO	66 413	7 256						759/3/110/166/02/11
14	III/0496 Vizovice, most 0496-3	RSZK	6 462	ROZPOČET ZK ODPSY PO	406	6 056						761/3/110/168/02/11-01/08/11
15	III/428 Troubky, most 428-011	RSZK	8 162	ROZPOČET ZK ODPSY PO	593	7 569						773/3/110/170/05/11
16	III/428 Zlounky, most 428-012	RSZK	9 654	ROZPOČET ZK ODPSY PO	444	9 210						774/3/110/171/05/11
17	III/437, III/43726 Blazovic, příjezdní úsek	RSZK	12 161	ROZPOČET ZK ODPSY PO	454	10 015	1 692					758/3/110/165/02/11
18	III/4887 Lhota u Vsetína, most 4887-1	RSZK	4 297	ROZPOČET ZK ODPSY PO	208	3 659						760/3/110/167/02/11
19	III/4944 Tichov, propustek	RSZK	7 450	ROZPOČET ZK ODPSY PO	430	7 450						781/3/110/172/06/11
20	III/49016 Madcová - Račková	RSZK	21 224	ROZPOČET ZK ODPSY PO	754	20 443	27					787/3/110/173/07/11-01/11/11
21	III/4893 Třava II	RSZK	12 141	ROZPOČET ZK ODPSY PO		231	11 910					828/3/110/187/10/11
22	III/42820 Jalubi	RSZK	26 616	ROZPOČET ZK ODPSY PO		450	26 166					816/3/110/184/09/11
23	III/4976 Pohořelice, OK	RSZK	11 954	ROZPOČET ZK ODPSY PO	447	205	11 302					813/3/110/181/09/11
24	III/497: Uh. Hradiš, akapacimění, I, et	RSZK	21 580	ROZPOČET ZK ODPSY PO	234	79	21 267					810/3/110/178/09/11
25	III/01864 Komárno, sil., most 01864-1	RSZK	12 521	ROZPOČET ZK ODPSY PO	693 737	128	10 963					814/3/110/182/09/11
26	III/4873a Hovězí, most 4873a-2	RSZK	16 458	ROZPOČET ZK ODPSY PO	396		16 060					815/3/110/183/09/11
27	III/42822: Jankovice, MOST 42822-4, nový	RSZK	12 049	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE	55		11 816					812/3/110/180/09/11
28	III/4894 Třava, horní konce, sesuv	RSZK	2 140	ROZPOČET ZK ODPSY PO	172	6						
29	III/4276 Vážany	RSZK	4 180	ROZPOČET ZK ODPSY PO		140	4 180					811/3/110/179/09/11
30	III/49714 Pašovice, průtah	RSZK	15 829	ROZPOČET ZK ODPSY PO	142	473	9 000	6 214				823/3/110/188/10/11
31	III/428 Zlisačice-Troubky	RSZK	24 481	ROZPOČET ZK ODPSY PO		792	10 100	13 589				824/3/110/189/10/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
Přítěžná položka	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
32	III/4911, III/4912 Zlín-Šlpa, Mariánské nám.	RSZK	10 000 ROZPOČET ZK ODPSY PO				5 000	5 000				
33	III/4982: Nivnice, most 4892-1	RSZK	13 014 ROZPOČET ZK ODPSY PO		236			12 500				
34	III/05743 Puřčín, opěrná zď	RSZK	10 559 ROZPOČET ZK ODPSY PO		278	310						
35	III/4976: Pohřelice - Oldřichovice	RSZK	12 384 ROZPOČET ZK ODPSY PO		211			10 000				
36	III/490: Polichno, průtah, most 490-026	RSZK	10 000 ROZPOČET ZK ODPSY PO		184	600	100					
37	III/4875: Kychová, most 4875-5	RSZK	5 619 ROZPOČET ZK ODPSY PO						10 000			
38	III/4221 Salaš, most 4221-1	RSZK	10 000 ROZPOČET ZK ODPSY PO		547	72			5 000			
39	III/48711: Stanovice, most 48711-8	RSZK	7 619 ROZPOČET ZK ODPSY PO		444							
40	III/4915 Všemina, most 4915-6	RSZK	5 356 ROZPOČET ZK ODPSY PO		547	72						
41	III/490 Fryštěk, průtah	RSZK	18 000 ROZPOČET ZK ODPSY PO		381			13 000	4 975	5 000		
42	III/05018 Zlechov, průtah	RSZK	25 620 ROZPOČET ZK ODPSY PO			20	600	5 000	12 000	8 000		
43	III/4222, III/4223 Břestek	RSZK	14 420 ROZPOČET ZK ODPSY PO			20	300	2 000	11 100			
44	III/42821, III/4222 Tupešy	RSZK	10 420 ROZPOČET ZK ODPSY PO			20	400	5 865	8 000			
45	III/422 Zlechov, most 422-001	RSZK	12 650 ROZPOČET ZK ODPSY PO		400				6 385			
46	III/43825: Ludslavice, MOST 43825-1	RSZK	5 349 ROZPOČET ZK ODPSY PO		249	100			3 687	1 313		
47	III/4942 Mirošov, most 4942-1	RSZK	11 550 ROZPOČET ZK ODPSY PO				500	50	11 000			
48	III/43344 Kunkovice, 43344-1	RSZK	8 280 ROZPOČET ZK ODPSY PO			110			8 000			
49	III/437 Bystřice p.H., most 437-021	RSZK	4 550 ROZPOČET ZK ODPSY PO				72	478	4 000			
50	III/4874 Huslenky-Zďchovnarovně	RSZK	11 200 ROZPOČET ZK ODPSY PO									
51	III/50736: Nedašov	RSZK	20 359 ROZPOČET ZK ODPSY PO		32	168			10 850	150	15 000	
52	III/50736 Nedašova Lhota	RSZK	50 580 ROZPOČET ZK ODPSY PO		359	895				8 000	41 684	
53	III/150 Loukov-Osličko-Komárnó (Loukov-Libosv.)	RSZK	38 595 ROZPOČET ZK ODPSY PO		1							
54	Havranjní stavy mostu a silnic	RSZK	90 679 ROZPOČET ZK ODPSY PO		17 353	20 326	928	150	150	386	37 367	
	Evropská ulle, vybrané tahy	RSZK			11 002	9 071	11 438	1 915	569	2 537		
55	III/495: Bojkovice, most 495-028	RSZK	56 890 ROZPOČET ZK ODPSY PO									648/3/110/141/1009-04/0/1/1
		RSZK	48 298 DOTACE, EU, FONDY		19 302	-13 551						ZZ k 8.8.2011
					1 460	1 381						
					24820	23478						

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		Organizace		Celkový náklad akce		Plánovaný zdroj financování		Náklady před rokem: 2011		Náklady roku: 2011		Náklady roku: 2012		Náklady roku: 2013		Náklady roku: 2014		Náklady roku: 2015		Náklady v následujících letech		PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.											
