

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
18. 12. 2013



## OBSAH:

<b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA .....</b>	<b>3</b>
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 .....	4
1.2. PŘÍJMY .....	4
1.2.1. Daňové příjmy .....	4
1.2.2. Nedaňové příjmy.....	5
1.2.3. Kapitálové příjmy .....	6
1.2.4. Přijaté dotace .....	6
1.3. VÝDAJE .....	8
1.3.1. Běžné výdaje .....	8
1.3.2. Investiční výdaje .....	9
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ .....	11
1.4.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele.....	12
1.4.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána .....	14
1.4.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	16
1.4.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství .....	17
1.4.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče.....	19
1.4.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí.....	19
1.4.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	21
1.4.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje .....	23
1.4.9. ORJ 140 – Odbor investic.....	26
1.4.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu.....	27
1.4.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví .....	28
1.4.12. ORJ 210 – Odbor řízení lidských zdrojů .....	30
1.4.13. ORJ 220 – Odbor koordinace rozvojových aktivit.....	31
1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ.....	32
1.5.1. Zaměstnanecký fond .....	32
1.5.2. Fond kultury .....	33
1.5.3. Fond mládeže a sportu .....	33
1.5.4. Havarijní fond .....	33
1.5.5. Sociální fond.....	33
1.5.6. Programový fond.....	33
1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....	35
1.7. FINANCOVÁNÍ.....	37
1.8. ZÁVĚR .....	37
<b>2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 .....</b>	<b>38</b>
<b>3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 – PŘÍJMY .....</b>	<b>39</b>
<b>4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 – VÝDAJE.....</b>	<b>40</b>
<b>5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ .....</b>	<b>41</b>
<b>6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ .....</b>	<b>42</b>
<b>7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ .....</b>	<b>47</b>
<b>8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM.....</b>	<b>51</b>
8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK.....	51
8.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK .....	53
8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK .....	54
8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ.....	55
8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK.....	56
8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM .....	57

## PŘÍLOHA:

1. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN REPRODUKCE MAJETKU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014 – 2017



## 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 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 7 935 309 tis. Kč a výdaje ve výši 8 697 612 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 420 000 tis. Kč a České spořitelny, a.s. ve výši 400 000 tis. Kč. Do financování jsou zapojeny volné finanční prostředky rozpočtu roku 2013 ve výši 39 194 tis. Kč. Součástí financování jsou splátky úvěrů v celkové výši 96 891 tis. Kč od Evropské investiční banky.

Celkové příjmy ve výši 7 935 309 tis. Kč jsou tvořeny vlastními příjmy ZK ve výši 2 708 205 tis. Kč (34,13 %) a dotacemi ve výši 5 227 104 tis. Kč (65,87 %). U vlastních příjmů představují nejvyšší výnos, a to 2 467 760 tis. Kč (31,30 %), příjmy ze sdílených daní. Návrh daňových příjmů pro rok 2014 předpokládá vyšší výběr daní o 29 890 tis. Kč, než schválený rozpočet na rok 2013, což představuje nárůst o 1,01 %. Z dotačních příjmů tvoří největší část dotace z MŠMT na přímé náklady na vzdělávání ve výši 4 455 000 tis. Kč (56,14 %), souhrnný dotační vztah na výkon přenesené působnosti ve výši 73 739 tis. Kč (0,93 %) 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 2014 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 8 697 612 tis. Kč vychází z Úpravy č. 3 rozpočtového výhledu ZK na roky 2012 - 2015, z požadavků jednotlivých odborů, navržených priorit a nutných úspor. Z toho 7 155 878 tis. Kč (82,28%) tvoří běžné výdaje a 1 541 734 tis. Kč (17,72%) 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. 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 1 051 911 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou zapojeny ve výši 598 824 tis. Kč. Vlastní investice kraje jsou navrženy ve výši 197 424 tis. Kč a investiční dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 334 715 tis. Kč. Investiční výdaje Programového fondu jsou plánovány ve výši 877 770 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, Transformace pobytových zařízení, Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, Informační, vyzumívací a varovný systém ZK).

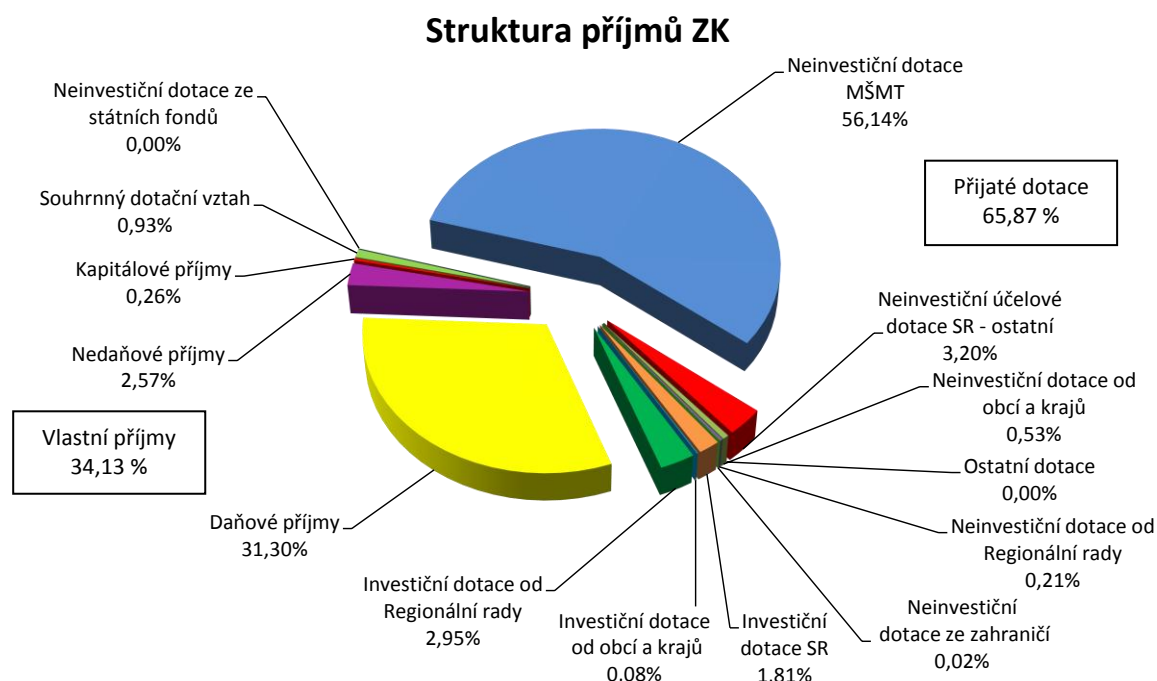
V části 8 jsou uvedeny závazné vztahy vůči jiným subjektům (k organizacím zřízeným nebo založeným ZK, obcím a svazkům obcí a k ostatním subjektům).

## 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014

Rozpočet ZK na rok 2014 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 2014. Podkladem pro jeho zpracování byla Úprava č. 3 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2012 – 2015, schválená ZZK dne 25. 9. 2013.

## 1.2. PŘÍJMY

V roce 2014 se očekávají příjmy ve výši 7 935 309 tis. Kč, což je o 50 939 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2013. Vlastní příjmy ve výši 2 708 205 tis. Kč představují 34,13 % celkových příjmů, na dotace pak připadá 65,87 %, tj. 5 227 104 tis. Kč.



Proti rozpočtu roku 2013 se zvýšil podíl vlastních příjmů o 1,01 %, což je dáno zejména předpokládaným zvýšením daňových příjmů a navýšením příjmů z prodeje dlouhodobého majetku. U dotačních příjmů je celkový pokles proti předchozímu roku 114 243 tis. Kč, přičemž nejvíce byly sníženy dotace od regionální rady a naopak navýšen byl souhrnný dotační vztah.

### 1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2014 je ve výši 2 467 760 tis. Kč. Rozpočtový výhled na rok 2014 předpokládal daňové příjmy na úrovni roku 2013, avšak v důsledku stávajícího úspěšného plnění daňových příjmů za rok 2013 a stabilní prognózy, došlo k navýšení těchto příjmů o 30 000 tis. Kč. Tato částka je poměrně optimistická, nicméně predikce Ministerstva financí na rok 2014 (dle vládního návrhu zákona o SR na rok 2014, který vláda předložila PSP 30. 9. 2013) očekává pro Zlínský kraj příjem ze sdílených daní ve výši 2 483 960 tis. Kč, což je ještě o 16 200 tis. Kč více než počítá rozpočet ZK. Ministerstvo financí pravidelně v průběhu roku své predikce upřesňuje (směrem dolů). Proto, z důvodu opatrnosti, byly příjmy nastaveny v nižší výši. V následující tabulce je zachycena předpokládaná výtěžnost dle jednotlivých daní a měsíců.

Rozpočet měsíčního daňového výnosu na rok 2014						
měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem měsíčně
leden	80 000	4 500	5 800	95 000	110 000	295 300
únor	45 000	500	10 000	4 000	195 000	254 500
březen	40 000	1 500	3 300	107 000	30 000	181 800
duben	33 000	0	3 500	28 000	75 000	139 500
květen	40 000	0	5 000	0	140 000	185 000
červen	48 000	0	4 000	80 000	80 000	212 000
červenec	51 000	0	5 000	134 000	90 000	280 000
srpen	51 000	0	5 500	0	145 000	201 500
září	46 000	0	5 000	45 000	40 000	136 000
říjen	47 000	400	4 000	58 000	100 000	209 400
listopad	49 000	600	5 200	6 000	190 000	250 800
prosinec	45 000	3 000	3 700	18 260	52 000	121 960
<b>celkem</b>	<b>575 000</b>	<b>10 500</b>	<b>60 000</b>	<b>575 260</b>	<b>1 247 000</b>	<b>2 467 760</b>

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2014 rozpočtována dle schváleného 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, daň se v březnu pouze zaúčtuje do příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2013, 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 2014 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 2013.

## 1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 1 174 tis. Kč představují příjmy 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 73 986 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 1 790 tis. Kč, sociálních věcí ve výši 24 543 tis. Kč, školství ve výši 42 653 tis. Kč a zdravotnictví ve výši 5 000 tis. Kč. Odvody jsou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a jsou určeny jednak na investiční akce v přímém investování ZK a na investiční dotace pro PO.

### Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 30 629 tis. Kč jsou rozpočtovány u odboru Kancelář ředitele, u ekonomického odboru, u odboru zdravotnictví a u odboru koordinace rozvojových aktivit. V případě Kanceláře ředitele se jedná o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1., 1/7., 22 a částí 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 nebytových prostor v Uherském Hradišti. Pronájem nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem má v rozpočtu začleněn Odbor zdravotnictví. Tento příjem má však v letech klesající tendenci a to v důsledku majetkového vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu nemocnic. U Odboru koordinace rozvojových aktivit se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov.

