

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013



Zastupitelstvo Zlínského kraje
19. 12. 2012

VYVĚŠENO DNE: 3.12.2012

SEJMUTO DNE:

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013	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	9
1.3.1. Běžné výdaje	9
1.3.2. Investiční výdaje	10
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	12
1.4.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele.....	13
1.4.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána	15
1.4.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	17
1.4.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství	19
1.4.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče.....	20
1.4.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí.....	22
1.4.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	23
1.4.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje	25
1.4.9. ORJ 140 – Odbor investic.....	29
1.4.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu.....	31
1.4.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví	33
1.4.12. ORJ 210 – Řízení lidských zdrojů.....	34
1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	36
1.5.1. Zaměstnanecký fond	36
1.5.2. Fond kultury	37
1.5.3. Fond mládeže a sportu	37
1.5.4. Havarijní fond	37
1.5.5. Sociální fond.....	37
1.5.6. Programový fond	37
1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	39
1.7. FINANCOVÁNÍ.....	41
1.8. ZÁVĚR	41
2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013	42
3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 – PŘÍJMY	43
4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 – VÝDAJE.....	44
5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ	45
6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ	46
7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ	52
8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM.....	56
8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK.....	56
8.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK	58
8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK	59
8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ.....	61
8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK.....	62
8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM	63
8.7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI.....	65

PŘÍLOHA:

1. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN REPRODUKCE MAJETKU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2013 – 2015

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2012 – 2015.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 7 986 248 tis. Kč a výdaje ve výši 8 830 925 tis. Kč. Rozpočet Zlínského kraje je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt čerpáním smluvně zajištěných úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 830 509 tis. Kč. Dalšími cizími prostředky ve výši 140 000 tis. Kč je schválená návratná finanční výpomoc, která bude poskytnuta Zlínskému kraji v souvislosti s projektem SPZ Holešov. Do financování je zapojen přebytek hospodaření roku 2012 ve výši 2 309 tis. Kč. Součástí financování jsou splátky úvěrů v celkové výši 128 141 tis. Kč, z toho je splátka úvěru od EIB 96 891 tis. Kč. Splátka úvěru České spořitelně a.s. činí 31 250 tis. Kč a je to poslední splátka tohoto úvěru, úvěr tak bude splacen.

Celkové příjmy ve výši 7 986 248 tis. Kč jsou tvořeny vlastními příjmy ZK ve výši 2 644 902 tis. Kč (33,12 %) a dotacemi ve výši 5 341 346 tis. Kč (66,88 %). Největší podíl příjmů jsou předpokládané dotace ve výši 5 341 346 tis. Kč. Největší podíl vlastních příjmů představuje výnos ze sdílených daní (2 437 870 tis. Kč). Tento příjem byl rozpočtován dle predikce zpracované Ministerstvem financí a na základě znalosti historického vývoje v oblasti sdílených daní. Návrh daňových příjmů pro rok 2013 předpokládá vyšší výběr daní o 26 705 tis. Kč než upravený rozpočet v roce 2012, což představuje nárůst o 1,1 %. Problematické je zejména stanovení příjmu z daně z přidané hodnoty, u které není jistá výše sazeb pro příští rok. Z dotačních příjmů je zapojena dotace z MŠMT na přímé náklady na vzdělávání (4 455 000 tis. Kč), souhrnný dotační vztah na výkon přenesené působnosti (73 554 tis. Kč) a dotace v rámci programového fondu u schválených projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů. Další dotace budou zapojovány během roku 2013 na základě vydaných rozhodnutí. Ostatní vlastní příjmy rozpočtu ZK jsou navrženy dle znalostí jednotlivých odborů o možnostech jejich získání v rámci resortů.

Návrh výdajů v celkové výši 8 830 925 tis. Kč vychází ze schváleného rozpočtového výhledu a z požadavků jednotlivých odborů a navržených priorit. Z toho 7 165 820 tis. Kč (81,14%) tvoří běžné výdaje a 1 665 105 tis. Kč (18,86%) investiční výdaje. 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. Běžné (neinvestiční) výdaje se předpokládají ve výši 7 165 820 tis. Kč a investiční (kapitálové) výdaje ve výši 1 665 105 tis. Kč. Největší objem výdajů představují finanční prostředky na financování přímých výdajů krajského, obecního a soukromého školství ve výši 4 455 000 tis. Kč. Příspěvky na provoz jednotlivým příspěvkovým organizacím ZK se předpokládají ve výši 1 064 793 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou zapojeny ve výši 603 753 tis. Kč. Vlastní investice kraje jsou navrženy ve výši 394 649 tis. Kč a investiční dotace zřízovaným příspěvkovým organizacím ve výši 171 261 tis. Kč. Investiční výdaje Programového fondu jsou plánovány ve výši 1 080 075 tis. Kč. Součástí těchto výdajů jsou kapitálové výdaje na projekty kofinancované ze zdrojů Evropské unie a dalších fondů a také prostředky na podprogramy vyhlašované ZK a dotace na spolufinancování projektů. Významnou výši Programového fondu tvoří výdaje na realizaci dlouhodobých projektů (Informační strategie, KKVC, Transformace pobytových zařízení, Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, Informační, vyznamovací a varovný systém ZK).

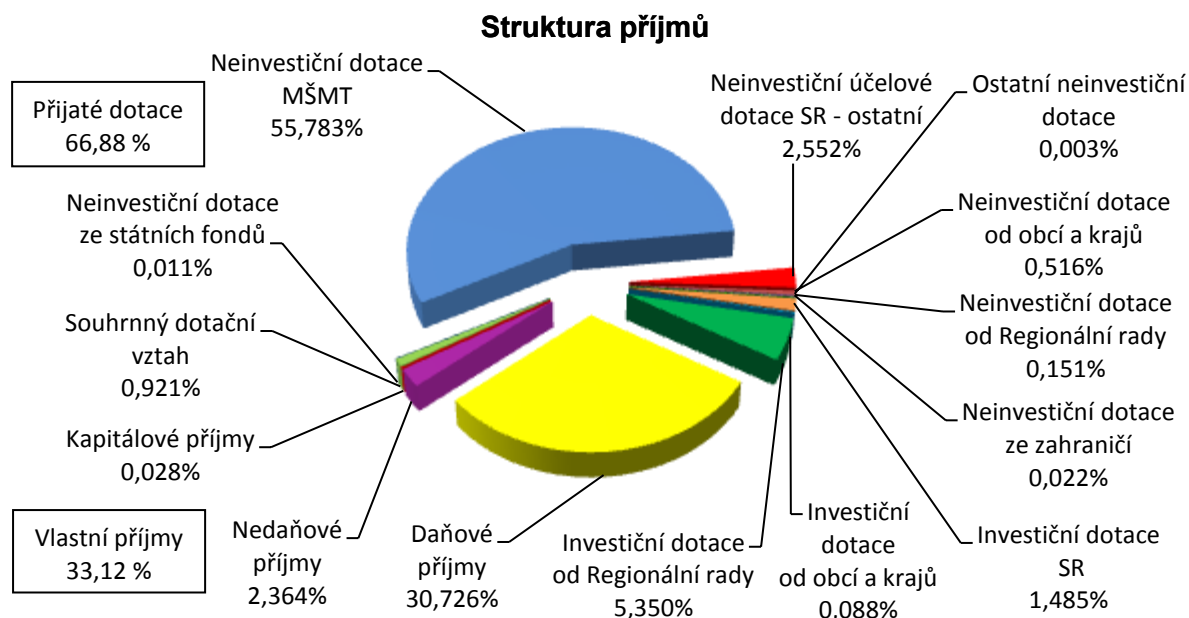
V části 8 jsou uvedeny závazné vztahy vůči jiným subjektům (k organizacím zřízeným nebo založeným ZK, obcím a svazkům obcí a k ostatním subjektům).

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013

Rozpočet ZK na rok 2013 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2013. Podkladem pro jeho zpracování byla schválená Úprava č. 1 Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2012 – 2015.

1.2. PŘÍJMY

V roce 2013 se očekávají příjmy ve výši 7 986 248 tis. Kč, což téměř odpovídá příjmům ve schváleném rozpočtovém výhledu. Vlastní příjmy ve výši 2 644 902 tis. Kč představují 33,12 % celkových příjmů, na dotace pak připadá 66,88 %, tj. 5 341 346 tis. Kč. Pokud se týká vnitřní struktury příjmů, došlo proti výhledu k poměrně významným změnám.



K ponížení příjmů proti výhledu dochází v oblasti daňových příjmů o 30 637 tis. Kč a snížení kapitálových příjmů plynoucích z SPZ Holešov o 65 181 tis. Kč. Proti výhledu jsou naopak očekávány vyšší příjmy z dotace od Ministerstva zdravotnictví (5 900 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK) a další dotace v rámci získání nových projektů Programového fondu.

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2013 vychází z výtěžnosti daní v průběhu roku 2012, predikce Ministerstva financí na rok 2013 (aktualizovanou k 21. 11. 2012) a připravované změny v legislativě (zvýšení sazeb DPH z 14 %, 20 % na 15 %, 21 % a změna RUD u DPH z 8,29 % na 7,86 % a DPFO z 8,92 % na 8,65 %). Původně rozpočtový výhled předpokládal příjem ze sdílených daní ve výši 2 468 007 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu došlo ke snížení těchto příjmů o 30 137 tis. Kč. Konečný návrh příjmů ze sdílených daní je tedy ve výši 2 437 870 tis. Kč a v následující tabulce je zachycena předpokládaná výtěžnost dle jednotlivých daní a měsíců.

Rozpočet měsíčního daňového výnosu v tis. Kč						
měsíc	DPFO - záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem výpočtem
leden	73 500	4 500	5 200	93 200	108 700	285 100
únor	51 700	1 580	10 900	3 500	197 400	265 080
březen	39 900	1 750	3 400	104 500	0	149 550
duben	32 900	0	3 600	27 600	58 900	123 000
květen	38 300	0	4 800	0	183 400	226 500
červen	48 800	0	3 900	108 600	23 070	184 370
červenec	49 500	0	5 400	118 000	99 900	272 800
srpen	51 800	0	6 100	0	187 200	245 100
září	45 920	0	5 500	44 300	27 000	122 720
říjen	46 500	320	3 900	57 600	98 100	206 420
listopad	48 580	550	5 200	5 200	188 700	248 230
prosinec	42 600	2 300	3 100	17 500	43 500	109 000
celkem	570 000	11 000	61 000	580 000	1 215 870	2 437 870

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2013 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2012 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 2012, které jsou základem pro výpočet této daně.

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také příjmy vybrané za správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2013 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ, změn v legislativě a podle předpokládané skutečnosti roku 2012.

1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 7 866 tis. Kč představují především příspěvky od krajů na olympiádu (7 000 tis. Kč na VI. Letní olympijské hry dětí a mládeže). Další příjmy plynou z úhrad investorů za zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje a za provoz chaty Vizovice.

Odvod organizací s přímým vztahem

Tyto příjmy v celkové výši 70 200 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 oblasti kultury ve výši 833 tis. Kč, sociálních věcí ve výši 20 261 tis. Kč, školství ve výši 33 000 tis. Kč a zdravotnictví ve výši 6 000 tis. Kč. Odvody jsou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování provozních potřeb PO (60 094 tis. Kč) a investičních akcí pro PO (10 106 tis. Kč).

Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 32 399 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 nemocnic, 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 2013 se počítá s příjmy z úroků ve výši 7 377 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků z účtů ZK vychází z předpokládané skutečnosti roku 2012 a je v souladu s výhledem (7 000 tis. Kč). Další bankovní úroky (315 tis. Kč) plynou ze samostatných projektových účtů Programového fondu a jsou příjmem konkrétních projektů (OPVK, Globální granty, KUDY.KAM). Proti výhledu je navíc úrok z finanční půjčky Energetické agentury ZK a Centrále cestovního ruchu Východní Moravy (60 tis. Kč).

Splátky půjčených prostředků

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí a úvěrů v celkové výši 40 994 tis. Kč, z toho Centrála cestovního ruchu (7 684 tis. Kč), Technologické a inovační centrum (3 000 tis. Kč), Regionální podpůrný zdroj (500 tis. Kč), Energetická agentura ZK (1 081 tis. Kč), Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením (700 tis. Kč), Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením (518 tis. Kč), Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (1 300), školským PO (7 455 tis. Kč). V rámci projektů Programového fondu se vrací návratné finanční výpomoci ve výši 18 756 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 2013 se počítá s příjmem ve výši 20 000 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 1 720 tis. Kč. Jedná se o příjmy z vybraných kaucí a pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (1 370 tis. Kč). 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.

Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy ve výši 8 226 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 2013 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v oblasti průmyslové zóny Holešov v celkové výši 2 250 tis. Kč.

1.2.4. PŘIJATÉ DOTACE

Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je již dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich realita. Je pravděpodobné, že po schválení Státního rozpočtu na rok 2013 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.

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 2013 činí 73 554 tis. Kč.

Neinvestiční dotace ze státních fondů

Jedná se o příjem z Fondu životního prostředí ve výši 861 tis. Kč na projekty Programového fondu (Eliminace javoru jasanolistého, Natura 2000 v ZK).

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.

Neinvestiční dotace ze SR – ostatní

Celková výše neinvestičních dotací činí 203 779 tis. Kč, z toho 5 900 tis. Kč je nová dotace poskytovaná Ministerstvem zdravotnictví na „Náklady na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p. o. a zbývající část představují dotace na projekty Programového fondu (197 879 tis. Kč na OPVK, Natura 2000 ve ZK, KUDY – KAM).

Ostatní dotace

Finanční prostředky této položky ve výši 257 tis. Kč představují neinvestiční dotaci od Národní agentury pro evropské vzdělávání na projekty realizované odborem školství, mládeže a sportu (188 tis. Kč na projekty Kvalita ve vzdělávání – Comenius Regio a Kariéra budoucnosti – Leonardo da Vinci) a projekt Programového fondu Švýcarsko-české spolupráce (69 tis. Kč).

Neinvestiční dotace od obcí a krajů

Jsou rozpočtovány v celkové výši 41 232 tis. Kč a jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

Neinvestiční dotace od Regionální rady

Jsou rozpočtovány v celkové výši 12 066 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na technické asistence (6 926 tis. Kč), na projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska (2 708 tis. Kč) a na projekty z opatření ROP (2 431 tis. Kč).

Neinvestiční dotace ze zahraničí

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (1 718 tis. Kč) a to v projektech Entrepreneurial Inspiration for the EU (727 tis. Kč) a Kulturní evropské stezky (991 tis. Kč).

Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu

Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 118 590 tis. Kč. Z toho 38 802 tis. Kč jsou dotace plynoucí z EU a státního rozpočtu z Operačního programu Životní prostředí poskytnuté Státním fondem životního prostředí. Částka 79 519 tis. Kč je určeno pro krytí investičních výdajů projektu Rozvoj e-Governmentu ve ZK a 269 tis. Kč na projekty v rámci programu švýcarsko-české spolupráce.

Investiční dotace od obcí, svazku obcí a krajů

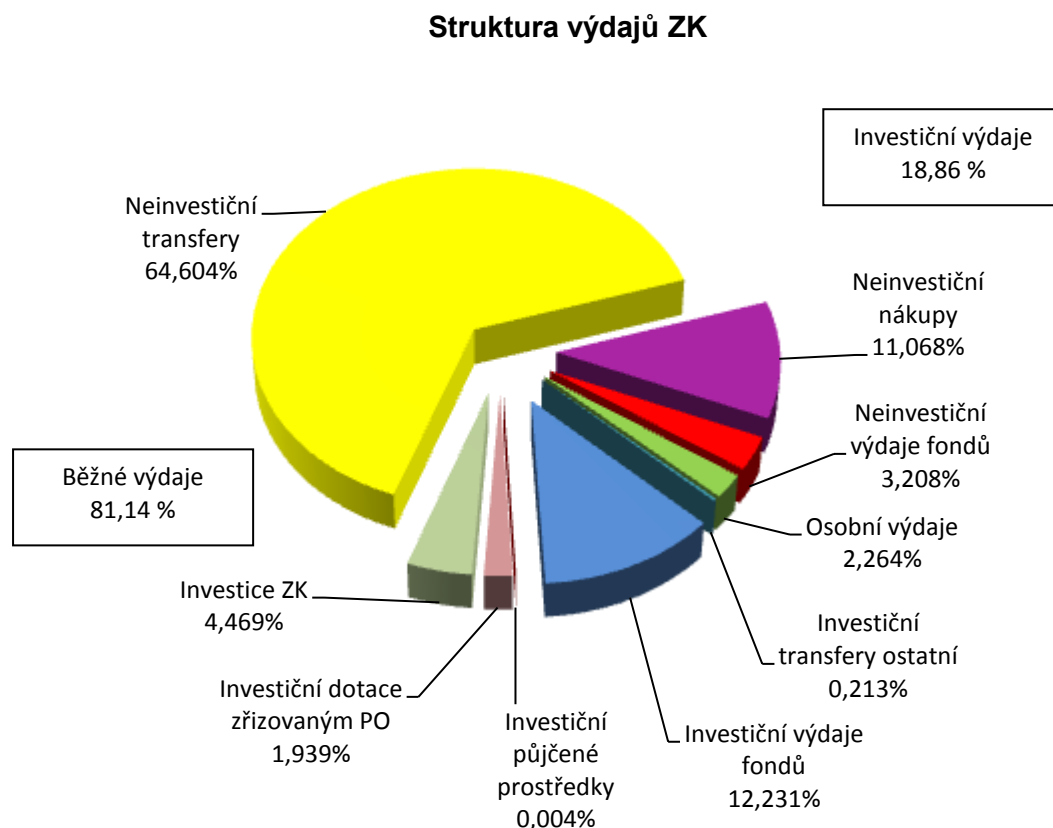
V rozpočtu je plánovaný příjem ve výši 7 000 tis. Kč od města Uherské Hradiště za účelem spolufinancování investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a.s. centrální objekt – Infrastruktura“.

Investiční dotace od Regionální rady

Jsou rozpočtovány v celkové výši 427 289 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 Programového fondu ZK a to projekty z opatření ROP (76 031 tis. Kč), Informační, vyzumivací a varovný systém ZK (84 288 tis. Kč) a Revitalizace objektu 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa (266 970 tis. Kč).

1.3. VÝDAJE

Plánované výdaje roku 2013 jsou ve výši 8 830 925 tis. Kč, což proti schválenému rozpočtovému výhledu představuje navýšení o 12 %, tj. o částku 939 723 tis. Kč.



K navýšení výdajů došlo zejména v oblasti investic ZK a v Programovém fondu. Dle schváleného rozpočtovaného výhledu byla pro rok 2013 plánována výše investic ZK 292 120 tis. Kč, nicméně v rozpočtu 2013 se počítá s částkou 394 649 tis. Kč. Stejně tak v případě investic se v rámci fondů původně počítalo s částkou 450 630 tis. Kč a v návrhu rozpočtu je navýšení o 629 445 tis. Kč. Příčinou takového nárůstu je jednak posun realizace některých investičních akcí z roku 2012 do roku 2013, ale také získání nových investičních projektů v rámci Programového fondu (ROP, IOP). Celkový poměr investičních a neinvestiční výdajů ZK činí 18,86 % / 81,14 %, což je v porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem 11,31 % / 88,69 %, posun ve prospěch investičních výdajů. Tento růst investičních výdajů je také důsledkem vyššího čerpání úvěrových prostředků.

1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Schválený rozpočtový výhled předpokládal tyto výdaje ve výši 1 149 151 tis. Kč. Sestavený rozpočet představuje navýšení proti výhledu o 28 242 tis. Kč na částku 1 177 393 tis. Kč. Tyto výdaje představují jednak osobní výdaje a neinvestiční výdaje a nákupy.

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2013 v celkovém objemu 199 955 tis. Kč, což proti výhledu představuje snížení o 2 620 tis. Kč. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje

krajského úřadu (182 880 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (17 075 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 2013 stanoven ve výši 970 803 tis. Kč a na činnost ZZK 6 635 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, přesunům a krácení výdajů. Pouze u dopravní obslužnosti dochází k významnému navýšení (o 49 277 tis. Kč). V konečném důsledku znamenají tyto korekce zvýšení celkových provozních výdajů o 31 362 tis. Kč.

Neinvestiční transfery

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 705 174 tis. Kč, tj. navýšení vůči rozpočtovému výhledu o 16 450 tis. Kč. Z transferových výdajů převážnou část (5 519 793 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 a půjčky (34 172 tis. Kč), a to pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy (4 199 tis. Kč), Regionální radu Regionu soudržnosti Střední Moravy (20 000 tis. Kč), Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (1 300 tis. Kč), Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením (700 tis. Kč), Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením (518 tis. Kč) a školám v návaznosti na realizaci projektů podpořených z globálních grantů (7 455 tis. Kč). Zbývající část (151 209 tis. Kč) je určeno na dotace Zlínským krajem založeným společnostem, na příspěvky na hospodaření v lesích, 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 283 253 tis. Kč. Oproti výhledu zde dochází k navýšení (o 123 037 tis. Kč) a to v oblasti Programového fondu. U ostatní fondů došlo ke snížení výdajů z důvodu nutných úspor. Navýšení zaznamenal pouze Fond mládeže a sportu, ovšem na úkor transferové položky Podpora mládežnického sportu odboru Školství, mládeže a sportu, která byla úplně zrušena. Prostředky Havarijního fondu jsou určeny ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí a budou do rozpočtu 2013 zapojeny ve výši zůstatku fondu k 31. 12. 2012, nejméně však ve výši 10 000 tis. Kč. To bude realizováno na počátku roku 2013, v rámci zapažení přebytku hospodaření.

1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů je rozpočtována ve výši 1 665 105 tis. Kč a zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (394 649 tis. Kč), investiční transfery – dotace pro zřizované příspěvkové organizace (171 261 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (1 080 075 tis. Kč), ostatní investiční transfery (18 787 tis. Kč) a investiční půjčené prostředky (333 tis. Kč).

Ve srovnání s rozpočtovým výhledem jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2013 téměř o 80 % vyšší, což je způsobeno, jednak posunem realizace některých investičních projektů v čase a získáním nových projektů z IOP a ROP (např. transformace pobytových zařízení soc. služeb, modernizace výuky, atd.). Navýšení investičních výdajů na projekty také spojeno s vyšší potřebou čerpání úvěrových prostředků na kofinancování a předfinancování těchto projektů.

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2013 – 2015 je přílohou č. 1.

Investice ZK

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 394 649 tis. Kč jsou určeny na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov (170 817 tis. Kč), na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (164 908 tis. Kč), školství (3 209 tis. Kč), sociálních věcí (3 707 tis. Kč), kultury (3 709 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (4 908 tis. Kč), na

výkupy pozemků (24 019 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku (5 922 tis. Kč), programového vybavení (2 300 tis. Kč), na investiční akce úřadu (7 150 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních (2 500 tis. Kč) a ostatní investiční výdaje (1 500 tis. Kč).

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtu 2013 vyčleněno 190 381 tis. Kč, z toho 171 261 tis. Kč je určeno na investiční dotace pro krajem zřízené či založené organizace. Investiční půjčené prostředky představují (333 tis. Kč) finanční půjčku pro Energetickou agenturu ZK, která slouží k předfinancování společného projektu. Z tohoto projektu vyplývá současně spoluúčast ZK (37 tis. Kč), která již spadá do investičních transferů ostatních. Ty jsou v celkové výši 18 787 tis. Kč a dále zahrnují investiční dotace na Podporu složek IZS (4 900 tis. Kč), Filharmonii B. M. Zlín, o.p.s. na nákup hudebních nástrojů (500 tis. Kč), Koordinátorovi veřejné dopravy ZK, s.r.o. (500 tis. Kč), Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu (3 540 tis. Kč), nemocnicím založeným ZK (7 510 tis. Kč) a obci Karolinka na vybudování výjezdového stanoviště Záchraně zdravotnické služby (1 800 tis. Kč).

Investiční výdaje fondů

Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu ve výši 1 080 075 tis. Kč, což je proti schválenému výhledu více o 629 445 tis. Kč. Významné navýšení představují časové posuny u projektů z opatření ROP (o 300 637 tis. Kč), Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji (o 19 860 tis. Kč), Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK (o 79 846 tis. Kč) a projekty z OPŽP (operační program Životního prostředí o 23 211 tis. Kč). Nově byly zařazeny projekty z opatření ROP (Regionální operační program ve výši 141 135 tis. Kč) a IOP (Integrovaný operační program ve výši 47 057 tis. Kč).

Dle rozpočtu 2013 jsou tedy investiční výdaje u projektů Programového fondu rozloženy následovně: pro Regionální operační program (639 533 tis. Kč), Operační program životního prostředí (61 915 tis. Kč), projekt KORIS (6 000 tis. Kč), projekt Informační, vyrozumívací a varovný systém (108 846 tis. Kč), na projekt Rozvoj e-Governmentu ve ZK (103 149 tis. Kč), na projekty z opatření Integrovaného operačního programu (47 058 tis. Kč) na projekty Operačního programu příhraniční spolupráce ČR – SR (2 932 tis. Kč), projekty OPV a V (2 458 tis. Kč) a pro program švýcarsko-české spolupráce (28 141 tis. Kč).

Dále jsou investiční finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (37 402 tis. Kč) a to na Podporu vodohospodářské infrastruktury (27 902 tis. Kč), projekt Bylnice – novostavby technol. objektu – část ČD (2 000 tis. Kč), pro město Koryčany na „Dostavbu Domova pro seniory“ (3 000 tis. Kč), pro SK Zlín na „Rekonstrukci topného systému sportovní haly“ (1 000 tis. Kč), pro Atletický klub Zlín na „Dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně“ (1 500 tis. Kč) a na „Zateplení a výměnu oken hokejové akademie“ (2 000 tis. Kč).

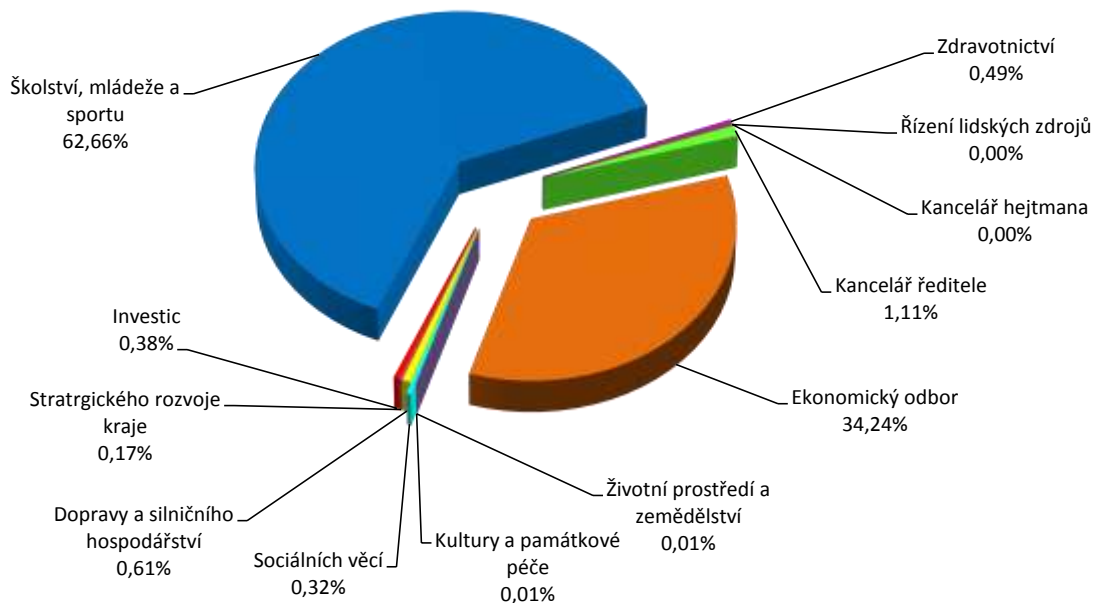
U podprogramů jsou investiční výdaje (42 638 tis. Kč) rozpočtovány na Vodohospodářskou infrastrukturu (13 122 tis. Kč) Podprogram na obnovu venkova (28 403 tis. Kč) a Podporu regenerace brownfields (1 113 tis. Kč).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na rok 2013 komentovány v následujících bodech.