56	II/432 Roštin	RSZK	39 393	ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE	19 033	-13 681						644/3/110/137/10/09-03/10/11											
57	II/432 Kroměříž-Koryčany, část XI/XV	RSZK	32 150	DOTACE EU, FONDY	1 631	32 150						645/3/110/138/10/09-04/10/11											
58	II/487- Nový Hrozenkov- Podfaté 1. etapa Velké Karlovice	RSZK	26 223	ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE	1 631	26 223						646/3/110/139/10/09-05/10/11											
59	II/497- Šarovy-Březolupy	RSZK	128 577	ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE	8 573	11 073	-4 465					643/3/110/136/10/09-04/10/11											
60	II/495- Bylnice, most, silnice	RSZK	107 098	OSTATNÍ ZDROJE DOTACE EU, FONDY	35 132	58 303	-10 000																
61	II/492- Horní Lhota-Kříž a sli. II/493- II. etapa	RSZK	68 276	ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE	3 449	7 494	-3 141					647/3/110/140/10/09-04/10/11											
62	II/490 Holešov, JV obchvat	RSZK	382 847	ROZPOČET ZK	22	4 715	64 460	30 872	-3 907			794/3/110/175/08/11											
63	II/150 Bystřice pod Hostýnem, prop. se sli. II/438	RSZK	286 685	DOTACE EU, FONDY	241	116 250	90 516	79 919				IZ k 19.9.2011											
64	II/487- Nový Hrozenkov- Podfaté, 3. et. Bzové	RSZK	67 186	ROZPOČET ZK	241	1 062	6 388	8 808	300			793/3/110/174/08/11											
65	II/432 KM-Koryčany, část 13 (Catechovice-Siflíky)	RSZK	50 387	ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE		16 789	16 789	32 698	900			IZ k 19.9.2011											
66	II/487- Nový Hrozenkov- Podfaté, 3. et. Bzové	RSZK	40 673	ROZPOČET ZK	1	1 835	5 758	5 861	-3 024			796/3/110/177/08/11											
67	II/432 KM-Koryčany, část 13 (Catechovice-Siflíky)	RSZK	30 242	DOTACE EU, FONDY		104	14 362	12 856	3 024			IZ k 19.9.2011											
68	II/432 KM-Koryčany, část 13 (Catechovice-Siflíky)	RSZK	56 016	ROZPOČET ZK	719	104	7 429	5 752				795/3/110/176/08/11											
69	II/432 KM-Koryčany, část 13 (Catechovice-Siflíky)	RSZK	42 012	ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE		21 687	21 687	20 325				IZ k 19.9.2011											
70	II/150 Loukov/Osíkovo-Komárno	RSZK	133 473	ROZPOČET ZK	4 335	526	1 192	2 939	6 000	5 021													
71	II/497- Uh. Hradiště, Jarošov-OK Kaufland	RSZK	112 760	STÁTNÍ DOTACE			700	20 000	52 760	40 000													
72	II/497- Uh. Hradiště, Jarošov-OK Kaufland	RSZK	59 022	ROZPOČET ZK	802	41 640	16 060																
73	II/497- Uh. Hradiště, Jarošov-OK Kaufland	RSZK	520	ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE	520																		

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		Organizace		4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Popad	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
68	II/487- Ústří Vs-Huslenky, 1.et.Janová-Hovězí	RSZK	69 102	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK	1 644	344	50	35 844	30 908	312			
69	II/432 Kroměříž-Jesřabice, obnova povrchu	RSZK	173 540	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK	398	2 299			55 000	115 843			
70	II/490, II/498 : Nivnice-D. Němčí-sil. II/54, 1.et. Nivnice -Dolní Němčí	RSZK	88 822	ROZPOČET ZK ODPSY PO DOTACE EU, FONDY ROZPOČET ZK	936	402	1 434	750	130	12 000	73 170		
71	II/487- Ústří Vsetřina-Huslenky, 1.et.Ústř-Janová	RSZK	58 386	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.		1 736		150		250	56 250		
72	II/150 Loukov-Osčko-Komárno(Loukov,průtah)	RSZK	36 188	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	104	384	480				35 220		
73	II/490 Zlín, propojení R49-I/49	RSZK	200 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO DOTACE EU, FONDY	4 735	210			2 000	9 761	182 479		
74	Přeshraniční spolupráce II/50736. Nedabova Lhota - státní hranice ČR/SR	RSZK	20 540	ODPSY PO ROZPOČET ZK	1 729	11	620	1 260				7723/110/169/06/11-02/11/11 Návratná finanční výpomoc - výdej	
			15 980	DOTACE EU, FONDY			5 580	11 340					
			15 980	STATNÍ DOTACE				5 270	10 710				
			940	NEINVESTIČNÍ PROST.				310	630				
		Zlínský kraj						-5 580	-11 340				Návratná finanční výpomoc - příjem
75	II/49728 Mislčice-Javorovec, sesuv	Zlínský kraj	1 757	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE	722	128						7153/110/151/08/10,-01/11/10,- 02/12/10 ZZ k 8.8.2011	
76	III/01875 Veselá, most 01875-1	Zlínský kraj	5 435	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE	2 681	745						6813/110/146/05/10,-01/11/10,- 02/12/10,-03/01/11 ZZ k 8.8.2011	
77	III/05735 Dušná, sesuv	Zlínský kraj	4 677	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE	402	10						7573/110/164/02/11,-01/05/11	
78	II/493 Petruška - Slavčín, sesuv	Zlínský kraj	8 337	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE	215	146						7283/110/158/10/10,-01/12/10,- 02/05/11	
79	III/4276 Polesovice, sesuv	Zlínský kraj	3 288	ROZPOČET ZK ODPSY PO STATNÍ DOTACE	291	10						7263/110/156/10/10-01/11/10 ZZ k 19.9.2011	
			60			1 612							

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
Pořadí	Název a místo akce											
80	III/4221 Velehrad - Salaš, sesuv	Zlínský kraj	5 655	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE	2 689 204	2 762						7273/1107/571070,-0/1/1/10,- ZZk 8.8.2011
81	Studie, projekt dopravní infrastruktury	Zlínský kraj	6 274	ROZPOČET ZK	6 274							
82	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	2 700	ROZPOČET ZK	2 100				600			
83	MUR, měření úsekové rychlosti	Zlínský kraj	1 420	ROZPOČET ZK	1 420							
84	Zlíkova- dotace na program	Zlínský kraj	500	ROZPOČET ZK	500							
ORJ 120 - STRATEGICKÝ												
CELKEM					9 858	3 358	2 400	120	120	120	0	
				ROZPOČET ZK	9 858	3 358	2 400	120	120	120		
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE ELI, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
1	Batův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	12 198	ROZPOČET ZK	8 858	2 858	120	120	120	120		
2	Letiště Přerov - Bochoř	Zlínský kraj	3 000	ROZPOČET ZK	1 000	500						
3	Výdaje odboru spojené s projektem IVS	Zlínský kraj	780	ROZPOČET ZK		780						
ORJ 140 - INVESTICE												
					1 590 753	478 255	658 580	567 744	731 421	476 137	234 877	
				ROZPOČET ZK	470 304	260 618	597 361	283 303	214 267	173 737	21 600	
				ODPISY PO	3 078	18 210	29 386	30 380	8 727	2 400	0	
				STÁTNÍ DOTACE	1 112 223	193 503	22 000	178 000	0	0	0	
				DOTACE ELI, FONDY	0	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	74 461	508 427	300 000	213 277	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5 148	5 924	9 833	1 600	0	0	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					5 751	28 193	32 760	33 204	7 322	2 400	21 600	