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

V roce 2014 se počítá s příjmy z úroků ve výši 3 069 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků z účtů ZK je výrazně nižší než v předchozích letech (2 500 tis. Kč) a to z důvodu zákonné povinnosti vedení bankovních účtů u České národní banky. Bankovní úroky (446 tis. Kč) plynou ze samostatných projektových účtů Programového fondu a jsou příjmem konkrétních projektů (OPVK, Globální granty, KUDY KAM). Další úroky přináší finanční půjčky Energetické agentury ZK a Centrále cestovního ruchu Východní Moravy (123 tis. Kč).

#### **Splátky půjčených prostředků**

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí a půjček v celkové výši 64 454 tis. Kč, z toho Regionální podpůrný zdroj (1 500 tis. Kč), Energetická agentura ZK (333 tis. Kč), Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (1 300 tis. Kč) a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (1 200 tis. Kč). V rámci Programového fondu se u projektů vrací návratné finanční výpomoci ve výši 60 071 tis. Kč a vratka návratné finanční výpomoci ve výši 50 tis. Kč od obce Sulimov (Spolufinancování).

#### **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 Vodohospodářské infrastruktury. V rozpočtu ZK pro rok 2014 se počítá s příjmem ve výši 20 000 tis. Kč.

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

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2014 rozpočtovány ve výši 3 192 tis. Kč. Jedná se o příjmy zapojené v Odboru dopravy a silničního hospodářství za vybrané kauce a pokuty udělené dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (1 542 tis. Kč) a pokuty za přetížená vozidla (1 300 tis. Kč). Dále jsou zapojeny 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) u Odboru životního prostředí ve výši 350 tis. Kč.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Jedná se o příjmy ve výši 7 618 tis. Kč, do nichž patří finanční prostředky z prodeje drobného majetku, příjmy z přijatých dobropisů k výdajům z minulých období, náhrady za vážení vozidel, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a ostatní nedaňové příjmy.

### **1.2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

V rozpočtu na rok 2014 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 20 323 tis. Kč. Jedná se celkem o dva prodeje, prvním je prodej projektové dokumentace akce „KNTB – centrální objekt“ ve výši 12 402,50 tis. Kč a druhým je prodej pozemku v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov za 7 920,90 tis. Kč.

### **1.2.4. PŘIJATÉ DOTACE**

Dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze tam, kde je již dnes ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich reálnost. V průběhu roku 2014 budou tyto příjmy ještě aktualizovány příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotací.



### **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 proti roku 2013 navýšena o 185 tis. Kč (krajům byl zohledněn výkon kompetencí dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh) a pro rok 2014 činí 73 739 tis. Kč.

### **Neinvestiční dotace ze státních fondů**

Jedná se o příjem z Fondu životního prostředí ve výši 75 tis. Kč na projekty Programového fondu (Eliminace javoru jasanolistého, Natura 2000 v ZK II).

### **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 a v návaznosti na platný školský zákon. Nezahrnutím by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkeslen.

### **Neinvestiční dotace ze SR – ostatní**

Celková výše neinvestičních dotací činí 253 935 tis Kč, převážná část představuje dotace v rámci projektů Programového fondu (55 534 tis. Kč na OPVK, 2 302 tis. Kč Zvýšení kvality řízení v úřadech, 7 377 tis. Kč IOP, 66 307 tis. Kč OP LZZ, 4 515 tis. Kč Technická pomoc, 116 535 tis. Kč Globální granty, 1 365 tis. Kč Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny).

### **Ostatní dotace**

Finanční prostředky této položky ve výši 316 tis. Kč představují neinvestiční dotaci od Úřadu práce (180 tis. Kč) a z programu Švýcarsko-česká spolupráce (136 tis. Kč).

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

Neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v celkové výši 41 889 tis. Kč, z toho 41 139 tis. Kč připadá na příspěvky od obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje a 750 tis. Kč je příspěvek krajů na Společný projekt 4 krajů.

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

Jsou rozpočtovány v celkové výši 16 863 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska (3 792 tis. Kč), na projekty v oblasti sociálních služeb (630), na projekt Zvýšení absorpční kapacity ZK III. etapa (7 441 tis. Kč) a na Inovační vouchery ZK (5 000 tis. Kč).

### **Neinvestiční dotace ze zahraničí**

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu v projektu Kulturní evropské stezky a Safe Arrival (1 647 tis. Kč).

### **Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu**

Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 143 439 tis. Kč. Z toho na projekty Integrovaného operačního programu je 127 905 tis. Kč, projekty OP VK 15 229 tis. Kč a program Švýcarsko-české spolupráce 305 tis. Kč.

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

Jedná se o příjem ve výši 6 000 tis. Kč od města Uherské Hradiště za účelem spolufinancování investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a.s. - centrální objekt - Infrastruktura“.

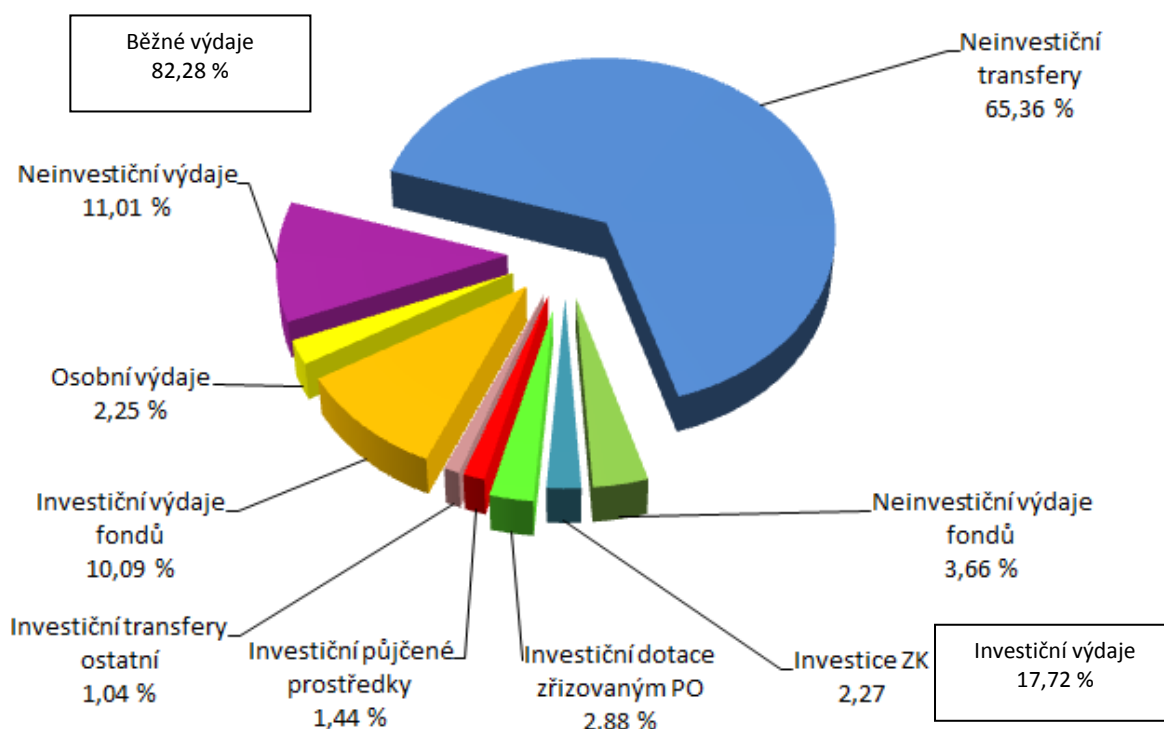
### **Investiční dotace od Regionální rady**

Jsou rozpočtovány v celkové výši 234 201 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 (128 829 tis. Kč), Informační, vyznamovací a varovný systém ZK (21 393 tis. Kč) a pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. je určena investiční dotace ve výši 83 979 tis. Kč.

### 1.3. VÝDAJE

Plánované výdaje roku 2014 jsou ve výši 8 697 612 tis. Kč, což proti schválenému rozpočtu roku 2013 představuje snížení výdajů o 133 313 tis. Kč.

#### Struktura výdajů ZK



Ke snížení výdajů dochází u běžných výdajů KÚ a Zastupitelstva ZK. Naopak navýšeny jsou neinvestiční výdaje Programového fondu, investiční dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím a investiční půjčky. Celkově se poměr neinvestičních (7 155 878 tis. Kč) a investičních výdajů (1 541 734 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2013 změnil v neprospěch investic. Investiční výdaje ZK zaznamenaly velký pokles proti rozpočtu roku 2013, což bylo způsobeno zejména tím, že v roce 2013 byl předpoklad realizace investičních výdajů ve Strategické průmyslové zóně Holešov (170 817 tis. Kč), v návaznosti na poskytnutou státní návratnou finanční výpomoc. K dalšímu snížení investičních výdajů v roce 2014 oproti roku 2013 došlo u programového fondu, a to v souvislosti s ukončením velké investiční akce „Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa“ v roce 2013.

#### 1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Schválený rozpočet roku 2014 předpokládá výdaje ve výši 1 152 305 tis. Kč, což je o 25 088 tis. Kč méně než v roce 2013. Tyto výdaje představují jednak osobní výdaje, neinvestiční nákupy a související výdaje. Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2014 v celkovém objemu 195 717 tis. Kč, což je proti roku 2013 snížení o 4 238 tis. Kč. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu (180 642 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (15 075 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 2014 stanoven ve výši 949 438 tis. Kč a na činnost ZZK 7 150 tis. Kč. 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 rokem 2013 k úsporám, přesunům a krácení výdajů.

### **Neinvestiční transfery**

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 684 870 tis. Kč, tj. snížení vůči rozpočtu roku 2013 o 20 304 tis. Kč. Z transferových výdajů převážnou část (5 506 911 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 (25 259 tis. Kč), a to pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy (2 759 tis. Kč), Regionální radu Regionu soudržnosti Střední Moravy (20 000 tis. Kč), Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (1 300 tis. Kč) a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (1 200 tis. Kč). Zbývající část (152 700 tis. Kč) je určena na dotace Zlínským krajem založeným společnostem, v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na podporu zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, na činnosti občanských sdružení hasičů, na regionální funkce knihoven, na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotace v rámci krajské záštity a další.

### **Neinvestiční výdaje fondů**

Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši 318 703 tis. Kč. Oproti rozpočtu roku 2013 se jedná o navýšení ve výši 35 450 tis. Kč, a to v oblasti Programového fondu. U ostatní fondů došlo ke snížení výdajů z důvodu nutných úspor. Prostředky Havarijního fondu jsou určeny ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí a budou do rozpočtu 2014 zapojeny ve výši zůstatku fondu k 31. 12. 2013, nejméně však ve výši 10 000 tis. Kč. To bude realizováno na počátku roku 2014 v rámci zapojení přebytku hospodaření.