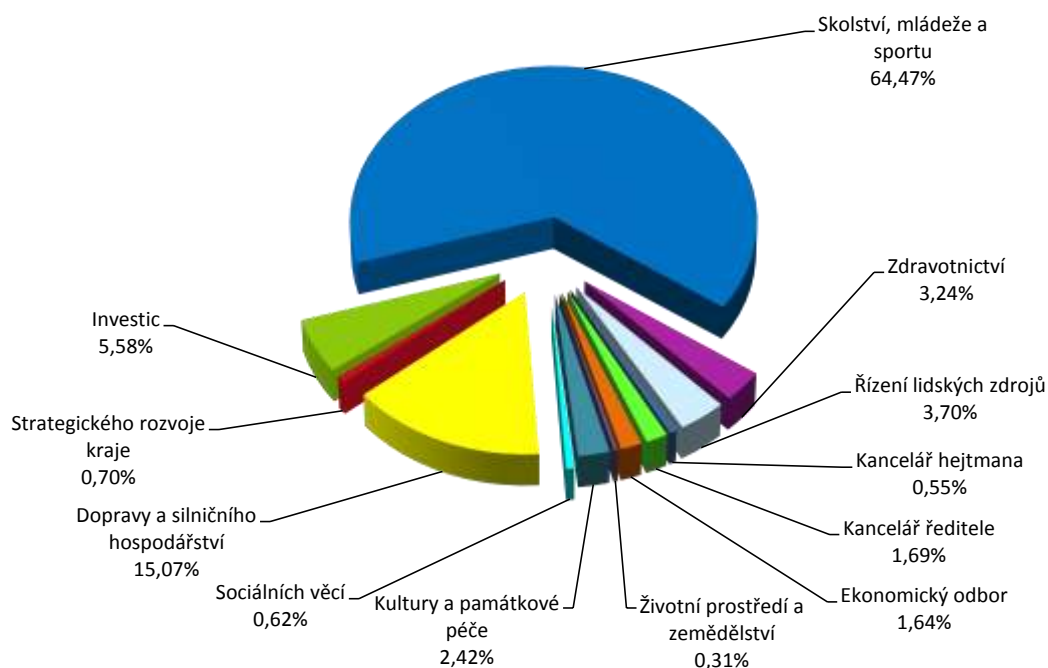
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 188 705 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 467 597 tis. Kč. Pokud se týká struktury odborů, nedošlo v návrhu rozpočtu na rok 2013 k žádnému sloučení ani rozdělení rozpočtu, tj. rozpočet je sestaven z dvanácti odborových rozpočtů.

Příjmy odborů



Výdaje odborů



1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu Odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 79 574 tis. Kč. Jednotlivé typy příjmů jsou komentovány dle závazných ukazatelů. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem (79 847 tis. Kč) celkový objem příjmů odboru KŘ v návrhu rozpočtu na rok 2013 poklesl o 273 tis. Kč. Ke snížení příjmů dochází v oblasti souhrnného dotačního vztahu o 1 168 tis. Kč, naopak ke zvýšení příjmů dochází u pronájmu majetku Zlínského kraje ve výši 895 tis. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti

Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačních zařízení, a to chaty ve Vizovicích. Příjmy pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč, tj. v souladu s 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. Pro rok 2013 jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 22 nájemci, kteří užívají pronajaté prostory a plochy ve zmíněných budovách a na pozemcích. Celková navržená výše těchto příjmů činí 4 980 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období (například refundace školení a náklady na zaměstnance z minulých let, přeplatky za energie a služby, aj.), dále zahrnuje příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek. Celková výše těchto příjmů pro rok 2013 je navržena na úrovni rozpočtového výhledu a činí 530 tis. Kč.

Souhrnný dotační vztah

Výše souhrnného dotačního vztahu je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje. Předpokládaná výše těchto příjmů pro rok 2013 je 73 554 tis. Kč.

Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky, drobného majetku, aj.). Předpokládaný rozpočet příjmů na rok 2013 ve výši 250 tis. Kč je v souladu s rozpočtovým výhledem.

Náhrady škod

Závazný ukazatel zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice, aj.). Plánovaný roční objem je rozpočtován ve výši 230 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje v rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2013 navrhovány ve výši 126 362 tis. Kč. K výraznému snížení výdajů, ve srovnání s rozpočtovým výhledem (412 812 tis. Kč), dochází především z důvodu rozdělení rozpočtu odboru Kancelář ředitele na rozpočet odboru Řízení lidských zdrojů (276 210 tis. Kč) a rozpočet odboru Kancelář ředitele (126 362 tis. Kč). Dále u odboru KŘ došlo k přehodnocení výdajů a následně k jejich snížení v oblasti nákupu programového vybavení, ostatních nákupů, investičních akcí úřadu a v oblasti pořizovatelské činnosti.

Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2013 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 123 012 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 106 140 tis. Kč a kapitálové ve výši 16 872 tis. Kč. Závazný ukazatel Krajský úřad – věcné výdaje se člení na:

Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek: výdaje na nákup majetku jsou rozpočtovány v celkové výši 11 067 tis. Kč. V rámci běžných výdajů (5 145 tis. Kč) se jedná o nákupy PC, notebooků, obměnu IT a tiskáren, pořízení nábytku, skartovacích strojů, aj. V rámci kapitálových výdajů (5 922 tis. Kč) se plánuje periodická obnova autoparku ve výši cca 3 000 tis. Kč, obnova serverů a další techniky ve výši cca 2 922 tis. Kč.

Spotřební materiál: ukazatel zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu (například provozní materiál kopírek a tiskáren, kancelářský materiál, drobné doplňky sloužící pro vybavení kanceláří, drobný majetek v hodnotě do 3 tis. Kč, aj.). Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 3 920 tis. Kč.

Ostatní materiál: výdaje jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury 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 15 750 tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu.

Služby pro úřad: výdaje jsou rozpočtovány ve výši 52 257 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje patří služby spojené se správou a udržováním budov, zajištěním komplexní ostrahy, pronájem budovy číslo 22, služby pošty, správa softwarů, provoz portálů, servis kopírek, aj.

Nákup programového vybavení: celkové výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 3 300 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (4 300 tis. Kč) dochází ke snížení položky o 1 000 tis. Kč, a to z důvodu redukce výdajů na nákup programového vybavení v části kapitálových výdajů. V rámci běžných výdajů (1 000 tis. Kč) se plánuje nákup drobného softwaru pro odbory úřadu. V rámci kapitálových výdajů (2 300 tis. Kč) jsou rozpočtovány nákupy a rozšíření rozsáhlejších aplikací, systémových a serverových produktů a databází v oblasti IT.

Provoz vozidel: položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku KÚ (spotřeba PHM, servis, oprava a údržba, pojištění). Výdaje jsou předpokládány ve výši 4 400 tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu.

Cestovné: výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců KÚ a jsou rozpočtovány ve výši 2 200 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem.

Pojištění: výdaje jsou rozpočtovány ve výši 7 800 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků za pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. Položka zahrnuje také výdaje spojené s pojištěním zaměstnanců při pracovních cestách.

Ostatní nákupy: výdaje na ostatní nákupy jsou rozpočtovány v celkové výši 3 968 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (6 668 tis. Kč) dochází, v rámci přehodnocení potřeby finančních prostředků, ke snížení o 2 700 tis. Kč. Prostředky v oblasti běžných výdajů (2 468 tis. Kč) jsou určeny na úhradu pohoštění, účastnických poplatků na konference, neinvestičních příspěvků a náhrad. V oblasti kapitálových výdajů (1 500 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na rozšíření geografického informačního systému, pořízení ortofotomapy ZK, nákup geografických dat (zejména vrstvy „Správní hranice ČR“).

Informační strategie: výdaje jsou rozpočtovány ve výši 10 300 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Tyto prostředky budou použity na realizaci akcí v oblasti informační strategie, zejména na placení nezpůsobitelných 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. V roce 2013 budou finanční prostředky využity zejména na placení housingu záložního Technologického centra ZK, na zpracování studie dalšího rozvoje eGovernmentu ve Zlínském kraji v období po realizaci uvedených projektů, na aktualizaci Bezpečnostní politiky Zlínského kraje v souvislosti s realizací těchto projektů, na zpracování Informační strategie ICT v oblasti školství. Další výdaje souvisí s podporou aplikace CA Clarity, která řeší projektové řízení jednotlivých projektů realizovaných Zlínským krajem (aplikace byla pořízena v rámci evropského dotačního programu OP-LZZ).

Investiční akce úřadu: výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 7 150 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (8 500 tis. Kč) dochází na tomto ukazateli ke snížení výdajů o 1 350 tis. Kč, a to z důvodu redukce výdajů v rámci úspor odboru. Prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku, zejména v budově č. 21 na výměnu podlahy Teraco v hale 3. NP, obnovení povrchu podlah v 1., 5. NP, rozšíření systému MaR, blokování topných okruhů, rozšíření systému EZS o paralelní ústřednu, výměna přívodních kabelů pro systémy EZS a MaR, rozšíření rozvodny NN o pole RH3 v budově č. 21 a další nutné akce budov 1. a 1/7.

Pořizovatelská činnost

Jedná se o finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč určené na činnost odboru Územního plánování. Finanční prostředky jsou členěny na běžné výdaje ve výši 500 tis. Kč a kapitálové ve výši 2 500 tis. Kč. Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, jejich podkladů a aktualizaci, na nákup územních studií, prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále na dokončení změn nebo nových územních plánů obcí Zlínského kraje, kterých se například týká budoucí realizace rychlostní komunikace R49 anebo pořízení dalších změn územních plánů obcí

vyvolaných schválením Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Kromě toho se počítá s výdaji na metodickou a konzultační činnost, na nákup služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku jsou data k doplnění do datové části územně analytických podkladů.

Dotace a transfery

Pro rok 2013 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 2013 nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 41 140 tis. Kč, což je snížení proti upravenému rozpočtovému výhledu o 4 500 tis. Kč. Běžné výdaje odboru představují výdaje pro členy Zastupitelstva Zlínského kraje ve výši 2 400 tis. Kč, výdaje na vydávání krajského periodika ve výši 6 300 tis. Kč a na audiovizuální zpravodajství ve výši 1 850 tis. Kč, na propagaci a marketing ve výši 2 620 tis. Kč a výdaje na spoluúčast na akcích. Nejvýznamnější snížení výdajů dochází u zahraničních vztahů na částku 3 250 tis. Kč. V oblasti transferů jsou výdaje rozpočtovány hlavně na dotace pod krajskou záštitou a dotace na podporu regionálních akcí v celkové výši 11 000 tis. Kč, dále dotace na financování sborů hasičů ve výši 9 300 tis. Kč a na výdaje spojené s asociací krajů ve výši 1 000 tis. Kč.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 400 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.

Zahraniční vztahy

Na rok 2013 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 3 250 tis. Kč. Jedná se především o tlumočení a překlady smluv, dopisů a tiskovin, prezentace ZK v cizině a prezentace zahraničních regionů ve ZK, dále pak koncepční a propagační činnost v zahraničí. Ke snížení dochází z toho důvodu, že rozpočtový výhled zahrnoval obchodní smlouvy na zastupování zájmů ZK v Bruselu. V roce 2013 se s takovým zastoupením nepočítá.

Krizové řízení

Navrhovaných 440 tis. Kč ve výdajích bude použito především na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na zajištění pracovních porad pracovníků pracovišť 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.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč budou v souladu s rozpočtovým výhledem 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“ 40 tis. Kč a v oblasti „rovných příležitostí“ 40 tis. Kč.

Vydávání krajského periodika

Rozpočtovaná částka 6 300 tis. Kč bude použita na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského 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

Na rok 2013 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 1 850 tis. Kč. Televizní vysílání bude zajištěno buď prodloužením smlouvy se současným dodavatelem TV vysílání (J. D. Production, s.r.o.), která je platná do 31. 12. 2012, případně uzavřením smlouvy s novým dodavatelem. Prostředky na zpravodajský a informační servis jsou určeny na elektronický monitoring médií podle zadaných klíčových slov, jehož dodavatel vzejde z výběrového řízení, které bude vypsáno v druhé polovině letošního roku.

Propagace a marketing

Rozpočtovaná částka ve výši 2 620 tis. Kč, která je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013, bude použita na propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations, na pořízení propagačních předmětů a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2013.

Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 2 250 tis. Kč bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Hejtmanské dny, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae, Ocenění pedagogických pracovníků a žáků, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum RallyZlín, Dny lidí dobré vůle na Velehradě a další. Rozpočet je ve stejné výši jako rozpočtový výhled na rok 2013.

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. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

Krajská záštita – dotace

Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských apod. Část dotací bude rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2013 a zbývající část bude průběžně schvalována během roku.

Podpora složek IZS

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 9 300 tis. Kč jsou určeny především na dotace obcím na věcné vybavení jednotek SDH, které budou určeny na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany. Dále na dotace na varovací systémy, které budou určeny obcím výhradně na budování systémů, napojených na jednotný systém varování. Dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou poskytnuty na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje. Dotace pro HZS ZK je určena na cvičení složek IZS a služby pro JSDHO, pro Horskou službu ČR, o.p.s. na nákup materiálu pro záchrannou činnost.

Asociace krajů

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč 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 – dotace

Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na podporu projektů neziskových organizací, měst a obcí ZK v oblasti národnostní problematiky především romské integrace 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 se obvykle konají pod záštitou hejtmána Zlínského kraje. Finanční prostředky na podporu těchto akcí budou zahrnuty do závazných vztahů rozpočtu ZK na rok 2013. Finanční prostředky jsou v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013.

1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 2 461 300 tis. Kč. Největší část a to 2 437 870 tis. Kč tvoří příjmy ze sdílených daní, dále příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 7 000 tis. Kč a příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč. Menší objem pak představují příjmy ze správních poplatků, pronájmu majetku a ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 1 430 tis. Kč.

Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 230 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku Zlínského kraje, a to nemovitostí a movitých věcí v rámci hraničního přechodu v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov ve výši 142 tis. Kč. Dále se jedná o pronájem majetku – ostatní, který zahrnuje pronájem bytu ve Zlíně a nebytových prostor v Uherském Hradišti ve výši 88 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2013 rozpočtují v celkové výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

Sdílené daně

Návrh daňových příjmů pro rok 2013 ve výši 2 437 870 tis. Kč předpokládá vyšší výběr daní o 26 705 tis. Kč než upravený rozpočet v roce 2012. Původně však schválený rozpočtový výhled počítal s výběrem příjmu ze sdílených daní o 30 137 tis. Kč vyšším. Na základě celkového ekonomického vývoje a reálné hospodářské situaci v ČR se při stanovení výše tohoto příjmu vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2012 a plánovaných legislativních změn. Problematické je zejména stanovení příjmu z daně z přidané hodnoty, u které není jistá výše sazeb pro rok 2013. Predikce Ministerstva financí na rok 2013 (návrh státního rozpočtu ze dne 21. 11. 2012) předpokládá příjmy ve výši 2 473 459 tis. Kč, tj. o 35 589 tis. Kč více než návrh krajského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tato predikce je opakovaně nereálná (rok 2010 – 139 560 tis. Kč, rok 2011 – 82 207 tis. Kč), byl krajský rozpočet sestaven s nižším předpokladem.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2013 rozpočtována dle schválené rozpočtového výhledu 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).

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí, zdravotnictví, školství a Kanceláří ředitele). Správní poplatky pro rok 2013 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Očekávaná skutečnost roku 2013 se pohybuje okolo 7 000 tis. Kč. Předpokládaný deficit zdrojů, krytý čerpaným úvěrem, povede k napjatým finančním tokům v průběhu celého roku. Z tohoto důvodu nelze očekávat vyšší zůstatky na běžných účtech kraje a tím nárůst zhodnocení finančního majetku.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 122 414 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků z úvěrů ve výši 85 000 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 20 019 tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši 15 950 tis. Kč, na náklady na správu majetku a znalecké posudky a technickou pomoc v celkové výši 1 445 tis. Kč.

Výkupy nemovitostí

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2013 se rozpočtují v celkové výši 20 019 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže).

Náklady na správu majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 945 tis. Kč tvoří zejména částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, s kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uh. Hradiště dle nájemní smlouvy uzavřené Uherskohradištskou nemocnicí.

Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 500 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 tvoří splátky úroků z úvěrů u České spořitelny, a.s. a Evropské investiční banky ve výši 85 000 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 2013 je odhadována výše konkrétní úrokové sazby (tj. sazby 1M PRIBOR + stanovená pevná odchylka) v rozmezí 1,10 – 1,12 % p.a. Pro rok 2013 je rozpočtována částka v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013 ve výši 200 tis. Kč. V roce 2013 bude tento úvěr České spořitelně, a.s. zcela splacen.

U úvěru EIB se při rozpočtování úroků z úvěru vychází z návrhu rozpočtu na rok 2013. Součástí financování rozpočtu 2013 je čerpání úvěru ve výši 830 509 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů u EIB k 31. 12. 2012 činí 1 615 380 tis. Kč. Z těchto částek vychází kalkulace výše placených úroků ve výši 84 800 tis. Kč. Skutečnost bude ovlivněna reálným vývojem úrokových sazeb, výší tranše a také časovým uskutečněním čerpání úvěru EIB.

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2013 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 2013 rozpočtují ve výši 900 tis. Kč.

1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu 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 642 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 242 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 integrované prevence a ochrany ovzduší a dále Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50% z uložených pokut).

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru jsou rozpočtovány ve výši 23 385 tis. Kč. Výdaje jsou navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech.

Ochrana přírody

Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 4 085 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péči o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. V roce 2013 bude mimo výše uvedené činnosti financováno dokončení aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Zlín odborné expertizy a posudky. Dále je zde zařazena i podpora organizace celokrajsky významných akcí v oblasti ekologické výchovy a osvěty, prostřednictvím občanského sdružení Líska. Konkrétně budou podpořeny aktivity, které přispějí k rozvoji a sjednocení ekologické výchovy ve Zlínském kraji (Krajská konference EVVO, Krajský veletrh výukových programů EVVO, Krajský informační systém – provoz krajského environmentálního a komunikačního systému).

Ochrana ovzduší

Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší, která je uvedena v zákoně č. 201/2012 Sb., je v rámci Zlínského kraje realizován imisní monitoring, který doplňuje údaje o znečištění ovzduší v kraji. V roce 2013 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 2011 bylo cca 40 % 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 zpracování naměřených hodnot do stávajících sumářů a přehledů dat, což je druhá, menší část této kapitoly. Na ochranu ovzduší je v souladu s rozpočtovým výhledem vyčleněna částka ve výši 1 200 tis. Kč.

Odpadové hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 890 tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společností EKO-KOM a.s. se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Tento projekt byl

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

Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 500 tis. Kč budou využity na zajištění odbornosti při výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství. V roce 2013 bude provedena pasportizace území rozlivů a odvodňovacích zařízení s koncepčním návrhem řešení odvedení vod po povodni – povodí řeky Bečvy v celém úseku spadajícím do území Zlínského kraje.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěřením výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Dále realizaci opatření k zamezení střetu vozidel se zvěří. Finanční prostředky jsou rozpočtované ve výši 230 tis. Kč.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích. Celková výše výdajů je 14 200 tis. Kč.

Ochrana přírody – dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 1 200 tis. Kč. 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 1 080 tis. Kč je podpora sdružení včelařů, která se osvědčila již v předchozích letech, podpora zemědělských výstav a dalších akcí s celokrajským významem.

1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 833 tis. Kč. Tyto příjmy představují odvod z investičního fondu příspěvkové organizace v oblasti kultury Zlínského kraje a to Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v souladu se schváleným dodatkem č. 1 Investičního záměru na akci „Přírodovědná expozice“.

VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 180 874 tis. Kč. Přímé výdaje odboru představuje 70 tis. Kč na projekt Otevřené brány. Tento projekt je podpořen také formou dotačních výdajů ve výši 430 tis. Kč. Dalšími finančními prostředky jsou zejména příspěvky a dotace PO ve výši 146 724 tis. Kč, dotace pro Filharmonii B. M. Zlín, o. p. s. ve výši 18 550 tis. Kč a provozní dotace regionálním knihovnám a Informačnímu centru Zvonice Soláň.

Mimořádným výdajem roku 2013 je dotace na oslavu 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.

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. Finanční prostředky jsou určeny na marketingové aktivity projektu a propagaci projektu.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

V roce 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 146 724 tis. Kč jako příspěvky a dotace PO na provoz pro 8 příspěvkových organizací, zřízených ZK v oblasti kultury. Výdaje představují částku ve výši 3 500 tis. Kč, přesunutou z rozpočtu roku 2012 v souvislosti s posunem harmonogramu dokončení realizace 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, dále částku ve výši 2 458 tis. Kč, přesunutou v roce 2012 od odboru řízení dotačních programů za účelem snížení příjmů u akce Muzea regionu Valašsko „Muzeum budoucnosti“ a v roce 2013 navrácenou zpět do rozpočtu odboru kultury. Důvodem snížení příjmů byl časový posun při schvalování projektu ze strany MŠMT a tím i v inkasu z fondů EU. Výdaje na příspěvky a dotace PO již zahrnují snížení o nerealizované odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 167 tis. Kč, které vzniklo v důsledku aplikace nové metody odpisování majetku.

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. Ocenění 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.

Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

Pro Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s. je v roce 2013 rozpočtována částka ve výši 18 550 tis. Kč. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlínem. Finanční prostředky ve výši 18 050 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.

Informační centrum Zvonice Soláň

Dotace ve výši 200 tis. Kč je určena pro Sdružení pro rozvoj Soláně. Sdružení je provozovatelem a vlastníkem informačního centra Zvonice na Soláni, které slouží jako informační centrum a galerie.

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. Chce tedy 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. Prezentační tohoto poutního místa se chce sdělit každému návštěvníkovi, že k plnému rozvoji člověka i národů je nutná nejen hmotná, ale i duchovní dimenze. Na rok 2013 je na tuto významnou událost rozpočtována částka ve výši 8 000 tis. Kč.

1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2013 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány v celkové výši 22 779 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z odvodů investičních fondů příspěvkových organizací a příjmy z poskytnuté návratné finanční výpomoci.

Odvody PO

Tyto příjmy jsou tvořeny finančními prostředky odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem. Uvedený závazný ukazatel je stanoven ve výši 20 261 tis. Kč.

NFV příspěvkovým organizacím

Plánovanou částku 2 518 tis. Kč tvoří vrácené finanční prostředky od příspěvkových organizací Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 700 tis. Kč, Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 518 tis. Kč a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve výši 1 300 tis. Kč v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2013 činí 46 616 tis. Kč. Podílejí se na nich především dotační výdaje na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím, rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL a návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkovým organizacím ZK. Přímé výdaje odboru tvoří finanční prostředky určené k výkupu nemovitosti v návaznosti na projekt Transformace pobytových zařízení a výdaje související se správním řízením.

Výkupy nemovitostí

Výdaje ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na výkup nemovitosti v souvislosti s IZ 896 – Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská II. Etapa – Bytový dům Uherské Hradiště. Uvedený investiční záměr řeší, mimo jiné, odkup objektu bytového domu na ulici Rostislavova v Uherském Hradišti. Objekt bude sloužit jako chráněné bydlení pro 12 klientů s mentálním postižením ve věku nad 18 let, kteří potřebují nízkou či střední míru podpory.

Výdaje související se správním řízením

Výdaje související se správním řízením jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 45 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování odborných posudků pediatrů pro účely správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a na posouzení zdravotního stavu žadatele o náhradní rodinnou péči.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Celková částka rozpočtovaných výdajů na rok 2013 je ve výši 29 859 tis. Kč. Z toho:

- výdaje, které nelze financovat z dotace MPSV ČR činí 2 256 tis. Kč.
Jedná se o výdaje spojené s provozem čtyř krajem zřízených zařízení pro výkon pěstounské péče, které nejsou sociální službou ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci výkonu pěstounské péče je zřizovatel povinen (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a také z dohod o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče) poskytnout pěstounovi odměnu pěstouna, hradit náklady spojené s opravami a údržbou objektu zařízení, standardně vybavit a průběžně doplňovat či obměňovat zařízení s ohledem na potřeby svěřených dětí a poskytovat pěstounovi a svěřeným dětem náhradu jízdních výdajů spojených s cestami za účelem úředních jednání, případně preventivních léčebných úkonů v zájmu dětí. Dále se jedná o výdaje související s financováním odpisů z dlouhodobého nehmotného poskytování služeb odborné sociální poradenství a intervenční centrum. Obě služby jsou poskytovány uživatelům v souladu se zákonem bez úhrady;
- příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 27 603 tis. Kč jsou určeny na dofinancování provozu organizací zřizovaných ZK v oblasti sociálních služeb.

Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL

Z položky rozpočtované ve výši 10 194 tis. Kč bude ve výši 9 194 tis. Kč poskytována podpora poskytovatelům sociálních služeb, kteří nezískali dostatečnou výši dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MPSV ČR na rok 2013.

Částka 1 000 tis. Kč bude poskytnuta na podporu poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují či budou poskytovat služby navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Zlínským krajem uživatelům nově zřízených služeb typu chráněné bydlení či podpora samostatného bydlení, případně převezmou část uživatelů do jimi poskytovaných sociálních služeb.

NFV příspěvkovým organizacím

Rozpočtovaná částka ve výši 2 518 tis. Kč bude použita formou poskytnutí návratné finanční výpomoci třem příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb k pokrytí nezbytných provozních výdajů do doby, než organizace obdrží první splátku dotace MPSV ČR, tj. do konce března 2013. Jedná se o organizace Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením (700 tis. Kč), Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením (518 tis. Kč) a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (1 300 tis. Kč). Finanční prostředky budou následně vráceny Zlínskému kraji v souladu se smluvními podmínkami, nejpozději do 30. 6.2013.

1.4.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány pro rok 2013 ve výši 43 570 tis. Kč. Největší objem ve výši 41 232,10 tis. Kč představují příspěvky obcí Zlínského kraje na dopravní obslužnost. Dále jsou to příjmy za penále, pokuty a odvody za porušení zákona o silniční dopravě a nově také z příjmů z pokut za vážení silničních vozidel ve ZK v celkové výši 2 337,90 tis. Kč.

Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 570 tis. Kč. Prostředky jsou tvořeny především příjmy z vybraných pokut a propadlých kaucí, udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Naplnění této rozpočtové položky lze jen předvídat dle zkušeností z předchozího období a není možné je přímo ovlivnit. Silniční kontroly se uskutečňují za účasti Policie ČR. Četnost kontrol souvisí s kapacitami těchto orgánů. Od 1. 6. 2012 došlo navíc k úpravě zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v oblasti kaucí s nepříznivým dopadem na pracnost a rychlost jejich zpracování.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2013 rozpočtovány v celkové výši 41 232,10 tis. Kč. Pro rok 2013 se počítá s příspěvkem ve výši 70,- Kč/na občana. Na základě přílohy vyhlášky č. 281/2012 Sb. byla provedena aktualizace částky příspěvků dle zveřejněného počtu obyvatel ve Zlínském kraji.

Vážení silničních vozidel

Příjmy z vážení silničních vozidel jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 1 767,90 tis. Kč. Tyto příjmy vyplývají z pokut za kontrolní vážení silničních vozidel zaplacených jejich provozovateli a to v případě překročení stanovených hodnot, včetně náhrad nákladů vážení. Jedná se o nové příjmy ZK, které souvisí s novelou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, účinnou od 1. 9. 2012. Vývoj příjmů u této položky je obtížně prognózovatelný, jelikož není možno přesně odhadnout počet přetížených vozidel a následně inkasovaných pokut a náhrad nákladů vážení.

VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2013 rozpočtovány v celkové výši 1 125 442 tis. Kč. Prostředky jsou rozděleny na výdaje odboru ve výši 606 353 tis. Kč a transfery

a dotace ve výši 519 089 tis. Kč. Rozpočtované odborové výdaje tvoří zejména finanční prostředky na dopravní obslužnost – linkovou dopravu ve výši 321 129 tis. Kč, na dopravní obslužnost – drážní dopravu ve výši 282 624 tis. Kč. V části dotací se jedná zejména o výdaje na příspěvky a dotace PO ve výši 508 009 tis. Kč, výdaje na Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 9 228 tis. Kč a výdaje na BESIP ve výši 1 300 tis. Kč.

Pořízení studií a projektů v dopravě

Na pořízení studií a projektů v dopravě jsou v roce 2013 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč, které jsou v souladu s rozpočtovým výhledem. Tyto výdaje jsou určeny zejména na zpracování projektových dokumentací, týkajících se pokračující výstavby rychlostních komunikací a dálnic ve Zlínském kraji a na vypracování studií a projektů, souvisejících se silniční sítí.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky na dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány pro rok 2013 ve výši 321 129 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost zahrnují úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvními dopravci. Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost, poskytované ve smyslu zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě. 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. Výdaje zahrnují také avizovaný nárůst uznatelných nákladů dopravce Karla Housy z důvodu přesunu odjezdů a příjezdů autobusů na autobusové nádraží ve Zlíně; úhradu zvýšených nákladů z důvodů dlouhodobé uzavírky silnice č. II/438 související s výstavbou jihovýchodního obchvatu Holešova, uzavírky v Dolním Němčí, uzavírky v Tupesech a uzavírky v Mirošově (Valašské Klobouky).

Dopravní obslužnost – drážní doprava

Finanční prostředky na dopravní obslužnost v drážní dopravě jsou rozpočtovány pro rok 2013 ve výši 282 624 tis. Kč. Jedná se o výdaje na provoz pro České dráhy, a. s. a pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s. r. o. V případě dopravce ČD a. s. stát poskytuje účelovou dotaci, která měla být ze strany státu pravidelně valorizována ve smyslu čl. 3 odst. 1. písm. c) Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou (viz usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31. 08. 2009). V případě Zlínského kraje se jedná v roce 2012 o dotaci ve výši 90 877 tis. Kč, která měla být ze strany státu valorizována. Vzhledem k tomu, že stát svůj závazek nesplnil, převzal jeho plnění Zlínský kraj ve snaze zachovat plnou výši státní dotace. Valorizace příspěvku státu činí částku ve výši 2 090 tis. Kč (míra inflace 2,3 %) a je vázán na poskytnutí zmiňované dotace ze strany státu.

Vážení silničních vozidel

Finanční prostředky rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč jsou nově určeny na zajištění kontrolního vážení silničních vozidel. Jedná se o výdaje, které souvisí s novelou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která je účinná od 1. 9. 2012. Oproti původnímu stavu, kdy subjekt zajišťující vážení vozidel inkasoval náklady vážení na místě, spočívá úprava v tom, že úhrada nákladů vážení je provozovateli vozidla ukládána až v rámci správního řízení.

Dotace obcím na údržbu komunikace

Pro dotace obcím na údržbu komunikací jsou v roce 2013 rozpočtovány prostředky ve výši 482 tis. Kč. Jedná se o dotace na údržbu komunikací pro obce Zahnašovice ve výši 210 tis. Kč, pro obec Huslenky ve výši 140 tis. Kč, pro obec Žitkovou ve výši 52 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč budou poskytnuty dalším obcím kraje po schválení v orgánech kraje.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Finanční prostředky pro Ředitelství silnic Zlínského kraje jsou rozpočtovány ve výši 508 009 tis. Kč, z toho 383 009 tis. Kč jako příspěvek na provoz a 125 000 tis. Kč na investice. Činnosti, pro které byla zřízena příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, jsou definovány zřizovací listinou. Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa 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 9 228 tis. Kč, z toho 8 728 tis. Kč na provoz a 500 tis. Kč jako investiční dotace. Předpokládá se,

že v letech 2013 – 2014 bude Zlínský kraj realizovat projekt KORIS – „Komplexní řídicí, odbavovací a informační systém veřejné dopravy Zlínského kraje“, kdy společnost KOVED ZK, s. r. o. bude zajišťovat provoz centrálního dispečinku. Provozní náklady bude, dle uzavřené partnerské dohody, v době realizace projektu hradit ze svého rozpočtu Zlínský kraj, prostřednictvím dotace společnosti KOVED ZK, s. r. o.

Dopravní obslužnost – linková doprava – město Uherský Brod

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou rozpočtovány na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro město Uherský Brod. Město Uherský Brod zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherského Brodu.

BESIP

V kapitole BESIP jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1 300 tis. Kč. Pro rok 2013 je plánováno využití částky na dotace na provoz dětských dopravních hřišť na území ZK, na aktivity BESIP ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, na spolufinancování akcí BESIP ve ZK s Automotokluby neslyšících a činnosti oblastního spolku ČČK Zlín, který se podílí na akcích s dopravní tematikou a také na výdaje pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

1.4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

Na rok 2013 jsou naplánovány příjmy ve výši 12 325 tis. Kč, které představují vratky návratných finančních výpomocí poskytnuté v předchozích letech a přijaté úroky z půjček. Schválený rozpočtový výhled počítal s nižšími celkovými příjmy ve výši 8 250,19 tis. Kč. Navýšení je způsobeno posunem splátek NFV z roku 2012 do roku 2013 a zapojením úroků z půjček.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Na základě připravovaných smluv o úročených půjčkách, které budou poskytnuty Energetické agentuře Zlínského kraje a Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, jsou na rok 2013 plánovány přijaté úroky z půjček ve výši 60 tis. Kč.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – NFV

Na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z roku 2011 na projekt podaný do IOP, je plánovaná od společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vratka ve výši 7 684 tis. Kč.

Technologické a inovační centrum – NFV

Na rok 2013 je od Technologického inovačního centra na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z roku 2009 plánovaná vratka ve výši 3 000 tis. Kč.

Regionální rada Regionu soudržnosti SM – NFV

Na rok 2013 je plánována splátka vratky návratné finanční výpomoci ve výši 500 tis. Kč poskytnuté v roce 2009 dle uzavřené smlouvy o financování ROP na auditory Pověřeného auditního subjektu.

Energetická agentura ZK – NFV

Na základě smluv o poskytnutí návratných finančních výpomocí v letech 2010 – 2011 na projekty Bioregions a CLIMACT, je od Energetické agentury ZK plánovaná vratka finančních výpomocí ve výši 1 081 tis. Kč.

VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru na rok 2013 ve výši 52 340 tis. Kč jsou oproti schválenému rozpočtovému výhledu navýšeny o 25 186 tis. Kč. Navýšení spočívá především v přesunu výdajů z roku 2012 do roku 2013 ve výši 22 249 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 20 000 tis. Kč a Centrále cestovního ruchu VM ve výši 2 249 tis. Kč), dále dochází k navýšení dotace o 162 tis. Kč a zapojení půjčky 1 900 tis. Kč pro Centrálu cestovního ruchu VM, k navýšení dotací pro Energetickou agenturu ZK o 390 tis. Kč,

SO pro rozvoj Baťova kanálu o 3 600 tis. Kč, Technologické inovační centrum o 1 000 tis. Kč a Vesnici roku o 1 205 tis. Kč. Na druhé straně dochází ke snížení dotace Letišti Přerov – Bochoř o 3 500 tis. Kč, dotace Kontaktnímu centru pro východní trhy o 1 000 tis. Kč, návratné finanční výpomoci Technologickému inovačnímu centru o 320 tis. Kč a ke snížení výdajů u akce Konzultační a technická pomoc o 500 tis. Kč.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou plánovány na výdaje spojené 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 1 000 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, přípravě monitorovacího systému Zlínského kraje atd. Dále se jedná o vyhledávání firem pro mezinárodní projekty, analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy a vypracování podkladů pro rozvojové záměry.

Zpracování koncepcí

V roce 2013 se předpokládají výdaje ve výši 1 450 tis. Kč a zahrnují:

- Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014
- Strategie rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji 2014 – 2020
- Koncepce podpory technických oborů ve Zlínském kraji
- Aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2020

Soutěž "Inovační firma roku"

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Na podzim 2013 bude zahájen další ročník, který bude pokračovat i v roce 2014. Předpokládanými partnery projektu jsou UTB ve Zlíně, CzechInvest, Krajská a okresní hospodářská komora, mediální partneři a další instituce podporující podnikání ve Zlínském kraji. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji, trvale vytvářet prostředí podpory inovací a spolupráce v této oblasti. Celkové výdaje projektu ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na úhradu veškerých nákladů souvisejících s organizací soutěže. Z toho pro rok 2013 je plánována částka 200 tis. Kč.

Regionální podpůrný zdroj – dotace

Plánované finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. Celkové náklady společnosti (spotřeba materiálu, nákup služeb, cestovné, osobní náklady, jiné provozní náklady, úroky a finanční náklady) budou financovány z vlastních tržeb, výnosových úroků, ze zůstatku nevyčerpané dotace ZK dle smlouvy z roku 2004 a z nově poskytnuté provozní dotace ZK z rozpočtu roku 2013. RPZ realizuje vlastní programy a je zapojen také do projektu V.I.P.

Baťův kanál – dotace

Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikovaná v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Dotace v částce 4 800 tis. Kč vychází z plánu rozvojových aktivit na rok 2013. Investiční dotace ve výši 120 tis. Kč je určena na navigační a informační systém přístavišť a cyklostezky podél Baťova kanálu a investiční dotace ve výši 3 420 tis. Kč na neuznatelné investiční náklady projektu „Cyklostezka podél Baťova kanálu – Kvasice – Bělov – Otrokovice“, které nelze hradit z ROP SM a na náklady na zřízení věcných břemen. Neinvestiční výdaje ve výši 1 080 tis. Kč jsou určeny na mzdové náklady projektového manažera včetně povinných odvodů, povinné úrazové pojištění, cestovné, pojistné, nákup drobného hmotného majetku, nákup materiálu, telekomunikační služby, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb a částka 180 tis. Kč na nájem pozemku po dobu realizace stavby.

Technologické a inovační centrum – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 2 660 tis. Kč jsou plánovány na realizaci stávajících projektů:

- Projekt Inovačního portálu Zlínského kraje
- Katalog firem zlínského kraje
- Podpora zvyšování absorpční kapacity firem v inovacích
- Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji
- Provoz Podnikatelského inovačního centra
- Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr
- Kofinancování projektu SPINNET
- Kofinancování projektu Praktická akademie IT znalostí

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 2013 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 Folklořním 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 prostředky ve výši 6 688 tis. Kč budou poskytnuty formou dotace, z toho částka ve výši 4 019 tis. Kč bude sloužit na zajištění provozní činnosti (mzdy, školení, vzdělávání, cestovné, nákup služeb, služby spojené s účastí na veletrzích) a na pokrytí úroků z půjčky poskytované na předfinancování nových projektů. Dotace ve výši 2 669 tis. Kč bude poskytnuta na:

- **dofinancování realizovaných projektů z ROP SM (1 900 tis. Kč):**
Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě
Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě
- **realizaci 3 nových projektů z ROP SM (769 tis. Kč)**
Kroměříž žádanou destinací
Marketingová podpora vybraných segmentů cestovního ruchu ZK
Inovace turistického informačního portálu Východní Moravy

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – NFV

Návratná finanční výpomoc v celkové výši 2 299 tis. Kč je určena na předfinancování projektu „Významné turistické akce a cíle východní části ČR“ (IOP), jehož realizace probíhá v období 2011 – 2013. Projekt je zaměřen na spolupráci několika turistických regionů umístěných v rámci čtyř NUTS, které vytvoří společný pracovní tým a integruje nabídku kulturně-historického dědictví, přírodního bohatství, kulturního průmyslu pro využití v cestovním ruchu.

Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava – NFV

Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období 2008 – 2016. Pro uvedené období se předpokládá poskytnutí opakované návratné finanční výpomoci do maximální výše 20 000 tis. Kč na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků. K tomuto nedostatku prostředků může docházet z důvodu časového nesouladu mezi potřebou financovat Regionální operační program a opožděnými platbami z Ministerstva pro místní rozvoj. Pro rok 2013 je plánována NFV ve výši 20 000 tis. Kč s plánovanou vratkou v roce 2015.

Společný projekt CR 4 krajů – dotace

Na rok 2013 jsou plánovány finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu a budou využity na aktivity související s veletržní prezentací v Brně na veletrhu Regiontour Brno, případně dále na pražském veletrhu Holiday World Praha a veletrhu ITF

Slovačiatour Bratislava. Současně budou prostředky využity na tvorbu, zpracování a tisk propagačního materiálu všech moravských krajů, který je určen pro společnou propagaci možností cestovního ruchu. Každý ze 4 krajů finančně přispívá stejnou částkou. Příjemcem dotace bude Olomoucký kraj.

Letiště Přerov – Bochoř – dotace

Pro Regionální letiště Přerov je v rozpočtu ZK na rok 2013 plánována částka ve výši 1 500 tis. Kč, která je určena na financování provozu letiště. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na pokrytí provozních nákladů společnosti.

Zlínský kraj deklaroval zájem na zachování vojenské letecké základny Přerov a vybudování regionálního letiště Přerov se smíšeným vojensko-civilním provozem společně s Olomouckým krajem a městem Přerov v dubnu 2007 uzavřením Deklarace o spolupráci v této věci. Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo o založení společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., s 33 % podílem akcionářských práv Zlínského kraje ve společnosti. V roce 2009 Rada ZK schválila podnikatelský plán letiště Přerov. Angažovanost krajských samospráv v případě přerovského letiště je sledována také podpora dalším projektům s vysokým socioekonomickým užitekem (ve Zlínském kraji především Strategická průmyslová zóna Holešov). Rozvoj civilního provozu na přerovském letišti je součástí provázané podpory rozvoje regionu Střední Moravy.

Energetická agentura ZK – dotace

Pro rok 2013 je plánováno pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. poskytnutí dotace ve výši 4 790 tis. Kč. Z toho dotace ve výši 2 130 tis. Kč je určena na zajištění hlavní činnosti. Dotace bude využita na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup služeb, cestovné, spotřební materiál a ostatní provozní náklady. V roce 2013 bude probíhat 4. 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 na roky 2010 – 2014, který se zaměřuje na podporu efektivního využití energie na území ZK, podporu využití obnovitelných druhotných a perspektivních zdrojů energie, zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, opatření na podporu realizace akčního plánu. Zbývající částka ve výši 2 660 tis. Kč bude poskytnuta na financování projektů:

- „CEC5 – Certifikace budov“
- „CEP REC – Energetická koncepce Zlínského kraje“
- „Energocoaching“
- „Danubenergy“
- CLIMACT
- BioRegions

Kontaktní centrum pro východní trhy

Na zajištění provozu Kontaktního centra pro východní trhy se pro rok 2013 předpokládají výdaje ve výši 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 250 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, s. r. o.

Podpora podnikání studentů

Finanční prostředky ve výši 200 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 2013/2014. 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.

Energetická agentura ZK – půjčka

Energetické agentuře byl schválen k financování projekt „Energocoaching“, který je spolufinancován z programu Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 ve výši 90 %. Energetická agentura Zlínského kraje se jej účastní jako jeden z partnerů. Předpokládaným nárokem na rozpočet ZK je kromě vyrovnávací platby také úročená investiční půjčka ve výši 333 tis. Kč na nákup termokamery a software.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – půjčka

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy připravuje ve spolupráci se ZK 3 nové projekty do ROP Střední Morava v rámci výzvy opatření 3.4 Propagace a řízení. Projekty napomohou propagaci území ZK v sektoru cestovního ruchu. Jedná se následující projekty:

- Kroměříž žádanou destinací
- Marketingová podpora vybraných segmentů cestovního ruchu ZK
- Inovace turistického informačního portálu Východní Moravy

Projekty jsou plánovány pro období realizace 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 s předpokládanou dotací z ROP ve výši 70 %. Na financování nových projektů je v roce 2013 kromě poskytnutí dotace plánováno také poskytnutí úročené půjčky ve výši 1 900 tis. Kč.

1.4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 27 181,13 tis. Kč. Tvoří je zejména plánované odvody z investičních fondů příspěvkových organizací a příjem z rozpočtu Města Uh. Hradiště. Tyto finanční prostředky jsou určeny ke spolufinancování investičních akcí. Další příjmovou položku tvoří finanční prostředky za prodej a pronájem nemovitostí a vratka poskytnuté zálohy VAK v rámci SPZ Holešov.

SPZ Holešov

Příjmy SPZ Holešov na rok 2013 tvoří finanční prostředky za prodej a pronájem nemovitostí a vratka poskytnuté zálohy VAK v celkové výši 10 075,13 tis. Kč. Je plánován pouze reálný prodej pozemků podle budoucích kupních smluv. Příjmy zóny jsou používány na reinvestice a provozní výdaje zóny dle Závazných podmínek Rozhodnutí ISPROFIN.

Transfery od územních samosprávných celků

Plánované finanční prostředky na rok 2013 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 10 106 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 na rok 2013 jsou plánovány ve výši 416 671,67 tis. Kč. Podílejí se na nich jak vlastní výdaje odboru v celkové výši 376 618,17 tis. Kč, tak i výdaje na dotace a transfery ve výši 40 053,50 tis. Kč. Vlastní výdaje jsou rozděleny do oblastí a to školství, kultura, oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány na rok 2013 finanční prostředky ve výši 7 407,55 Kč, z toho 2 500 tis. Kč na běžné a 4 907,55 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 odstranění nastalých havarijních stavů.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2013 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 185 741,42 tis. Kč v oblastech školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví.

Oblast školství	3 208,50 tis. Kč
Oblast kultury	10 846,34 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	6 520,38 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	165 166,20 tis. Kč

V oblasti školství se jedná o následující investiční akce:

- Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – energeticky úsporná opatření
- a další připravované akce

V oblasti kultury se jedná o investiční akce:

- Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – stavební úpravy zámku Kinských
- a další připravované akce

V oblasti sociálních věcí se jedná o následující investiční akce:

- Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy
- 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
- Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce kuchyně
- Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce budovy B
- Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce budovy A
- Uherskohradištská nemocnice – rekonstrukce 1. NP lůžkové části rehabilitace
- Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu
- Vsetínská nemocnice a. s. – centrální sterilizace – stavební úpravy
- ZZS ZK, p. o. – výjezdové stanoviště Vsetín
- ZZS ZK, p. o. – výjezdové stanoviště Rožnov pod Radhoštěm
- a další připravované akce

Strategická průmyslová zóna Holešov

Plánované finanční prostředky na rok 2013 jsou ve výši 183 469,20 tis. Kč, z toho 12 652,63 tis. Kč tvoří běžné a 170 816,57 tis. Kč kapitálové výdaje. Běžné výdaje budou použity zejména na činnosti vykonávané společností Industry Servis ZK, a. s. na zajištění provozu, správy, investorsko-inženýrské činnosti a marketingu v SPZ Holešov. Dále do běžných výdajů spadají výdaje na následnou péči o zeleň, služby poradců a znalců v souvislosti s provozem zóny, právní služby, pojištění majetku, výdaje na poplatky a údržbu vodohospodářské infrastruktury, věcná břemena, nájem Pozemkovému fondu a další provozní výdaje v zóně. Kapitálové výdaje jsou určeny na realizaci stavebních akcí především v souvislosti s přípravou areálu SPZ Holešov pro diverzifikované obsazování SPZ Holešov menšími investory.

Dotace a transfery

V resortech kultury a školství jsou pro investiční akce roku 2013 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím ZK.

- v resortu kultury 14 057,00 tis. Kč
- v resortu školství 25 034,00 tis. Kč

Na očekávané úhrady související například s úhradou daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti a poplatků v rámci závazného ukazatele SPZ Holešov jsou plánovány finanční prostředky ve výši 962,50 tis. Kč.

1.4.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2013 počítá s celkovými příjmy odboru školství, mládeže a sportu ve výši 4 504 642,80 tis. Kč. Tyto příjmy představují dotace ze státního rozpočtu, odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí a příjmy na Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013.

Ostatní nedaňové příjmy

Předpokládaný příjem pro rok 2013 činí celkem 9 187,80 tis. Kč. Jedná se o příjem 9 000 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč příspěvek od České olympijské a.s. a 7 000 tis. Kč příspěvky krajů. Příspěvky budou kryt výdaje související s akcí Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013. Příspěvek ve výši 187,80 tis. Kč je příspěvkem Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a budou z něho financovány mezinárodní projekty Kariéra budoucnosti – Leonardo da Vinci (120 tis. Kč) a projekt Kvalita ve vzdělávání – Comenius Regio (67,80 tis. Kč).

Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2013 je 33 000 tis. Kč. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

Dotace ze SR a EU (ŠK)

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2013 je 4 455 000 tis. Kč.

NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o příjem splátek poskytnutých návratných finančních výpomocí zřízeným příspěvkovým organizacím. Celková výše splátek je rozpočtována v roce 2013 v hodnotě 7 455 tis. Kč.

VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2013 jsou plánovány ve výši 4 814 417,80 tis. Kč. Běžné výdaje odboru představují částku 23 356,81 tis. Kč a jsou určeny k úhradě pořádání akcí Sportovec roku a Olympiády mládeže, financování služeb v oblasti BOZP a realizaci projektů Scio testy, Kvalita ve vzdělávání a Kariéra budoucnosti. Z transferových výdajů jsou to příspěvky a dotace PO, přímé výdaje na vzdělávání, poskytnuté návratné finanční výpomoci a dotace na podporu řemesel.

Scio testy

Rozpočtované prostředky na rok 2013 jsou ve výši 806 tis. Kč. V roce 2013 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 vzdělání ukončených maturitní zkouškou, včetně oborů šestiletého a osmiletého gymnázia.

Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na rok 2013 ve výši 14 400 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže a vyhlášení sportovce roku.

BOZP pro školská zařízení ZK

Dne 28. 5. 2012 schválila RZK usnesením číslo 0454/R13/12 vyhlášení veřejné zakázky na poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí pro školské PO. Plánované finanční prostředky na poskytované služby pro rok 2013 činí 7 877 tis. Kč.

Kvalita ve vzdělávání – Comenius Regio

Zlínský kraj realizuje od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2013 mezinárodní projekt v rámci Programu celoživotního učení. Cílem projektu je výměna zkušeností, informací a poznatků v oblasti řízení kvality ve středním

a vyšším vzděláváním. 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. Výstupem projektu bude dvojjazyčná studie přinášející metodiku pro řízení kvality ve vzdělávání. Plánované finanční prostředky na rok 2013 jsou ve výši 153,81 tis. Kč.

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. Plánované finanční prostředky na rok 2013 jsou ve výši 120 tis. Kč

Příspěvky a dotace PO – školství

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok 2013 jsou ve výši 324 405,99 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.

Přímé výdaje na vzdělávání – krajské

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2013 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.

Přímé výdaje na vzdělávání – obecní

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2013 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 2013 je 195 000 tis. Kč.

NFV příspěvkovým organizacím

Grantové projekty podpořené prostřednictvím globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 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 2013 činí 7 455 tis. Kč.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Rozpočtované prostředky na rok 2013 jsou ve výši 4 200 tis. Kč. Jsou určeny pro žáky krajských škol 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 i žáci soukromých škol.

1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2013 jsou celkové příjmy odboru zdravotnictví rozpočtovány ve výši 35 508 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu majetku ve výši 23 608 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací ve výši 6 000 tis. Kč a nově dotace Ministerstva zdravotnictví ČR určená pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve výši 5 900 tis. Kč.

Pronájem majetku

Celková výše za pronájem majetku Zlínského kraje činí 23 608 tis. Kč. Zlínský kraj pronajímá nemocnicím založeným Zlínským krajem nemovitý majetek, který nemocnice využívají pro svoji činnost. Cena za pronájem je stanovena na základě znaleckých posudků. Finanční prostředky z pronájmu nemovitého majetku činí 23 262 tis. Kč (10 217 tis. Kč – Uherskohradištská nemocnice a.s.; 8 444 tis. Kč – Kroměřížská nemocnice a. s.; 4 601 tis. Kč – Vsetínská nemocnice a. s.).

Položka dále zahrnuje příjem z pronájmu prostor společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. včetně služeb ve výši 142 tis. Kč a pronájem mycí linky, která bude pronajímána Kroměřížskou nemocnicí a.s. za částku 204 tis. Kč.

Odvody PO

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

Ostatní dotace ze SR

Nařízením vlády č. 148/2012 ze dne 18. 4. 2012 k provedení zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, byla stanovena výše roční úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu. Dotace je předpokládána ve výši 5 900 tis. Kč (tj. částka 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku).

VÝDAJE

Plánovaný objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2013 dosahuje částky 241 725 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru představují zejména úhradu činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím. U transferových výdajů jsou to především příspěvky a dotace PO, dotace nemocnicím na přístrojové vybavení a na závazky veřejné služby a dotace obcím na výjezdové základny ZZS.

Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Celková částka rozpočtovaných výdajů na rok 2013 činí 6 328 tis. Kč. Zásadní objem finančních prostředků tj. 6 000 tis. Kč představuje výdaje spojené s provozem protialkoholní záchranné stanice, která je v současnosti zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice a. s. v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Částka 40 tis. Kč pokrývá náklady spojené se zdravotním pojištěním dobrovolných a mimořádných odvodních řízení, vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon. Poslední část ve výši 288 tis. Kč tvoří výdaje na stabilizační příspěvek lékařům – absolventům, kteří se připravují na praxi praktického lékaře pro dospělé, děti a dorost. Tito budou následně provozovat ambulanci na území Zlínského kraje po minimální dobu stanovenou Zlínským krajem.

Konzultační a poradenské služby

Výdajovou položku ve výši 822 tis. Kč tvoří:

- odborné posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních.
- výdaje spojené s činností nezávislé odborné komise (poradní orgán ministerstva zdravotnictví ČR nebo orgánu kraje v přenesené působnosti, který posuzuje jednotlivé případy, u nichž vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví. Náklady spojené s její činností jsou hrazeny z rozpočtu kraje dle § 94 – 97 zákona č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách).
- finanční prostředky určeny na kontrolu nestátních zdravotnických zařízení. Částka je určena na úhradu odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti dle § 107 – 109 zákona

č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách. Výdaje jsou dále spojeny se závazky vyplývajícími ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické) dle ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb.

- zajištění výběrových řízení na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb dle ustanovení § 46 – 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
- zabezpečení zdravotní dokumentace: zajištění převzetí a uložení zdravotní dokumentace.
- znalecké posudky, výdaje na odborné expertizy, které zahrnují poradenskou činnost, odborné analýzy v oblasti zdravotní péče, analýzy vnitřních systémů nemocnic, vykazování na zdravotní pojišťovny atd.

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Rozpočtované výdaje ve výši 17 958 tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, pronajatého nemocnicím založených Zlínským krajem.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Finanční prostředky v celkové částce 193 865 tis. Kč jsou rozpočtovány ve výši 186 695 tis. Kč na krytí provozních výdajů na provoz příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Valašské Meziříčí) a na investiční dotaci 7 170 tis. Kč na nákup 3 kusů sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace.

Dotace nemocnicím založeným ZK

Výdaje ve výši 7 510 tis. Kč představují spoluúcast Zlínského kraje na financování dotací na přístroje a vybavení ve specializovaných centrech nemocnic.

Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Celková částka představuje objem výdajů ve výši 13 442 tis. Kč. Náklady ve výši 12 060 tis. Kč jsou spojeny s poskytováním lékařské pohotovostní služby v nemocnicích založených Zlínským krajem pro oblast Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí. Zlínský kraj hradí poskytovateli ze svého rozpočtu vyrovnávací platby za poskytnuté služby, vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů. Výše této platby je stanovena jako rozdíl mezi náklady a výnosy. Finanční prostředky v částce 540 tis. Kč jsou určeny na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Neinvestiční účelová dotace ve výši 842 tis. Kč souvisí s předáváním údajů do národního onkologického registru nemocnicím založených Zlínským krajem a Nemocnici Valašské Meziříčí, a.s.

Dotace obcím na výjezdové základny ZZS

Investiční dotace v částce 1 800 tis. Kč je určena na vybudování stavby nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby ve městě Karolinka.