				ROZPOČET ZK	5 181	25 425	24 834	28 704	4 695	2 400	21 600	
				ODPISY PO	570	1 604	2 594	2 900	2 627	2 400		
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE ELI, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 164	5 332	1 600				
1	Přístavba depozitáře Otrokovice 1. etapa	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	31 303	ROZPOČET ZK	881	23 132	4 090					6543/090/04/11/09-04/09/11
2	Centrum péče o tradiční lidovou kulturu	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	6 500	ROZPOČET ZK	800	1 200	1 200					ODVOD IF:3.200 TIS Kč, EIB
				ROZPOČET ZK	3 500	1 000						68173/090/045/04/70
				ODPISY PO	570	1 112						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		318						
3	Stavební úpravy v estetického zámku	Muzeum Regionu Valašsko	24 000	ROZPOČET ZK			21 825	1 775				
				ODPISY PO			400					
4	Odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa	Hvězdična Valašské Meziříčí	3 580	ROZPOČET ZK		3 180						7893/090/050/08/11
				ODPISY PO		300	100					
5	Oprava hradu Malenovice	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	6 591	NEINVESTIČNÍ PROST.		846	5 332					7983/090/052/08/11
				ODPISY PO		62	351					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	
6	Multimediální expozice	Slovácké muzeum v Uh. Hradišti	20 002	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO		93	10 144	6 265				NIV
7	Stavební úpravy zámku kinských	Muzeum Regionu Valašsko	4 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO		130	1 443	1 500	427			
8	Bezbariérové úpravy muzea	Muzeum Kroměřížska	2 235	ROZPOČET ZK ODPISY PO				235	1 000	1 000	21 600	
9	Přístavba depoziáře Otrokovice 2. etapa	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	25 200	ROZPOČET ZK ODPISY PO						0		
10	Odstranění havarijního stavu budov - II. etapa	Hvězdárna Valašské Meziříčí	2 920	ROZPOČET ZK ODPISY PO			0		12 000	2 920		
11	Hrad Malenovice - expozice	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	4 899	ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST.			2 920	379	1 600	0		
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					40 328	74 637	108 693	50 768	59 550	15 150	0	
CELKEM					36 620	67 175	100 512	41 690	59 550	15 150		
				ROZPOČET ZK	2 508	5 239	4 252	9 078				
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.	1 200	2 223	3 929					
1	Rekonstrukce budovy školy	ZŠ spec. při DD Zlín - Lazy	34 715	ROZPOČET ZK ODPISY PO	19 687	13 138						5 893/1502/31/06/09-02/08/10
2	Stavební úpravy domova mládeže	SŠ oděvní a služeb Vizovice	9 963	ROZPOČET ZK ODPISY PO	26	9 600						674/3/1502/68/03/10-02/11/10
3	Stavební úpravy	Gymnázium a JŠ s právním jazykově zkušky Zlín nám. TGM	25 424	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK	580	23 958						697/3/1502/74/06/10-01/01/11 ODVOD IF: 1 890
4	Nástavba budovy školy	SOŠ Luhačovice	24 169	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST.	8 477	11 987						653/3/1502/59/11/09-01/05/11 ODVOD IF: 3 605 TIS Kč
5	Přístavba únikového schodiště a výtahu	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	9 148	ROZPOČET ZK ODPISY PO	5 545	2 101						687/3/150/06/04/10-01/11/10
6	Stavební úpravy	ISS - COP a JŠ Val. Meziříčí	1 991	NEINVESTIČNÍ PROST.	1 991							752/2/1502/80/01/11
7	Rekonstrukce sportovního hřiště	Tauferova SOŠ Kroměříž	4 240	ROZPOČET ZK ODPISY PO		38	4 100					786/3/1502/91/07/11
8	Zateplení výtahu domova mládeže	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	998	ROZPOČET ZK ODPISY PO		998	102					790/2/1502/93/08/11
9	Rekonstrukce kotelny	SOŠ a Gymnázium Staré Město	8 300	ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST.		5 000						777/3/1502/88/05/11
10	Stavební úpravy školy	SPŠ Otrokovice	21 312	ROZPOČET ZK ODPISY PO	135	400						
11	Stavební úpravy a přístavba SPC	ZŠ spec. při DD Zlín - Lazy	6 903	ROZPOČET ZK ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.		170	6 800					805/3/150/301/08/11
				ROZPOČET ZK	400	400						
				ODPISY PO								
				NEINVESTIČNÍ PROST.		33	200					

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
Pořadí	Název a místo akce											
12	Rekonstrukce kotelní a topného systému	SŠ oděvní a služeb Vřovice	7 179	ROZPOČET ZK ODPSY PO			7 000					776/3/150/287/05/11
13	Rekonstrukce elektroinstalace	SOŠ J. Soušedka Veselín	8 348	NEINVESTIČNÍ PROST. ROZPOČET ZK		2 000	2 500	3 848				766/3/150/286/04/11
14	Stavební úpravy domova mládeže	SPŠ Uherský Brod	25 894	ROZPOČET ZK			8 795	4 899				826/3/150/307/10/11 převod z ORJ 150
				ROZPOČET ZK			1 010	1 707				NIV (převod z ORJ 150)
				ROZPOČET ZK			2 000	2 500				odvod z IF:4500
				NEINVESTIČNÍ PROST.		99						výdaje PO
15	Výstavba spojovacího krčku	SPŠ a H Uherské Hradiště	8 500	ROZPOČET ZK		145	7 055					
				ODPSY PO		300	1 000					
16	Stavební úpravy stravovacího objektu	ZŠ Zlín, Městní	10 200	ROZPOČET ZK		100	7 173	2 877				
				ODPSY PO				50				
17	Stavební úpravy budovy	Konzervatoř PUV Kroměříž	16 957	ROZPOČET ZK		89	14 018	2 050				odvod z IF Gymn. TGM ZL - Reko elektroinstal: 450 tis. Kč
				ROZPOČET ZK			450					odvod IF: 300 tis. Kč
				ROZPOČET ZK			150	150				
				ODPSY PO		50						
18	Stavební úpravy elektroinstalace	SPŠ P a COP Zlín	5 180	ROZPOČET ZK			500	4 680				
				ODPSY PO			17 000	23 000				
19	Stavební úpravy stravovacího objektu	Gymnázium Uh. Hradiště	40 000	ROZPOČET ZK								
				ODPSY PO								
20	Rekonstrukce kotelní	Gymnázium Kroměříž	1 407	ROZPOČET ZK				1 307				
				ODPSY PO				100				
21	Zvýšení požární bezpečnosti únikové cesty DM	SOŠ a Gymnázium Staré Město	2 300	ROZPOČET ZK					1 900			
				ODPSY PO				400				
22	Sportovní hala	Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	76 000	ROZPOČET ZK					8 000	8 750		vnos z prodeje
				ROZPOČET ZK					43 250			ORJ 150
				ROZPOČET ZK				3 000	5 000	5 000		odvod IF: 3000 tis. Kč
				ROZPOČET ZK				200	1 400	1 400		
SOCIÁLNÍ SLUŽBY							109 719	254 286	28 249	0	0	
					56 994	38 222						
				ROZPOČET ZK	26 406	9 324	66 619	63 186	27 149			
				ODPSY PO		11 367	21 100	13 100	1 100			
				STÁTNÍ DOTACE	27 096	14 894	22 000	178 000				
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTA TNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.	3 492	2 537						
1	Přístavba v DZP Kunovice Na Bělince	Sociální služby	27 153	ROZPOČET ZK		2 664						553/3/100/073/02/09-03/08/11
				ROZPOČET ZK	1 277	3 147						ODVOD IF:4.424 TIS. Kč