## **1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE**

Oblast investičních výdajů je rozpočtována ve výši 1 541 734 tis. Kč a zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (197 424 tis. Kč), investiční transfery – dotace pro zřizované příspěvkové organizace (334 715 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (877 770 tis. Kč), ostatní investiční transfery (6 825 tis. Kč) a investiční půjčené prostředky (125 000 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2013 jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2014 nižší o 123 371 tis. Kč. K poklesu dochází zejména u investičních akcí ZK (SPZ Holešov), naopak se zvýšily dotace pro zřizované příspěvkové organizace a půjčené prostředky. Jedná se o návratnou finanční výpomoc na předfinancování investičních výdajů v souvislosti s novými projekty ROP, které budou realizovány příspěvkovou organizací ZK. K poklesu investičních výdajů došlo také u Programového fondu, což je způsobeno končícím programovým obdobím (2007 – 2013). Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2014 – 2017.

### **Investice ZK**

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 197 424 tis. Kč jsou určeny na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov (25 164 tis. Kč), na akce v přímém investorství Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (91 649 tis. Kč), sociálních věcí (800 tis. Kč), kultury (24 127 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (8 131 tis. Kč), na výkupy pozemků (9 000 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku (10 700 tis. Kč), programového vybavení (3 900 tis. Kč), na investiční akce úřadu (8 500 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních (1 550 tis. Kč), zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK (12 403 tis. Kč) a ostatní investiční výdaje (1 500 tis. Kč).

### **Investiční transfery**

Na investiční transfery je v rozpočtu 2014 vyčleněno 466 540 tis. Kč, což je proti rozpočtu roku 2013 nárůst o 145 %. Na investiční dotace pro krajem zřízené či založené organizace je rozpočtována částka 334 715 tis. Kč. Investiční půjčené prostředky představují (125 000 tis. Kč) návratnou finanční výpomoc pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, která slouží k předfinancování projektu z operačního programu ROP. Investiční transfery v celkové výši 6 825 tis. Kč zahrnují investiční dotace na Podporu složek IZS (5 000 tis. Kč), pro Filharmonii B. M. Zlín, o.p.s. na nákup hudebních nástrojů (500 tis. Kč),

Koordinátorovi veřejné dopravy ZK, s.r.o. (600 tis. Kč), Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu (120 tis. Kč) a nemocnicím založeným ZK (605 tis. Kč) na přístroje a vybavení.

### **Investiční výdaje fondů**

Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu ve výši 877 770 tis. Kč, což je proti rozpočtu roku 2013 snížení o 202 305 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno dokončením významné investiční akce z Regionálního operačního programu a to projektu „Revitalizace objektu 14. a 15. bývalého areálu firmy Bařa“ v roce 2013.

Dle rozpočtu 2014 jsou plánovány investiční výdaje u projektů Programového fondu následovně:

Regionální operační program (352 601 tis. Kč), Operační program životního prostředí (238 438 tis. Kč), Operační program přeshraniční spolupráce (5 225 tis. Kč), projekt KORIS (5 959 tis. Kč), projekt Informační, vyzumivací a varovný systém (24 336 tis. Kč), projekt Rozvoj e-Governmentu ve ZK (41 776 tis. Kč), projekty z opatření Integrovaného operačního programu (107 054 tis. Kč), projekt OP VK (15 229 tis. Kč) a program švýcarsko-české spolupráce (28 372 tis. Kč).

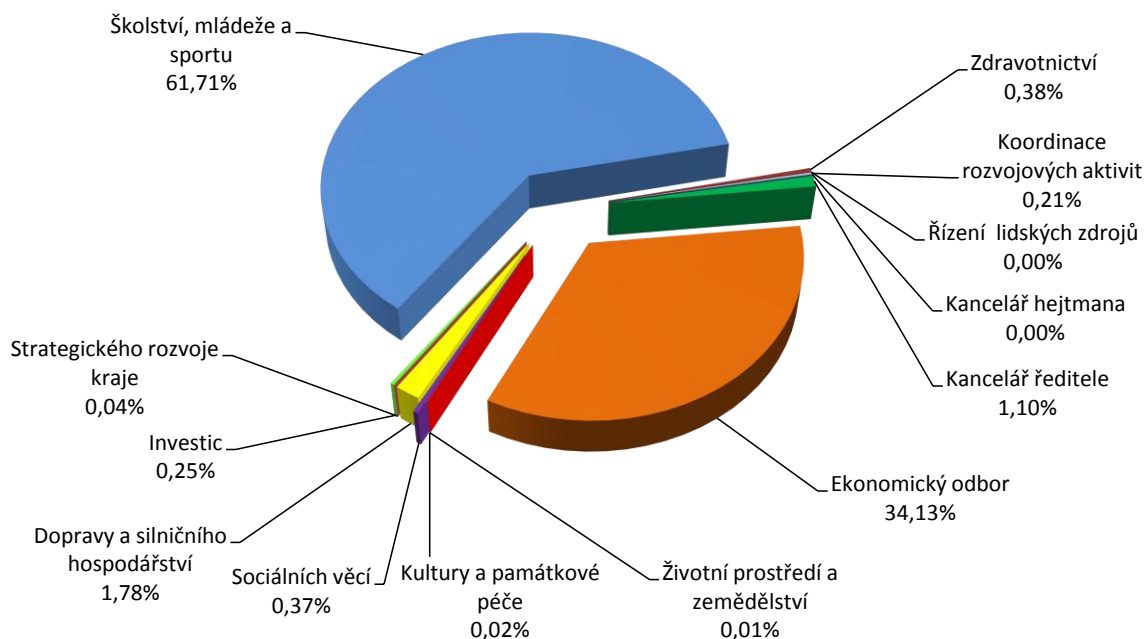
Dále jsou investiční finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (37 880 tis. Kč) a to na Podporu vodohospodářské infrastruktury (29 730 tis. Kč), pro město Koryčany na „Dostavbu Domova pro seniory“ (4 000 tis. Kč), pro Hokejovou akademii na „Bruslicí pás“ (1 500 tis. Kč), pro FC TVD Slavičín na „Výstavbu regionálního hřiště s umělým povrchem“ (2 000 tis. Kč), pro město Vsetín na „Revitalizaci parku Jasěnka“ (500 tis. Kč) a pro Naději Nedašov na rekonstrukci oplocení (150 tis. Kč).

U podprogramů jsou investiční výdaje plánovány pouze v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova ve výši 20 900 tis. Kč.

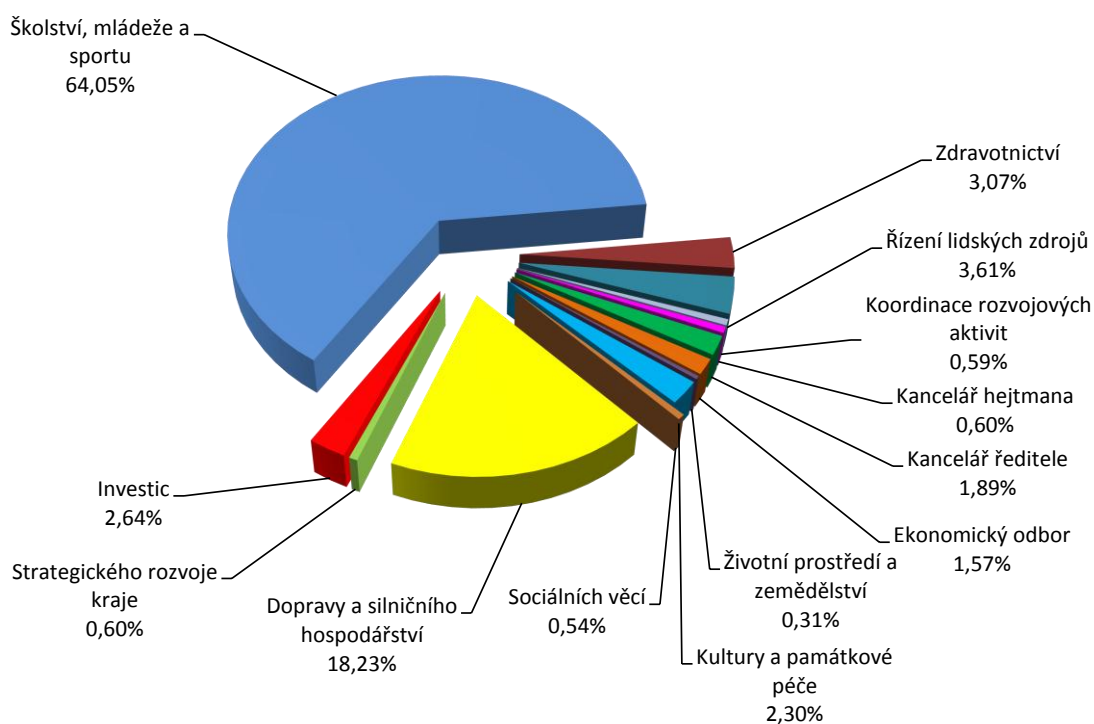
## 1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 287 928 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 501 139 tis. Kč. Pokud se týká struktury odborů, došlo v od 1. 4. 2013 k vytvoření nového odboru s názvem Odbor koordinace rozvojových aktivit, který vznikl vyčleněním příjmů a výdajů souvisejících se Strategickou průmyslovou zónou Holešov z Odboru investic. Rozpočet roku 2014 je sestaven z třinácti odborových rozpočtů.

### Příjmy odborů



### Výdaje odborů



## 1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

### PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu Odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2014 plánovány ve výši 79 899 tis. Kč. Celkový objem příjmů je ve srovnání s rozpočtovým výhledem o 185 tis. Kč vyšší z důvodu předpokládaného navýšení souhrnného dotačního vztahu. V komentáři jsou uvedeny jednotlivé druhy příjmů dle jednotlivých závazných ukazatelů.

#### Příjmy z vlastní činnosti

Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení, a to chaty ve Vizovicích. Příjmy pro rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč.

#### Pronájem majetku

Jedná se o pronájem z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. Patří zde zejména pronájem nebytových prostor v budově 1., 1/7., 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s 31 nájemci, kteří užívají prostory a plochy ve zmíněných budovách a pozemcích. Příjmy jsou rozpočtovány pro rok 2014 ve výši 5 120 tis. Kč.

#### Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období (například refundace školení a výdajů na zaměstnance z minulých let, příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek, přeplatky za energie a služby). Plánovaná celková výše těchto příjmů pro rok 2014 činí 530 tis. Kč.

#### Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který je rozpočtován ve výši 73 739 tis. Kč. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Rozpočet příjmů na rok 2014 je ve srovnání s rokem 2013 o 185 tis. Kč vyšší (kraji byl zohledněn výkon kompetencí dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh).

#### Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky, drobného majetku, aj.). Předpokládaný rozpočet příjmů je ve výši 250 tis. Kč.

#### Náhrady škod

Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice). Tyto příjmy jsou pro rok 2014 rozpočtovány ve výši 230 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v předchozích letech.

### VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2014 navrženy v celkové výši 141 986 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem se snižují celkové výdaje o 728 tis. Kč. Ke změnám došlo u závazného ukazatele Krajský úřad – věcné výdaje. Uvedená částka se skládá z navýšení výdajů (185 tis. Kč) souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti kraje a snížení výdajů (913 tis. Kč) u položek Služby pro úřad a Ostatních nákupů.

#### Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2014 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 137 586 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 112 986 tis. Kč a kapitálové ve výši 24 600 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje na:

**Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek:** výdaje na nákup DHM jsou rozpočtovány v celkové výši 15 945 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. V rámci běžných výdajů (5 245 tis. Kč) se jedná o nákupy PC, notebooků, monitorů a tiskáren pro pravidelnou obměnu IT techniky, pořízení nábytku, skartovacích strojů, ledniček, kávovarů, aj. V rámci kapitálových výdajů (10 700 tis. Kč) se jedná o pořízení systému měření a monitorování počítačových sítí pro zajištění bezpečnosti infrastruktury ZK, výměnu aktivních prvků, jejichž životnost překračuje doporučenou dobu provozu v budově 21, rozšíření kapacity diskového

pole z důvodu zvýšených požadavků na archivaci dat a nákup nových aut v rámci obnovy vozového parku.

**Spotřební materiál:** výdaje jsou rozpočtovány ve výši 4 320 tis. Kč. Ukazatel zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu KÚ (zejména materiál do kopírek a tiskáren, kancelářský materiál, drobné doplňky sloužící pro vybavení kanceláří, hygienický materiál a materiál nezbytně nutný k zabezpečení provozu budov 1.,1/7. a 21. a 22.).

**Ostatní materiál:** výdaje jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup knih a předplatné.

**Energie:** výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou rozpočtovány ve výši 16 750 tis. Kč.

**Služby pro úřad:** výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 54 964 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje závazného ukazatele Služby pro úřad patří služby spojené se správou a udržováním budov 1.,1/7., 21, nájemné budovy č. 22, služby spojené se správou a implementací aplikačních, systémových a GIS SW, technických zřízení, komunikační infrastruktury úřadu, provoz portálů, multifunkčních zařízení.

**Nákup programového vybavení:** celkové výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 4 400 tis. Kč. V této položce se počítá s nákupy a upgrady aplikačních SW (např. upgrade systému pro evidenci a řízení projektů CA Clarity PPM), nákupy licencí systémového SW pro provoz serverů a dalšího technologického vybavení KÚ. V návrhu rozpočtu objem běžných výdajů činí 1 100 tis. Kč a výdajů kapitálových 3 300 tis. Kč.

**Provoz vozidel:** položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku KÚ (spotřeba PHM, servis, oprava a údržba, pojištění). Celková výše výdajů činí 4 600 tis. Kč.

**Cestovné:** výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců KÚ jsou rozpočtovány ve výši 2 400 tis. Kč.

**Pojištění:** rozpočet této kapitoly je navržen ve výši 6 800 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků za pojištění majetku ZK a odpovědnosti za škodu ZK a jeho organizací. Položka současně zahrnuje i výdaje spojené s pojištěním zaměstnanců při pracovních cestách.

**Ostatní nákupy:** ostatní nákupy jsou rozpočtovány ve výši 5 707 tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena oproti rozpočtovému výhledu (6 620 tis. Kč) nižší o 913 tis. Kč. Prostředky v oblasti běžných výdajů (3 607 tis. Kč) jsou určeny na úhradu pohoštění, na neinvestiční příspěvky, náhrady ostatní a nákupy jinde nezařazené. V oblasti kapitálových výdajů (2 100 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na nákup nových mapových podkladů, licencí geografických dat a studie rozvoje ZK.

**Informační strategie:** předpokládaný rozpočet činí 12 300 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na zajištění provozu a podpory projektů realizovaných v rámci IOP v období udržitelnosti. Základem projektů bylo vybudování technologického centra ZK. V době udržitelnosti jsou výdaje určeny k zajištění podpory HW a SW, SLA služby pro řešení havarijních situací, administraci a údržbu systémů, proaktivní kontroly systémů, metodické a projektové činnosti správy technologického centra, zpracování plánů strategické údržby. Z této kapitoly bude hrazen také housing záložního technologického centra. V rámci projektu Digitalizace a ukládání jsou realizovány 3 typy úložišť. Krajská digitální spisovna, Krajský digitální repozitář a Krajské digitální úložiště. V projektu Integrace vnitřního systému úřadu je realizováno zavedení jednotného identitního prostoru krajského úřadu, zřizovaných a zakládaných organizací, portál úředníka, rozšířeny funkcionality ekonomického systému úřadu a zavedena jednotná evidence majetku ZK a jeho příspěvkových organizací. Podpora projektu elektronická spisová služba se váže k realizaci např. skenovací linky a fulltextového vyhledávání napříč úložištěm elektronických dokumentů. V rámci projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy se buduje optická síť na území Zlínského kraje. Síť propojí 13 úřadů obcí s rozšířenou působností a 4 krajské nemocnice. Tato infrastruktura bude sloužit také pro krizový management a eGovernment. Součástí projektu Digitální mapa veřejné správy je vybudování metainformačního systému (informace o geodatech ZK), nástrojů pro územně analytické podklady (portál JUAP ZK) a ETL nástroje (import a zpracování dat z katastru nemovitostí).

**Investiční akce úřadu:** rozpočtované výdaje v celkové výši 8 500 tis. Kč jsou v souladu s rozpočtovým výhledem. Prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku ZK, zejména na dokončení upgradu řídicího systému měření a regulace (MaR), na výměnu pohonu šachetních a kabinových dveří u výtahů, rozdělení UPS a rozšíření rozvodny NN o pole RH 3 budovy č. 21, rozšíření elektroinstalace ve 3.,4.,5., NP budovy č.11 a další nutné akce v budovách 1, 1.7.

### **Pořizovatelská činnost**

Jedná se o finanční prostředky ve výši 4 050 tis. Kč určené na činnost odboru Územního plánování. Finanční prostředky jsou členěny na běžné výdaje ve výši 2 500 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 550 tis. Kč. Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, podkladů a jejich aktualizaci, na nákup územních studií, prověřujících rozvojové záměry ZK. Dále na výdaje související

s metodickou a konzultační činností, 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 ostatní**

Pro rok 2014 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 350 tis. Kč. 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 2014 nejsou rozpočtovány.

#### **VÝDAJE**

Výdaje Odboru Kancelář hejtmana pro rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši 44 840 tis. Kč, což je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 nárůst o 3 700 tis. Kč. U běžných výdajů došlo k navýšení u výdajů Zastupitelstva a Spoluúčasti na akcích, další běžné výdaje byly sníženy. U transferů a dotací byla navýšena Krajská záštita, Podpora složek IZS a výdaje na Asociaci krajů. Zrušena byla dotace určená na Integraci cizinců.

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

Finanční prostředky ve výši 3 050 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 2014 pro oblast zahraničních vztahů je rozpočtováno 2 950 tis. Kč, což představuje zejména výdaje na tlumočení a překlady smluv, dopisů a tiskovin, prezentaci ZK v cizině a prezentaci zahraničních regionů ve ZK, dále pak koncepční a propagační činnost v zahraničí a zastupování zájmů ZK v zahraničí.

#### **Krizové řízení**

Navrhovaných 340 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 vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje. Celková výše finančních prostředků je o 100 tis. Kč nižší než v roce 2013.

#### **Integrace cizinců**

Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK, z toho v oblasti „integrace cizinců“ 20 tis. Kč a v oblasti „rovných příležitostí“ 60 tis. Kč se zaměřením na nový Občanský zákoník - část spolkové právo.

#### **Vydávání krajského periodika**

Rozpočtované prostředky ve výši 6 300 tis. Kč jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika včetně příloh, které budou vydávány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Koncem roku 2013 bude vypsáno výběrové řízení na nového vydavatele krajského periodika s platností nové smlouvy od 1. 1. 2014, platnost stávající smlouvy končí 31. 12. 2013.

#### **Audiovizuální zpravodajství**

Na rok 2014 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 2 350 tis. Kč. Televizní vysílání bude zajištěno buď prodloužením smlouvy se současným dodavatelem TV vysílání, případně uzavřením smlouvy s novým dodavatelem. Zpravodajský a informační servis – prostředky



jsou určeny na zajištění dodávání elektronického monitoringu médií dle zadaných klíčových slov, jehož dodavatel vzejde z výběrového řízení, vypsání koncem roku 2013.

#### **Propagace a marketing**

Rozpočtovaná částka ve výši 1 770 tis. Kč bude použita na propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations, na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2014.

#### **Spoluúčast na akcích**

Rozpočtovaná částka ve výši 3 150 tis. Kč byla proti schválenému rozpočtu roku 2013 navýšena o 900 tis. Kč a 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 například o Novoroční koncert, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Hejtmanské dny, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae, Ocenění pedagogických pracovníků a žáků, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum Rallye Zlín, Dny lidí dobré vůle na Velehradě a další.

#### **Národnostní problematika**

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude použita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Dále budou finanční prostředky sloužit 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 9 750 tis. Kč budou použity na podporu regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou konány pod záštitou hejtmána Zlínského kraje. Tato oblast byla posílena proti schválenému rozpočtu roku 2013 o 1 750 tis. Kč, z toho o 150 tis. Kč z odboru školství na činnost Krajské rady AŠSK ČR Zlínského kraje. Finanční prostředky na podporu těchto akcí jsou v plné výši zahrnuty do závazných vztahů rozpočtu ZK na rok 2014.

#### **Podpora složek IZS**

Částka ve výši 9 500 tis. Kč je o 200 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2013. Dotace obcím na věcné vybavení jednotek SDH jsou určeny na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany. Dotace na vyzumívací a varovací systémy budou určeny obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na jednotný systém vyzumění a 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 2 000 tis. Kč jsou proti rozpočtu roku 2013 navýšeny o 1 000 tis. Kč a budou použity na úhradu členského příspěvku a společných projektů.

#### **Humanitární pomoc – dotace**

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude použita na humanitární projekty.

#### **Národnostní problematika – dotace**

Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude 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.

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

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských apod. Dotace budou průběžně schvalovány v průběhu roku na základě příchozích žádostí.

### 1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

#### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2014 rozpočtovány ve výši 2 486 775 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní, a to 2 467 760 tis. Kč, dále příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 2 500 tis. Kč, příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč, příjmy ze správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč, pronájmu majetku ve výši 222 tis. Kč a ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) ve výši 293 tis. Kč.

#### **Pronájem majetku**

Příjmy z pronájmu majetku rozpočtuje ekonomický odbor v celkové výši 222 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku hraničních přechodů a to nemovitostí a movitých věcí v rámci hraničního přechodu v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov ve výši 149,40 tis. Kč. Další příjem plyne z pronájmu majetku – ostatní, který zahrnuje pronájem nebytového prostoru v k. ú. Uherské Hradiště ve výši 72,60 tis. Kč.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2014 rozpočtují v celkové výši 293 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

#### **Sdílené daně**

Návrh daňových příjmů pro rok 2014 ve výši 2 467 760 tis. Kč předpokládá vyšší výběr daní o 29 890 tis. Kč než schválený rozpočet roku 2013. Predikce Ministerstva financí na rok 2014 (vychází z vládního návrhu zákona o SR na rok 2014, který vláda předložila PSP 30. 9. 2013) předpokládá příjmy ve výši 2 483 960 tis. Kč, tj. o 16 200 tis. Kč více než návrh krajského rozpočtu.