1.4.12. ORJ 210 – ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

PŘÍJMY

Příjmy odboru řízení lidských zdrojů nejsou pro rok 2013 rozpočtovány.

VÝDAJE

Rozpočet odboru na rok 2013 vznikl v důsledku rozdělení rozpočtu odboru Kancelář ředitele na rozpočet odboru ŘLZ a rozpočet odboru KŘ. Celkové výdaje odboru ŘLZ jsou pro rok 2013 plánovány ve výši 276 210 tis. Kč.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 17 075 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012 a na financování činnosti členů ZZK ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 4 235 tis. Kč. Věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravné. Tyto výdaje zůstávají ve stejné výši jako v roce 2012. Do kapitoly věcných výdajů je začleněna také položka Služby peněžním ústavům, v níž je zařazeno úrazové pojištění uvolněných členů ZZK.

Krajský úřad – osobní výdaje

Pro rok 2013 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 182 880 tis. Kč. Tento návrh kopíruje dosavadní rozpočtový výhled. Rozpočet je tvořen částkou 180 880 tis. Kč na platy zaměstnanců a ostatními osobními náklady ve výši 2 000 tis. Kč.

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 63 620 tis. Kč. Odvody na sociální pojištění činí 46 000 tis. Kč, zdravotní pojištění 16 620 tis. Kč a ostatní zákonné pojištění 1 000 tis. Kč.

Služby pro úřad

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 4 400 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s dosavadním rozpočtovým výhledem. Mezi výdaje patří příspěvek zaměstnavatele na stravování (3700 tis. Kč), výdaje na přípravu žadatelů o pěstounskou péči a pěstounů (400 tis. Kč), nábor a výběr zaměstnanců (200 tis. Kč) a lékařské prohlídky zaměstnanců (100 tis. Kč), které je potřeba vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců.

Vzdělávání

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků podle individuálních plánů vzdělávání. Celková částka určená na vzdělávání v roce 2013 činí 2 700 tis. Kč.

Ostatní nákupy

Prostředky jsou určeny na účastnické poplatky na konference. Rozpočet je ve výši 200 tis. Kč a tato částka je rozdělena limitem jednotlivým odborům.

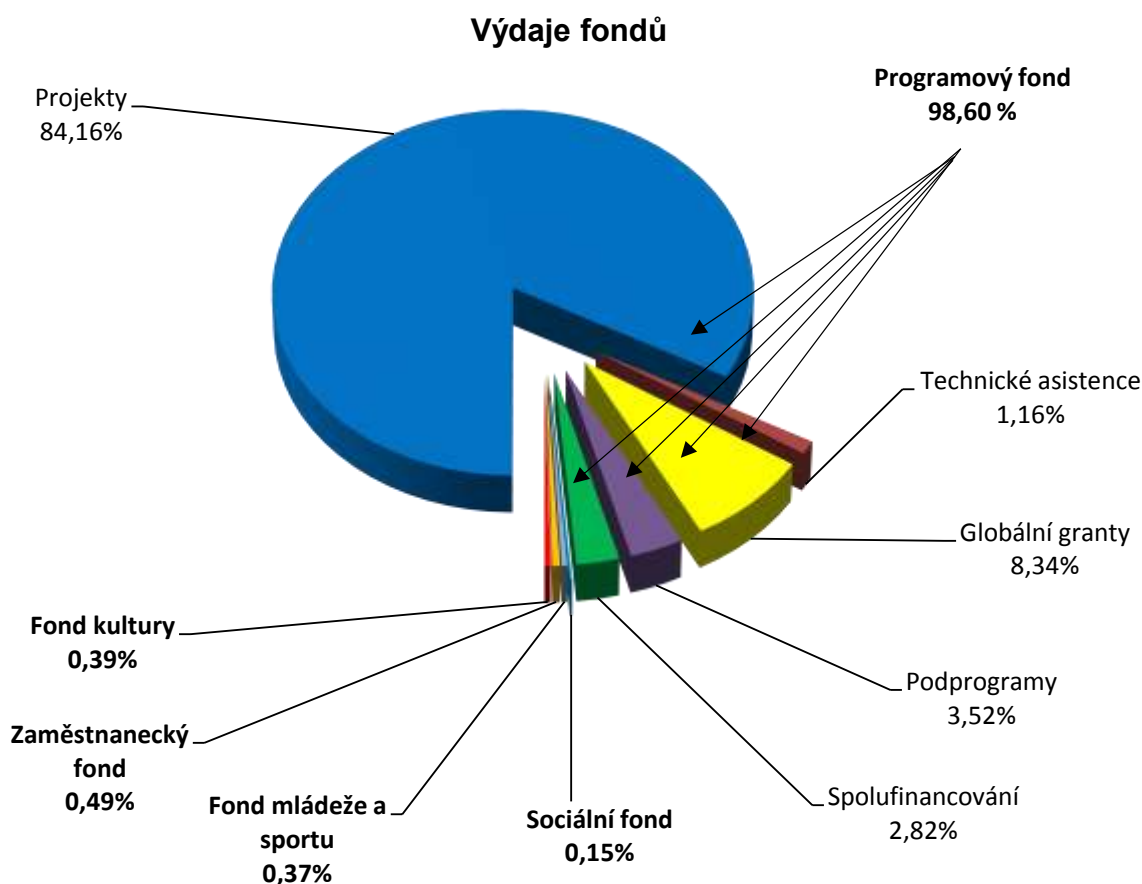
Náhrady mezd v období nemoci

Rozpočtovaná částka 1 100 tis. Kč vychází z čerpání minulých období. Položka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců krajského úřadu.

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. Je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců. Zdrojem fondu je základní přiděl 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 uvolněných členů zastupitelstva kraje. Rozpočet výdajů Zaměstnaneckého fondu je navrhován ve výši 6 682 tis. Kč.

1.5.2. FOND KULTURY

Výdaje Fondu kultury jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 5 400 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 4 000 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 1 400 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.

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 aktivně působících v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže. Plánované finanční prostředky na rok 2013 ve výši 5 000 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 2012 hrazena, předpokládá se, že výdaje fondu pro rok 2013 budou do rozpočtu zapojeny ve výši zůstatku roku 2012, minimálně ve výši 10 000 tis. Kč a to v lednu 2013.

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. Sociální fond ZK není určen 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. Plánované finanční prostředky pro rok 2013 jsou ve výši 2 000 tis. Kč.

1.5.6. PROGRAMOVÝ FOND

Fond je rozdělen do 5 částí – projekty, technická asistence, globální granty, podprogramy a spolufinancování.

Výdaje Programového fondu v celkové výši 1 344 244,84 tis. Kč jsou kryty ze 40,67 % vlastním rozpočtem kraje (546 701,46 tis. Kč). Příjmy Programového fondu ve výši 797 543,38 tis. Kč jsou tvořeny zejména dotacemi ze státního rozpočtu (28 809,73 tis. Kč), prostřednictvím kterého k nám plynou prostředky EU (288 112,29 tis. Kč), Programu švýcarsko-české spolupráce (338 tis. Kč) a Státního fondu životního prostředí (861,18 tis. Kč), dále dotacemi ze zahraničí (1 718,18 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (438 948,37 tis. Kč), poplatky za odběr podzemní vody (20 000 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (18 755,64 tis. Kč).

Projekty jsou mimo prostředků z kraje (477 362,09 tis. Kč) financovány z prostředků ze státního rozpočtu (11 304,16 tis. Kč), EU (188 914,03 tis. Kč), Programu švýcarsko-české spolupráce (338 tis. Kč), ze zahraničí (1 718,18 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (861,18 tis. Kč),

Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (432 021,94 tis. Kč), a vratkami návratných finančních výpomocí z předchozích let (18 755,64 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětně na základě žádostí o platby již proplacených prostředků.

Technická asistence se týká „Technické asistence ROP“, která je zaměřená na aktivity koncepčního charakteru, na aktivity zaměřené na informovanost, vzdělávání a poradenství na úrovni projektů, na administrativu projektů pro zajištění přípravy projektů na území Zlínského kraje v souvislosti s Regionálním operačním programem a na podporu navazování spolupráce podnikatelských subjektů Zlínského kraje s akademickým sektorem v oblasti aktivit přispívajících ke zvyšování inovačního potenciálu těchto firem. Dále se technická asistence týká „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, kterou tvoří náklady na mzdy a odměny pracovníků zajišťujících administraci globálních grantů, náklady na hodnocení podaných projektových žádostí, dále náklady na pořádání konferencí, seminářů a školení pro žadatele a příjemce podpor, tisk a zhotovení propagačních materiálů, informačních letáků a brožur. Financování bude probíhat z prostředků kraje (4 033,57 Kč), dotací od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (6 926,43 tis. Kč), z prostředků státního rozpočtu (687,12 tis. Kč) a prostředků EU (3 893,68 tis. Kč). Kraji budou finanční prostředky poskytovány zálohově nebo zpětně na základě předložených žádostí o platby již proplacených prostředků jak ze státního rozpočtu, EU tak i z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Globální granty jsou zaměřeny na podporu projektů přispívajících ke zlepšení podmínek vzdělávání v oblasti počátečního vzdělávání, v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a podporu vzdělávacích institucí působících v dalším vzdělávání. Jejich realizace je v rámci „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu (16 818,46 tis. Kč) a EU (95 304,58 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými refundacemi.

Další částí Programového fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (37 902 tis. Kč). V této části se jedná o výdaje ve výši 27 902 tis. Kč na podporu vodohospodářské infrastruktury (z toho 15 252 tis. Kč smlouvy uzavřené v roce 2012), 2 000 tis. Kč pro Správu železničních dopravních cest na novostavbu technologického objektu, 3 000 tis. Kč pro město Koryčany na projekt Dostavba Domova pro seniory, 1 000 tis. Kč pro Sportovní kluby Zlín na rekonstrukci topného systému Sportovní haly, 2 000 tis. Kč pro Atletický klub PSK Zlín na dovybavení Stadionu mládeže atletickým zařízením a 2 000 tis. Kč pro Hokejovou akademii Brumov – Bylnice na zateplení a výměnu oken hokejové akademie.

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní podprogramy vyhlašované krajem (47 403,80 tis. Kč). Jedná se o: Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování (2 500 tis. Kč), Podprogram na podporu integrace romské menšiny (500 tis. Kč), Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti (500 tis. Kč), Podprogram pro začínající včelaře (500 tis. Kč), Podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (765,80 tis. Kč), z toho 265,80 tis. Kč smlouvy uzavřené v roce 2012), Podprogram Vodohospodářská infrastruktura, ve kterém jsou zahrnuty pouze přesunuté prostředky z podprogramu PF 01-11 (13 122 tis. Kč), Podprogram na podporu obnovy venkova (28 403 tis. Kč, z toho 5 317 tis. Kč smlouvy uzavřené v roce 2012) a Podprogram Podpora regenerace brownfields ve ZK, ve kterém jsou zahrnuty pouze projekty podpořené v roce 2012 (1 113 tis. Kč) s financováním v roce 2013.

1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Při sestavení rozpočtu v oblasti týkající se financování příspěvkových organizací bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých odborů.

Celková částka neinvestičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízené PO je ve výši 2 920 694,82 tis. Kč, z toho 1 064 792,99 tis. Kč tvoří provozní příspěvky PO, 1 733 000 tis. Kč tvoří přímé výdaje MŠMT na vzdělávání, 4 200 tis. Kč účelové prostředky na podporu řemesel (během roku bude část přesunuta na soukromé školy), 5 900 tis. Kč tvoří účelová dotace (rozpočtovaná v rozpočtu ORJ 170) ze SR na zajištění krizové připravenosti a je rezervována pro ZZS ZK, 112 123,04 tis. Kč tvoří účelové dotace (rozpočtované v rozpočtu ORJ 200) v rámci GG-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prozatím bez určení pro konkrétní organizace), 528,8 tis. Kč tvoří účelová dotace (rozpočtovaná v Programovém fondu) v rámci podpory ekologických aktivit v kraji, 150 tis. Kč tvoří účelová dotace (zahrnuta v ORJ 20) pro PO v oblasti školství (krajská záštita).

Příspěvky na provoz PO (1 064 792,99 tis. Kč) jsou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů. Výše příspěvků na provoz činí na odboru kultury a památkové péče 146 724 tis. Kč, odboru sociálních věcí 29 859 tis. Kč, odboru dopravy 383 009 tis. Kč, odboru školství, mládeže a sportu 324 405,99 tis. Kč a na odboru zdravotnictví jsou ve výši 180 795 tis. Kč.

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti kultury byl navýšen o 13 205 tis. Kč, tj. 9,89 % oproti schválenému rozpočtu 2012, protože v rámci rozpočtované částky je již zohledněno financování provozu nové organizace 14|15 Bařův institut včetně nákladů na stěhování ve výši 3 500 tis. Kč.

Rozpočty příspěvku na provoz pro PO ostatních oblastí byly sníženy oproti schválenému rozpočtu 2012 v souladu s úpravami rozpočtového výhledu a to v oblasti sociálních věcí o 21,11 %, v oblasti zdravotnictví o 6,28 %, v oblasti dopravy a silničního hospodářství o 7,51 %, a v oblasti školství o 11,28 %.

K meziročnímu snížení rozpočtované částky na příspěvky na provoz PO došlo zejména v důsledku snížení predikovaných příjmů rozpočtu ZK ze sdílených daní, dále v důsledku legislativních změn v oblasti odpisování dlouhodobého majetku PO, kdy z důvodu předpokládaného snížení objemu odpisů se předpokládá nižší potřeba dofinancování provozním příspěvkem. Ale na druhé straně také snížení zdrojů v tvorbě IF a návazně snížení odvodů IF organizací do příjmů jednotlivých odborů.

Základem pro stanovení závazných vztahů jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2012, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2012, byly zohledněny dopady změny v odpisování majetku a v některých případech bylo zohledněno také předpokládané mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2013, které souvisí s realizací schválených investičních záměrů, plánovaných oprav a projektů. Příspěvky na provoz byly rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 970 683 tis. Kč a to pro PO oblasti kultury a památkové péče 139 393 tis. Kč, odboru sociálních věcí 2 256 tis. Kč, odboru dopravy 383 009 tis. Kč, odboru školství, mládeže a sportu 265 230 tis. Kč a na odboru zdravotnictví ve výši 180 795 tis. Kč.

V rozpočtech odborů jsou tak vytvořeny rezervy pro mimořádné potřeby jednotlivých organizací a to v celkové výši 94 110 tis. Kč, což je 8,84 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2013 (tj. 1 064 792,99 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 5,00 % (7 331 tis. Kč), pro PO v oblasti sociálních věcí 92,44 % (27 603 tis. Kč) a pro PO v oblasti školství 18,24 % (59 175,99 tis. Kč). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb jsou financovány z dotace MPSV ze SR, a proto je většina prostředků zatím ponechána jako rezerva pouze pro případ, že MPSV nesplní povinnost financovat tato zařízení ze SR v dostatečné výši.

V celkovém návrhu rozpočtu ZK jsou zahrnuty také odvody z investičních fondů jednotlivých PO v roce 2013 v celkové výši 70 200 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování provozních potřeb PO (60 094 tis. Kč) a investičních akcí pro PO (10 106 tis. Kč). Ponižení příjmů zajištěných odvody z IF příspěvkových organizací oproti původní výši činí 12 600 tis. Kč, a to v rozpočtu odboru kultury a památkové péče o 2000 tis. Kč, v rozpočtu odboru sociálních věcí o 10 600 tis. Kč.

Mimo příspěvků na provoz jsou organizacím v rámci rozpočtu ZK stanoveny také závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady pro jednotlivé PO na rok 2013. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2012 (bez účelově stanovených prostředků) a u některých PO byly také zohledněny organizační změny ve struktuře a počtu pracovníků navrhnuté věcně příslušnými odbory (změny souvisejí s dopady realizovaných projektů, dokončených investičních akcí atd.)

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 2013.

V roce 2013 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 209 229 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic (ORJ 140) jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 39 091 tis. Kč (z toho 25 034 tis. Kč pro PO v oblasti školství a 14 057 tis. Kč pro PO v oblasti kultury). V rámci rozpočtu odboru dopravy jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 125 000 tis. Kč, které jsou v plné výši určeny pro ŘSZK, a také v rámci rozpočtu odboru zdravotnictví jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v částce 7 170 tis. Kč, které jsou určeny pro ZZS ZK na nákup sanitních vozidel II.

V rámci rozpočtu programového fondu ZK jsou rozpočtovány prostředky ve výši 37 968 tis. Kč, z toho na předfinancování investičních akcí v rámci Regionálního operačního programu ve výši 8 625 tis. Kč a na předfinancování investičních akcí v rámci Operačního programu ŽP ve výši 29 343 tis. Kč.

1.7. FINANCOVÁNÍ

V rámci schváleného rozpočtového výhledu se v roce 2013 předpokládalo krytí části investičních výdajů smluvně zajištěným úvěrem EIB ve výši 318 000 tis. Kč. Tento úvěr je určen na zajištění předfinancování a kofinancování rozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků Evropské unie. Vzhledem k tomu, že v letech 2010 – 2012 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 byl ve schváleném rozpočtu zapojen úvěr ve výši 584 000 tis. Kč, ale přesunem akcí a částečně také úsporou výdajů nebyl úvěr čerpán vůbec. Obdobná situace nastala také v roce 2012, kde místo rozpočtem schváleným úvěrem ve výši 882 tis. Kč bylo čerpáno pouze 300 tis. Kč.

Celkem je tedy v návrhu rozpočtu na rok 2013 zapojeno čerpání ve výši 830 509 tis. Kč. Pro rok 2013 je návrh rozpočtu schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 844 677 tis. Kč. Část rozdílu ve výši 830 509 tis. Kč bude krytá úvěrem. Další úvěrovou položkou je přislíbená státní návratná finanční výpomoc ve výši 140 000 tis. Kč pro zajištění výstavby technické a dopravní infrastruktury uvnitř zóny v souladu s koncepcí diverzifikovaného obsazování SPZ Holešov. Tato návratná finanční výpomoc má splatnost do roku 2021. Poslední kladnou položku financování ve výši 2 309 tis. Kč představuje převod přebytku hospodaření v souladu s kladným zůstatkem u projektů programového fondu do roku 2013.

Součástí financování roku 2013 jsou úhrady jistin úvěrů, které snižují tuto část rozpočtu o 128 141 tis. Kč. Jedná se splátky úvěru České spořitelny, a.s. z roku ve výši 31 250 tis. Kč a úvěrů EIB ve výši 96 891 tis. Kč. Rokem 2013 končí splácení úvěru z roku 2004 ve výši 250 000 tis. Kč od České spořitelny, a.s. a Zlínský kraj tak bude nadále hradit splátky úvěrů pouze Evropské investiční bance.

1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2013 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt čerpáním dvěma bankovními úvěry ve výši 100 000 tis. a 730 509 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. Úvěry jsou použity především na předfinancování a kofinancování projektů EU. Bez těchto zdrojů by nebylo možné tyto projekty realizovat. Financování je poníženo splátkami úvěrů ve výši 128 141 tis. Kč.

Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Rozpočet 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. Součástí tohoto dokumentu je také Střednědobý plán investic na rok 2013 – 2015.

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2013 je k projednání rady a zastupitelstva ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2013, kde jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje jednotlivých odborů a fondů a zpracovány tabulky rozpočtu členěné podle tříd a seskupení položek, rozpočtových skupin a oddílů platné rozpočtové skladby. Komentář obsahuje přílohu č. 1 – Rozpočet dle druhového a odvětvového třídění.

2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013

v tis. Kč

PŘÍJMY	
Podíly na sdílených daních	2 437 870
Ostatní daňové příjmy	16 000
Nedaňové příjmy	188 782
Kapitálové příjmy	2 250
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 644 902
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 733 451
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	53 298
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 718
Dotace na běžné výdaje celkem	4 788 467
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	118 590
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	434 289
Dotace na kapitálové výdaje celkem	552 879
PŘÍJMY CELKEM	7 986 248

VÝDAJE	
Osobní výdaje	199 955
Neinvestiční nákupy a související výdaje	977 438
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 705 174
Neinvestiční výdaje fondů	283 253
Investiční výdaje ZK	394 649
Investiční transfery	190 381
Investiční výdaje fondů	1 080 075
Rezerva	0
VÝDAJE CELKEM	8 830 925

FINANCOVÁNÍ	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 309
Úvěr EIB	830 509
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	140 000
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	970 509
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-128 141
FINANCOVÁNÍ CELKEM	844 677

3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 – PŘÍJMY

v tis. Kč

druh příjmů	rozpočet 2013
Podíly na sdílených daních	2 437 870
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	570 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	11 000
- DPFO - zvláštní sazba	61 000
- Daň z příjmů právnických osob	580 000
- Daň z přidané hodnoty	1 215 870
Ostatní daňové příjmy	16 000
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 000
Nedaňové příjmy	188 782
- Příjmy z vlastní činnosti	7 866
- Odvod organizací s přímým vztahem	70 200
- Příjmy z pronájmu majetku	32 399
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 377
- Splátky půjčených prostředků	40 994
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 720
- Ostatní nedaňové příjmy	8 226
Kapitálové příjmy	2 250
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 250
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 644 902
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 733 451
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 554
- Neinvestiční dotace zezákladních fondů	861
- 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	203 779
- Ostatní dotace	257
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	53 298
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	41 232
- Dotace od Regionální rady	12 066
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 718
Dotace na běžné výdaje celkem	4 788 467
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	118 590
- Investiční dotace ze státních fondů	0
- Ostatní investiční dotace ze SR	118 590
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	434 289
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	7 000
- Dotace od Regionální rady	427 289
Dotace na kapitálové výdaje celkem	552 879
PŘÍJMY CELKEM	7 986 248

4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 – VÝDAJE

v tis. Kč

druh výdajů	rozpočet 2013
Osobní výdaje	199 955
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	182 880
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	17 075
Neinvestiční nákupy a výdaje	977 438
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	6 635
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	970 803
Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK celkem	1 177 393
Neinvestiční transfery	5 705 174
- Zřizované organizace	1 064 793
- Přímé výdaje škol a školských zařízení	4 455 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	34 172
- Ostatní neinvestiční transfery	151 209
Neinvestiční výdaje fondů	283 253
- Zaměstnanecký fond	6 682
- Fond kultury	5 400
- Fond mládeže a sportu	5 000
- Programový fond	264 171
- Havarijní fond	0
- Fond sociální	2 000
Běžné výdaje ZK celkem	7 165 820
Investice ZK	394 649
Investiční dotace zřizovaným PO	171 261
Investiční půjčené prostředky	333
Investiční transfery ostatní	18 787
Investiční výdaje fondů	1 080 075
- Programový fond	1 080 075
Investiční výdaje celkem	1 665 105
VÝDAJE CELKEM	8 830 925

5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

v tis. Kč

ODBORY				rozpočet 2013			rozpočet 2013		
				příjmy			výdaje		
				běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10	Odbor Kancelář ředitele			79 574	0	79 574	106 990	19 372	126 362
			- věcné výdaje				106 640	19 372	126 012
			- dotace a transfery				350	0	350
20	Odbor Kancelář hejtmána			0	0	0	36 240	4 900	41 140
	z toho	odbor	- věcné výdaje				16 890	0	16 890
			- transfery a dotace				5 950	4 900	10 850
		ZZK	- věcné výdaje				2 400	0	2 400
			- transfery a dotace				11 000	0	11 000
30	Odbor ekonomický			2 461 300	0	2 461 300	102 395	20 019	122 414
	z toho		- věcné výdaje				86 445	20 019	106 464
			- transfery a dotace				15 950	0	15 950
70	Odbor životního prostředí a zemědělství			992	0	992	23 385	0	23 385
	z toho		- věcné výdaje				6 905	0	6 905
			- transfery a dotace				16 480	0	16 480
90	Odbor kultury a památkové péče			833	0	833	180 374	500	180 874
	z toho		- věcné výdaje				70	0	70
			- transfery a dotace				180 304	500	180 804
100	Odbor sociálních věcí			22 779	0	22 779	42 616	4 000	46 616
	z toho		- věcné výdaje				45	4 000	4 045
			- transfery a dotace				42 571	0	42 571
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství			43 570	0	43 570	999 942	125 500	1 125 442
	z toho		- věcné výdaje				606 353	0	606 353
			- transfery a dotace				393 589	125 500	519 089
120	Odbor strategického rozvoje kraje			12 325	0	12 325	48 430	3 910	52 340
	z toho		- věcné výdaje				2 710	0	2 710
			- transfery a dotace				45 720	3 910	49 630
140	Odbor investic			17 931	9 250	27 181	26 323	390 349	416 672
	z toho		- věcné výdaje				25 361	351 258	376 618
			- transfery a dotace				963	39 091	40 054
150	Odbor školství, mládeže a sportu			4 504 643	0	4 504 643	4 814 418	0	4 814 418
	z toho		- věcné výdaje				23 357	0	23 357
			- transfery a dotace				4 791 061	0	4 791 061
170	Odbor zdravotnictví			35 508	0	35 508	225 245	16 480	241 725
	z toho		- věcné výdaje				25 108	0	25 108
			- transfery a dotace				200 137	16 480	216 617
210	Odbor řízení lidských zdrojů			0	0	0	276 210	0	276 210
	z toho	odbor	- osobní výdaje				182 880	0	182 880
			- věcné výdaje				70 920	0	70 920
			- dotace a transfery				1 100	0	1 100
		ZZK	- osobní výdaje				17 075	0	17 075
			- věcné výdaje				4 235	0	4 235
CELKEM ODBORY				7 179 455	9 250	7 188 705	6 882 568	585 030	7 467 598
FONDY				rozpočet 2013			rozpočet 2013		
				příjmy			výdaje		
				běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond				0	0	0	6 682	0	6 682
fond kultury				0	0	0	5 400	0	5 400
fond mládeže a sportu				0	0	0	5 000	0	5 000
programový fond				251 664	545 880	797 543	264 170	1 080 075	1 344 245
havarijní fond				0	0	0	0	0	0
fond sociální				0	0	0	2 000	0	2 000
CELKEM FONDY				251 664	545 880	797 543	283 252	1 080 075	1 363 327
REZERVA				0	0	0	0	0	0
CELKEM				7 431 119	555 130	7 986 248	7 165 820	1 665 105	8 830 925