				STÁTNÍ DOTACE	5 615	12 382						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	118	1 950						ODVOD IF:1.733 TIS. Kč

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			PŘIPRAVENOST AKCE									
1 Pořadí	2 Název a místo akce	3 Organizace	4 Celkový náklad akce	5 Plánovaný zdroj financování	6 Náklady před rokem: 2011	7 Náklady roku: 2011	8 Náklady roku: 2012	9 Náklady roku: 2013	10 Náklady roku: 2014	11 Náklady roku: 2015	12 Náklady v následujících letech	13 Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
2	DZP Zborovice	Sociální služby	19 777	ROZPOČET ZK	1 173	651						621/3/100/078/08/09-03/03/11 ODVOD IF: 2329 TIS. Kč
	Stavební úpravy starého zámku	Uherské Hradiště p.o.		ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE	12 000 2 612	2 682 2 612						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	40	587						ODVOD IF: 972 TIS Kč
3	Domov pro seniory Jaseňka - Vseřín	Sociální služby Vsetín p.o.	138 611	ROZPOČET ZK	458		4 588	22 481				672/3/100/086/03/10-01/02/11 ODVOD IF: 7559 TIS. Kč
				ROZPOČET ZK		1	2 313	3 000				
				STÁTNÍ DOTACE			7 000	93 000				NIV
				ROZPOČET ZK			200	5 770				
4	DS Rožnov - Stavební úpravy bytových jader	Sociální služby Vsetín p.o.	20 104	ROZPOČET ZK	4 303	18						628/3/100/080/09/09-03/02/11 ODVOD IF: 3000 TIS. Kč
				ROZPOČET ZK	3 000							
				STÁTNÍ DOTACE	9 481							VÝDAJ ORJ 100
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 302							670/3/100/085/03/10-03/05/11 Výdaj ORJ 200
5	Stavební úpravy budovy	DS Loučka p.o.	62 596	ROZPOČET ZK	1 096	144	43 674					NIV
				ROZPOČET ZK	102							
				ROZPOČET ZK	180		2 813					
				ROZPOČET ZK	14 587							ORJ 30 (VÝKUP)
6	Domov pro seniory - Seniorpark Val. Meziříčí	Sociální služby Vsetín p.o.	132 484	ROZPOČET ZK	230	17	3 538	22 769				742/3/100/100/11/10
				STÁTNÍ DOTACE			15 000	85 000				
				ROZPOČET ZK			350	5 580				
				ROZPOČET ZK			3 195	2 735				
7	Stavební úpravy DS Podlесь	Sociální služby Vsetín p.o.	7 430	ROZPOČET ZK		500	500	500				
				ODPISY PO								
8	Transformace pobytových zařízení Velehrad Salasská	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	33 108	ROZPOČET ZK								
				ROZPOČET ZK		5 108	17 500	10 500				
				ODPISY PO			3 948					
9	Stavební úpravy DZR Pržno	Sociální služby Vsetín p.o.	4 448	ROZPOČET ZK		500						
				ODPISY PO								
10	Stavební úpravy budovy, II. etapa	DS Loučka p.o.	30 200	ROZPOČET ZK				851	27 149			
				ODPISY PO				1 100	1 100			
11	Stavební úpravy kolejiny s výměnou kotlů DS Buchlovce	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	3 455	ODPISY PO		3 455						780/3/100/107/05/11
12	Výměna lůžkového vřátu a prodloužení o 1 stanicí	DS Burešov	1 804	ODPISY PO		1 804						778/2/100/105/05/11
13	Úprava bytů	DCHB Zlín	3 000	ROZPOČET ZK			2 000					ORJ 100
				ODPISY PO			1 000					
14	DZR Kvasice Vybudování komunikací - chodníků v zahradě	Sociální služby Uherské Hradiště	500	ODPISY PO			500					
15	I. etapa úprava pokojů, oddělení B	DS Loučka	1 100	ODPISY PO			1 100					
16	II. etapa úprava pokojů, oddělení B	DS Loučka	1 000	ODPISY PO								
17	Napojení požárního čerpa na EPS	DS Lukov	500	ODPISY PO			500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	
ZDRAVOTNICTVÍ												
CELKEM												
1	Centrální objekt	Uherskohradištská nemocnice a.s.	147 585	ROZPOČET ZK	57 226	59 344	188 956	147 386	540 125	300 000	213 277	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
				ODPSY PO	56 770	59 344	186 944	67 623	26 698			
				STÁTNÍ DOTACE			1 440	5 302	5 000			
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE				74 461	508 427	300 000	213 277	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	456		572					
2	Centrální objekt - projektová příprava	Krajská nemocnice T. Bati a.s.	842 284	ROZPOČET ZK	3 424	9 984	15 599					534/3/170/085/09/08 - 03/1/2/10 dolnice Města Uh. Hradiště
3	Výjezdové stanoviště ZZS v Bysčicích p. Hostýnem	Zdravotnická záchr. služba ZK	20 422	ROZPOČET ZK	14 866	134			300 000	300 000	213 277	596/3/170/101/06/09 ODVOD Z IF: 4.966 tis. Kč
				ROZPOČET ZK	3 100	1 866						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	456							
4	Budova 25 - pracoviště anglografi	Krajská nemocnice T. Bati a.s.	17 688	ROZPOČET ZK	7 492	10 196						618/3/170/103/07/09-03/02/11
5	Rozvodny plně vody v areálu nemocnice	Uherskohradištská nemocnice a.s.	5 488	ROZPOČET ZK	5 245	243						635/3/170/109/10/09-01/02/11
6	Rekonstrukce 1 NP lůžkové části RHB	Uherskohradištská nemocnice a.s.	1 020	ROZPOČET ZK			1 020					784/2/170/138/04/11
7	Výjezdové stanoviště ZZS v Uherském Hradišti	Zdravotnická záchr. služba ZK	31 201	ROZPOČET ZK	188	12 443	16 374					632/3/170/106/10/09-02/04/11 ODVOD IF: 5 624 tis. Kč
				ROZPOČET ZK	1 624		572					
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
8	Výstavba interního pavilonu - projektová příprava	Všeobecná nemocnice a.s.	316 188	ROZPOČET ZK	1 269	5 878	26 153					694/3/170/119/06/10-02/08/11
9	Rekonstrukce budovy B	Kroměřížská nemocnice a.s.	4 658	ROZPOČET ZK	40		4 000		208 427			NIV
				ROZPOČET ZK			618					
				ROZPOČET ZK	641	1 459	33 411					695/3/170/120/06/10-01/02/11
10	Rekonstrukce kuchyně ZZS ZK - Vjezdové stanoviště Vsetín - přísava	Kroměřížská nemocnice a.s.	6 000	ROZPOČET ZK			4 000					ODVOD IF: 6000 tis. Kč
11	garáže	Zdravotnická záchr. služba ZK		ROZPOČET ZK				2 000				
12	Budova č. 10 - lůžková jednotka LDN	Krajská nemocnice T. Bati a.s.	5 500	ROZPOČET ZK	5 500							751/3/170/136/01/11
13	Budova č. 12 - stavební úpravy	Krajská nemocnice T. Bati a.s.	15 675	ROZPOČET ZK	4 129		11 546					755/3/170/137/02/11-01/05/11
14	Centrální sterilizace - stavební úpravy	Všeobecná nemocnice a.s.	17 940	ROZPOČET ZK			13 940	4 000				
15	Rekonstrukce příjezdové komunikace	DC Zlín	736	ROZPOČET ZK			736					
				ODPSY PO								
16	Výjezdové stanoviště ZZS v Rožnově p. Radhoštěm	Zdravotnická záchr. služba ZK	22 000	ROZPOČET ZK			0		11 698			
				ODPSY PO				5 302	5 000			
17	Odstranění havarijního stavu budov	KDC Valašské Meziříčí	3 400	ROZPOČET ZK			2 696					převod z ORJ: 170: 400 tis. Kč
				ODPSY PO			704					
18	Výjezdové stanoviště	Zdravotnická záchr. služba ZK	1 000	ROZPOČET ZK			1 000					NIV - příprava
				ODPSY PO								
19	Stavební úpravy budovy A - PD	Kroměřížská nemocnice a.s.	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					
20	Rekonstrukce kuchyně - TBL - Systém	Kroměřížská nemocnice a.s.	9 000	ROZPOČET ZK			4 000	5 000		0		

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.									