#### **Nesdílené daně**

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2014 předpokládána 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**

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) jsou pro rok 2014 rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč.

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

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku se rozpočtují ve výši 2 500 tis. Kč, a zahrnují jednak úroky z běžných účtů komerčních bank, ale také finanční plnění nahrazující úrok plynoucí z účtů ZK u České národní banky.

#### **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2014 rozpočtovány ve výši 117 500 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu roku 2013 se jedná o snížení ve výši 4 914 tis. Kč. Zejména dochází ke snížení výdajů na výkupy pozemků (o 11 019 tis. Kč), nákladů na správu majetku (o 445 tis. Kč) a znaleckých posudků (o 250 tis. Kč). Naopak v důsledku plánovaného čerpání nového úvěru u České spořitelny, a.s. byly navýšeny výdaje na splátky úroků z úvěrů (o 6 300 tis. Kč) a u daňových povinností byl posílen odvod daně z přidané hodnoty (o 500 tis. Kč).

#### **Výkupy pozemků**

Výdaje za výkupy pozemků v roce 2014 jsou rozpočtovány v celkové výši 9 000 tis. Kč a jedná se o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže).

#### **Náklady na správu majetku**

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

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

Výdaje pro rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitostí ve vlastnictví kraje.

### **Splátky úroků z úvěru**

Celkový objem splátek úroků ve výši 91 300 tis. Kč tvoří jednak splátky úroků úvěru u Evropské investiční banky a dále úroky z nového úvěru u České spořitelny, a.s., který je zapojen do rozpočtu ZK v roce 2014 ve výši 400 mil. Kč. Při rozpočtování úroků z úvěru u EIB vycházíme z návrhu čerpání úvěru EIB na rok 2014 ve výši 420 mil. Kč. U úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 400 mil. Kč, bude záležet na nastavení čerpání a splácení. Celkově je plánováno tento úvěr uhradit do konce roku 2015. Relevantnost odhadované výše placených úroků v objemu 91 300 tis. Kč bude dána reálným vývojem úrokových sazeb a časovým uskutečněním čerpání úvěrů.

### **Daňové povinnosti**

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty 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 2014 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o daně z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí. Dalšími výdaji je daň z přidané hodnoty, která je pro rok 2014 rozpočtována ve výši 1 400 tis. Kč.

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 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 odboru ve výši 23 476 tis. Kč jsou navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby byly využity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt.

### **Ochrana přírody**

Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 3 585 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 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. Dále je zde zařazena i podpora organizace celokrajsky významných akcí v oblasti ekologické výchovy a osvěty.

## **Ochrana ovzduší**

Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší, která je uvedena v zákoně č. 201/2012 Sb., je v rámci Zlínského kraje realizován imisní monitoring, který doplňuje údaje o znečištění ovzduší v kraji. V roce 2014 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 2012 bylo cca 57 % 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 oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. S výše uvedenou problematikou souvisí i potřeba zapracování naměřených hodnot do stávajících sumářů spolu s pravidelnou aktualizací Komunálního informačního systému kvality ovzduší Zlínského kraje s přehledem dat, což je nadstavbová část sloužící k informování veřejnosti. Na ochranu ovzduší je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč.

## **Odpadové hospodářství**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 790 tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a.s. ASEKOL s.r.o., a ELEKTROWIN a.s., se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného využitelného odpadu v obcích. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly i nadále naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad, a ke sběru elektrozařízení, který bude realizován přímo spolupracujícími společnostmi v počtu minimálně 300 ks a celkové ceně ve výši 5 000 tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK). Tato část rozpočtu je zařazena mezi ekonomické činnosti, které jsou v režimu DPH.

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

V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěření výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Finanční prostředky jsou rozpočtované ve výši 140 tis. Kč.

## **Příspěvy na hospodaření v lesích**

Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích. Celková výše výdajů je 15 700 tis. Kč, tato částka byla navýšena o 700 tis. z prostředků celého ORJ 70 a to na základě vyhodnocení potřeby finančních prostředků s ohledem na dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v tomto dotačním titulu.

## **Ochrana přírody – dotace**

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 1 045 tis. Kč, tj. o 155 tis. Kč méně než v roce 2013. 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 1 216 tis. Kč je podpora sdružení včelařů, která se osvědčila již v předchozích letech, podpora zemědělských výstav a dalších akcí s celokrajským významem. Celková částka je o 136 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu na rok 2013.

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

### PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2014 rozpočtovány v celkové výši 1 790 tis. Kč. Tyto příjmy představují odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského kraje v souvislosti s realizací investičních akcí.

### VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2014 rozpočtovány v celkové výši 172 826 tis. Kč, což odpovídá výdajům roku 2013 (bez mimořádné dotace na oslavu 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje). Uvnitř jednotlivých výdajových položek došlo k přesunu mezi Příspěvky a dotace PO – ostatní a dotací pro Filharmonii B. M. Zlín, o.p.s. (2 000 tis. Kč).

#### Otevřené brány

Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny k zajištění projektu „Otevřené brány“, který je od roku 2009 společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji. Výdaje jsou určeny na zajištění marketingových aktivit projektu.

#### Příspěvky a dotace PO – ostatní

V roce 2014 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 144 666 tis. Kč k zajištění příspěvků na provoz pro 8 příspěvkových organizací zřízených ZK v oblasti kultury.

#### Ceny za kulturu – finanční odměna

Finanční prostředky jsou vymezeny na finanční odměnu spojenou s oceněním PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč, s uznáním Lidová stavba roku ve výši 50 tis. Kč a dále na ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje ve výši 40 tis. Kč.

#### Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

Pro Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s. je v roce 2014 rozpočtována částka ve výši 20 550 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 20 050 tis. Kč jsou poskytovány na zajištění provozu a kapitálová dotace ve výši 500 tis. Kč je vázána 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 400 tis. Kč jsou určeny na honoráře průvodců v rámci projektu „Otevřené brány“, které budou poskytovány účelovou neinvestiční dotací.

#### Informační centrum Zvonice Soláň

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdružení pro rozvoj Soláně.

## 1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

### PŘÍJMY

Pro rok 2014 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány v celkové výši 27 043 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z odvodů investičních fondů příspěvkových organizací a příjmy z poskytnuté návratné finanční výpomoci.

## **Odvody PO**

Na základě provedených změn Rozpočtového výhledu ZK na roky 2013 – 2015 byly příjmy z odvodů PO upraveny na 24 543 tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny finančními prostředky odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem ve výši 22 000 tis. Kč, dalšími odvody, které byly stanoveny v rámci schválených investičních záměrů v celkové výši 12 543 tis. Kč a sníženy odvodem ve výši 10 000 tis. Kč v souvislosti s legislativními úpravami v odpisování.

## **NFV příspěvkovým organizacím**

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve výši 1 300 tis. Kč a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve výši 1 200 tis. Kč, v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

## **VÝDAJE**

Objem výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2014 dle upraveného rozpočtového výhledu činí 40 185 tis. Kč. Podílejí se na nich především dotační výdaje na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím, rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL a návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím ZK.

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

Výdaje související se správním řízením jsou pro rok 2014 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.

### **Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči**

Plánované prostředky ve výši 430 tis. Kč jsou určeny na přípravu zvyšujícího se počtu žadatelů o náhradní rodinnou péči, která je povinností kraje vyplývající ze zákona o sociálně - právní ochraně dětí.

### **Příspěvky a dotace PO – ostatní**

Celková výše výdajů na rok 2014 na příspěvky a dotace PO činí 27 210 tis. Kč. Z toho:

- výdaje, které nelze financovat z dotace MPSV ČR činí 700 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s provozem tří krajem zřízených zařízení pro výkon pěstounské péče, které nejsou sociální službou ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále se jedná o výdaje související s financováním odpisů z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a dalších nákladů, k jejichž úhradě nelze použít dotaci MPSV ČR určenou pro 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 26 510 tis. Kč jsou určeny na dofinancování provozu organizací zřizovaných ZK v oblasti sociálních služeb.

### **Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL**

Z položky rozpočtované ve výši 10 000 tis. Kč bude poskytována podpora poskytovatelům sociálních služeb, kteří nezískají dostatečnou výši dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MPSV ČR na rok 2014.

### **NFV příspěvkovým organizacím**

Částka ve výši 2 500 tis. Kč je plánována na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb, k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka dotací z MPSV ČR. Jedná se o příspěvkové organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve výši 1 300 tis. Kč a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve výši 1 200 tis. Kč. Finanční prostředky budou následně vráceny Zlínskému kraji v souladu se smluvními podmínkami, nejpozději do 31. 5. 2014.

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány pro rok 2014 ve výši 129 821 tis. Kč. Proti roku 2013 jsou příjmy navýšeny o dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 83 979 tis. Kč a nově jsou do rozpočtu zapojeny předpokládané Náhrady škod od pojišťoven ve výši 361 tis. Kč.

### **Náhrady škod**

Tato příjmová položka je plánována ve výši 361 tis. Kč. Jedná se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji, provedené prostřednictvím pojišťoven.

### **Penále, pokuty a odvody**

Plánovaný příjem ve výši 1 542 tis. Kč je tvořen především pokutami a vyúčtovanými kaucemi udělenými dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Silniční kontroly se uskutečňují za účasti Policie ČR. Četnost kontrol souvisí s možnostmi těchto orgánů.

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

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2014 rozpočtovány v celkové výši 41 139 tis. Kč. Pro rok 2014 se počítá s příspěvkem ve výši 70 Kč na občana, avšak stále probíhají jednání o možném navýšení tohoto příspěvku s jednotlivými obcemi ZK. Prognózovaná částka příspěvků obcí Zlínského kraje je upřesněna, dle zveřejněného počtu obyvatel ve Zlínském kraji, na základě vyhlášky č. 264/2013 Sb.

### **Dotace od RRRSM**

Jedná se o finanční transfer – investiční dotaci ve výši 83 979 tis. Kč z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, kterou lze zapojit do rozpočtu roku 2014 na základě uzavřených smluv mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava jako poskytovatelem finančních prostředků, Zlínským krajem a příjemcem finančních prostředků – příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje. K 23. 10. 2013 bylo na základě takto uzavřených smluv o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava počítáno s finančním objemem v hodnotě 83 979 tis. Kč. Tento objem koresponduje s objemem ve střednědobém plánu reprodukce majetku Zlínského kraje.