6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	79 574,00	0,00	79 574,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	4 980,00	0,00	4 980,00
Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
Souhmný dotační vztah	73 554,00	0,00	73 554,00
Prodej majetku	250,00	0,00	250,00
Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	106 990,00	19 372,00	126 362,00
Výdaje odboru	106 640,00	19 372,00	126 012,00
Krajský úřad - věcné výdaje	106 140,00	16 872,00	123 012,00
Pořizovatelská činnost	500,00	2 500,00	3 000,00
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 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	36 240,00	4 900,00	41 140,00
Výdaje odboru	19 290,00	0,00	19 290,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 400,00	0,00	2 400,00
Zahraniční vztahy	3 250,00	0,00	3 250,00
Krizové řízení	440,00	0,00	440,00
Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00
Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00
Audiovizuální zpravodajství	1 850,00	0,00	1 850,00
Propagace a marketing	2 620,00	0,00	2 620,00
Spoluúčast na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
Dotace a transfery	16 950,00	4 900,00	21 850,00
Krajská záštita - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00
Podpora složek IZS	4 400,00	4 900,00	9 300,00
Asociace krajů	1 000,00	0,00	1 000,00
Humanitární pomoc - dotace	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 - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 461 300,00	0,00	2 461 300,00
Pronájem majetku	230,00	0,00	230,00
Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00
Sdílené daně	2 437 870,00	0,00	2 437 870,00
Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00
VÝDAJE CELKEM	102 395,00	20 019,00	122 414,00
Výdaje odboru	86 445,00	20 019,00	106 464,00
Výkupy nemovitostí	0,00	20 019,00	20 019,00
Náklady na správu majetku	945,00	0,00	945,00
Znalecké posudky a technická pomoc	500,00	0,00	500,00
Splátky úroků z úvěru	85 000,00	0,00	85 000,00
Dotace a transfery	15 950,00	0,00	15 950,00
Daňové povinnosti	15 950,00	0,00	15 950,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00
Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00
Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	23 385,00	0,00	23 385,00
Výdaje odboru	6 905,00	0,00	6 905,00
Ochrana přírody	4 085,00	0,00	4 085,00
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00
Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00
Vodní hospodářství	500,00	0,00	500,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství	230,00	0,00	230,00
Dotace a transfery	16 480,00	0,00	16 480,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	14 200,00	0,00	14 200,00
Ochrana přírody - dotace	1 200,00	0,00	1 200,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	1 080,00	0,00	1 080,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	833,00	0,00	833,00
Odvody PO	833,00	0,00	833,00
VÝDAJE CELKEM	180 374,00	500,00	180 874,00
Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00
Otevřené brány	70,00	0,00	70,00
Dotace a transfery	180 304,00	500,00	180 804,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 724,00	0,00	146 724,00
Cena za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	18 050,00	500,00	18 550,00
Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00
Otevřené brány	430,00	0,00	430,00
Informační centrum Zvonice Soláň	200,00	0,00	200,00
Velehrad 2013	8 000,00	0,00	8 000,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	22 779,00	0,00	22 779,00
Odvody PO	20 261,00	0,00	20 261,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 518,00	0,00	2 518,00
VÝDAJE CELKEM	42 616,00	4 000,00	46 616,00
Výdaje odboru	45,00	4 000,00	4 045,00
Výkupy nemovitostí	0,00	4 000,00	4 000,00
Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00
Dotace a transfery	42 571,00	0,00	42 571,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	29 859,00	0,00	29 859,00
Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	10 194,00	0,00	10 194,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 518,00	0,00	2 518,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	43 570,00	0,00	43 570,00
Penále, pokuty a odvody	570,00	0,00	570,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 232,10	0,00	41 232,10
Vážení silničních vozidel	1 767,90	0,00	1 767,90
VÝDAJE CELKEM	999 942,00	125 500,00	1 125 442,00
Výdaje odboru	606 353,00	0,00	606 353,00
Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	321 129,00	0,00	321 129,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	282 624,00	0,00	282 624,00
Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00
Dotace a transfery	393 589,00	125 500,00	519 089,00
Dotace obcím na údržbu komunikace	482,00	0,00	482,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	383 009,00	125 000,00	508 009,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	8 728,00	500,00	9 228,00
Dopravní obslužnost - linková doprava - Uherský Brod	70,00	0,00	70,00
BESIP	1 300,00	0,00	1 300,00

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	12 325,00	0,00	12 325,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	60,00	0,00	60,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	7 684,00	0,00	7 684,00
Technologické a inovační centrum - NFV	3 000,00	0,00	3 000,00
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	500,00	0,00	500,00
Energetická agentura ZK - NFV	1 081,00	0,00	1 081,00
VÝDAJE CELKEM	48 430,00	3 910,00	52 340,00
Výdaje odboru	2 710,00	0,00	2 710,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	60,00	0,00	60,00
Konzultační a technická pomoc	1 000,00	0,00	1 000,00
Zpracování koncepcí	1 450,00	0,00	1 450,00
Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00
Dotace a transfery	45 720,00	3 910,00	49 630,00
Regionální podpůrný zdroj - dotace	800,00	0,00	800,00
Baťův kanál - dotace	1 260,00	3 540,00	4 800,00
Technologické a inovační centrum - dotace	2 660,00	0,00	2 660,00
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	500,00	0,00	500,00
Soutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	6 688,00	0,00	6 688,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	2 299,00	0,00	2 299,00
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00
Společný projekt CR 4 krajů - dotace	250,00	0,00	250,00
Letiště Přerov-Bochoř - dotace	1 500,00	0,00	1 500,00
Energetická agentura ZK - dotace	4 753,00	37,00	4 790,00
Kontaktní centrum pro východní trhy	500,00	0,00	500,00
Podpora podnikání studentů	200,00	0,00	200,00
Energetická agentura ZK - půjčka	0,00	333,00	333,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	1 900,00	0,00	1 900,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	17 931,13	9 250,00	27 181,13
SPZ Holešov	7 825,13	2 250,00	10 075,13
Transfery od územních samosprávných celků	0,00	7 000,00	7 000,00
Odvody PO	10 106,00	0,00	10 106,00
VÝDAJE CELKEM	26 323,13	390 348,54	416 671,67
Výdaje odboru	25 360,63	351 257,54	376 618,17
Zabezpečení realizace investiční výstavby	2 500,00	4 907,55	7 407,55
Oblast školství	0,00	3 208,50	3 208,50
Oblast kultury	0,00	2 377,34	2 377,34
Muzeum Regionu Valašsko - st.úp. zámku Kinských	7 137,00	1 332,00	8 469,00
Oblast sociálních věcí	0,00	851,58	851,58
Domov se zvláštním režimem Loučka - stavební úpravy	2 813,00	2 855,80	5 668,80
Oblast zdravotnictví	0,00	2 815,00	2 815,00
UH nemocnice - centrální objekt	0,00	61 623,00	61 623,00
KNTB - centrální objekt	0,00	2 900,00	2 900,00
Nemocnice KM - investiční akce	258,00	48 456,00	48 714,00
UH nemocnice - investiční akce	0,00	1 020,00	1 020,00
Nemocnice VS - investiční akce	0,00	40 021,20	40 021,20
ZZS ZK, p.o. - výjezdové stanoviště Vsetín	0,00	8 073,00	8 073,00
SPZ Holešov	12 652,63	170 816,57	183 469,20
Dotace a transfery	962,50	39 091,00	40 053,50
Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	14 057,00	14 057,00
Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	25 034,00	25 034,00
SPZ Holešov	962,50	0,00	962,50

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 504 642,80	0,00	4 504 642,80
Ostatní nedaňové příjmy	9 187,80	0,00	9 187,80
Odvody PO	33 000,00	0,00	33 000,00
Ostatní dotace ze SR (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
NFV příspěvkovým organizacím	7 455,00	0,00	7 455,00
VÝDAJE CELKEM	4 814 417,80	0,00	4 814 417,80
Výdaje odboru	23 356,81	0,00	23 356,81
Scio testy	806,00	0,00	806,00
Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	14 400,00	0,00	14 400,00
BOZP pro školská zařízení ZK	7 877,00	0,00	7 877,00
Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio	153,81	0,00	153,81
Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci	120,00	0,00	120,00
Dotace a transfery	4 791 060,99	0,00	4 791 060,99
Příspěvky a dotace PO - školství	324 405,99	0,00	324 405,99
Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00
Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00
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 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	35 508,00	0,00	35 508,00
Pronájem majetku	23 608,00	0,00	23 608,00
Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00
Ostatní dotace ze SR	5 900,00	0,00	5 900,00
VÝDAJE CELKEM	225 245,00	16 480,00	241 725,00
Výdaje odboru	25 108,00	0,00	25 108,00
Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění	6 328,00	0,00	6 328,00
Konzultační a poradenské služby	822,00	0,00	822,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	17 958,00	0,00	17 958,00
Dotace a transfery	200 137,00	16 480,00	216 617,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	186 695,00	7 170,00	193 865,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	7 510,00	7 510,00
Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	13 442,00	0,00	13 442,00
Dotace obcím na výjezdové základny ZZS	0,00	1 800,00	1 800,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	276 210,00	0,00	276 210,00
Výdaje odboru	275 110,00	0,00	275 110,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 075,00	0,00	17 075,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 235,00	0,00	4 235,00
Krajský úřad - osobní výdaje	182 880,00	0,00	182 880,00
Příslušenství mezd zaměstnanců	63 620,00	0,00	63 620,00
Služby pro úřad	4 400,00	0,00	4 400,00
Vzdělávání	2 700,00	0,00	2 700,00
Ostatní nákupy	200,00	0,00	200,00
Dotace a transfery	1 100,00	0,00	1 100,00
Náhrady v době nemoci	1 100,00	0,00	1 100,00

7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	6 682,00	0,00	6 682,00
VÝDAJE CELKEM	6 682,00	0,00	6 682,00
osobní účty zaměstnanců	4 367,00	0,00	4 367,00
příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00
ostatní výdaje	375,00	0,00	375,00

v tis. Kč

Fond kultury	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	5 400,00	0,00	5 400,00
VÝDAJE CELKEM	5 400,00	0,00	5 400,00
památky	4 000,00	0,00	4 000,00
kulturní akce	1 400,00	0,00	1 400,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpočet 2013		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	5 000,00	0,00	5 000,00
VÝDAJE CELKEM	5 000,00	0,00	5 000,00
dotace na tělovýchovu a sport	5 000,00	0,00	5 000,00

v tis. Kč

Sociální fond	rozpočet 2013		
	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 2013		
		běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU		12 505,83	534 195,63	546 701,46
PŘÍJMY CELKEM		251 663,79	545 879,60	797 543,38
	Projekty	108 033,51	545 879,60	653 913,11
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	2 708,00	0,00	2 708,00
120	Kulturní evropské stezky CERTESS	991,00	0,00	991,00
120	Projekty z opatření - ROP	0,00	266 969,88	266 969,88
120	<i>Revitaliz. obj. 14. a 15. býv. areálu firmy Baťa</i>	0,00	266 969,88	266 969,88
120	Informační, vyořumívací a varovný systém ZK	0,00	84 288,25	84 288,25
200	NATURA 2000 ve ZK	5 154,50	0,00	5 154,50
200	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	10 491,29	79 518,71	90 010,00
200	Projekty z opatření - ROP	2 431,00	76 031,00	78 462,00
200	<i>Domov pro seniory Jasenka, Vsetín</i>	2 431,00	47 569,00	50 000,00
200	<i>DS - Seniorpark Val. Meziříčí - I.etapa</i>	0,00	28 462,00	28 462,00
200	Projekty z opatření - IOP	2 592,40	38 802,75	41 395,15
200	<i>Standardizace krajského oper. střediska ZZS ZK</i>	1 822,40	24 050,75	25 873,15
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-1.etapa-DZP Zašová</i>	770,00	14 752,00	15 522,00
200	Projekty z opatření - OPŽP	12 604,64	0,00	12 604,64
200	<i>Environmentální středisko Muzea regionu Valašsko</i>	12 604,64	0,00	12 604,64
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	1 235,00	0,00	1 235,00
200	<i>Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Obloha na dlani</i>	640,00	0,00	640,00
200	<i>Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Brána do vesmíru</i>	595,00	0,00	595,00
200	Entrepreneurial Inspiration for the EU	727,18	0,00	727,18
200	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	1 226,70	0,00	1 226,70
200	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	1 350,00	0,00	1 350,00
200	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	1 350,00	0,00	1 350,00
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	Program švýcarsko-české spolupráce	69,00	269,00	338,00
200	<i>SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)</i>	69,00	269,00	338,00
200	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 169,33	0,00	1 169,33
200	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	3 000,00	0,00	3 000,00
200	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00
200	Natura ve ZK II	260,00	0,00	260,00
200	Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje	3 200,00	0,00	3 200,00
200	Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK	3 200,00	0,00	3 200,00
200	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	44 904,00	0,00	44 904,00
200	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 881,09	0,00	1 881,09
200	Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje	1 722,38	0,00	1 722,38
	Technická asistence	11 507,23	0,00	11 507,23
120	Technická asistence ROP	6 926,43	0,00	6 926,43
120	<i>Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa</i>	4 426,43	0,00	4 426,43
120	<i>Inovační vouchery Zlínského kraje - II. etapa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
200	Technická pomoc OPVK	4 580,80	0,00	4 580,80
200	<i>TP OP VK – 5.1. Administrace II</i>	4 530,00	0,00	4 530,00
200	<i>TP OP VK – 5.2. Publicita II</i>	40,00	0,00	40,00
200	<i>TP OP VK – 5.3. Absorpční kapacita II</i>	10,80	0,00	10,80
	Globální granty	112 123,04	0,00	112 123,04
200	GG - operační program Vzděl. pro konkurenceschopnost	112 123,04	0,00	112 123,04
200	<i>GG – Podpora nabídky vzdělávání</i>	62 031,16	0,00	62 031,16
200	<i>GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II</i>	30 353,87	0,00	30 353,87
200	<i>GG - Rovné příležitosti II</i>	8 739,00	0,00	8 739,00
200	<i>GG - Další vzdělávání II</i>	10 999,00	0,00	10 999,00
70	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00

Programový fond		rozpočet 2013		
		běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU		12 505,83	534 195,63	546 701,46
VÝDAJE CELKEM		264 169,62	1 080 075,23	1 344 244,84
Projekty		131 239,98	1 000 035,23	1 131 275,21
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	2 749,63	0,00	2 749,63
120	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 167,00	0,00	1 167,00
120	Projekty z opatření - ROP	25 056,00	498 397,69	523 453,69
120	<i>Revitaliz. obj. 14. a 15. býv. areálu firmy Baťa</i>	25 056,00	498 397,69	523 453,69
120	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	867,89	6 000,00	6 867,89
120	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	108 846,20	108 846,20
120	Projekt CULTURE	1 250,20	0,00	1 250,20
120	Projekt JOFFREI	250,00	0,00	250,00
120	Evropská kulturní stezka sv.Cyrila a Metoděje	588,00	0,00	588,00
200	Financování krajských rozvojových projektů	57,26	4,00	61,26
200	NATURA 2000 ve ZK	5 154,50	0,00	5 154,50
200	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	10 179,57	103 149,15	113 328,72
200	Projekty z opatření - ROP	3 875,00	141 135,00	145 010,00
200	<i>SPŠP-COP Zlín - Modernizace výuky polygr. oborů</i>	0,00	530,00	530,00
200	<i>SSL Uh.Hradiště-Vybud.příst.kom. DZP Velehrad</i>	0,00	9 646,00	9 646,00
200	<i>Domov pro seniory Jasenka, Vsetín</i>	3 875,00	76 350,00	80 225,00
200	<i>SOŠ J.S.Vsetín - Modernizace vybavení centra OV</i>	0,00	185,00	185,00
200	<i>SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technol. vybavení</i>	0,00	9 314,00	9 314,00
200	<i>DS - Seniorpark Val. Meziříčí - I.etapa</i>	0,00	45 110,00	45 110,00
200	Projekty z opatření - IOP	2 655,00	47 057,62	49 712,62
200	<i>Standardizace krajského oper. střediska ZZS ZK</i>	1 994,00	23 879,00	25 873,00
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-2.etapa-DZP Val. Mez.</i>	267,00	2 191,00	2 458,00
200	<i>Transformace pobytových zařízení</i>	0,00	2 302,32	2 302,32
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-1.etapa-DZP Zašová</i>	394,00	14 563,00	14 957,00
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-3.etapa-CHB Vsetín Luh</i>	0,00	1 169,20	1 169,20
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-4.etapa-CHB Rožnov Zem.</i>	0,00	621,08	621,08
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-6.etapa-CHB Rožnov Slun.</i>	0,00	835,64	835,64
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-5.etapa-CHB Vsetín Rok.</i>	0,00	754,78	754,78
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Velehrad-1.etapa-CHB St. Město</i>	0,00	741,60	741,60
200	Projekty z opatření - OPŽP	0,00	61 914,57	61 914,57
200	<i>DS Burešov - Zateplení budov a výměna oken</i>	0,00	8 857,00	8 857,00
200	<i>Environmentální středisko Muzea regionu Valašsko</i>	0,00	6 302,32	6 302,32
200	<i>Gymnázium Otrokovice - realizace úspor energie</i>	0,00	11 335,00	11 335,00
200	<i>Základní škola Zlín, Mostní - Stav.úpravy stravovacího objektu</i>	0,00	12 474,00	12 474,00
200	<i>SOŠ a Gy St.Město-real.úspor en.-tělocvična UH</i>	0,00	1 661,00	1 661,00
200	<i>SŠHaS Kroměříž-real. úspor. en.-internát</i>	0,00	10 289,00	10 289,00
200	<i>SPŠ strojnická Vsetín-real. úspor. en.-internát</i>	0,00	4 378,00	4 378,00
200	<i>Vsetínská nemocnice - rekonstr. tep. hospodářství</i>	0,00	1 618,25	1 618,25
200	<i>Kroměřížská nem. - rekonstr. tep. hospodářství</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	2 932,00	2 932,00
200	<i>Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Obloha na dlani</i>	0,00	320,00	320,00
200	<i>Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Brána do vesmíru</i>	0,00	2 612,00	2 612,00
200	Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK	180,98	0,00	180,98
200	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	1 500,00	0,00	1 500,00
200	Projekty z opatření OPVaV	0,00	2 458,00	2 458,00
200	<i>Muzeum reg. Valašsko - Muzeum budoucnosti Vsetín</i>	0,00	2 458,00	2 458,00

Programový fond		rozpočet 2013		
		běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU		12 505,83	534 195,63	546 701,46
	VÝDAJE CELKEM	264 169,62	1 080 075,23	1 344 244,84
200	Program švýcarsko-české spolupráce	7 442,00	28 141,00	35 583,00
200	SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)	7 442,00	28 141,00	35 583,00
200	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	2 181,80	0,00	2 181,80
200	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	3 000,00	0,00	3 000,00
200	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00
200	Natura ve ZK II	260,00	0,00	260,00
200	Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje	3 200,00	0,00	3 200,00
200	Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK	3 200,00	0,00	3 200,00
200	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	51 157,00	0,00	51 157,00
200	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 881,09	0,00	1 881,09
200	Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje	1 187,06	0,00	1 187,06
	Technická asistence	15 540,80	0,00	15 540,80
120	Technická asistence ROP	10 960,00	0,00	10 960,00
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa	7 625,00	0,00	7 625,00
120	Inovační vouchery Zlínského kraje - II. etapa	3 335,00	0,00	3 335,00
200	Technická pomoc OPVK	4 580,80	0,00	4 580,80
200	TP OP VK – 5.1. Administrace II	4 530,00	0,00	4 530,00
200	TP OP VK – 5.2. Publicita II	40,00	0,00	40,00
200	TP OP VK – 5.3. Absorpční kapacita II	10,80	0,00	10,80
	Globální granty	112 123,04	0,00	112 123,04
200	GG - operační program Vzděl. pro konkurenceschopnost	112 123,04	0,00	112 123,04
200	GG – Podpora nabídky vzdělávání	62 031,16	0,00	62 031,16
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II	30 353,87	0,00	30 353,87
200	GG - Rovné příležitosti II	8 739,00	0,00	8 739,00
200	GG - Další vzdělávání II	10 999,00	0,00	10 999,00
	Spolufinancování	500,00	37 402,00	37 902,00
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	27 902,00	27 902,00
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury 2012	0,00	15 252,00	15 252,00
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury 2013	0,00	12 650,00	12 650,00
120	Bylnice - novostavba technol. objektu - část ČD	0,00	2 000,00	2 000,00
120	Město Koryčany - "Dostavba Domova pro seniory"	0,00	3 000,00	3 000,00
120	SK Zlín - rekonstrukce topného systému sportovní haly	0,00	1 000,00	1 000,00
120	Atletický klub Zlín - dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně	500,00	1 500,00	2 000,00
150	Zateplení a výměna oken hokejové akademie	0,00	2 000,00	2 000,00
	Podprogramy	4 765,80	42 638,00	47 403,80
20	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 500,00	0,00	2 500,00
20	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	500,00	0,00	500,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	500,00	0,00	500,00
70	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00
70	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	765,80	0,00	765,80
70	Podprogram Podpora ekologických aktivit 2012	265,80	0,00	265,80
70	Podprogram Podpora ekologických aktivit 2013	500,00	0,00	500,00
120	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	13 122,00	13 122,00
120	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura - 2011	0,00	13 122,00	13 122,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	28 403,00	28 403,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova 2012	0,00	5 317,00	5 317,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova 2013	0,00	23 086,00	23 086,00
120	Podpora regenerace brownfields	0,00	1 113,00	1 113,00
120	Podpora regenerace brownfields 2012	0,00	1 113,00	1 113,00

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	7 670
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	příspěvek na provoz	23 000
Muzeum Kroměřížska	00091138	příspěvek na provoz	15 070
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	příspěvek na provoz	19 100
Muzeum regionu Valašsko	00098574	příspěvek na provoz	17 800
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	příspěvek na provoz	18 685
14115 Baťův institut	72563346	příspěvek na provoz	34 000
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	příspěvek na provoz	4 068
Celkem za odbor			139 393
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	příspěvek na provoz	1 840
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy	70850992	příspěvek na provoz	416
Celkem za odbor			2 256
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství			
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	příspěvek na provoz	383 009
Celkem za odbor			383 009
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	6 560
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	příspěvek na provoz	3 350
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	4 800
Gymnázium Fr.Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	3 800
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	2 680
Gymnázium J.Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	4 800
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 820
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 370
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 450
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	7 000
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	1 990
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 580
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 160
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 500
SPŠ Zlín	00559482	příspěvek na provoz	7 120
SŠprůmyslová, hotelová a zdravotnická UH	00559644	příspěvek na provoz	8 600
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 100
SZdŠ Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 730
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 100
SŠ inf.,elektro.a řem.Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	4 950
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	6 300
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	4 200
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	2 750
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	5 460
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	příspěvek na provoz	1 830
VOŠ potrav. a SPŠ mlék.Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 800
SPŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	5 500
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	2 650
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	2 840
SPŠ Otrokovice	61716677	příspěvek na provoz	1 900
OA Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 270
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	3 320
VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	2 060

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
Konzervatoř P.J.V. Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 770
SOU Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	2 500
SOU Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 400
SOŠ Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	12 150
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	3 400
SŠ-COPT Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	5 700
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	3 670
ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	6 900
SOŠ J.Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	10 550
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	8 100
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	příspěvek na provoz	7 600
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 570
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	10 100
SOŠ Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 500
OU Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 130
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 600
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	47934581	příspěvek na provoz	1 210
ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	47935928	příspěvek na provoz	1 450
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	530
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	1 000
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	1 100
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	230
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	530
ZŠ praktická Zlín	61716391	příspěvek na provoz	1 250
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 620
ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	900
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín	61716421	příspěvek na provoz	800
ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	750
DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 280
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	530
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	2 000
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 170
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 180
ZŠ praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	510
ZŠ a MŠ při zdrav.zař.Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	280
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	770
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 500
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 480
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 480
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	1 990
DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	2 590
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 150
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 150
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	1 750
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 620
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 380
Krajská PPP Zlín	61716456	příspěvek na provoz	4 290
ZUŠ Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	780
Celkem za odbor			265 230
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	příspěvek na provoz	156 075
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			180 795
Celkem za příspěvkové organizace ZK			970 683

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 a památkové péče				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	4 140	3 955	185
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	13 985	13 660	325
Muzeum Kroměřížska	00091138	8 050	7 840	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	9 440	9 190	250
Muzeum regionu Valašsko	00098574	9 705	9 260	445
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	9 785	9 490	295
14115 Baťův institut	72563346	2 581	2 500	81
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	2 586	2 490	96
Celkem za odbor		60 272	58 385	1 887
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí				
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	174 900	173 345	1 555
Domov pro seniory Burešov	70851042	22 176	22 146	30
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	7 150	7 100	50
Domov na Dubíčku	70850968	6 374	6 374	0
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	8 560	8 360	200
Radost, domov pro osoby se zdrav.postižením	70850861	3 016	2 977	39
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy	70850992	5 002	4 746	256
Domov pro seniory Loučka	70850895	13 684	13 605	79
Domov pro seniory Lukov	70850941	23 723	23 603	120
Domov pro seniory Napajedla	70850976	8 610	8 552	58
Hrádek, domov pro osoby se zdrav.postižením	70850917	7 115	7 015	100
Sociální služby Vsetín	49562827	84 682	84 462	220
Celkem za odbor		364 992	362 285	2 707
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	14 220	14 220	0
Celkem za odbor		14 220	14 220	0
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	144 000	132 000	12 000
Dětské centrum Zlín	00839281	8 073	7 923	150
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	00851710	8 109	8 019	90
Celkem za odbor		160 182	147 942	12 240
Celkem za příspěvkové organizace		599 666	582 832	16 834

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			
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	odvod	833
Celkem za odbor			833
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	odvod	10 150
Sociální služby Vsetín	49562827	odvod	4 811
Domov pro seniory Lukov	70850941	odvod	1 800
Domov pro seniory Napajedla	70850976	odvod	800
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	odvod	1 200
Domov na Dubíčku	70850968	odvod	1 100
Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením	70850861	odvod	200
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy	70850992	odvod	200
Celkem za odbor			20 261
ORJ 140 - Odbor investic			
Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž	70844534	odvod	150
Sociální služby Uh.Hradiště	00092096	odvod	3 000
Zdravotnická záchraná služba ZK	62182137	odvod	6 956
Celkem za odbor			10 106
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	odvod	900
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 900
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	odvod	500
Gymnázium Fr.Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	1 000
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	450
Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	odvod	450
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774	odvod	500
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	600
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uherský Brod	60371757	odvod	800
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	1 000
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	300
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	odvod	1 050
SPŠ Zlín	00559482	odvod	2 700
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	odvod	100
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	odvod	250
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	odvod	350
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	odvod	1 200
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	odvod	850
SZdŠ Kroměříž	00637939	odvod	1 300
SPŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	950
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	odvod	850
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	odvod	900
VOŠ potr. a SPŠ mlék. Kroměříž	47935936	odvod	150
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086	odvod	300
SPŠ Otrokovice	61716677	odvod	350
SŠIEŘ Rožnov p.R.	00843474	odvod	1 150
SPŠ stavební Val.Meziříčí	00843491	odvod	1 100
SZŠ a VOŠZ Vsetín	00851663	odvod	250
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	odvod	150
VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	65269616	odvod	100
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	odvod	1 600
SOU Uherský Brod	00055107	odvod	500

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	odvod z IF
SŠ-COPT Uherský Brod	15527816	odvod	400
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	odvod	800
OU Kelč	00843318	odvod	150
ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	47935928	odvod	300
DD a ZŠ Vizovice	61716405	odvod	200
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	odvod	200
ZŠ praktická Halenkov	70238944	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	500
DD,MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	61716464	odvod	1 200
DD Vizovice	61716651	odvod	100
DD, ZŠ a PrŠ Val.Klobouky	61716634	odvod	400
DD Zlín	61716723	odvod	100
DD a ZŠ Liptál	70238499	odvod	550
DD Zašová	60990597	odvod	250
DD Valašské Meziříčí	62334808	odvod	400
DD Bojkovice	60371803	odvod	250
DD Uherský Ostroh	60371811	odvod	400
DD Uherské Hradiště	60371773	odvod	350
DD Kroměříž	63458691	odvod	200
Celkem za odbor			33 000
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	odvod	6 000
Celkem za odbor			6 000
Celkem za příspěvkové organizace			70 200