OSTATNÍ AKCE																					
CELKEM																					
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	1 850 393	ROZPOČET ZK	1 430 454	277 859	218 452	82 100	96 175	158 587	0	718/3/140/006/08/10									
				ODPISY PO	345 327	99 350	218 452	82 100	96 175	158 587		NIV									
				STÁTNÍ DOTACE	1 085 127	178 509						682/3/140/004/04/10									
				DOTACE EU, FONDY								ISPROFIN: 222D232000019									
				OSTATNÍ ZDROJE								683/3/140/005/04/10-01/11/10									
				NEINVESTIČNÍ PROST.								735/3/140/007/11/10-01/10/11									
2	Stavba 10 dopravní infrastruktura uvnitř PZ	Zlínský kraj	90 206	ROZPOČET ZK	1 085 127	6 093															
3	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	135 081	ROZPOČET ZK	325 189	43 150	152 800	34 857	46 551	53 500											
4	Revitalizace třídy J.A. Bati ve Zlíně	Zlínský kraj	20 253	ROZPOČET ZK	30	29 970															
5	Albertova vila	Zlínský kraj	6 000	ROZPOČET ZK	60 206																
6	Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj	147 725	ROZPOČET ZK	16 441	859	2 693	29 040	80 778			PREVOD ORJ.200 - DZR Loučka 2012 - 1915, - lis.Kč									
7	Havarijní stavy		13 969	ROZPOČET ZK	3 414	1 300	3 300	3 300	3 300	3 300		NIV									
ORJ 150 - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU																					
CELKEM																					
				ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0										
				ODPISY PO																	
				STÁTNÍ DOTACE																	
				DOTACE EU, FONDY																	
				OSTATNÍ ZDROJE																	
				NEINVESTIČNÍ PROST.																	
ORJ 170 - ZDRAVOTNICTVÍ																					
CELKEM																					
				ROZPOČET ZK	6 290	9 000	104 000	9 000	9 000	9 000	9 000										
				ODPISY PO	6 290	9 000	104 000	9 000	9 000	9 000											
				STÁTNÍ DOTACE																	
				DOTACE EU, FONDY																	
				OSTATNÍ ZDROJE																	
				NEINVESTIČNÍ PROST.																	
1	Dotace na přístroje	Zdravotnická zařízení ZK	51 290	ROZPOČET ZK	6 290	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000										
2	Navýšení kapitálu nemocnic		95 000	ROZPOČET ZK			95 000														

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3 Organizace	4 Celkový náklad akce	5 Plánovaný zdroj financování	6 Náklady před rokem: 2011	7 Náklady roku: 2011	8 Náklady roku: 2012	9 Náklady roku: 2013	10 Náklady roku: 2014	11 Náklady roku: 2015	12 Náklady v následujících letech	13 PŘIPRAVENOST AKCE Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
1 Pořadí	2 Název a místo akce											
ORJ 120 - STRATEGICKÝ-PROGRAMOVÝ FOND												
CELKEM												
1	Informační a vyznamovací a varovný systém	Zlínský kraj	100 000	ROZPOČET ZK	28 117	30 142	872 774	318 760	52 000	52 000	0	
			75 000	DOTACE EU FONDY	27 162	29 845	362 559	110 815	52 000	52 000		
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE			4 426	934				
				DOTACE EU FONDY			480 089	187 011				
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.	955	297	25 700	20 000				
2	KKVC-Revizalnice a varovný systém	Zlínský kraj	884 357	ROZPOČET ZK	26 754	29 045	246 337	48 565				
			486 704	DOTACE EU FONDY			337 509	149 195				685/3/090/046/04/10
				NEINVESTIČNÍ PROST.	955	297	25 700	20 000				NIV
3	KKVC-Revizalnice a varovný systém	Zlínský kraj	15 643	ROZPOČET ZK			2 346					685/3/090/046/04/10
			13 297	ODPISY PO								
				DOTACE EU FONDY			13 297					
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
4	Projekt Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji KORIS		115 941	ROZPOČET ZK	408	750	13 472	3 000				744/3/20/001/11/10
			92 099	DOTACE EU FONDY			76 033	16 066				
				STÁTNÍ DOTACE			4 426	934				příjem obce
				ROZPOČET ZK			852					
5	Batův kanál - dotace - Babice	Obec Babice	500	ROZPOČET ZK			500					
6	SK Slovácká Viktoria Bojkovice - Ipepelné čerpadlo	SK Slovácká Viktoria Bojkovice	250	ROZPOČET ZK			250					
7	Podpora vodohospodářské infrastruktury	obce ZK	83 575	ROZPOČET ZK			23 575	20 000	20 000	20 000		
8	Podprogram vodohospodářská infrastruktura PF 01-11	obce ZK	17 946	ROZPOČET ZK			17 946					
9	Podprogram vodohospodářská infrastruktura PF 01-09	obce ZK	2 854	ROZPOČET ZK			2 854					
10	Podprogram na podporu obnovy venkova PF02-12	obce ZK	128 000	ROZPOČET ZK			32 000	32 000	32 000	32 000		
11	Podprogram na podporu obnovy venkova PF02-11	obce ZK	2 727	ROZPOČET ZK			2 727					
	Podprogram na podporu předprojektové přípravy projektu, regenerace brownfields ve Zlínském kraji PF03-12	obce a firmy ZK	2 000	ROZPOČET ZK			2 000					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace		Celkový náklad akce		Plánovaný zdroj financování		Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	13	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ORJ 200 - ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ-PROGRAMOVÝ FOND																
CELKEM																
						ROZPOČET ZK	457 292	283 666	407 496	187 276	4 113	142	0			
						ODPISY PO	353 016	108 808	-27 779	39 534	-65 694	-385	0			
						STÁTNI DOTACE	13 952	19 654	17 753	13 043	0	0	0			
						DOTACE ELI FONDY	1 161	8 995	33 292	8 333	1 333	45	0			
						OSTA TNÍ ZDROJE	87 868	144 176	373 512	118 858	68 346	770	0			
						NEINVESTIČNÍ PROST.	1 595	2 033	10 718	7 508	128	-288	0			
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE																
						ROZPOČET ZK	5 679	63 401	105 608	22 743	905	0	0			
						ODPISY PO	4 506	21 220	-17 758	1 770	-1 670	-527				
						STÁTNI DOTACE	761	500	-81	106						
						DOTACE ELI FONDY		4 383	16 941	3 038	136	45				
						OSTA TNÍ ZDROJE		35 268	106 495	17 658	2 311	770				
						NEINVESTIČNÍ PROST.	412	2 030	11	171	128	-288				
	1	Obloha na dlani	Hvězdična Valešské Meziříčí, p.o		1 460	ROZPOČET ZK	151	673	797							5422/090/035/011708-02/03/11
						ROZPOČET ZK		-151	-1 235	-235						NFV/Výdej
						ODPISY PO	311		-248							NFV/Přijem
						STÁTNI DOTACE			14							Výdej
						DOTACE ELI FONDY			31	22						Systemově určené dotace - inv
						NEINVESTIČNÍ PROST.		234								Systemově určené dotace - neinvestiční
						NEINVESTIČNÍ PROST.		18	118	186	-30					Investiční
						NEINVESTIČNÍ PROST.		1 994	5 413							Neinvestiční
	2	Stavební obnova a modernizace zámku Lešná	Muzeum regionu Valešsko, p.o.		34 228	ROZPOČET ZK	-97									Přijem (nevulč část dotace)
						ROZPOČET ZK		24 762								NFV - výdej
						ROZPOČET ZK		-16 455	-8 307							NFV - příjem
						ODPISY PO	250	200	282							Investiční
						STÁTNI DOTACE		904	442							neinvestiční
						DOTACE ELI FONDY		15 551	7 583							Investiční
						OSTA TNÍ ZDROJE			231							neinvestiční
						NEINVESTIČNÍ PROST.		394	1 312	-244						Přijem (nevulč část dotace)
	3	Zámek Vsetín - Muzeum budoucnosti	Muzeum regionu Valešsko, p.o.		150 000	ROZPOČET ZK	2 458	2 458	2 458							6633/090/043/12/09-04/09/11
						ROZPOČET ZK		-2 458	-4 916							Výdej
						ODPISY PO	200									NFV/Přijem
						STÁTNI DOTACE			-200							Výdej
						OSTA TNÍ ZDROJE		2 979	14 685	2 005						Přijem
						NEINVESTIČNÍ PROST.										Investiční
						NEINVESTIČNÍ PROST.										neinvestiční
						NEINVESTIČNÍ PROST.										Investiční
						NEINVESTIČNÍ PROST.										neinvestiční

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		PŘIPRAVENOST AKCE										