### **Vážení silničních vozidel**

V rámci této položky jsou plánovány příjmy ve výši 2 800 tis. Kč, vyplývající z pokut za stacionární kontrolní vážení silničních vozidel, zaplacených jejich provozovateli, v případě překročení stanovených hodnot, včetně náhrad nákladů vážení. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb. a navazujících předpisech. 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 2014 rozpočtovány v celkové výši 1 367 353 tis. Kč, z toho výdaje odboru činí 601 829 tis. Kč a transfery a dotace 765 524 tis. Kč. Odborové výdaje tvoří zejména finanční prostředky na dopravní obslužnost – linkovou dopravu ve výši 317 760 tis. Kč, na dopravní obslužnost – drážní dopravu ve výši 279 914 tis. Kč. V části dotací se jedná zejména o výdaje na příspěvky a dotace PO ve výši 627 369 tis. Kč, poskytnutá návratná finanční výpomoc ve výši 125 000 tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost – linkovou dopravu ve výši 1 220 tis. Kč, výdaje na Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 9 633 tis. Kč a výdaje na BESIP ve výši 1 900 tis. Kč.

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

Tato výdajová položka je určena 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. V návrhu rozpočtu na rok 2014 je počítáno s částkou ve výši 1 355 tis. Kč.

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

V roce 2014 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna smluvními dopravci a ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Částka ve výši 1 150 tis. Kč byla z běžných výdajů převedena do transferové části rozpočtu, položky Dopravní obslužnost – linková doprava. V rozpočtu na rok 2014 je tedy kalkulováno s celkovou částkou pro smluvní linkové dopravce ve výši 317 760 tis. Kč a 1 150 tis. Kč v transferové části. Pro zajištění financování celé dopravní obslužnosti se prozatím předpokládá příspěvek obcí a měst ve výši 70 Kč na občana na rok, ačkoliv stále probíhají jednání o jeho možném navýšení. Rozpočtovaná částka je navržena o 2 219 tis. Kč nižší, než byla ve schváleném rozpočtu roku 2013 a nezahrnuje navýšení o predikovanou míru inflace.

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

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě je na území Zlínského kraje zajišťována dvěma smluvními dopravci (České dráhy a.s., Dopravní společnost Zlín-Otrokovice s.r.o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. V rozpočtu na rok 2014 je kalkulováno s celkovou částkou pro smluvní drážní dopravce ve výši 279 914 tis. Kč, jež bude dopravcům hrazena formou úhrady prokazatelné ztráty ve smyslu vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy. V případě dopravce ČD a.s. stát poskytuje účelovou dotaci na základě „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ (viz usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31. 08. 2009), v roce 2013 poskytnuto Zlínskému kraji 90 877 tis. Kč. Rozpočtovaná částka je na úrovni rozpočtu roku 2013 a nezahrnuje navýšení o predikovanou míru inflace na rok 2014, ani navýšení prokazatelné ztráty z důvodu zvýšení poplatků za dopravní cestu ze strany Správy železniční a dopravní cesty, s.o. ve výši 4 000 tis. Kč a navýšení odpisů nově pořizovaných souprav „PESA“ ve výši 2 350 tis. Kč.

### **Vážení silničních vozidel**

V rámci této položky jsou plánovány výdaje ve výši 2 800 tis. Kč na zajištění stacionárního kontrolního vážení silničních vozidel ve Zlínském kraji. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb. a navazujících předpisech. Vážení na stacionární silniční váze ve Starém Hrozenkově je zajišťováno smluvně. Kromě stacionárního kontrolního vážení je prováděno vážení silničních vozidel mobilními váhami ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu.

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

Pro dotace obcím na údržbu komunikací jsou v roce 2014 rozpočtovány prostředky ve výši 402 tis. Kč. Jedná se o dotace pro obce Zahnašovice 210 tis. Kč (komunikace je v současné době významná dopravní zkratka), Huslenky 140 tis. Kč (2 komunikace do významné rekreační oblasti s velkými nároky na zimní údržbu), Žitková 52 tis. (zajištění zimní údržby na silnici v pohraniční oblasti, kde je vedena mezinárodní autobusová linka).

### **Příspěvky a dotace PO – ostatní**

Tato výdajová položka zahrnuje prostředky na provoz a investice Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. (ŘSZK). Celkem je rozpočtována částka ve výši 627 369 tis. Kč, z toho 361 390 tis. Kč běžných prostředků a 265 979 tis. Kč na investice (z toho dotace ZK činí 182 000 tis. Kč a 83 979 tis. Kč činí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava). Transfer od RRRSM ve výši 83 979 tis. Kč byl sjednán na základě uzavřených smluv mezi RRRSM jako poskytovatelem finančních prostředků, Zlínským krajem a příjemcem finančních prostředků ŘSZK, která bude z prostředků realizovat akce v souladu se střednědobým plánem reprodukce majetku Zlínského kraje. Investiční dotace, plánovaná ve výši 182 000 tis. Kč, navazuje na podmínky čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů v rámci realizace projektů ROP v roce 2014 a v roce 2015. Investiční potřeby roku 2014 budou koncentrovány do realizace a ukončení většiny staveb – projektů ROP.

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

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou rozpočtovány ve výši 9 633 tis. Kč, z toho 9 033 tis. Kč běžných prostředků a 600 tis. Kč na investice (obnova vozidla). Předpokládá se, že v roce 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.



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

Tato výdajová položka je plánována ve výši 1 220 tis. Kč. Částka 70 tis. Kč je určena pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu žáků z odlehlejší části Maršov do centra města Uherského Brodu. Nově dojde k uzavření „smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK“ mezi Zlínským a Jihomoravským krajem, ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, přičemž část výkonů v dopravní obslužnosti na území ZK bude realizována dopravci, kteří zvítězili ve výběrových řízeních vyhlášených Jihomoravským krajem. V rozpočtu je na tuto smlouvu vyhrazeno 1 150 tis. Kč.

### **BESIP**

V kapitole BESIP jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1 900 tis. Kč. Pro rok 2014 je plánováno využití částky na dotace na provoz dětských dopravních hřišť na území ZK, aktivit BESIP ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, spolufinancování akcí BESIP ve ZK s Automotokluby neslyšících a činnosti oblastních spolků ČČK, které se podílí na akcích s dopravní tematikou, výdaje na zvyšování bezpečnosti silničního provozu a zajištění realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 - 2020.

### **NFV – Investiční akce PO**

Jedná se o kapitálovou návratnou finanční výpomoc ve výši 125 000 tis. Kč, poskytnutou Zlínským krajem Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. na předfinancování výdajů, které budou kryty dotací z Evropských strukturálních fondů. NFV bude vypořádána v roce 2015.

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

### **PŘÍJMY**

V roce 2014 jsou plánovány příjmy ve výši 2 706 tis. Kč, které představují transfery od územních samosprávných celků, přijaté úroky z poskytnutých půjček, vratky půjček a NFV poskytnutých v předchozích letech.

#### **Transfery od územních samosprávných celků**

V rámci společného projektu cestovního ruchu čtyř krajů se do rozpočtu plánují příjmy z příspěvků jednotlivých krajů ve výši 750 tis. Kč.

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

Na základě smlouvy o úročené půjčce s Energetickou agenturou Zlínského kraje a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy jsou plánovány do příjmů přijaté úroky ve výši 123 tis. Kč.

#### **Regionální podpůrný zdroj – NFV**

V příjmech je započtena splátka vratky návratné finanční výpomoci 1 500 tis. Kč poskytnuté v roce 2009 dle uzavřené smlouvy.

#### **Energetická agentura ZK – půjčka**

Na základě smlouvy je plánovaná splátka půjčky ve výši 333 tis. Kč od Energetické agentury ZK.

### **VÝDAJE**

Rozpočtované výdaje odboru na rok 2014 jsou v celkové výši 44 888 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru činí 4 287 tis. Kč a budou sloužit k podpoře účasti na v síti NECSTouR, k podpoře Projektu cestovního ruchu 4 moravských krajů, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci a k podpoře soutěže „Inovační firma roku“. V oblasti dotací a transferů směřují výdaje odboru strategického rozvoje v celkové výši 40 601 tis. Kč na podporu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, soutěže „Vesnice roku“, Regionálního podpůrného zdroje, Technologického inovačního centra, Regionální rady regionu soudružnosti Střední Morava, obnovy Bařova kanálu, na Energetickou agenturu ZK, o.p.s. a na podporu Kontaktního centra pro východní trhy.

### **Cestovní ruch – prezentace ZK**

Z celkových výdajů ve výši 1 060 tis. Kč je částka 60 tis. Kč plánována na výdaje spojené s úhradou členského poplatku za účast ZK v síti NECSTouR - síť evropských regionů věnující se otázce udržitelného cestovního ruchu. Další výdaje ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu a budou využity na aktivity související s veletržní prezentací na veletrzích Regiontour Brno, Holiday World Praha a ITF Slovakiaitour Bratislava.

### **Konzultační a technická pomoc**

Finanční prostředky ve výši 1 857 tis. Kč budou použity na právní expertízy a posudky v oblasti veřejné podpory, přípravu plánovacího období, nákup služeb a analýzy pro rozhodování orgánů ZK a na kohezní politiku.

### **Zpracování koncepcí**

Na koncepcce jsou vyčleněny výdaje ve výši 1 180 tis. Kč a zahrnují:

- Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ZK pro období 2016 – 2020
- Koncepce rozvoje kulturních zařízení ZK 2014 - 2025
- Koncepce rozvoje místní kultury ZK 2014 – 2025
- Koncepce protidrogové politiky ZK na léta 2015-2019 - 1. část analýza drogové scény ZK včetně alkoholismu a gamblingu
- Koncepce podpory zaměstnanosti (etapa I - Centra zaměstnanosti ve ZK a potenciál pro tvorbu pracovních míst)
- Koncepce využití sociálního podnikání jako nástroje podpory zaměstnanosti v ZK
- Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2014 – 2017

### **Soutěž "Inovační firma roku"**

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. V letech 2009, 2010 a 2012 proběhly tři ročníky soutěže, od podzimu 2013 se připravuje další ročník, který bude pokračovat i v roce 2014. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Pro rok 2014 je na tyto výdaje plánována částka 190 tis. Kč.

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

Plánované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. Celkové náklady společnosti budou financovány z vlastních tržeb, z výnosových úroků, ze zůstatku nevyčerpané dotace ZK dle smlouvy z roku 2004 a z nově poskytnuté provozní dotace ZK z rozpočtu roku 2014. Získané prostředky bude využívat pro zajištění programů: Mikroúvěr RPZ, Regionální úvěr, PODPORA ZK, PODPORA EU, PODPORA EU na nové období 2014 – 2020, Municipality ZK, Příprava a realizace evropských projektů.

### **Baťův kanál – dotace**

Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikovaná v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Dotace v částce 1 140 tis. Kč vychází z plánu rozvojových aktivit na rok 2014. Z toho investiční dotace ve výši 120 tis. Kč bude využita pro napojení mokřadu Fifar na Baťův kanál a na navigační informační systém podél kanálu. Částka 1 020 tis. Kč bude použita na provozní výdaje.