8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ

tis. Kč

závazný ukazatel	obec	IČ	účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 20 - Odbor kanceláře hejtmána									
Krajská záštita - dotace	Starý Hrozenkov	00291331	Kopaničářské slavnosti 2013	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	Žitková	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									
Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	75040425	na mzdové výdaje, povinné sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, cestovné, školení a vzdělávání projektového manažera, nákup služeb, nákup materiálu, telekomunikace, radiokomunikace, marketing, konzultační, poradenské a právní služby, pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku	NE	NE	-	1 080	0	1 080
			na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - navigační a informační systém přístavišť a cyklostezky podél Baťova kanálu na území Zlínského kraje (realizace 3.etapy)	NE	NE	-	0	120	120
			na náklady související s projektem "Cyklostezka podél Baťova kanálu - Kvasice - Bělov - Otrokovice" - nájem pozemku pu dobu realizace stavby	NE	NE	-	180	0	180
			na neuznatelné investiční náklady, které nelze hradit z ROP SM oblast podpory 1.3. PROJEKTU "Cyklostezka podél Baťova kanálu - Kvasice - Bělov - Otrokovice" a na náklady z věcných břemen	NE	NE	-	0	3 420	3 420
Celkem za odbor							1 260	3 540	4 800
Celkem za odbory							1 782	3 540	5 322
Programový fond									
Město Koryčany - "Dostavba Domova pro seniory"	Město Koryčany	00287334	dostavba Domova pro seniory	NE	ANO	OBEC	0	3 000	3 000
Celkem za Programový fond							0	3 000	3 000

tis. Kč

8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK

tis. Kč

závazný ukazatel	organizace	IČ	účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 20 - Odbor kanceláře hejtmána									
Krajská záštita - dotace	SOŠ Otrokovice	00128198	na realizaci projektu ENERSOL 2013	NE	NE	-	100	0	100
	Gymnázium a JS s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	na Krajský parlament dětí a mládeže ZK 2013	NE	NE	-	50	0	50
Celkem							150	0	150
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	-	8 728	500	9 228
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	na stavební a strojní investice	NE	NE	-	0	125 000	125 000
Celkem za odbor							8 728	125 500	134 228
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
Regionální podpůrný zdroj - dotace	Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.	26931133	na zajištění provozu	NE	NE	-	800	0	800
Celkem za odbor							800	0	800
ORJ 140 - Odbor investic									
Příspěvky a dotace PO	Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	stavební úpravy stravovacího objektu	NE	NE	-	0	23 707	23 707
	Základní umělecká škola Uherský Brod	46254552	vybavení movitým majetkem	NE	NE	-	0	192	192
	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	13643878	oprava objektu A, Bobrky 468	NE	NE	-	0	1 135	1 135
	Slovácké muzeum Uherské Hradiště	00092126	Slovácké muzeum UH - multimediální expozice	NE	NE	-	0	13 442	13 442
	Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	Hrad Malenovice -přírodovědná expozice	NE	NE	-	0	615	615
Celkem za odbor							0	39 091	39 091
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví									
Příspěvky a dotace PO	Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, p.o.	62182137	Nákup sanitních vozidel dle IZ č. 892/3/170/159/07/12	NE	NE	-	0	7 170	7 170
Celkem za odbor							0	7 170	7 170
Celkem za odbory							9 678	171 761	181 439

8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele									
Dotace a transfery ostatní	Moravskoslezský kraj	70890692	na provoz videokonferenčního systému krajů	NE	NE	-	100	0	100
Celkem za odbor							100	0	100
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána									
Krajská záštita-dotace	AutoMotoklub Rally Sport-Vsetín	75003198	Valašská rally 2013	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví	00537624	Stavba roku 2012	NE	NE	-	180	0	180
	Arcibiskupství olomoucké	00445151	Velehrad-Dny lidí dobré vůle 2013	NE	NE	-	200	0	200
	TJ Rožnov pod Radhoštěm	00534439	Běh rodným krajem E. Zátopka 2013	NE	NE	-	50	0	50
	Městské divadlo Zlín, p.o.	00094838	kulturní činnost MDZ v roce 2013	ANO	NE	-	1 000	0	1 000
	Okresní hospodářská komora Kroměříž	60730960	Celoživotní učení - Kroměříž 2013	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	00576310	TRANSPORT 2013	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Folklorní sdružení Lipta Liptál	26523752	Liptálské slavnosti 2013	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Folklorní sdružení ČR	00541206	Písni a tancem 2013	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	podpora studentských projektů a akcí v roce 2013	NE	NE	-	500	0	500
	Klub Český turistů oblast Valašské Chřiby	70902003	podpora sítě turistických značených tras 2013	NE	NE	-	200	0	200
	Městská kina Uherské Hradiště, p.o.	00836265	Film a škola 2013	NE	NE	-	100	0	100
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o.	00094846	kulturní činnost divadla v roce 2013	ANO	NE	-	500	0	500
	Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o.	47972114	Film a škola 2013	NE	NE	-	70	0	70
Malovaný kraj	27010511	vydávání časopisu Malovaný kraj	NE	NE	-	100	0	100	
Podpora regionálních akcí-dotace	FILMFEST s.r.o.	26273365	Mezinárodní dětský filmový festival 2013	ANO	NE	-	1 000	0	1 000
	Rally Zlín spol. s r.o.	46965564	Barum Czech rally 2013	NE	ANO	OBEC	800	0	800
	Asociace českých filmových klubů	61387550	Letní filmová škola 2013	ANO	NE	-	500	0	500
	Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových koncertů	26633221	Akademie Václava Hudečka 2013	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Klub kultury Uherské Hradiště, p.o.	00092100	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	NE	ANO	OBEC	70	0	70
			festival Týká se to také Tebe	NE	NE	-	200	0	200
		Silvestr na pomezí	NE	NE	-	30	0	30	
Agentura JK, s.r.o.	25582917	Osobnost roku ZK 2012	NE	ANO	OBEC	100	0	100	
Podpora složek IZS	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž	63414333	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	240	0	240
			neinvestiční dotace na akce dle směrnice SM/20/02/12	NE	NE	-	165	0	165
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uh. Hradiště	65325591	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	185	0	185
			neinvestiční dotace na akce dle směrnice SM/20/02/12	NE	NE	-	153	0	153
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín	63701456	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	255	0	255
			neinvestiční dotace na akce dle směrnice SM/20/02/12	NE	NE	-	161	0	161
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín	65792025	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	260	0	260
			neinvestiční dotace na akce dle směrnice SM/20/02/12	NE	NE	-	181	0	181
ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	neinvestiční dotace na cvičení složek IZS, údržbu oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDH obcí	NE	NE	-	100	0	100	
Horská služba ČR, o.p.s. (oblast Beskydy)	27467759	nákup speciálního zdravotnického a záchrannářského materiálu pro celoroční činnost	NE	NE	-	200	0	200	
Asociace krajů	Asociace krajů ČR	70933146	úhrada členského příspěvku a projektů v roce 2013	NE	NE	-	1 000	0	1 000
Celkem							9 100	0	9 100
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství									
Ochrana přírody - dotace	ZO ČSOP Buchovice	70967318	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	NE	NE	-	250	0	250
	ZO ČSOP Nový Jičín	47657901	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	NE	NE	-	100	0	100

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	Agrární komora Zlín	49432931	na akci Perla Zlínska	NE	ANO	OBEC	250	0	250
	Agrární komora Valašska	47676515	na akci Ovčácký den na Valašsku	NE	ANO	OBEC	250	0	250
	Okresní agrární komora Kroměříž	49435418	Dožínky Zlínského kraje	NE	ANO	OBEC	250	0	250
	Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště	49434438	TOP Víno Slovácka	NE	ANO	OBEC	250	0	250
	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Kroměříž	00434892	na svazovou činnost	NE	NE	-	20	0	20
	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín	62181696	na svazovou činnost	NE	NE	-	20	0	20
	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Uherské Hradiště	65766121	na svazovou činnost	NE	NE	-	20	0	20
	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Vsetín	64123910	na svazovou činnost	NE	NE	-	20	0	20
Celkem za odbor							1 430	0	1 430
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče									
Regionální funkce knihoven	Knihovna Kroměřížska	00091120	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 226	0	2 226
	Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana	00092118	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 318	0	2 318
	Masarykova veřejná knihovna Vsetín	00851817	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 256	0	2 256
Informační centrum Zvonice Soláň	Sdružení pro rozvoj Soláně	26589532	na zajištění provozu Informačního centra Zvonice Soláň	NE	ANO	OBEC	200	0	200
Celkem za odbor							7 000	0	7 000
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
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	-	200	0	200
Kontaktní centrum pro východní trhy	Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	71185631	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy - výkonná jednotka pro teritorium Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu na mzdové náklady a provozní náklady, na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních podnikatelských misí	NE	ANO	OBEC	250	0	250
Celkem za odbor							450	0	450
Programový fond									
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
SK Zlín - rekonstrukce topného systému Sportovní haly	Sportovní kluby Zlín	00531944	Rekonstrukce topného systému ve Sportovní hale SK Zlín	NE	ANO	OBEC	0	1 000	1 000
Atletický klub Zlín - vyb. Stadionu mlád. ve Zlíně	Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín	00350834	vybavení Stadionu mládeže ve Zlíně atletickým zařízením	NE	ANO	OBEC	500	1 500	2 000
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu									
Zateplení a výměna oken hokejové akademie	Hokejová akademie Brumov - Bylnice	22755306	zateplení a výměna oken hokejové akademie	NE	ANO	OBEC	0	2 000	2 000
Celkem za Programový fond							500	4 500	5 000

8.7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	návratná finanční výpomoc	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	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)	ANO	ANO	OBEC	700	0	700	30.6.2013
NFV - příspěvky organizacím	Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením	70850861	na úhradu provozních nákladů (platy, odvody z platů, závazky z obchodního styku)	ANO	ANO	OBEC	518	0	518	30.6.2013
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	-	1 300	0	1 300	30.6.2013
Celkem za odbor							2 518	0	2 518	
Celkem za odbory							2 518	0	2 518	

ZPRACOVATEL

Krajský úřad Zlínského kraje – odbor investic

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce
majetku Zlínského kraje
na období 2013 - 2015**

3. 12. 2012

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
				ROZPOČET ZK								
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.								
ORJ 10 - KANCELÁŘ ŘEDITELE					0	26 596	15 192	19 372	26 150	25 650	0	
				ROZPOČET ZK		26 596	15 192	19 372	26 150	25 650		
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.								
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	32 887	ROZPOČET ZK		7 096	2 641	7 150	8 500	7 500		
2	Ostatní nákupy	Zlínský kraj - HS	9 200	ROZPOČET ZK		2 000	1 500	1 500	2 100	2 100		
3	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	15 900	ROZPOČET ZK		3 000	4 000	2 300	3 300	3 300		
4	DHM a DDHM	Zlínský kraj - HS	45 823	ROZPOČET ZK		12 500	5 501	5 922	10 700	11 200		
5	Územně plánovací podklady, dokumentace.	Zlínský kraj - Územní plánování	9 150	ROZPOČET ZK		2 000	1 550	2 500	1 550	1 550		
ORJ 20 - KANCELÁŘ HEJTMANA					19 303	5 500	5 200	4 900	4 400	4 400	0	
				ROZPOČET ZK	19 303	5 500	5 200	4 900	4 400	4 400		
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.								
1	Budování vyzumívacích a varovných systémů	Obce	14 500	ROZPOČET ZK	6 000	1 900	1 900	1 900	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	20 019	10 000	10 000	0	
				ROZPOČET ZK	63 099	20 000	14 000	20 019	10 000	10 000		
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.								
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	137 118	ROZPOČET ZK	63 099	20 000	14 000	20 019	10 000	10 000		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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.	
ORJ 70 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ					6 400	1 000	0	0	0	0	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	6 400	1 000							
				ODPISY PO									
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY									
				OSTATNÍ ZDROJE									
				NEINVESTIČNÍ FROST.									
1	Plnění memoranda	Povodí Moravy	7 400	ROZPOČET ZK	6 400	1 000							
ORJ 90 - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					1 930	500	500	500	500	500	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500			
				ODPISY PO									
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY									
				OSTATNÍ ZDROJE									
				NEINVESTIČNÍ FROST.									
1	Filharmonie Boh. Martinů - hudební nástroje	Zlínský kraj	4 430	ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500			
ORJ 100 - SOCIÁLNÍ VĚCI					0	0	3 031	4 000	0	0	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK			162	4 000					
				ODPISY PO									
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY									
				OSTATNÍ ZDROJE									
				NEINVESTIČNÍ FROST.			2 869						
1	Bytový dům s byty ZU - stavební úpravy, rekolaudace	DCHB Zlín, DS Burešov	3 031	ROZPOČET ZK			92					856/3/100/112/03/12-01/06/12	
				ROZPOČET ZK			70					NIV	
				NEINVESTIČNÍ FROST.			2 869						
2	Transformace pobytových služeb Velehrad-Salašská II. Etapa - Bytový dům Uherské Hradiště	SSL Uherské Hradiště	4 000	ODPISY PO								896/3/100/116/08/12	
				NEINVESTIČNÍ FROST.								výkup nemovitosti - výdaj ORJ 100	
				ROZPOČET ZK				4 000				zbylé náklady jsou zahrnuty v ORJ 140	

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.
ORJ 110 - DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					362 505	406 217	358 327	537 527	419 683	316 033	300 055	
CELKEM					ROZPOČET ZK	89 282	52 621	177 500	125 500	125 600	125 000	205 173
					ODPSY PO	117 432	63 101	84 017	72 545	78 545	70 000	94 882
					STÁTNÍ DOTACE	5 983	14 185	5 454	494	159		
					DOTACE EU, FONDY	101 700	241 166	162 479	338 988	215 379	121 033	
					OSTATNÍ ZDROJE	48 108	35 144	-71 123				
					NEINVESTIČNÍ FROST.							
1	Počáteční stav IF PO	ŘSZK		ODPSY PO								
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.,	ŘSZK	63 856	ROZPOČET ZK	23 248	4 672		7 936	8 000	20 000		
3	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.,		63 921	ODPSY PO	39 628		3 929	364	10 000	10 000		
4	Strojní investice-obnova voz. Parku, meteostanice	ŘSZK	5 989	ROZPOČET ZK	4 017	306	1 666					
5	Strojní investice-server		93	ROZPOČET ZK		93						
6	Strojní investice-silniční váhy	ŘSZK	2 112	ROZPOČET ZK	2 016	96						703/3/110/150/06/10-01/01/11
7	III/4867: Rožnov pR-Tylovice-Haž., most	ŘSZK	47 863	ROZPOČET ZK	33 775							478/3/110/114/05/08-05/10/11 ZZ k
					ODPSY PO	2 088						
					OSTATNÍ ZDROJE	12 000						
8	III/49016 Mladcová -Racková	ŘSZK	21 155	ROZPOČET ZK		20 259	142					787/3/110/173/07/11-03/11/12
					ODPSY PO	754						
9	III/4893 Trnava II	ŘSZK	8 225	ROZPOČET ZK			7 993					828/3/110/187/10/11-03/09/12
					ODPSY PO		120	112				
10	III/42820 Jalubí	ŘSZK	23 292	ROZPOČET ZK		450	22 842					816/3/110/184/09/11 - 03/11/12
					ODPSY PO							
11	III/4976 Pohořelice, OK	ŘSZK	8 678	ROZPOČET ZK	447	205	8 026					02/09/12 Závěrečná zpráva
					ODPSY PO							
12	II/497: Uh.Hradiště, zkapacitnění, I.et	ŘSZK	16 661	ROZPOČET ZK		79	16 348					810/3/110/178/09/11 -03/11/12
					ODPSY PO	234						
13	III/01864 Komámo, sil., most 01864-1	ŘSZK	9 367	ROZPOČET ZK	693	128	7 809					814/3/110/182/09/11 -03/11/12
					ODPSY PO	737						
14	III/4873a Hovězí, most 4873a-2	ŘSZK	11 405	ROZPOČET ZK			11 009					815/3/110/183/09/11 - 03/11/12
					ODPSY PO	396						
15	III/42822: Jankovice, MOST 42822-4 , nový	ŘSZK	7 300	ROZPOČET ZK			7 067					812/3/110/180/09/11 -02/09/12
					OSTATNÍ ZDROJE	55						
					ODPSY PO	172	6					
16	III/4894 Trnava, horní konce, sesuv	ŘSZK	2 203	ROZPOČET ZK			2 203					891/3/110/198/06/12,-01/11/12
					ODPSY PO							
17	III/4276 Vážany	ŘSZK	4 804	ROZPOČET ZK			4 804					02/09/12
					ODPSY PO							
18	III/49714 Pašovice, průtah	ŘSZK	14 545	ROZPOČET ZK			13 930					02/09/12
					ODPSY PO	142	473					
19	II/428 Zdislavice-Troubky	ŘSZK	21 504	ROZPOČET ZK		792	20 712					824/3/110/186/10/11-02/11/12
					ODPSY PO							
20	III/4911, III/4912 Zlín-Štípa, Mariánské nám.	ŘSZK	15 450	ROZPOČET ZK				15 390	60			834/3/110/189/02/12-02/11/12
					ODPSY PO							
21	III/4327 Skaštica průjezdni úsek	ŘSZK	6 709	ROZPOČET ZK			6 709					833/3/110/188/02/12-01/09/12 Závěrečná zpráva
					ODPSY PO							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
22	III/4982: Nivnice, most 4892-1	ŘSZK	7 716	ROZPOČET ZK	236		7 202					860/3/110/190/03/12,-02/11/12
				ODPSY PO	278							
23	III/05743 Pulčín, opěrná zeď	ŘSZK	10 348	ROZPOČET ZK	38	226						
				ODPSY PO			92			9 992		
24	III/4976: Pohofelice - Oldřichovice	ŘSZK	12 884	ROZPOČET ZK						6 357		
				ODPSY PO	184		543		5 800			
25	III/4875: Kychová, most 4875-5	ŘSZK	5 426	ROZPOČET ZK			4 808					861/3/110/191/03/12-01/09/12
				ODPSY PO	546	72						
26	III/4221 Salaš, most 4221-1	ŘSZK	7 734	ROZPOČET ZK			7 290					862/3/110/192/03/12-02/11/12
				ODPSY PO	444							
27	III/48711: Stanovice, most 48711-8	ŘSZK	7 619	ROZPOČET ZK				73		6 995		
				ODPSY PO	547		4					
28	III/4915 všemina, most 4915-6	ŘSZK	6 351	ROZPOČET ZK			5 971					02/09/12
				ODPSY PO	380							
29	II/490 Fryšták, průtah	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK				12 834				
				ODPSY PO				1 000	4 166			
30	III/05018 Zlechov, průtah	ŘSZK	25 620	ROZPOČET ZK				620	9 410	13 500		
				ODPSY PO						2 090		
31	III/4222, III/4223 Břestek	ŘSZK	14 420	ROZPOČET ZK				320	4 100	10 000		
				ODPSY PO								
32	III/42821, III/4222 Tupesy	ŘSZK	10 420	ROZPOČET ZK				420	4 000	6 000		
				ODPSY PO								
33	II/422 Zlechov, most 422-001	ŘSZK	12 900	ROZPOČET ZK						12 499		
				ODPSY PO	400		1					
34	III/43825: Ludslavice, MOST 43825-1	ŘSZK	5 113	ROZPOČET ZK			4 790					873/3/110/195/04/12,-02/11/12
				OSTATNÍ ZDROJE	74							
				ODPSY PO	249							
35	III/4942 Mírošov, most 4942-1	ŘSZK	11 550	ROZPOČET ZK				11 029				
				ODPSY PO			521					
36	III/43344 Kunkovice, 43344-1	ŘSZK	3 875	ROZPOČET ZK			3 875					893/3/110/199/07/12
				ODPSY PO								
37	II/437 Bystřice p/H, most 437-021	ŘSZK	4 757	ROZPOČET ZK						3 827		
				ODPSY PO			452	478				
38	III/4874 Huslenky-Zděchov narovnění	ŘSZK	11 200	ROZPOČET ZK						10 995		
				ODPSY PO	205							
39	III/50736: Nedašov	ŘSZK	20 359	ROZPOČET ZK	359							
				ODPSY PO			1			16 636	3 363	
40	III/50736 Nedašova Lhota	ŘSZK	50 581	ROZPOČET ZK	128	896				24 300	25 256	
				ODPSY PO			1					
41	II/150 Loukov,Osíčko,Komárno (Loukov-Libosv.)	ŘSZK	38 595	ROZPOČET ZK				552				
				ODPSY PO			870		236	36 937		
42	III/43220 Zlámanka, most, č. 43220-3	ŘSZK	7 536	ROZPOČET ZK			7 019					864/3/110/194/03/12-01/09/12
				ODPSY PO	517							
43	II/490, III/49030 Uh. Brod OK u pivovaru Janáček	ŘSZK	7 340	ROZPOČET ZK				7 340				890/3/110/197/06/12-02/11/12
44	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	64 888	ROZPOČET ZK	17 353	23 833		500	697	766		
				ODPSY PO	11 213	10 147			379			
	Evropská unie, vybrané tahy	ŘSZK										

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
	Evropská unie, vybrané tahy	ŘSZK										
45	II/487: Nový Hrozenkov - Podtáté 1. etapa Velké Karlovice	ŘSZK	238 220	ODPSY PO	19 762	18 464	-3 242					646/3/110/139/10/09-06/02/12-07/09/12
				STÁTNÍ DOTACE	3 916	5 440	1 935					
			191 945	DOTACE EU, FONDY	66 568	92 481	32 896					
				OSTATNÍ ZDROJE	35 979	-4 549	-31 430					
				NEINVESTIČNÍ FROST.								
46	II/497: Šarovy-Březolupy	ŘSZK	128 577	ODPSY PO	8 573	7 090	-482					643/3/110/136/10/09-05/02/12
				STÁTNÍ DOTACE	2 067	3 429	804					
				OSTATNÍ ZDROJE		9 693	-9 693					
			107 096	DOTACE EU, FONDY	35 132	58 302	13 662					
47	II/495: Bylnice, most, silnice	ŘSZK	80 399	OSTATNÍ ZDROJE		8 040	-1 123					647/3/110/140/10/09-05/02/12-06/09/12
				ODPSY PO	3 449							
				STÁTNÍ DOTACE		3 510	380					
			66 143	DOTACE EU, FONDY		59 677	6 466					
48	II/492 :Horní Lhota-kříž.se sil. II/493 -II. etapa	ŘSZK	83 826	ODPSY PO	9 282	12 000	-12 006					642/3/110/135/10/09-05/02/12-06/09/12
				STÁTNÍ DOTACE		1 806	2 335					
				OSTATNÍ ZDROJE		30 000	-30 000					
			70 409	DOTACE EU, FONDY		30 706	39 703					
49	II/490 Holešov, JV obchvat	ŘSZK	338 861	ROZPOČET ZK	2		160		17 247			794/3/110/175/08/11,-02/07/12-03/09/12,-04/11/12
				ODPSY PO	26	2 888	38 232	49 163	20 716	-37 575		
			248 002	DOTACE EU, FONDY			31 280	140 676	38 289	37 757		
50	II/150 Bystřice pod Hostynem, prop. se sil. II/438	ŘSZK	61 442	ROZPOČET ZK	241		7 937					793/3/110/174/08/11-02/09/12
				ODPSY PO		956	12 335		-6 104			
				STÁTNÍ DOTACE								
			46 077	DOTACE EU, FONDY			10 995	27 778	7 304			
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.								
51	II/487: Nový Hrozenkov - Podtáté, 3. et. Bzové	ŘSZK	40 673	ROZPOČET ZK	1			4 166				796/3/110/177/08/11-02/09/12
				ODPSY PO		280	1 315	4 654	-247			
				STÁTNÍ DOTACE								
			30 504	DOTACE EU, FONDY				25 857	4 647			
52	II/432 KM-Koryčany, část 13 (Cetechovice-Střílky)	ŘSZK	61 913	ROZPOČET ZK		6	5 125	1 724				795/3/110/176/08/11-03/11/12
				ODPSY PO	719		14 493					
				STÁTNÍ DOTACE								
			39 846	DOTACE EU, FONDY			27 477	12 369				
53	II/490: Polichno, průtah, most 490-026	ŘSZK	18 872	ROZPOČET ZK				4 873				898/3/110/201/09/12
				ODPSY PO	1 612	660	301		-286			
				STÁTNÍ DOTACE								
			11 712	DOTACE EU, FONDY				5 460	6 252			
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.								
54	II/150 Osíčko - Komárno	ŘSZK	97 047	ROZPOČET ZK				18 221	24 722			906/3/110/209/09/12
				ODPSY PO	4 834	1 020	470		9 000	-15 220		
				STÁTNÍ DOTACE								
			54 000	DOTACE EU, FONDY				18 543	19 257	16 200		
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
55	II/497: Uh.Hradiště, Jarošov- OK Kaufland	RSZK	59 214	ROZPOČET ZK	802							900/3/110/203/09/12
				ODPSY PO	520		19	19 526	10 483	-13 126		
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	40 990			9 262	18 566	13 162		
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
56	II/487 Ustí u Vsetína - Hovězí	RSZK	134 215	ROZPOČET ZK				12 566	25 784			904/3/110/207/09/12
				ODPSY PO	1 872	874	1 313			11 806		
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	80 000			21 250	34 750	24 000		
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
57	II/432: Vážany - Jarohněvice	RSZK	46 439	ROZPOČET ZK				3 342				901/3/110/204/09/12
				ODPSY PO	5 021		7		8 663			
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	29 406			17 533	11 873			
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
58	II/490: Nivnice - Dolní Němčí	RSZK	75 351	ROZPOČET ZK	1 191			2 329	19 112			907/3/110/210/09/12,-01/11/12
				ODPSY PO			7			800		
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	51 912				36 338	15 574		
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
59	II/490 Horní Lapač - Fryšták	RSZK	61 630	ROZPOČET ZK				15 191	2 158			902/3/110/205/09/12-01/11/12
				ODPSY PO			995	145				
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	43 141			30 199	12 942			
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
60	II/492: Pozlovice - Luhačovice	RSZK	38 617	ROZPOČET ZK				4 260	6 796			905/3/110/208/09/12-01/11/12
				ODPSY PO			479	161	6 000	-6 110		
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	27 031			7 820	11 101	8 110		
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
61	II/495: Jestřabí - Štítná nad Vláří	RSZK	15 235	ROZPOČET ZK				2 800	1 340			899/3/110/202/09/12-01/11/12
				ODPSY PO			402	28				
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	10 665			7 465	3 200			
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
62	II/487: Karolinka	RSZK	30 258	ROZPOČET ZK				3 867				903/3/110/206/09/12-01/11/12
				ODPSY PO			422		11 434	-6 230		
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY	20 765			6 375	8 160	6 230		
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
	Příprava k realizaci v dalším období	ŘSZK										
63	II/432 Kroměříž-Jestřabice, obnova povrchu	ŘSZK	117 105	ROZPOČET ZK		4						
				ODPSY PO			2			60 000	57 099	
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
64	II/150 Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov, průtah)	ŘSZK	36 188	ROZPOČET ZK								
				ODPSY PO	104		500		1 164		34 420	
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
65	II/490 Zlín, propojení R49-II/49	ŘSZK	200 000	ROZPOČET ZK	4 735	576		2 100	1 634	9 761	179 917	
				ODPSY PO	815		462					
				DOTACE EU, FONDY								
	Přeshraniční spolupráce	ŘSZK										
66	III/50736: Nedašova Lhota - státní hranice ČR/SR	ŘSZK	14 801	ODPSY PO	1 729	11	7 200	-3 034	-2 859			772/3/110/169/05/11-04/11/12
				ROZPOČET ZK								
			11 101	DOTACE EU, FONDY				8 401	2 700			
				STÁTNÍ DOTACE				494	159			
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
	Ostatní	Zlínský kraj										
67	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	Zlínský kraj	1 100	ROZPOČET ZK				500	600			
ORJ 120 - STRATEGICKÝ					9 858	3 358	2 500	3 910	120	120	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	9 858	3 358	2 500	3 910	120	120		
				ODPSY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
1	Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	15 616	ROZPOČET ZK	8 858	2 858	120	3 540	120	120		
2	Baťův kanál - město Uherský Ostroh	město Uherský Ostroh	600	ROZPOČET ZK			600					
3	Letiště Přerov - Bochoř	Zlínský kraj	2 500	ROZPOČET ZK	1 000	500	1 000					
4	Výdaje odboru spojené s projektem IVVS	Zlínský kraj	780	ROZPOČET ZK			780					
5	Energetická agentura ZK - dotace	Energetická agentura ZK	37	ROZPOČET ZK				37				
6	NFV Energetická agentura ZK	Energetická agentura ZK	333	ROZPOČET ZK				333				