1 Pořadí	2 Název a místo akce	3 Organizace	4 Celkový náklad akce	5 Plánovaný zdroj financování	6 Náklady před rokem: 2011	7 Náklady roku: 2011	8 Náklady roku: 2012	9 Náklady roku: 2013	10 Náklady roku: 2014	11 Náklady roku: 2015	12 Náklady v následujících letech	13 Přípravnost akce
4	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	8 678	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY FO STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE 6 618 DOTACE EU, FONDY 510 DOTACE EU, FONDY NEINVESTIČNÍ PROST.	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY FO STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE 6 618 DOTACE EU, FONDY 510 DOTACE EU, FONDY NEINVESTIČNÍ PROST.	231 6 747 300	8 347 -15 094 389 30 6 618 510	2 508 -503 106 17 294 297	2 974 -4 644 136 2 311 128	527 -1 054 45 770		664/3/090/044/12/09-02/09/11 NFV Výdej NFV Příjem Investiční neinvestiční Investiční neinvestiční Provozní náklady organizace 791/3/090/051/08/11; NFV Výdej NFV Příjem Provozní náklady organizace - výdej Provozní náklady organizace - příjem
5	Brána do vesmíru	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o	3 970	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY FO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY 3 375 DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY FO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY 3 375 DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.		192 85 106 17 294 69	2 508 -503 106 17 294 297	2 974 -4 644 136 2 311 128	527 -1 054 45 770		791/3/090/051/08/11; NFV Výdej NFV Příjem Provozní náklady organizace - výdej Provozní náklady organizace - příjem
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					285 401	151 724	53 796	41 907	0	0	0	
CELKEM					218 300	45 163	-61 326	13 391	-21 548			
					10 542	12 371	15 190	12 348				
					1 161	4 282	5 530	795	1 197			
					55172	89 886	94 402	15 373	20 351			
					226	22						
					9 903							420/3/150/163/02/08 - 02/02/10 NFV Výdej NFV Výdej NFV Příjem EIB 16 Provozní náklady PO
1	Regionální centrum odborného vzdělávání i ve strojřívěstí a automobilovém průmyslu	SOŠ J. Sousedka Vsetín	62 339	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK 52 370 DOTACE EU, FONDY NEINVESTIČNÍ PROST.	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK 52 370 DOTACE EU, FONDY NEINVESTIČNÍ PROST.							
2	Stavební úpravy k realizaci ús por energie	Gymnázium a jazyková škola Uh. Brod	20 780	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK 7 030 DOTACE EU, FONDY	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK 7 030 DOTACE EU, FONDY	12 432 8 018 -8 017	125 574 -700 575					617/3/150/252/07/09 - 02/01/11 NFV Výdej NFV Příjem
3	„Zelené“ gymnázium ve Slavčíně	Gymnázium Jana Pivečky Slavčín	8 263	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY FO STÁTNÍ DOTACE 7 030 DOTACE EU, FONDY	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY FO STÁTNÍ DOTACE 7 030 DOTACE EU, FONDY	-200 4 729 -9 289 200 253 4 307	59 -228 169 217 3 686					603/3/150/238/07/09 - 02/01/11 NFV Výdej NFV Příjem
4	Zateplení 2 budov	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	10 749	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE 3 200 DOTACE EU, FONDY	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE 3 200 DOTACE EU, FONDY	677 2 969 3 903 -7 806 217 3 686						604/3/150/239/07/09 - 03/02/11 NFV Výdej NFV Příjem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		PŘIPRAVENOST AKCE										
1 Pořadí	2 Název a místo akce	3 Organizace	4 Celkový náklad akce	5 Plánovaný zdroj financování	6 Náklady před rokem: 2011	7 Náklady roku: 2011	8 Náklady roku: 2012	9 Náklady roku: 2013	10 Náklady roku: 2014	11 Náklady roku: 2015	12 Náklady v následujících letech	13 Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
4	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	8 678	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO	231 6 747 -15 084 300							6643/090/044/12/09-02/09/11 NFV Výdej NFV Příjem
5	Zateplení budov	ISŠ - COP a JŠ Val. Mezříč	20 930	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	2 359 14 071 -27 427 89 737 12 530							6113/150/24/60709-02/04/11 NFV Výdej NFV Příjem
6	Stavební úpravy k realizaci opatření úspor energie	SOŠ a Gymnázium Staré Město	31 684	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	14 430 17 104 -32 937 150 879 14 954							6053/150/24/00709 - 02/01/11 NFV Výdej NFV Příjem
7	Realizace opatření úspor energie	SOŠ J. Sousedka Vsetín, areál Bobky	37 491	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	621 10 595 7 548 -15 086 1 100 419 7 129							6123/150/24/70709 - 02/09/11 Výdej převod z ORJ 150 NFV Výdej NFV Příjem Individuálně posuzované výdaje
8	Stavební úpravy pro zajištění energetické náročnosti budov	SOŠ Otrokovice	37 392	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	814 16 561 -33 122 240 450 920 15 641							6063/150/24/10709-03/09/11 NFV Výdej NFV Příjem
9	Realizace opatření úspor energie	SOU Valašské kloubouky	15 641	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	10 548 13 976 -27 154 270 732 12 446							6133/150/24/60709 - 02/01/11 NFV Výdej NFV Příjem
10	Realizace opatření úspor energie	SPŠ strojnická Vsetín	12 446	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	6 213 8 215 -7 581 390 634 421 7 160							6143/150/24/90709-03/03/11 NFV Výdej NFV Příjem
11	Realizace opatření úspor energie	SPŠ Uherský Brod	7 353	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	4 394 -2 2 721 -5 317 125 144 2 452							6163/150/25/10709 - 03/01/11 vratka inv. dotace NFV Výdej NFV Příjem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		PŘIPRAVENOST AKCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
12	Opatření úspor energie	SŠ inf., elektro a tencestí Rožnov p.R	45 983	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	17 462 -1 23 726 -27 655 600 1 281 218 3 711	1 600 -1 25 041 -22 757 2 245 1 048 17 819						607/3/150/242/07/09 – 02/11/10 vratka inv. dotace NFV/Výdej NFV/Příjem EIB-14
13	Realizace opatření úspor energie	SŠ oděvní a služeb Vizovice	16 111	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	9 045 -1 6 887 -13 277 180 355 6 035							615/3/150/250/07/09 – 02/01/11 vratka inv. dotace NFV/Výdej NFV/Příjem
14	Realizace úsporných opatření	SŠ přírodovědecká a zemědělská Rožnov p.R	12 594	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	301 4 511 12 403 251 4 260	7 367 4 511 -9 022	4 511 -9 022					610/3/150/245/07/09 – 03/09/11 NFV/Výdej NFV/Příjem
15	Realizace opatření úspor energie	SZŠ Uherské Hradiště	11 176	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	196 5 438 -5 438 90 302 5 136	5 362 5 438 -5 438 90 302 5 136						608/3/150/243/07/09 – 03/02/11 NFV/Výdej NFV/Příjem
16	Realizace opatření úspor energie	SOU Uherský Brod	8 224	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	2 607 5 018 240 253 4 306	5 018 -9 577 359 459	-459 459					609/3/150/244/07/09-03/01/11 NFV/Výdej NFV/Příjem
17	Zateplení budovy školy	Dětský domov, ZŠ speciální a praktická škola Zlín	7 606	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	3 663 -2 3 885 -3 884 60 201 3 415	268 -269 269						627/3/150/255/07/09-01/06/10 vratka inv. dotace NFV/Výdej NFV/Příjem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		Organizace		Celkový náklad akce		Plánovaný zdroj financování		6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.			