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

Prostředky na dotaci ve výši 2 530 tis. Kč jsou v roce 2014 plánovány na následující aktivity. Realizace stávajících projektů prostřednictvím TIC:

- Projekt Inovačního portálu Zlínského kraje
- Katalog firem Zlínského kraje
- Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji
- Vybudování odborné kapacity pro poradenství firmám v programech podpory VaVal
- Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín
- Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr včetně workshopů pro studenty
- Kofinancování projektu SPINNET

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

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 2014 dotaci 400 tis. Kč na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady.

### **Soutěž „Vesnice roku“**

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje ve výši 1 300 tis. Kč. Jsou to prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Zlínským krajem, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklořním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995. Pro zvýšení prestiže a výraznější ocenění vítězných obcí Zlínský kraj oceňuje vítěze v jednotlivých kategoriích.

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

Dotace z rozpočtu ZK v celkové výši 7 301 tis. Kč bude využita na krytí běžných výdajů Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, na kofinancování realizovaných a připravovaných projektů z ROP NUTS II SM a z programu Evropské komise Nadnárodní spolupráce, na pokrytí úroků z půjčky na předfinancování nových projektů a na financování nově vzniklého sekretariátu Evropské kulturní stezky Sv. Cyrila a Metoděje.

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

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 návratnou finanční výpomoc do výše 20 000 tis. Kč s plánovanou vratkou v roce 2015.

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

Pro rok 2014 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o.p.s. dotace ve výši 3 031 tis. Kč, která bude využita na financování hlavní činnosti, projektu Coopenergy, projektu CEP REC – Energetická koncepce, projektu „Energocoaching“ a projektu DANUBENERGY. Projekty CLIMACT, BioRegions a CEC 5 končí a v roce 2014 jsou očekávány dotace z programu Interreg IVC, Inteligentní energie pro Evropu a Central Europe, které snižují celkové nároky Energetické agentury ZK na vyrovnávací platbu v roce 2014. Hlavní činností je udržitelnost projektu „Založení energetické agentury“ z programu Inteligentní energie pro Evropu. Dotace bude využita na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup služeb, cestovné, spotřební materiál a ostatní provozní náklady. V roce 2014 bude probíhat 5. 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.

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

Pro rok 2014 se předpokládají výdaje ve výši 1 140 tis. Kč na zajištění provozu Kontaktního centra pro východní trhy. Kontaktní centrum pro východní trhy vzniklo v březnu roku 2008 jako vyústění předchozích dvouletých aktivit ZK v oblasti mezinárodních vztahů. Pro rok 2014 se předpokládá na zajištění činnosti výkonné jednotky pro teritorium Společenství nezávislých států dotace pro Regionální hospodářskou komoru Zlínského kraje ve výši 570 tis. Kč. Pro společnost Mersinis, spol. s r.o. se předpokládá na zajištění činnosti výkonné jednotky pro teritorium Číny dotace ve výši 570 tis. Kč. Z dotace budou hrazeny osobní náklady, propagace činnosti a další náklady, související s hlavními aktivitami, kterými budou informační a konzultační činnost pro podnikatele se zájmem o vývoz a dovoz zboží, organizování seminářů, konzultačních dnů a obchodních misí.

### **Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – půjčka**

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy realizuje ve spolupráci se ZK nové projekty do ROP Střední Morava v rámci výzvy opatření 3.4 Propagace a řízení. Projekty zajistí propagaci území ZK v sektoru cestovního ruchu a je na jejich financování vyčleněna úročená půjčka ve výši 1 400 tis. Kč. Dále organizace připravuje nový projekt „Putování po stopách Sv. Cyrila a Metoděje“, který bude

předložen do programu Evropské komise Nadnárodní spolupráce s názvem ECROCYM. Cílem bude vytvoření mezinárodního týmu, který se bude zabývat tvorbou turistického produktu a marketingovými aktivitami. Tým bude shromažďovat informace o lokalitách a bude nabízet turistický balíček různým cílovým skupinám. Na financování nových projektů je v roce 2014 vyčleněna úročená půjčka ve výši 1 359 tis. Kč

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

##### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru investic pro rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši 18 402,50 tis. Kč. Jsou tvořeny finančními prostředky přijatými od města Uherské Hradiště ve výši 6 000 tis. Kč a finančními prostředky za prodej projektové dokumentace KNTB a. s.

##### **Transfery od územních samosprávných celků**

Plánované finanční prostředky na rok 2014 ve výši 6 000 tis. Kč, které mají být příjmem od města Uherské Hradiště, budou použity na financování investiční akce „Uherskohradištská nemocnice a. s. centrální objekt - Infrastruktura“.

##### **Prodej majetku**

Příjmy ve výši 12 402,50 tis. Kč představují finanční prostředky z prodeje projektové dokumentace akce „KNTB – centrální objekt“.

##### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2014 jsou plánovány ve výši 197 741,30 tis. Kč. Podílejí se na nich jak vlastní výdaje odboru v celkové výši 129 005,30 tis. Kč, tak i výdaje na dotace a transfery ve výši 68 736 tis. Kč.

##### **Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou na rok 2014 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 9 131,62 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč na běžné a 8 131,62 tis. Kč na kapitálové výdaje. Tyto prostředky budou použity na odstranění mimořádných havarijních stavů, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK a konzultační, poradenské a právní služby.

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

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2014 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 119 873,68 tis. Kč v oblastech kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. Z toho 116 575,68 tis. Kč je určeno na investiční výdaje a 3 298 tis. Kč na neinvestiční výdaje.

Oblast kultury	27 425,00 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	800,00 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	91 648,68 tis. Kč

V oblasti kultury se jedná o akce:

- Muzeum Kroměřížska – odstranění havarijního stavu kotelen
- Muzeum regionu Valašsko - Stavební úpravy zámku Vsetín – I. etapa

V oblasti sociálních věcí:

- SSL Vsetín, p. o. - DZR Pržno – stavební úpravy budovy A

V oblasti zdravotnictví:

- Uherskohradištská nemocnice a. s. – centrální objekt - Infrastruktura
- Vsetínská nemocnice a. s. – výstavba interního pavilonu
- Vsetínská nemocnice a. s. – zřízení odborné ambulance
- Vsetínská nemocnice a. s. – rekonstrukce prostor pro zřízení výdejny léků
- ZZS ZK – výjezdová základna Buchlovice
- Uherskohradištská nemocnice a. s. – přístavba oddělení mikrobiologie

## **Dotace a transfery**

Součástí rozpočtu odboru investic jsou také plánované investiční dotace pro příspěvkové organizace v resortech kultury, sociálních věcí a školství v celkové výši 68 736 tis. Kč, a to pro:

- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Multimediální expozice
- SSL UH – DZP Uherský Brod – rekonstrukce střechy
- DS Napajedla, p. o. – realizace stavby nového výtahu
- DS Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce výtahu v budově B
- Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště – energeticky úsporná opatření
- SŠ elektrotechniky Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce sociálního zařízení
- SPŠ strojnická Vsetín – rekonstrukce kotelen – havarijní stav
- SŠ oděvní a služeb Vizovice – rekonstrukce kuchyně – havarijní stav
- ZŠ Zlín, Mostní – rekonstrukce objektu pro MŠ
- Gymnázium Uherské Hradiště – stavební úpravy – II. etapa
- Gymnázium Uherské Hradiště - stavební úpravy stravovacího objektu

Dotace pro Gymnázium Uherské Hradiště (akce – stavební úpravy stravovacího objektu) a pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (akce – multimediální expozice), na něž jsou schváleny investiční záměry, jsou schváleny také jako závazné vztahy rozpočtu.

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

### **PŘÍJMY**

Rozpočet na rok 2014 počítá s celkovými příjmy odboru ve výši 4 497 653 tis. Kč. Tyto příjmy představují dotace ze státního rozpočtu a odvody z investičních fondů příspěvkových organizací.

### **Odvody PO**

Předpokládaný příjem pro rok 2014 je 42 653 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 2014 je 4 455 000 tis. Kč.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši 4 805 020,84 tis. Kč. Běžné výdaje odboru představují částku 2 176 tis. Kč a jsou určeny k úhradě pořádání akcí Sportovec roku, Olympiády mládeže a realizaci projektu Scio testů. Z transferových výdajů jsou to příspěvky a dotace PO, přímé výdaje na vzdělávání a dotace na podporu řemesel.

### **Scio testy**

Rozpočtované prostředky na rok 2014 ve výši 806 tis. Kč jsou určeny k zajištění společného projektu 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. 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 v denní formě vzdělávání, včetně oborů šestiletého a osmiletého gymnázia. Součástí projektu „Jednotné přijímací zkoušky“ je také závěrečné analytické vyhodnocení, které Zlínskému kraji slouží jako další nástroj pro celkovou evaluaci školství v kraji. V rámci projektu se rovněž počítá se závěrečnými analýzami výsledků přijímacích zkoušek pro střední a základní školy.

### **Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže**

Plánované prostředky na rok 2014 v celkové výši 1 370 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiád dětí a mládeže a vyhlášení Sportovce roku.

### **Příspěvky a dotace PO – školství**

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok 2014 jsou ve výši 333 644,84 tis. Kč. Příspěvky pokrývají provozní náklady škol a školských zařízení a náklady související 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, 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 2014 ve výši 1 650 000 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 2014 ve výši 2 610 000 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 2014 je 195 000 tis. Kč.

### **Podpora mládežnického sportu**

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 10 000 tis. Kč budou poskytovány v roce 2014 formou dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. Tyto prostředky jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2014.

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

Rozpočtované prostředky na rok 2014 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. Toto opatření bylo náběhové, je realizováno od 1. 9. 2007 počínaje žáky prvních ročníků a v roce 2011 se do systému podpory řemesel zapojili žáci všech ročníků. Od 1. 9. 2009 jsou do systému podpory řemesel zařazeni i žáci soukromých škol.

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

### **PŘÍJMY**

Celkové příjmy odboru zdravotnictví v roce 2014 dosahují výše 27 562 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje a o příjem z odvodu investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace.

### **Pronájem majetku**

Příjmy z pronájmu majetku jsou rozpočtovány ve výši 22 562 tis. Kč. Zlínský kraj pronajímá nemovitý majetek Uherskohradištské nemocnici a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s. Nemocnice tento majetek využívají pro zajištění vlastní činnosti. Zlínský kraj dále pronajímá prostory společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. a v roce 2014 plánuje pronájem tabletovacího systému do kuchyně v Kroměřížské nemocnici a. s.

### **Odvody PO**

Plánované příjmy ve výši 5 000 tis. Kč představují částku odvodů z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje.