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.		
ORJ 140 - INVESTICE					1 447 727	112 168	375 334	426 570	654 559	612 552	217 685			
CELKEM				ROZPOČET ZK	358 851	106 103	327 794	390 348	204 749	128 225	162			
				ODPISY PO	155	1 062	18 740	16 261	4 452	7 305	0			
				STÁTNÍ DOTACE	1 085 127	0	600	0	0	0				
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0				
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	442 058	473 722	217 523			
				NEINVESTIČNÍ PROST.	3 594	5 003	28 200	19 961	3 300	3 300	0			
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					1 681	25 587	22 794	28 889	22 322	2 400	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK	1 681	24 228	14 770	17 766	19 695					
				ODPISY PO		331	2 239	2 773	2 627	2 400				
				STÁTNÍ DOTACE										
				DOTACE EU, FONDY										
				OSTATNÍ ZDROJE										
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 028	5 785	8 350						
1	Přístavba depozitáře Otrokovice 1. etapa	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	31 303	ROZPOČET ZK	881	23 103	4 090					654/3/090/041/11/09-05/12/11		
				ODPISY PO		75						ODVOD IF:3.125 TIS Kč, EIB		
				ROZPOČET ZK	800	1 125	1 200							
				ROZPOČET ZK			29							
2	Stavební úpravy vsetinského zámku	Muzeum Regionu Valašsko	19 317	ROZPOČET ZK				2 142	16 775					
				ODPISY PO				400						
3	Odstranění havarijního stavu budov - I. etapa	Hvězdárna Valašské Meziříčí	3 247	ROZPOČET ZK			2 847					789/3/090/050/08/11-01/03/12		
				ODPISY PO		92	308							
4	Oprava hradu Malenovice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně	6 561	NEINVESTIČNÍ PROST.		737	4 819					798/3/090/052/08/11-01/03/12		
				ROZPOČET ZK			483							
				ODPISY PO		34	488							
5	Multimediální expozice	Slovácké muzeum v Uh.Hradišti	20 002	ROZPOČET ZK			3 144	13 442				827/3/090/053/11/11-02/11/12		
				NEINVESTIČNÍ PROST.		93						NIV		
				NEINVESTIČNÍ PROST.				380						
				ODPISY PO		130	1 443	943	427					
6	Stavební úpravy zámku Kinských	Muzeum Regionu Valašsko	9 063	ROZPOČET ZK			72	1 332				869/3/090/0556/03/12,		
				NEINVESTIČNÍ PROST.			522	7 137				ODVOD IF: 132 TIS. Kč		
												NIV ODVOD IF:568 TIS. Kč		
7	Bezbarierové úpravy muzea	Muzeum Kroměřížska	1 898	ROZPOČET ZK			0	235						
				ODPISY PO				663	1000					
8	Přístavba depozitáře Otrokovice 2. etapa příprava akce	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	3 600	ROZPOČET ZK					0					
				ODPISY PO					1200	2 400				
9	Odstranění havarijního stavu budov - II. etapa	Hvězdárna Valašské Meziříčí	2 920	ROZPOČET ZK			0		2 920					
				ODPISY PO										
10	Hrad Malenovice - expozice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně	5 552	ROZPOČET ZK			2 695	615	0			845/3/090/055/02/12-01/09/12		
				NEINVESTIČNÍ PROST.		198						NIV		
				ODPISY PO				767						
				NEINVESTIČNÍ PROST.			444	833						
11	Hospodářská budova čp. 94 - vodovod, UT	Muzeum Regionu Valašsko	210	ROZPOČET ZK			210					ROPID č. 16/2012		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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.		
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					155	8 551	136 636	36 698	48 148	20 055	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK		5 145	99 578	28 242	47 423	15 150				
				ODPISY PO	155	731	16 420	2 975	725	4 905				
				STÁTNI DOTACE			600							
				DOTACE EU, FONDY										
				OSTATNÍ ZDROJE										
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 675	20 038	5 481							
1	Rekonstrukce sportovního hřiště	Tauferova SOŠ Kroměříž	5 880	ROZPOČET ZK			5 740					786/3/150/291/07/11-02/01/12		
				ODPISY PO		38	102							
2	Rekonstrukce kotelny	SOŠ a Gymnázium Staré Město	8 300	ROZPOČET ZK		5 000						777/3/150/288/05/11-01/1/1/11		
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 400	900								
3	Stavební úpravy a přístavba SPC	ZŠ spec. při DD Zlín - Lazy	6 903	ROZPOČET ZK			6 500					805/3/150/301/08/11		
				ODPISY PO		170								
				NEINVESTIČNÍ PROST.		33	200							
4	Rekonstrukce kotelny a topného systému	SŠ oděvní a služeb Vizovice	6 975	ROZPOČET ZK			6 196					776/3/150/287/05/11-01/09/12		
				ODPISY PO			150							
				STÁTNI DOTACE			600							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		29								
5	Rekonstrukce elektroinstalace	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	7 572	ODPISY PO		240	4 785	2 370				766/3/150/286/04/11-02/1/1/12		
				NEINVESTIČNÍ PROST.			125	52						
6	Stavební úpravy domova mládeže	SPŠ Uherský Brod	23 967	ROZPOČET ZK			8 795					826/3/150/307/10/11-01/10/12		
				ROZPOČET ZK			9 783	0				převod z ORJ 150		
				NEINVESTIČNÍ PROST.			2 489	0				NIV (převod z ORJ 150)		
				ROZPOČET ZK			2 801	0				odvod z IF:4500		
				NEINVESTIČNÍ PROST.		99						výdaje PO		
7	Výstavba spojovacího krčku	SŠPHZ Uherské Hradiště	8 860	ROZPOČET ZK		145	7 055					782/3/150/289/06/11 - 01/06/12		
				ODPISY PO			1 660							
8	Stavební úpravy budovy	Konzervatoř PJV Kroměříž	18 480	ROZPOČET ZK			16 429	0				808/3/150/303/09/11-02/10/12		
				ROZPOČET ZK			450					odvod z IF Gymn. TGM ZL - Reko elektroinstal: 450 tis. Kč		
				NEINVESTIČNÍ PROST.		89	1 162					NIV		
				ROZPOČET ZK			300	0				odvod IF: 300 tis. Kč		
				ODPISY PO		50								
9	Stavební úpravy elektrorozvodů	SPŠ P a COP Zlín	5 180	ROZPOČET ZK										
				ODPISY PO					500	4 680				
10	Stavební úpravy stravovacího objektu	Gymnázium Uh. Hradiště	42 500	ROZPOČET ZK			793	23 707				830/3/150/309/11/1/11		
				ROZPOČET ZK			17 400					ORJ 30 - VÝKUP NEM. 17 400tis. Kč		
				NEINVESTIČNÍ PROST.				600						
11	Zateplení a výměna oken odborného výcviku	SOU Uherský Brod	5 407	ROZPOČET ZK			5 407					836/3/150/311/01/12		
12	Rekonstrukce kotelny	Gymnázium Kroměříž	2 378	ROZPOČET ZK			1 716	0				876/3/150/328/05/12		
				NEINVESTIČNÍ PROST.			470							
				ODPISY PO			192							
13	Sportovní hala	Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	60 673	ROZPOČET ZK					0	8 750		výnos z prodeje		
				ROZPOČET ZK					43 250			ORJ 150		
				ROZPOČET ZK					0	673	5 000			
				ROZPOČET ZK					0	1 600	1 400	odvod IF: 3000 tis. Kč		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
14	Stav. Úpravy pro sestěhování SPŠ Otrokovice do areálu SOŠ Otrokovice	SOŠ Otrokovice	7 490	ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ FROST.			5 250 2 240					849/3/150/314/02/12
15	Výměna oken a oprava fasády	Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	9 850	ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST.		233	1 000 8 617					854/3/150/319/03/12
16	Rekonstrukce střechy tělocvičny	SPŠ Valašské Meziříčí	3 813	ROZPOČET ZK ODPSY PO		155	1 458 2 200					837/3/150/312/01/12
17	Nákup CNC soustruhu	SŠ COPT Uherský Brod	1 900	ROZPOČET ZK ODPSY PO			1 000 225		225	225	225	852/3/150/317/03/12
18	Vybavení movitým majetkem	ZUŠ Uherský Brod	1 789	ROZPOČET ZK ODPSY PO			199 1 278	192 120				867/2/150/323/03/12
19	Výbudování systémů pro přenos dat	SOŠ Otrokovice	2 200	ODPSY PO			2 200					872/2/150/325/04/12
20	Pořízení mycího stroje	SŠHS Kroměříž	674	ROZPOČET ZK ODPSY PO				674				874/2/150/326/04/12
21	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles	SOU Valašské Klobouky	6 061	ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ FROST. ODPSY PO		25	2 136 3 660					875/3/150/327/05/12-01/09/12
22	SŠPHZ UH - rekonstrukce II. NP - budova H	SŠPHZ Uherské Hradiště	1 892	ROZPOČET ZK ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST.			1 659		233			877/2/150/329/05/12 provozní náklady
23	Rekonstrukce soc. zařízení	OU a ZŠ praktická Holešov	170	ROZPOČET ZK			170					
24	Oprava objektu A, Bobrky 466	SOŠ J. Sousedika Vsetín	6 221	ROZPOČET ZK ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST.				1 135 55	260			853/3/150/318/03/12 - 01/08/12
25	Energeticky úsporná opatření	Tauferova SOŠ Kroměříž	5 108	ROZPOČET ZK				3 208	1 900			
SOCIÁLNÍ SLUŽBY						15 965	144	40 926	17 165	25 630	3 033	0
CELKEM					ROZPOČET ZK	15 785	144	40 818	3 708	24 530	3 033	
					ODPSY PO				10 513	1 100		
					STÁTNÍ DOTACE							
					DOTACE EU, FONDY							
					OSTATNÍ ZDROJE							
					NEINVESTIČNÍ FROST.	180		108	2 944			
1	Stavební úpravy budovy	DS Loučka p.o.	62 596	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ FROST. ROZPOČET ZK		1 096 102 180	144	40 818	2 856			670/3/100/085/03/10-03/05/11 výdaj ORJ 200 NIV ORJ 30 (VÝKUP)
2	Stavební úpravy budovy, II etapa	DS Loučka p.o.	30 615	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ODPSY PO				852	24 530		3 033	odvod IF SSL UH:3033 tis. Kč
3	úprava pokojů, oddělení B	DS Loučka	1 000	ODPSY PO				1 100	1 100			
4	Transformace pobytových služeb Velehrad-Salašská II. Etapa - Bytový dům Uherské Hradiště	SSL Uherské Hradiště	8 652	ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST. ROZPOČET ZK				108	8 413 131			896/3/100/116/08/12 výkup nemovitosti - výdaj ORJ 100

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.		
ZDRAVOTNICTVÍ					26 067	46 905	77 441	165 594	491 925	473 811	217 685			
CELKEM				ROZPOČET ZK	26 067	46 905	76 617	164 908	49 867	89	162			
				ODPISY PO			81							
				STÁTNÍ DOTACE										
				DOTACE EU, FONDY										
				OSTATNÍ ZDROJE						442 058	473 722	217 523		
NEINVESTIČNÍ PROST.					743	686								
1	Centrální objekt	Uherskohradištská nemocnice a.s.	147 583	ROZPOČET ZK	18 881	6 492	20 167	54 623	27 169	89	162	534/3/170/085/09/08 - 05/06/12		
				ROZPOČET ZK			7 000	7 000	6 000			dotace Města Uh. Hradiště		
2	Centrální objekt - projektová příprava	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	879 422	ROZPOČET ZK	3 424	9 984	12 699	2 900				633/3/170/107/10/09-05/07/12		
				OSTATNÍ ZDROJE					325 982	306 910	217 523			
3	Rekonstrukce 1.NP lůžkové části RHB	Uherskohradištská nemocnice a.s.	1 020	ROZPOČET ZK			0	1 020				764/2/170/138/04/11		
4	Výjezdové stanoviště ZZS v Uherském Hradišti	Zdravotnická záchr. služba ZK	28 943	ROZPOČET ZK	188	12 569	13 990					632/3/170/106/10/09-03/01/12		
				ROZPOČET ZK	1 624							ODVOD IF:1624 tis Kč		
				NEINVESTIČNÍ PROST.			572							
5	Výstavba interního pavilonu - projektová příprava	Vsetínská nemocnice a.s.	316 188	ROZPOČET ZK	1 269	5 878	5 315	20 838				694/3/170/119/06/10-04/10/12		
				OSTATNÍ ZDROJE					116 076	166 812				
6	Stavební úpravy jižního křídla budovy B	Kroměřížská nemocnice a.s.	2 658	ROZPOČET ZK	40		412	1 892				706/3/170/124/07/10-01/10/12		
				NEINVESTIČNÍ PROST.			56	258				NIV		
7	Rekonstrukce kuchyně	Kroměřížská nemocnice a.s.	44 511	ROZPOČET ZK	641	1 459	277	42 134				695/3/170/120/06/10-04/10/12		
8	ZZS ZK - Výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáže	Zdravotnická záchr. služba ZK	8 830	ROZPOČET ZK			194					870/3/170/156/04/12-01/08/12		
				NEINVESTIČNÍ PROST.			54					NIV		
				ROZPOČET ZK			81	8 073				ODVOD IF: 8154 tis. Kč		
				NEINVESTIČNÍ PROST.				428						
9	Budova č. 10 - lůžková jednotka LDN	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	5 500	ROZPOČET ZK		5 500						751/3/170/136/01/11		
10	Budova č. 12 - stavební úpravy	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	15 572	ROZPOČET ZK		4 003	11 569					755/3/170/137/02/11-02/01/12		
11	Budova A - stavební úpravy centrální sterilizace	Kroměřížská nemocnice a.s.	4 850	ROZPOČET ZK			420	4 430				866/3/170/155/03/12-02/10/12		
12	Stavební úpravy centrální sterilizace	Vsetínská nemocnice a.s.	20 143	ROZPOČET ZK			960	19 183				865/3/170/154/03/12-01/10/12		
13	Výjezdové stanoviště ZZS v Rožnově p. Radhoštěm	Zdravotnická záchr. služba ZK	19 513	ROZPOČET ZK				13	11698					
				ROZPOČET ZK				2 802	5000			odvod IF:7.802		
				ODPISY PO										
14	Odstranění havarijního stavu budov	KDC Valašské Meziříčí	3 077	ROZPOČET ZK			2 231					838/3/170/148/02/12-01/11/12		
				ROZPOČET ZK			704					převod z ORJ 170: 400 tis. Kč		
				NEINVESTIČNÍ PROST.			61					odvod z IF: 704 tis. Kč		
				ODPISY PO			81							
15	Stavební úpravy budovy A - PD	Kroměřížská nemocnice a.s.		ROZPOČET ZK			0	0						
16	Stavební úpravy očního oddělení	Vsetínská nemocnice a.s.	598	ROZPOČET ZK			598							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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					1 403 859	30 981	97 537	178 224	66 534	113 253	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK	315 318	29 681	96 011	175 724	63 234	109 953				
				ODPSY PO										
				STÁTNÍ DOTACE	1 085 127									
				DOTACE EU, FONDY										
				OSTATNÍ ZDROJE										
				NEINVESTIČNÍ PROST.	3 414	1 300	1 526	2 500	3 300	3 300				
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	1 541 965	ROZPOČET ZK	298 594	788	10 180	26 917	46 551	53 500		718/3/140/006/08/10		
				ROZPOČET ZK				20 308				NFV		
				STÁTNÍ DOTACE	1 085 127									
2	Stavba 10 dopravní infrastruktura uvnitř PZ	Zlínský kraj	85 660	ROZPOČET ZK	30	26 210	59 420					682/3/140/004/04/10		
				STÁTNÍ DOTACE								ISPROFIN: 222D232000019		
3	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	129 804	ROZPOČET ZK		773	21	3 824				683/3/140/005/04/10-02/04/12		
				ROZPOČET ZK			10 000	115 186				NFV		
4	SPZ Holešov - sanace kanalizace	Zlínský kraj	4 581	ROZPOČET ZK				75				807/3/140/009/09/11		
				ROZPOČET ZK				4 506				NFV		
5	Revitalizace třídy J.A. Bati ve Zlíně	Zlínský kraj	17 694	ROZPOČET ZK		1 051	16 390					735/3/140/007/11/10-01/10/11		
				ROZPOČET ZK	253									
6	Albertova vila - sanační opatření a reko zdroje tepla	Zlínský kraj	1 000	ROZPOČET ZK					1 000			NIV		
				NEINVESTIČNÍ PROST.										
7	Albertova vila	Zlínský kraj	5 000	ROZPOČET ZK						5 000				
8	Výjezdová stanoviště	Zdravotnická záchr. služba ZK	1 000	NEINVESTIČNÍ PROST.			0	1 000				NIV - příprava		
				ODPSY PO										
9	Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj	88 776	ROZPOČET ZK	16 441	859			6 683	51 453		PREVOD ORJ 200 - DZR Loučka 2012 - 1915,- tis.Kč		
				NEINVESTIČNÍ PROST.	3 414	1 300	1 526	500	3 300	3 300		NIV		
10	Havarijní stavy		14 908	ROZPOČET ZK			0	4 908	10 000					
ORJ 150 - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					0	0	2 885	0	0	0	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK			1 375							
				ODPSY PO			1 510							
				STÁTNÍ DOTACE										
				DOTACE EU, FONDY										
				OSTATNÍ ZDROJE										
				NEINVESTIČNÍ PROST.										
1	Nákup serverového zařízení	OA Tomáše Bati a VOŠ ekonom. Zlín	500	ROZPOČET ZK			195							
				ODPSY PO			305							
2	HW pro inf. Portál www.novazkola.cz	SOŠ Otrokovice	1 185	ROZPOČET ZK			1 180					912/3/150/338/11/12		
				ODPSY PO			5							
3	Modernizace centra CNC	SPŠS Vsetín	1 200	ODPSY PO			1 200					914/3/150/340/11/12		

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.			
ORJ 170 - ZDRAVOTNICTVÍ					24 290	19 000	158 954	23 746	9 000	9 000	0				
CELKEM				ROZPOČET ZK	24 290	19 000	158 774	16 480	9 000	9 000					
				ODPSY PO			180	7 266							
				STÁTNÍ DOTACE											
				DOTACE EU, FONDY											
				OSTATNÍ ZDROJE											
				NEINVESTIČNÍ FROST.											
1	Dotace na přístroje	Zdravotnická zařízení ZK	44 550	ROZPOČET ZK	6 290	9 000	3 750	7 510	9 000	9 000					
2	Navýšení kapitálu nemocnic		183 024	ROZPOČET ZK	18 000	10 000	155 024								
3	ZZS ZK - sanitní vozidla	ZZS ZK	7 308	ODPSY PO			90	7 218				889/3/170/158/06/12			
4	ZZS ZK - sanitní vozidla II	ZZS ZK	7 308	ROZPOČET ZK				7 170				892/3/170/159/07/12			
				ODPSY PO			90	48							
5	Dotace obci Karolínka na vjezdové stanoviště ZZS ZK		1 800	ROZPOČET ZK				1 800							
ORJ 120 - STRATEGICKÝ-PROGRAMOVÝ FOND					28 116	27 027	382 995	719 707	52 000	52 000	0				
CELKEM				ROZPOČET ZK	26 943	26 781	130 600	342 025	52 000	52 000					
				ODPSY PO											
				STÁTNÍ DOTACE											
				DOTACE EU, FONDY					233 030	349 358					
				OSTATNÍ ZDROJE							1 900				
				NEINVESTIČNÍ FROST.	1 173	246	19 365	26 424							
1	Informační a vyznamovací a varovný systém	Zlínský kraj	109 851	ROZPOČET ZK		5	1 000	24 558				871/3/120/02/04/11			
				82 388	DOTACE EU, FONDY			82 388				dotace ORP Zlín, Vizovice			
					OSTATNÍ ZDROJE			1 900							
					NEINVESTIČNÍ FROST.										
2	KKVC-Revitalizace objektů 14 a 15.budov bývalého areálu firmy Baťa	Zlínský kraj	884 357	ROZPOČET ZK	26 753	26 341	67 510	231 427				685/3/090/046/04/10			
				486 704	DOTACE EU, FONDY			219 734	266 970			NIV			
					NEINVESTIČNÍ FROST.	955	246	19 365	25 056						
3	KKVC-Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů 14 a 15. budov	Zlínský kraj	15 643	ROZPOČET ZK			2 347					685/3/090/046/04/10			
				13 296	ODPSY PO										
					DOTACE EU, FONDY			13 296							
					NEINVESTIČNÍ FROST.										
4	Projekt Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji KORIS		8 000	ROZPOČET ZK	190	435	289	6 000				744/3/120/001/11/10-02/09/12 Investiční dotace 500 tis. Kč pro KOVED na pořízení CED z rozpočtu ORJ 110			
					OSTATNÍ ZDROJE										
					NEINVESTIČNÍ FROST.	218		868				NIV			
5	Baťův kanál - dotace - Babice	Obec Babice	500	ROZPOČET ZK			500								
6	SK Slovácká Viktoria Bojkovice - tepelné čerpadlo	SK Slovácká Viktoria Bojkovice	250	ROZPOČET ZK			250								
7	Podpora vodohospodářské infrastruktury	obce ZK	83 975	ROZPOČET ZK			16073	27902	20 000	20 000					
8	Podprogram vodohospodářská infrastruktura PF 01-11	obce ZK	17 946	ROZPOČET ZK			4824	13122							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
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	122 983	ROZPOČET ZK			30580	28 403	32 000	32 000		
11	Podprogram na podporu obnovy venkova PF02-11	obce ZK	2 727	ROZPOČET ZK			2 727					
12	Podprogram na podporu předprojektové přípravy projektů, regenerace brownfields ve Zlínském kraji PF03-12	obce a firmy ZK	2 509	ROZPOČET ZK			1396	1113				
13	Bylnice - novostavba technologického objektu - část ČD	SŽDC	2 000	ROZPOČET ZK			0	2 000				
14	Dofinancování rekonstrukce klubovny Hostětín	obec Hostětín	150	ROZPOČET ZK			150					
15	Baťův kanál o.p.s. - dotace	Baťův kanál o.p.s	100	ROZPOČET ZK			100					
16	Město Koryčany " Dostavba Domova pro seniory"	Město Koryčany	3 000	ROZPOČET ZK				3 000				
17	Sk Zlín rekonstrukce topného systému Sportovní haly Zlín	Sportovní kluby Zlín	1 000	ROZPOČET ZK				1 000				
18	Atletický klub Zlín - dovybavení Stadionu mládeže	Atletický klub PSK Zlín	2000	ROZPOČET ZK				1 500				
19				NEINVESTIČNÍ FROST.				500				NIV
19	Zateplení a výměna oken hokejové akademie	Hokejová akademie Brumov- Bylnice	2 000	ROZPOČET ZK				2 000				
ORJ 200 - ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ-PROGRAMOVÝ FOND					316 092	240 045	118 209	511 491	311 334	53 364	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	256 283	116 249	-29 044	192 171	102 320	-106 217	0	
				ODPSY PO	11 290	12 078	10 517	11 974	11 063	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	1 161	5 589	9 051	17 057	18 803	10 658	0	
				DOTACE EU, FONDY	46 195	104 076	128 630	295 714	180 341	147 914	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	326	8	3 404	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ FROST.	1 163	1 727	-953	-8 829	-1 193	1 009	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					6 073	40 263	25 668	107 161	20 805	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	4 506	23 164	3 461	11 693	2 939	443		
				ODPSY PO	761	267	541	734				
				STÁTNÍ DOTACE		927	3 955	16 408	3 137	41		
				DOTACE EU, FONDY		15 954	27 879	97 359	19 353	689		
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.	806	-49	-10 168	-19 033	-4 624	-1 173		
1	Obloha na dlani	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o	1 460	ROZPOČET ZK	151	381	689	320				542/2/090/035/011/08 -03/01/12
				NEINVESTIČNÍ FROST.		-302	-599	-640				NFV Výdej
				ODPSY PO	311							NFV Příjem
				ODPSY PO		-233						Výdej
				STÁTNÍ DOTACE		13						Příjem
				STÁTNÍ DOTACE		10	21	22				Systémově určené dotace - inv
			220	DOTACE EU, FONDY		220						Systémově určené dotace - nenvestiční
			900	DOTACE EU, FONDY		183	348	369				Investiční
				NEINVESTIČNÍ FROST.	18	87	127	35				Neinvestiční
				NEINVESTIČNÍ FROST.								Provozní náklady P.O. - Výdej
				NEINVESTIČNÍ FROST.				-71				Provozní náklady P.O. - Příjem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
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.						
2	Stavební obnova a modernizace zámku Lešná	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	34 228	ROZPOČET ZK	1 994	5 413						663/3/090/043/12/09-04/09/11						
				ROZPOČET ZK	-97								Příjem (nevyužit část dotace)					
				ROZPOČET ZK		24 762								NFV - výdej				
				ROZPOČET ZK		-16 455	-8 307							NFV - příjem				
				ODPSY PO	250	200	282											
				STÁTNÍ DOTACE		904	442							Investiční				
				STÁTNÍ DOTACE			13							neinvestiční				
				23 134	DOTACE EU, FONDY		15 551	7 583						Investiční				
231				DOTACE EU, FONDY			231					neinvestiční						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	394	1 312							Provozní náklady organizace - výdej					
				NEINVESTIČNÍ PROST.			-244							Provozní náklady organizace - příjem				
3	Zámek Vsetín - Muzeum budoucnosti	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	151 662	ROZPOČET ZK	2 458	2 458	2 458	2 458				693/3/090/047/05/10-02/09/11-03/08/12						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		-2 458	-2 458	-4 916					NFV Výdej					
				ROZPOČET ZK										NFV Příjem				
				ROZPOČET ZK														
				ODPSY PO	200									Výdej				
				STÁTNÍ DOTACE			2 979	14 685	2 005					Investiční				
				STÁTNÍ DOTACE				500	1 337	994				neinvestiční				
				111 455	DOTACE EU, FONDY			16 880	83 212	11 363				Investiční				
				16 045				DOTACE EU, FONDY			2 837	7 576	5 632			neinvestiční		
								NEINVESTIČNÍ PROST.	394	1 312							Provozní náklady organizace - výdej	
NEINVESTIČNÍ PROST.			-244											Provozní náklady organizace - příjem				
4	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	8 645	ROZPOČET ZK		231	1 037					664/3/090/044/12/09-04/12/12						
				ROZPOČET ZK										vratka inv. dotace				
				ROZPOČET ZK		6 374	7 340	6 303						NFV Výdej				
				NEINVESTIČNÍ PROST.			-7 411	-12 606						NFV Příjem				
				ODPSY PO		300	174	628										
				STÁTNÍ DOTACE				315						Investiční				
				STÁTNÍ DOTACE					30					neinvestiční				
				5 360	DOTACE EU, FONDY				5 360					Investiční				
				510				DOTACE EU, FONDY			510				neinvestiční			
								NEINVESTIČNÍ PROST.			600						Provozní náklady organizace - výdej	
				NEINVESTIČNÍ PROST.			-540				Provozní náklady organizace - příjem							
5	Brána do vesmíru	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.	3 975	ROZPOČET ZK			244	2 612	2 939	443		791/3/090/051/08/11-01/11/11; NFV						
				NEINVESTIČNÍ PROST.				-595	-4 757	-886			Výdej					
				ODPSY PO			85	106						NFV Příjem				
				STÁTNÍ DOTACE				6	89					Investiční				
				STÁTNÍ DOTACE					13	49	41			neinvestiční				
				1 620	DOTACE EU, FONDY				103	1 517				Investiční				
				1 759				DOTACE EU, FONDY			229	841	689		neinvestiční			
								OSTATNÍ ZDROJE										
								NEINVESTIČNÍ PROST.			61	300	133					Provozní náklady organizace - výdej
								NEINVESTIČNÍ PROST.										Provozní náklady organizace - příjem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					222 911	141 473	28 459	56 789	108 131	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	191 351	46 075	-72 462	50 166	82 714	-71 536		
				ODPSY PO	10 387	11 423	8 585	6 451	9 763			
				STÁTNÍ DOTACE	1 161	4 662	5 096		5 483	2 571		
				DOTACE EU, FONDY	19848	79 292	86 990		10 091	68 965		
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ FROST.	164	21	250	172	80			
1	Stavební úpravy k realizaci úspor energie	Gymnázium a jazyková škola Uh. Brod	20 780	ROZPOČET ZK	12 432							617/3/150/252/07/09 – 02/01/11 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK	8 018	574	125					
				ROZPOČET ZK		-8 017	-700					
				ODPSY PO	330		575					
				STÁTNÍ DOTACE		413						
			7 030	DOTACE EU, FONDY		7 030						
2	„Zelené“ gymnázium ve Slavičíně	Gymnázium Jana Pivečky Slavičín	8 263	ROZPOČET ZK	3 432	-200						603/3/150/238/07/09 – 02/01/11 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK	4 729	4 729	59					
				ROZPOČET ZK		-9 289	-228					
				ODPSY PO	102	200	169					
				STÁTNÍ DOTACE		253						
			4 307	DOTACE EU, FONDY		4 307						
3	Zateplení 2 budov	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	9 629	ROZPOČET ZK	677	1 938						604/3/150/239/07/09 – 04/01/12 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK		3 814						
				ROZPOČET ZK		-3 789	-25					
				ODPSY PO		3 200	25					
				STÁTNÍ DOTACE			211					
			3 578	DOTACE EU, FONDY			3 578					
4	Zateplení budov	ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí	20 930	ROZPOČET ZK	2 359							611/3/150/246/07/09-02/04/11 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK	14 071	14 071						
				ROZPOČET ZK		-27 427	-715					
				ODPSY PO	4 500	89	715					
				STÁTNÍ DOTACE		737						
			12 530	DOTACE EU, FONDY		12 530						
5	Stavební úpravy k realizaci opatření úspor energie	SOŠ a Gymnázium Staré Město	31 684	ROZPOČET ZK	14 430							605/3/150/240/07/09 – 02/01/11 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK	17 104	17 104	931					
				ROZPOČET ZK		-32 937	-2 202					
				ODPSY PO	150		1 271					
				STÁTNÍ DOTACE		879						
			14 954	DOTACE EU, FONDY		14 954						
6	Realizace opatření úspor energie	SOŠ J. Sousedka Vsetín, areál Bobrky	37 004	ROZPOČET ZK	621	17 627						612/3/150/247/07/09 – 04/02/12 převod z ORJ 150
				ROZPOČET ZK		10 595						
				ODPSY PO		1 054	28					
				NEINVESTIČNÍ FROST.	4	-3						Individuálně posuzované výdaje
				STÁTNÍ DOTACE		387	5					
			6 683	DOTACE EU, FONDY		6 573	110					INV
			3	DOTACE EU, FONDY			3					NIV