18	Přeshraniční systém inovativního vzdělávání ve středním odborném školství Vybudování dvoupodlažní přístavby	SPŠ Orotkovice	13 110	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY NEINVESTIČNÍ PROST.	117 14 648 -1 435 1 349 509 55 8 630 928 13	1 261 -1 126 324 34 520 22	550 -1 198 324 30 520 22					456/3/150/177/04/08 - 003/06/11 NFV/Výdej NFV/Příjem EIB 18 INV NIV INV NIV			
19	Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spolupráci s partnerskou školou	SOŠ Slavičín	5 849	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST. NEINVESTIČNÍ PROST. STÁTNÍ DOTACE STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	7 350 -6 686 1 110 -235 147 149 27 2 643 487	1 521 -1 352 -450 25 38 425 650	833 -1 666 1 110 -450 147 25 46 787					497/3/150/196/06/08 - 03/02/11 NFV/Výdej NFV/Příjem NFV/Příjem Výdej Příjem EIB 15 INV NIV INV NIV			
20	Zateplení obvodového pláště a střešytělocižny v areálu Máchova 628	SPŠ Velešské Mezíříčí	5 537	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	1 327 1 855 2 200 155 1 855		1 327 1 855 2 200 155 1 855					7 10/3/150/275/07/10-01/06/11 NFV/Výdej NFV/Příjem			
21	Vývoření moderní technické základny	SPŠPH Uherské Hradiště	17 083	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	5 979 3 247 6 953 -10 200 339 565 9 640 147	6 953 -10 200 565 9 640	6 953 -10 200 565 9 640					661/3/150/265/11/09-01/05/11 NFV/Výdej NFV/Příjem			
22	Regionální centrum pro strojírenství	SS COPT Kroměříž	28 000	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	3 445 23 800 342 413 22 492	3 445 23 800 413 22 492	3 445 23 800 413 22 492					660/3/150/264/11/09 - 01/02/11 NFV/Výdej NFV/Příjem			

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		PŘIPRAVENOST AKCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
23	Zateplení objektu	Obchodní akademie Kroměříž	10 724	ROZPOČET ZK		844						6893/150/090/05/10 - 02/09/11 NFV/Výdej NFV/Příjem
				ROZPOČET ZK		7 184	7 184					
				ROZPOČET ZK			-14 368					
				ODPISY PO	168	2 528						
				STÁTNÍ DOTACE			399					
				DOTACE EU, FONDY	6 785		6 785					
24	SPŠ strojnická Vsetín DM - realizace opatření úspor energie	SPŠ strojnická Vsetín	5 400	ROZPOČET ZK			1 178					NFV/Výdej NFV/Příjem
				ROZPOČET ZK			3 132					
				ROZPOČET ZK				-3 132				
				ODPISY PO		90	1 000	1 146				
				STÁTNÍ DOTACE				110				
				DOTACE EU, FONDY	1 876			1 876				
25	SS hotelová a služeb Kroměříž DM - realizace opatření úspor energie	SS hotelová a služeb Kroměříž	15 000	ROZPOČET ZK		377	1 143					NFV/Výdej NFV/Příjem
				ROZPOČET ZK			10 580					
				ROZPOČET ZK				-10 580				
				ODPISY PO			2 900	3 860				
				STÁTNÍ DOTACE				373				
				DOTACE EU, FONDY	6 347			6 347				
26	Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín - realizace opatření úspor energie	Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	9 612	ROZPOČET ZK			1 579					NFV/Výdej NFV/Příjem
				ROZPOČET ZK			6 743					
				ROZPOČET ZK				-6 743				
				ODPISY PO		290	1 000	1 136				
				STÁTNÍ DOTACE				312				
				DOTACE EU, FONDY	5 295			5 295				
27	SS COPT Kroměříž - realizace opatření úspor energie	SS COPT Kroměříž	12 887	ROZPOČET ZK				4 333				NFV/Výdej NFV/Příjem
				ROZPOČET ZK				4 446				
				ROZPOČET ZK					-4 446			
				ODPISY PO		408	96	3 804				
				STÁTNÍ DOTACE					247			
				DOTACE EU, FONDY	4 199				4 199			
28	DD Valašské Meziříčí - instalace solárního systému jako zdroje ohřevu TUV	DD Valašské Meziříčí	7 17	ROZPOČET ZK			537					NFV/Výdej NFV/Příjem
				ROZPOČET ZK			-537					
				ODPISY PO		15	165					
				STÁTNÍ DOTACE				30				
				DOTACE EU, FONDY	507			507				
28	SOŠ technická Uherské Hradiště - realizace opatření úspor energie	SOŠ technická Uherské Hradiště	11 736	ROZPOČET ZK				3 435				NFV/Výdej NFV/Příjem
				ROZPOČET ZK				6 622				
				ROZPOČET ZK					-6 622			
				ODPISY PO		385	96	1 198				
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	6 254							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI		PŘIPRAVENOST AKCE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
30	úspor energie	OA a VOŠ Valašské Meziříčí - realizace opatření úspor energie	18 786	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY			321	196	1 404			NFV/Výdej NFV/Příjem
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					9 855	15 287	111 899	35 091	0	0	0	
CELKEM												
1	Zajištění energetických úspor	SSL UH, DS Buchlovice	9 879	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		1 230	33 101	-3 104	-27 252			524/3/100/065/09/08 - 03/08/11 NFV/Výdej NFV/Příjem
	Zateplení jednopl. Střechy, stropu posí. Podlaží a fasády.				2 549	6 783	2 644	589				
					6149	5 753	10 821	4 500				
					957	-19	65 333	25 769	27 252			
2	Zajištění energetických úspor	SSL UH, DZP Medlovice	4 883	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		4 405						526/3/100/067/09/08-03/08/11 NFV/Výdej NFV/Příjem
	Výměna výplně otvorů, zateplení fasády				631	3 613	224	21				
						3 805	355					
3	Vznik oddělení pro osoby trpící demencemi	SSL UH, DS Buchlovice	8 466	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPISY PO DOTACE EU, FONDY		1 909						321/3/100/052/10/06 - 05/05/11 NFV/Výdej NFV/Příjem Investiční fond - výdej Norské fondy
	Vznik odd pro osoby trpící demencí, stavební úpravy, inter.+exter.(TU,oplocení), vybavení speciálními nábytkem.				11 508	-1 909						
					1 432	2 730						
					6 149	145						
					-132	-145						
4	Humanizace pobytových služeb	DPS Rožnov p. R.	35 351	NEINVESTIČNÍ PROST. NEINVESTIČNÍ PROST. ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST. ROZPOČET ZK DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY NEINVESTIČNÍ PROST.	987	30	317	23 761				713/3/100/097/08/10-02/09/11 -Výdej 713/3/100/052/10/06 - 05/05/11 ODVOD Z F:3738 lis. KČ NIV NIV ODVOD Z IF Příjem INV NIV
							334	3 404				
						96	1 407					
						-365	-269	-27 252				
						284	269	21 067				
							81	6 185				
						102						

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI			PŘIPRAVENOST AKCE									
1 Pořadí	2 Název a místo akce	3 Organizace	4 Celkový náklad akce	5 Plánovaný zdroj financování	6 Náklady před rokem: 2011	7 Náklady roku: 2011	8 Náklady roku: 2012	9 Náklady roku: 2013	10 Náklady roku: 2014	11 Náklady roku: 2015	12 Náklady v následujících letech	13 Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
5	Výměna oken a zateplení objektů	DS Burešov	11 869	ROZPOČET ZK			4 025					6993/100/091/06/10 NFV/Výdej NFV/Příjem
				ROZPOČET ZK			6 002					
				ODPISY PO	142	200	-6 002	589				
				STÁTNÍ DOTACE			1 500					
6	Zateplení objektu	DZR Loučka	5 113	DOTACE EU FONDY			300					6703/100/083/03/10-03/5/11 Příjem
				ROZPOČET ZK			5 113					
				ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
7	Transformace pobytových zařízení	Zlínský kraj	100 000	ROZPOČET ZK		500	99 500					Projekt v přípravě. Iz dosud neschválen Příjem (dotace IOP)
				ROZPOČET ZK			-70 000	-30 000				
				ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE			10 500	4 500				
				DOTACE EU FONDY			59 500	25 500				
8	DZR Přízno - instalace solár. systému pro ohřev TUV		85 000	DOTACE EU FONDY								7842/100/109/06/11
9	DS Karolinka - instalace solár. systému pro ohřev TUV		456	ODPISY PO		70	386					7633/100/108/06/11
				928	ODPISY PO	170	758					
ZDRAVOTNICTVÍ			156 557		52 377	62 345	3 002	0	0	0	0	
		CELKEM		ROZPOČET ZK	130 210	39 108	20 547	-5 992				
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU FONDY	26347	13 269	41 798	8 994				
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
1	Centralizace vybraných provozů	Vsetínská nemocnice a.s.	92 947	ROZPOČET ZK	85 254	13 265						4263/170/067/02/08 - 04/10/11 Výdej Příjem
				ROZPOČET ZK	-30 997		-6 145					EIB 5/1 ts88
				DOTACE EU FONDY	26 347		5 223					6393/170/12/10/09-01/03/11
2	Rekonstrukce parovodů	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	4 730	ROZPOČET ZK	4 650	80						Financování převedeno na KN TB, a.s. viz usnesení RZK č. 0722/R/17/11 ze dne 5.9.2011
				ROZPOČET ZK								
				DOTACE EU FONDY								
3	Zateplení budov	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	2 708	ROZPOČET ZK	2 588	120						6403/170/13/10/09-02/03/11 Financování převedeno na KN TB, a.s. viz usnesení RZK č. 0722/R/17/11 ze dne 5.9.2011
				ROZPOČET ZK								
				DOTACE EU FONDY								
4	Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody	Uherskohradištská nemocnice a.s.	66 753	ROZPOČET ZK	66 623	130						6343/170/108/10/09-01/03/11 Příjem OPŽP
				ROZPOČET ZK		-13 269						
				DOTACE EU FONDY		13 269						
5	Zateplení objektů	Uherskohradištská nemocnice a.s.	42 384	ROZPOČET ZK	2 092	37 172	3 120					6363/170/110/10/09-03/10/11 Příjem OPŽP
				ROZPOČET ZK		-10 702						
				10 702	DOTACE EU FONDY		10 702					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	
6	Inegrovaný zachranný systém Zlínského kraje	Zlínský kraj	30 439	ROZPOČET ZK	650	650	29 350					Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky. 722/3/170/16/09/10
				ROZPOČET ZK			-25 873					
				ROZPOČET ZK			439					
				ODPSY PO								
				STÁTNI DOTACE								
			25 873	DOTACE ELI, FONDY			25 873					ODVOD Z IF
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
7	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Vsetínská nemocnice a.s.	34 320	ROZPOČET ZK	960	960	30 358	3 002				820/3/170/146/10/11
				ROZPOČET ZK			-8 994					
			8 994	DOTACE ELI, FONDY				8 994				
OSTATNÍ AKCE					0	877	73 848	84 533	3 208	142	0	
CELKEM												
				ROZPOČET ZK	877	877	-2 343	33 469	-15 224	142		
				ODPSY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE ELI, FONDY			65 484	51 064	18 432			
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.			10 707					
1	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	6 268	ROZPOČET ZK	877	877	404	204	316			
				NEINVESTIČNÍ PROST.			394	1 039	2 892	142		
2	E- GOVERNMENT	Zlínský kraj	153 340	ROZPOČET ZK			59 343	83 290				
				NEINVESTIČNÍ PROST.			10 707					NIV
				ROZPOČET ZK			-65 484	-51 064	-18 432			
				STÁTNI DOTACE								
			134 980	DOTACE ELI, FONDY			65 484	51 064	18 432			
3	dobře sportovním klubům	Obce ZK	3 000	ROZPOČET ZK			3 000					ORJ.150

Navržený zdroj financování	před 2011	2011	2012	2013	2014	2015
ROZPOČET ZK	1 111 155	603 904	1 250 595	627 289	376 343	400 022
ODPSY PO	183 409	122 527	116 772	108 423	75 427	69 400
STÁTNI DOTACE	1 133 146	255 238	65 710	187 577	1 963	45
DOTACE ELI, FONDY	214 188	467 194	1 124 549	487 534	215 659	40 770
OSTATNÍ ZDROJE	48 034	36 099	-71 500	74 461	508 427	300 000
NEINVESTIČNÍ PROST.	7 698	8 254	46 251	23 528	-11 212	-288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PŘIPRAVENOST AKCE
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2011	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady roku: 2013	Náklady roku: 2014	Náklady roku: 2015	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
6	Inegrovaný zachranný systém Zlínského kraje	Zlínský kraj	30 439	ROZPOČET ZK	650	29 350	-25 873	439				722/3/170/126/09/10
				ROZPOČET ZK								ODVOD Z IF
			25 873	ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
7	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Vsetinská nemocnice a.s.	34 320	ROZPOČET ZK	960	30 358	3 002	-8 994				820/3/170/146/10/11
			8 994	ROZPOČET ZK								
				DOTACE EU, FONDY								

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KANCELÁŘ REDITELE	ORJ.10	0	26 596	ROZPOČET ZK	21 774	21 273	26 150	25 650	0			
KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ.20	19 303	5 500	ROZPOČET ZK	5 200	4 400	4 400	4 400	0			
EKONOMICKÝ	ORJ.30	63 099	20 000	ROZPOČET ZK	14 000	22 004	10 000	10 000	0			
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ.70	6 400	1 000	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0			
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	ORJ.90	1 930	500	ROZPOČET ZK	500	500	500	500	0			
SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ.100	0	0	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0			
DOPRAVA	ORJ.110	153 793	138 679	ROZPOČET ZK	170 580	136 340	125 600	125 000	368 895			
STRATEGICKÝ	ORJ.120	9 858	3 358	ROZPOČET ZK	2 400	120	120	120	0			
INVESTICE - CELKEM	ORJ.140	470 304	260 618	ROZPOČET ZK	597 361	283 303	214 267	173 737	21 600			
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	5 181	25 425	ROZPOČET ZK	24 834	28 704	4 695	0	21 600			
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	36 620	67 175	ROZPOČET ZK	100 512	41 690	59 550	15 150	0			
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	26 406	9 324	ROZPOČET ZK	66 619	63 186	27 149	0	0			
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	56 770	59 344	ROZPOČET ZK	186 944	67 623	26 698	0	0			
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE	PO	345 327	99 350	ROZPOČET ZK	218 452	82 100	96 175	158 587	0			
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ.150	0	0	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0			
ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ.170	6 290	9 000	ROZPOČET ZK	104 000	9 000	9 000	9 000	0			
STRATEGICKÝ - PROGRAMOVÝ FOND	ORJ.120	27 162	29 845	ROZPOČET ZK	362 559	110 815	52 000	52 000	0			
ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - CELKEM	ORJ.200	353 016	108 808	ROZPOČET ZK	-27 779	39 534	-65 694	-385	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	4 506	21 220	ROZPOČET ZK	-17 758	1 770	-1 670	-527	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	218 300	45 163	ROZPOČET ZK	-61 326	13 391	-21 548	0	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	0	2 440	ROZPOČET ZK	33 101	-3 104	-27 252	0	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	130 210	39 108	ROZPOČET ZK	20 547	-5 992	0	0	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - OSTATNÍ AKCE	ORJ.200	0	877	ROZPOČET ZK	-2 343	33 469	-15 224	142	0			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KŮ - CELKEM		1 111 155	603 904		1 250 595	627 289	376 343	400 022	390 495			