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.
7	Stavební úpravy pro zajištění energetické náročnosti budov	SOŠ Otrokovice	37 392	ROZPOČET ZK	814	19 327						606/3/150/241/07/09-03/09/11 NFV Výdej NFV Příjem
					ROZPOČET ZK		16 561	16 561				
					ROZPOČET ZK			-33 122				
					ODPSY PO	240	450					
					STÁTNÍ DOTACE			920				
					DOTACE EU, FONDY			15 641				
8	Realizace opatření úspor energie	SOU Valašské kloubouky	24 894	ROZPOČET ZK	10 648							613/3/150/248/07/09 – 02/01/11 NFV Výdej NFV Příjem
					ROZPOČET ZK	13 976	13 976	258				
					ROZPOČET ZK		-27 154	-1 056				
					ODPSY PO	270		798				
					STÁTNÍ DOTACE			732				
					DOTACE EU, FONDY			12 446				
9	Realizace opatření úspor energie	SPŠ strojnická Vsetín	14 818	ROZPOČET ZK	6 213							614/3/150/249/07/09-03/03/11 NFV Výdej NFV Příjem
					ROZPOČET ZK	8 215						
					ROZPOČET ZK	-7 581	-634					
					ODPSY PO	390	634					
					STÁTNÍ DOTACE	421						
					DOTACE EU, FONDY	7 160	7 160					
10	Realizace opatření úspor energie	SPŠ Uherský Brod	7 353	ROZPOČET ZK	4 394							616/3/150/251/07/09 – 03/01/11 vratka inv. dotace NFV Výdej NFV Příjem
					ROZPOČET ZK	-2						
					ROZPOČET ZK	2 721	2 721					
					ROZPOČET ZK		-5 317	-125				
					ODPSY PO	240		125				
					STÁTNÍ DOTACE			144				
DOTACE EU, FONDY	2 452	2 452										
11	Opatření úspor energie	SŠ inf., elektro a řemesel Rožnov p.R	45 983	ROZPOČET ZK	17 462	1 600						607/3/150/242/07/09 – 04/02/12 vratka inv. dotace NFV Výdej NFV Příjem EIB 14
					ROZPOČET ZK	-1						
					ROZPOČET ZK	23 726	25 041	20 512				
					ROZPOČET ZK		-27 655	-41 624				
					ODPSY PO	600	1 281	2 245				
					STÁTNÍ DOTACE			218	1 048			
DOTACE EU, FONDY	21 530	3 711	17 819									
12	Realizace opatření úspor energie	SŠ oděvní a služeb Vizovice	16 111	ROZPOČET ZK	9 045							615/3/150/250/07/09 – 02/01/11 vratka inv. dotace NFV Výdej NFV Příjem
					ROZPOČET ZK	-1						
					ROZPOČET ZK	6 887	6 887	107				
					ROZPOČET ZK		-13 277	-604				
					ODPSY PO	180		497				
					STÁTNÍ DOTACE			355				
DOTACE EU, FONDY	6 035	6 035										
13	Realizace úsporných opatření	SŠ přírodovědecká a zemědělská Rožnov p.R	12 594	ROZPOČET ZK	301	7 367						610/3/150/245/07/09 – 03/09/11 NFV Výdej NFV Příjem
					ROZPOČET ZK		4 511	4 511				
					ROZPOČET ZK			-9 022				
					ODPSY PO	12	403					
					STÁTNÍ DOTACE			251				
					DOTACE EU, FONDY	4 260		4 260				

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.	
14	Realizace opatření úspor energie	SZŠ Uherské Hradiště	11 176	ROZPOČET ZK	196		5 362					608/3/150/243/07/09 – 03/02/11 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			5 438						
				ROZPOČET ZK			-5 438						
				ODPISY PO		90	90						
				STÁTNÍ DOTACE			302						
			5 136	DOTACE EU, FONDY			5 136						
15	Realizace opatření úspor energie	SOU Uherský Brod	8 224	ROZPOČET ZK	2 607							609/3/150/244/07/09-03/01/11 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK	5 018	5 018							
				ROZPOČET ZK		-9 577	-459						
				ODPISY PO	240	359	459						
				STÁTNÍ DOTACE		253							
			4 306	DOTACE EU, FONDY		4 306							
16	Zateplení budovy školy	Dětský domov, ZŠ speciální a praktická škola Zlín	7 606	ROZPOČET ZK	3 663							627/3/150/255/07/09-01/06/10 vratka inv. dotace NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK	-2								
				ROZPOČET ZK	3 885	268							
				ROZPOČET ZK		-3 884	-269						
				ODPISY PO	60		269						
				STÁTNÍ DOTACE		201							
			3 415	DOTACE EU, FONDY		3 415							
17	Přehraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství Vybudování dvoupodlažní přístavby	SPŠ Otrokovice	13 028	ROZPOČET ZK	117							456/3/150/177/04/08 - 04/01/12 NFV Výdej NFV Příjem EIB 18 INV NIV INV NIV	
				ROZPOČET ZK	14 648	1 179	533						
				ROZPOČET ZK	-14 135	-1 061	-1 164						
				ODPISY PO	1 349		324						
				STÁTNÍ DOTACE	509								
				STÁTNÍ DOTACE	55	30	31						
					8 630	8 630							
					1 956	928	518	510					
			13	22	-8								
18	Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spolupráci s partnerskou školou	Gymnázium JP a SOŠ Slavičín	5 865	ROZPOČET ZK								497/3/150/196/06/08- 04/02/12 NFV Výdej NFV Příjem Výdej Příjem EIB 15 INV NIV INV NIV	
				ROZPOČET ZK	7 350	1 521							
				ROZPOČET ZK	-6 686	-1 266	-919						
				ODPISY PO	1 110								
				ODPISY PO	-235	-456							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	147	2	127						
				NEINVESTIČNÍ PROST.									
				STÁTNÍ DOTACE	149	26							
STÁTNÍ DOTACE	27	34	44										
	3 073	2 643	430										
	1 817	487	582	748									
19	Vytvoření moderní technické základny	SPŠPHZ Uherské Hradiště	16 904	ROZPOČET ZK		5 500	352					661/3/150/265/11/09-03/01/12 NFV Výdej NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK			8 466						
				ROZPOČET ZK			-8 466						
				ODPISY PO		339	565	124					
				STÁTNÍ DOTACE			551						
					9 473	9 473							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.
20	Regionální centrum pro strojírenství	SŠ COPT Kroměříž	28 000	ROZPOČET ZK		3 445						660/3/150/264/11/09 - 01/02/11 NFV Výdej NFV Příjem
						ROZPOČET ZK	23 800					
						ROZPOČET ZK		-23 800				
						ODPISY PO	342	413				
						STÁTNÍ DOTACE			1 308			
						DOTACE EU, FONDY			22 492			
						OSTATNÍ ZDROJE						
21	Zateplení objektu	Obchodní akademie Kroměříž	10 724	ROZPOČET ZK		844						689/3/150/090/05/10 - 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			
						NEINVESTIČNÍ PROST.						
22	Realizace opatření úspor energie	SPŠ strojnická Vsetín	5 514	ROZPOČET ZK				1 262				800/3/150/296/08/11 NFV Výdej NFV Příjem
						ROZPOČET ZK			3 116			
						ROZPOČET ZK				-3 116		
						ODPISY PO		94	42	1 000	1 146	
						STÁTNÍ DOTACE					99	
						DOTACE EU, FONDY					1 871	
						NEINVESTIČNÍ PROST.						
23	Realizace opatření úspor energie	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	13 471	ROZPOČET ZK		206		3 463				799/3/150/295/08/11 NFV Výdej NFV Příjem
						ROZPOČET ZK			6 826			
						ROZPOČET ZK				-6 826		
						ODPISY PO			76	2 900	3 860	
						STÁTNÍ DOTACE					165	
						DOTACE EU, FONDY					2 801	
						NEINVESTIČNÍ PROST.						
24	Instalace solárního systému jako zdroje ohřevu TUV	DD Valašské Meziříčí	688	ROZPOČET ZK				464				788/2/150/292/07/11 - 01/06/12 NFV Výdej NFV Příjem
						ROZPOČET ZK			-464			
						ODPISY PO		12	212			
						STÁTNÍ DOTACE				26		
						DOTACE EU, FONDY			438			
25	Realizace opatření úspor energie - tělocvična UH	SOŠ a gymn. Staré Město	3 228	ROZPOČET ZK			55	310	556			803/3/150/299/08/11 NFV Výdej NFV Příjem
						ROZPOČET ZK				1 105		
						ROZPOČET ZK					-1 105	
						ODPISY PO		224	96	882		
						STÁTNÍ DOTACE					62	
						DOTACE EU, FONDY					1 043	
26	Realizace opatření úspor energie	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	23 922	ROZPOČET ZK				232		13 280		801/3/150/297/08/11 NFV Výdej NFV Příjem
						ROZPOČET ZK					8 489	
						ROZPOČET ZK					-8 489	
						ODPISY PO		283	234		1 404	
						STÁTNÍ DOTACE					471	
						DOTACE EU, FONDY					8 018	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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.			
27	Stavební úpravy stravovacího objektu	ZŠ Zlín, Mostní	13 026	ROZPOČET ZK		96						822/3/150/305/10/11, ORJ 140 NIV			
				ROZPOČET ZK			370	10 667					NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK				1 807						NFV Příjem	
				ROZPOČET ZK						-1 807					
				ODPSY PO			36	50							
				STÁTNÍ DOTACE							100				
			1 707	DOTACE EU, FONDY					1 707						
28	Realizace opatření úspor energie	Gymnázium Otrokovice	11 738	ROZPOČET ZK				8 509				846/3/150/313/02/12			
				ROZPOČET ZK				2 826					NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK						-2 826				NFV Příjem	
				ODPSY PO			10	266							
				NEINVESTIČNÍ FROST.				127							Provozní nákl. p.o.
				STÁTNÍ DOTACE							157				
			2 669	DOTACE EU, FONDY					2 669						
29	SOŠ Sousedíka Vsetín - Modernizace vybavení odborného vzdělávání	SOŠ Sousedíka Vsetín	19 439	ROZPOČET ZK			60	185	5 604			878/3/150/330/05/12-01/10/12			
				ROZPOČET ZK					13 506				NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK							-13 506			NFV Příjem	
				NEINVESTIČNÍ FROST.			4		80					Provozní nákl. p.o.	
				DOTACE EU, FONDY								13 506			
30	SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace centra odborného vzdělávání	SPŠ a OA Uherský Brod	20 344	ROZPOČET ZK					5 689			879/3/150/331/05/12			
				ROZPOČET ZK					14 240				NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK							-14 240			NFV Příjem	
				ODPSY PO			45	190	180						
				DOTACE EU, FONDY								14 240			
31	ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe	ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí	24 645	ROZPOČET ZK					4 205			880/3/150/332/05/12			
				ROZPOČET ZK					17 251				NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK							-17 251			NFV Příjem	
				ODPSY PO			120	569	2 500						
				DOTACE EU, FONDY								17 251			
32	SPŠ polytechnická - COP Zlín - modernizace výuky polygrafických oborů	SPŠ polytechnická COP Zlín	19 766	ROZPOČET ZK			473	530	4 627			881/3/150/333/05/12			
				ROZPOČET ZK					13 836				NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK							-13 836			NFV Příjem	
				ODPSY PO					300						
				DOTACE EU, FONDY								13 836			
33	SŠ COPT Kroměříž - Modernizace technologického vybavení	SŠ COPT Kroměříž	10 000	ROZPOČET ZK				2 314				882/3/150/334/05/12			
				ROZPOČET ZK				7 000	2 100	2 100			NFV Výdej		
				ROZPOČET ZK							-7 000	-4 200		NFV Příjem	
				ODPSY PO				514							
				NEINVESTIČNÍ FROST.				172							Provozní nákl. p.o.
				STÁTNÍ DOTACE							4 501	2 100		inv	
				STÁTNÍ DOTACE					399		niv				

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.	
34	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické výuky	SŠZP Rožnov p.R.	3 020	ROZPOČET ZK					453			913/3/150/339/11/12	
				ROZPOČET ZK					2 114	2 114		NFV Výdej	
				ROZPOČET ZK							-4 228		NFV Příjem
				ODPSY PO				80	373				
				DOTACE EU, FONDY							2 114		
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					932	863	12 509	212 772	105 930	53 222	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	688	17	9 550	100 231	-20 065	-2 445			
				ODPSY PO	142	388	1 391	4 789	1 300				
				STÁTNÍ DOTACE				2 329	10 183	8 046			
				DOTACE EU, FONDY			323	91 993	113 074	45 581			
				OSTATNÍ ZDROJE		326	8	3 404					
				NEINVESTIČNÍ FROST.	102	132	1 237	10 026	1 438	2 040			
1	Humanizace pobytových služeb	DPS Rožnov p. R.	41 274	ROZPOČET ZK			309	28 141				713/3/100/097/08/10-03/05/12 Výdej	
				OSTATNÍ ZDROJE		326	8	3 404				ODVOD Z IF: 4811 tis. Kč	
				NEINVESTIČNÍ FROST.			39	7 442				NIV	
				NEINVESTIČNÍ FROST.		54	42	1 407				NIV ODVOD Z IF	
				NEINVESTIČNÍ FROST.				-69					
				ROZPOČET ZK			-323	-269	-28 097			Příjem	
				DOTACE EU, FONDY			277	269	21 823			INV	
				DOTACE EU, FONDY			46	69	6 274			NIV	
2	Výměna oken a zateplení objektů	DS Burešov	12 138	ROZPOČET ZK				4 886				699/3/100/091/06/10-02/01/12	
				ROZPOČET ZK				3 971	1 300			NFV Výdej	
				ROZPOČET ZK					-5 271			NFV Příjem	
				ODPSY PO	142	148	202	2 789	1 300				
				STÁTNÍ DOTACE					149				
				DOTACE EU, FONDY					2 522				
3	Transformace pobytových zařízení	Zlínský kraj	5 756	ROZPOČET ZK			3 453	2 303				Projekt v přípravě, IZ dosud neschválen	
				ROZPOČET ZK						-5 756		Příjem (dotace IOP)	
				STÁTNÍ DOTACE					863				
				DOTACE EU, FONDY						4 893			
4	DZR Pržno - instalace solár. systému pro ohřev TUV		456	ODPSY PO		70	386					784/2/100/109/06/11	
5	DS Karolinka - instalace solár. systému pro ohřev TUV		928	ODPSY PO		170	758					783/3/100/108/06/11 Výdej	
6	Domov pro seniory Jasenka - Vsetín	Sociální služby Vsetín p.o.	83 041	ROZPOČET ZK			2 196	28 781				672/3/100/086/03/10-03/12/11	
				ROZPOČET ZK	458							ORJ 140	
				ROZPOČET ZK								ODVOD z IF:7559 tis. Kč	
				NEINVESTIČNÍ FROST.			162	1 444				NIV	
				DOTACE EU, FONDY	47 569				47 569			INV	
			2 431				2 431			NIV			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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.	
7	Dům pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí	Sociální služby Vsetín p.o.	82 904	ROZPOČET ZK			1 824	16 648	12 691			742/3/100/100/11/10-01/01/12	
				NEINVESTIČNÍ PROST.			205		1 171			NIV	
				ROZPOČET ZK	230	17	118					INV - ORJ 140	
				47 894	DOTACE EU, FONDY				28 462	19 432		INV	
			2 106	DOTACE EU, FONDY					2 106		NIV		
8	Transformace pobytových soc. služeb Zašová I. Etapa - DZP Zašová	Sociální služby Vsetín p.o.	33 720	ROZPOČET ZK			1 112	923	1 342			847/3/100/110/02/12	
				ROZPOČET ZK				-1 112				Příjem (dotace IOP)	
				NEINVESTIČNÍ PROST.				-376					
				ODPISY PO									ODVOD z IF:2265 tis. Kč
				24 328	DOTACE EU, FONDY				12 539	11 789		INV	
				2 408	DOTACE EU, FONDY				654	1 754		NIV	
					STÁTNÍ DOTACE				2 213	2 080		INV	
	STÁTNÍ DOTACE				116	310		NIV					
	NEINVESTIČNÍ PROST.				376				NIV				
9	Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	15 687	ROZPOČET ZK				30	741	3 952		848/3/100/111/02/12 - 01/09/12	
				ROZPOČET ZK						-771		Příjem (dotace IOP)	
				ODPISY PO									ODVOD z IF:3952 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.				72					Provozní náklady organizace-výdaj
				9 531	DOTACE EU, FONDY					9 416	115	INV	
				382	DOTACE EU, FONDY					105	277	NIV	
	STÁTNÍ DOTACE					1 662	21	INV					
	STÁTNÍ DOTACE						18	49	NIV				
10	Výbudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	11 970	ROZPOČET ZK			279	5 596				887/3/100/114/06/12 - 01/09/12	
				ROZPOČET ZK					4 050			NFV Výdej	
				ROZPOČET ZK						-4 050			NFV Příjem
				ODPISY PO			45	2 000					
			4 050	DOTACE EU, FONDY					4 050				
11	Transformace pobytových soc. služeb Zašová II. Etapa - DZP Valašské Meziříčí	Sociální služby Vsetín p.o.	37 647	ROZPOČET ZK			472	2 191	3 708			908/3/100/118/09/12	
				ROZPOČET ZK						-2 663			Příjem (dotace IOP) - INV
				ROZPOČET ZK						-269	-378		Příjem (dotace IOP) - NIV
				ODPISY PO									ODVOD z IF:4041 tis. Kč
				26 697	DOTACE EU, FONDY					15 680	11 017		INV
				1 804	DOTACE EU, FONDY					242	1 562		NIV
					STÁTNÍ DOTACE					2 767	1 944		INV
	STÁTNÍ DOTACE						42	276	INV				
	NEINVESTIČNÍ PROST.				78		267	267	444	NIV			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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.	
12	Transformace pobytových soc. služeb Zašová III. Etapa - CHB Vsetín Luh	Sociální služby Vsetín p.o.	19 871	ROZPOČET ZK			80	1 169	1 154			895/3/100/115/08/12	
				ROZPOČET ZK					-1 249			Příjem (dotace IOP) - INV	
				ODPSY PO									ODVOD z IF:2275 tis. Kč
				14 550	DOTACE EU, FONDY					8 480	6 070		INV
				406	DOTACE EU, FONDY					13	393		NIV
					STÁTNÍ DOTACE					1 497	1 071		INV
					STÁTNÍ DOTACE					2	70		NIV
	NEINVESTIČNÍ FROST.							1 121		NIV			
13	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská	Sociální služby Vsetín p.o.	10 009	ROZPOČET ZK				621		223		910/3/100/120/09/12	
				ROZPOČET ZK					-621			Příjem (dotace IOP) - INV	
				ODPSY PO									ODVOD z IF:231 tis. Kč
				7 936	DOTACE EU, FONDY					2 463	5 473		INV
				287	DOTACE EU, FONDY					13	274		NIV
					STÁTNÍ DOTACE					435	966		INV
					STÁTNÍ DOTACE					2	49		NIV
	NEINVESTIČNÍ FROST.					103		8		NIV			
14	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční	Sociální služby Vsetín p.o.	15 545	ROZPOČET ZK				836	370	127		909/3/100/119/09/12	
				ROZPOČET ZK					-836			Příjem (dotace IOP) - INV	
				ODPSY PO									ODVOD z IF:811 tis. Kč
				12 100	DOTACE EU, FONDY					3 312	8 788		INV
				352	DOTACE EU, FONDY					13	339		NIV
					STÁTNÍ DOTACE					584	1 551		INV
					STÁTNÍ DOTACE					2	60		NIV
	NEINVESTIČNÍ FROST.					85		314		NIV			
15	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice	Sociální služby Vsetín p.o.	15 371	ROZPOČET ZK				755		3 339		911/3/100/121/09/12	
				ROZPOČET ZK					-755			Příjem (dotace IOP) - INV	
				ODPSY PO									
				9 663	DOTACE EU, FONDY					3 574	6 089		INV
				304	DOTACE EU, FONDY					13	291		NIV
					STÁTNÍ DOTACE					631	1 074		INV
					STÁTNÍ DOTACE					2	52		NIV
	NEINVESTIČNÍ FROST.					153		153		NIV			
ZDRAVOTNICTVÍ					82 696	51 520	8 297	32 491	74 239	0	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	56 349	42 690	1 052	6 446	74 239	-32 679			
				ODPSY PO									
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY	26347	8 830	7 095	25 873		32 679			
				OSTATNÍ ZDROJE									
	NEINVESTIČNÍ FROST.			150	172								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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.		
1	Centralizace vybraných provozů	Vsetínská nemocnice a.s.	92 947	ROZPOČET ZK	85 254	13 265						426/3/170/067/02/08 - 04/10/11 Výdej Příjem		
				ROZPOČET ZK	-30 997		-6 145							
			31 570	DOTACE EU, FONDY	26 347		5 223					EIB 5/1st98		
				ROZPOČET ZK	2 092	37 150	3 120							
2	Zateplení objektů	Uherskohradištská nemocnice a.s.	42 362	ROZPOČET ZK								636/3/170/110/10/09-03/10/11 Příjem OPŽP		
				ROZPOČET ZK		-8 830	-1 872							
			10 702	DOTACE EU, FONDY		8 830	1 872					722/3/170/126/09/10 - 01/03/12; investiční neinvestiční Příjem (dotace IOP) - INV Příjem (dotace IOP) - NIV ODVOD Z IF = 439 INV NIV		
				ROZPOČET ZK			150	4 266	23 879					
3	Standardizace KOS ZZS ZK	Zlínský kraj	30 439	NEINVESTIČNÍ FROST.			150	1 994				Příjem (dotace IOP) - INV Příjem (dotace IOP) - NIV		
				ROZPOČET ZK				-24 051						
				NEINVESTIČNÍ FROST.				-1 822				ODVOD Z IF = 439 INV NIV		
				ODPISY PO										
			24 051	DOTACE EU, FONDY				24 051				820/3/170/146/10/11 - 01/07/12		
				DOTACE EU, FONDY				1 822						
4	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Vsetínská nemocnice a.s.	32 754	ROZPOČET ZK		955	142	1 618	30 039					
				ROZPOČET ZK							-7 433			
			7 433	DOTACE EU, FONDY							7 433	835/3/170/147/01/12		
				ROZPOČET ZK				1 541	5 000	44 200				
5	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Kroměřížská nemocnice a.s.	50 741	ROZPOČET ZK										
				ROZPOČET ZK									-25 246	
			25 246	DOTACE EU, FONDY							25 246			
OSTATNÍ AKCE					3 480	5 926	43 276	113 479	2 229	142	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK	3 389	4 303	29 355	23 635	-37 507					
				ODPISY PO										
				STÁTNÍ DOTACE										
				DOTACE EU, FONDY			6 343	90 010	37 823					
				OSTATNÍ ZDROJE										
				NEINVESTIČNÍ FROST.	91	1 623	7 578	-166	1 913	142				
1	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	2 791	ROZPOČET ZK				4	316					
				NEINVESTIČNÍ FROST.			270	57	1 913	142				
2	E- GOVERNMENT	Zlínský kraj	162 741	ROZPOČET ZK	3 389	4 303	32 698	103 150				INV NIV 844/3/010/04/02/12 - 01/08/12		
				NEINVESTIČNÍ FROST.	91	1 623	7 308	10 179						
				ROZPOČET ZK			-6 343	-79 519	-37 823			INV NIV		
				NEINVESTIČNÍ FROST.				-10 491						
			121 069	DOTACE EU, FONDY			5 356	79 519	36 194					
				DOTACE EU, FONDY			987	10 491	1 629					
3	dotace sportovním klubům	Obce ZK	13 107	ROZPOČET ZK								ORJ 150		
				ROZPOČET ZK				3 000						
			3 000	ROZPOČET ZK										

Rozpočet Zlínského kraje – kapitálové výdaje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												
KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	0	26 596	15 192	19 372	26 150	25 650	0			
KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	19 303	5 500	5 200	4 900	4 400	4 400	0			
EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	63 099	20 000	14 000	20 019	10 000	10 000	0			
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	ROZPOČET ZK	6 400	1 000	0	0	0	0	0			
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500	0			
SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	0	162	4 000	0	0	0			
DOPRAVA	ORJ 110	ROZPOČET ZK	89 282	52 621	177 500	125 500	125 600	125 000	205 173			
STRATEGICKÝ	ORJ 120	ROZPOČET ZK	9 858	3 358	2 500	3 910	120	120	0			
INVESTICE - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	358 851	106 103	327 794	390 348	204 749	128 225	162			
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	ROZPOČET ZK	1 681	24 228	14 770	17 766	19 695	0	0			
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	ROZPOČET ZK	0	5 145	99 578	28 242	47 423	15 150	0			
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	ROZPOČET ZK	15 785	144	40 818	3 708	24 530	3 033	0			
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	ROZPOČET ZK	26 067	46 905	76 617	164 908	49 867	89	162			
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE	ORJ 140	ROZPOČET ZK	315 318	29 681	96 011	175 724	63 234	109 953	0			
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	0	1 375	0	0	0	0			
ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK	24 290	19 000	158 774	16 480	9 000	9 000	0			
STRATEGICKÝ - PROGRAMOVÝ FOND	ORJ 120	ROZPOČET ZK	26 943	26 781	130 600	342 025	52 000	52 000	0			
ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ-PROGRAMOVÝ FOND - CELKEM	ORJ 200	ROZPOČET ZK	256 283	116 249	-29 044	192 171	102 320	-106 217	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	ROZPOČET ZK	4 506	23 164	3 461	11 693	2 939	443	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	ROZPOČET ZK	191 351	46 075	-72 462	50 166	82 714	-71 536	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	ROZPOČET ZK	688	17	9 550	100 231	-20 065	-2 445	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	ROZPOČET ZK	56 349	42 690	1 052	6 446	74 239	-32 679	0			
- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - OSTATNÍ AKCE	ORJ 200	ROZPOČET ZK	3 389	4 303	29 355	23 635	-37 507	0	0			
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Z INVESTIČNÍCH DOTACÍ	ORJ 200	ROZPOČET ZK	0	0	0	545 880	0	0	0			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KŮ - CELKEM			856 239	377 708	804 553	1 665 105	534 839	248 678	205 335			