### **VÝDAJE**

Plánované výdaje odboru zdravotnictví jsou v roce 2014 rozpočtovány ve výši 230 457,45 tis. Kč. Nejvyšší částku výdajů tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví,

dotace nemocnicím na závazky veřejné služby, výdaje na zvýšení základního kapitálu obchodních společností Zlínského kraje a výdaje na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje. Další výdaje zahrnují příspěvek na provoz protialkoholní záchytné stanice, výdaje na konzultační a poradenské služby a dotace na stabilizační příspěvek lékařům-absolventům.

### **Činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění**

Na provoz protialkoholní záchytné stanice je rozpočtována částka 6 000 tis. Kč. Pro spádové území Zlínského kraje je protialkoholní záchytná stanice v současnosti zajišťována v Kroměřížské nemocnici 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.

### **Konzultační a poradenské služby**

Výdajová položka ve výši 765 tis. Kč představuje náklady spojené s následující činností:

- odborné posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních;
- výdaje na práci nezávislé odborné komise;
- výdaje na úhradu odborných konzultací na kontrolní činnost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb;
- výdaje na zajištění výběrových řízení na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb;
- výdaje na zabezpečení zdravotnické dokumentace;
- výdaje na další odborné expertizy, jako je stanovení ceny pronájmu na základě znaleckých posudků pro stanovení výše nájmu movitého a nemovitého majetku u spřízněných osob, výdaje vyplývající z povinností vlastníka nemovitého majetku v oblasti péče o zeleň, poskytování poradenství při koordinaci IT v nemocnicích založených Zlínským krajem, odborné analýzy v oblasti zdravotní péče, analýzy vnitřních systémů nemocnic, vykazování na zdrav. pojišťovny atd.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 11 904 tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím založených Zlínským krajem.

### **Zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK**

Plánované výdaje ve výši 12 402,50 tis. Kč jsou určeny na zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. za účelem posílení ekonomické stability a solventnosti obchodní společnosti.

### **Příspěvky a dotace PO – ostatní**

Výdaje v celkovém objemu 185 000 tis. Kč jsou rozpočtovány na provoz příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Jedná se o příspěvkové organizace Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín a Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

### **Dotace nemocnicím založeným ZK**

Zlínský kraj se bude účastnit ve výši 605,95 tis. Kč podílet na spolufinancování akce „Modernizace přístrojového vybavení iktového centra“ Uherskohradištské nemocnice a.s.

### **Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby**

Finanční prostředky v celkové výši 13 492 tis. Kč zahrnují výdaje na poskytování lékařské pohotovostní služby a výdaje spojené s předáváním údajů do národního onkologického registru v nemocnicích založených Zlínským krajem a v Nemocnici Valašské Meziříčí, a.s. Zlínský kraj přispívá na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., kterou využívá nejen odborná, ale i široká veřejnost.

### **Stabilizační příspěvek lékařům-absolventům**

Dotace ve výši 288 tis. Kč je určena na podporu lékařům-absolventům, kteří se v rámci specializačního vzdělávání připravují na povolání praktického lékaře v oboru Všeobecné praktické lékařství nebo Praktické lékařství pro děti a dorost. Tito lékaři budou následně vykonávat lékařskou praxi na území Zlínského kraje po dobu pěti let.

## 1.4.12. ORJ 210 – ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

### **PŘÍJMY**

Celkové příjmy Odboru ŘLZ jsou pro rok 2014 plánovány ve výši 180 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtovému výhledu, kde nebyly zapojeny žádné příjmy, se jedná o navýšení o 180 tis. Kč. Příjmy tvoří příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.

### **Dotace z úřadů práce**

Dotace bude poskytnuta Úřadem práce Krajské pracoviště Zlín ve výši 180 tis. Kč jako příspěvek na zaměstnance vykonávající veřejně prospěšné práce na Krajském úřadě Zlínského kraje. Dotace je poskytována měsíčně vždy na základě skutečně vyplacených platů a příslušenství.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje rozpočtu Odboru ŘLZ jsou pro rok 2014 plánovány ve výši 270 455 tis. Kč. V komentáři jsou uvedeny výdaje, které jsou komentovány podle jednotlivých závazných ukazatelů.

### **Zastupitelstvo – osobní výdaje**

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 15 075 tis. Kč. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Do kapitoly osobních výdajů zastupitelstva patří také refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních Zastupitelstva Zlínského kraje.

### **Zastupitelstvo – věcné výdaje**

Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 4 100 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, na příspěvek zaměstnavatele na stravné a výdaje na úrazové pojištění uvolněných členů ZZK.

### **Krajský úřad – osobní výdaje**

Pro rok 2014 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 180 642 tis. Kč. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců ve výši 178 642 tis. Kč a částkou 2 000 tis. Kč na ostatní osobní náklady. V roce 2014 je očekávána průměrná mzda na úrovni předchozích dvou let a počty zaměstnanců se rovněž výrazně nezmění.

### **Příslušenství mezd zaměstnanců**

Příslušenství mezd souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Jeho výše je stanovena na 34,42 % z vyplacených platů zaměstnancům a z částí ostatních osobních výdajů. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 63 038 tis. Kč. Odvody na sociální pojištění činí 45 660 tis. Kč, zdravotní pojištění 16 378 tis. Kč a ostatní zákonné pojištění 1 000 tis. Kč.

### **Služby pro úřad**

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 3 800 tis. Kč. Do výdajů závazného ukazatele Služby pro úřad patří výdaje na nábor a výběr zaměstnanců ve výši 100 tis. Kč, příspěvek zaměstnavatele na stravování ve výši 3 500 tis. Kč a částka 200 tis. Kč na výdaje lékařské prohlídky (100 tis. Kč periodické prohlídky, 100 tis. Kč náhrady za poskytnuté výpisy ze zdravotní evidence).

### **Vzdělávání**

Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků na základě individuálních plánů vzdělávání. Celková částka určená na vzdělávání bude v roce 2014 činit 2 500 tis. Kč. Financování vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu bude probíhat také prostřednictvím projektů spolufinancovaných EU.

### **Ostatní nákupy**

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



### **Náhrady mezd v době nemoci**

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

### **1.4.13. ORJ 220 – ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT**

Odbor koordinace rozvojových aktivit vznikl k 1. 4. 2013 vyčleněním z Odboru investic a je věcně odpovědný za řízení a správu rozpočtu Strategické průmyslové zóny Holešov.

#### **PŘÍJMY**

Celkové příjmy odboru koordinace rozvojových aktivit pro rok 2014 jsou navrhovány ve výši 15 104,90 tis. Kč, z toho běžné příjmy 7 184 tis. Kč, kapitálové příjmy 7 920,90 tis. Kč. Příjmy představují finanční prostředky za prodej, pronájem nemovitostí v rámci SPZ Holešov, poplatek za podíl na správě majetku a vratku zálohy VAK.

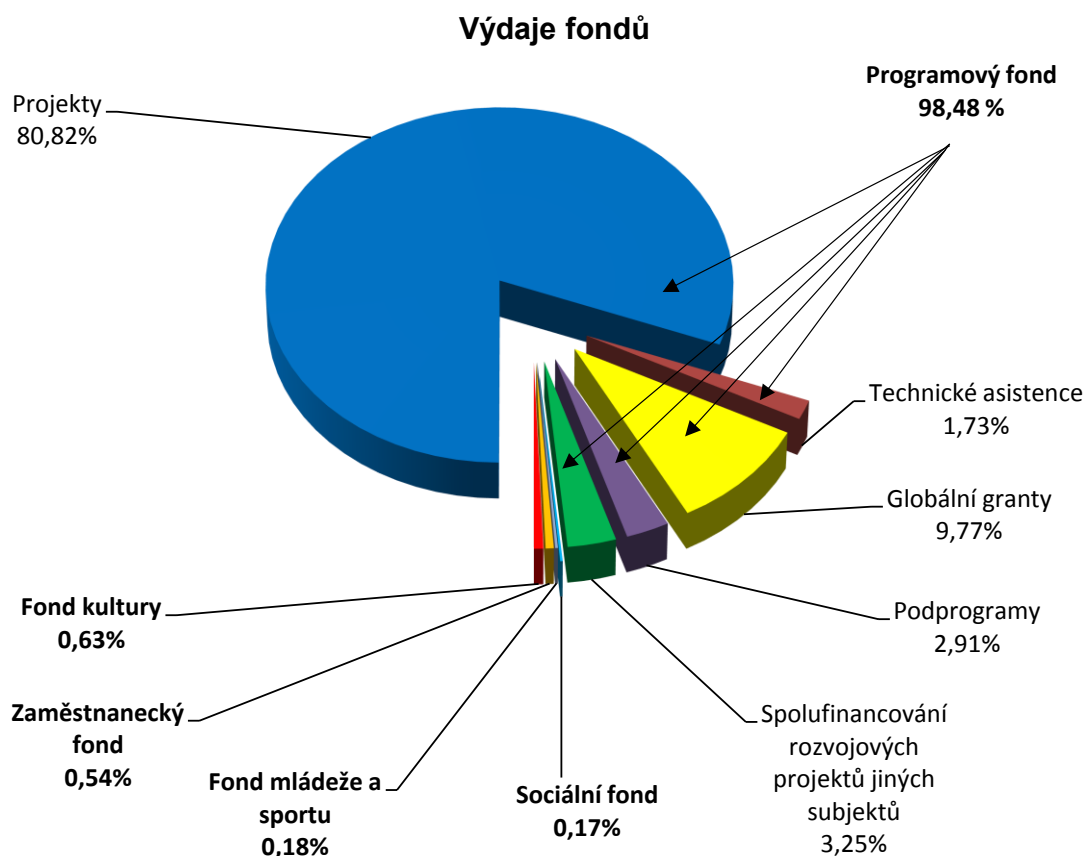
#### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru koordinace rozvojových aktivit jsou plánovány ve výši 44 410,70 tis. Kč, z toho 19 246,94 tis. Kč tvoří běžné a 25 163,76 tis. Kč kapitálové výdaje. Běžné výdaje budou použity na zajištění provozu zóny, údržbu, opravy, pojištění majetku, nájem Pozemkovému fondu, věcná břemena, péči o zeleň, služby poradců a znalců, platby daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitostí a poplatky. Kapitálové výdaje budou sloužit zejména na pokrytí investičních výdajů mimo akci ISPROFIN – NFV a DPH z investičních akcí financovaných z NFV.

## 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 Zaměstnaneckého fondu je navrhován ve výši 6 510 tis. Kč.

### **1.5.2. FOND KULTURY**

Dotace v celkové výši 7 500 tis. Kč je rozpočtována v souladu s rozpočtovým výhledem, a to v následujícím rozpisu. Finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč z Fondu kultury ZK jsou určeny na obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, památek místního významu, průzkumové a projektové práce a na zabezpečení movitých kulturních památek.

Částka 1 500 tis. Kč je určena 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 2014 ve výši 2 130 tis. Kč a 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 2013 hrazena, předpokládá se, že výdaje fondu pro rok 2014 budou do rozpočtu zapojeny ve výši zůstatku roku 2013, minimálně ve výši 10 000 tis. Kč a to v lednu 2014.

### **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, dárcoství krve apod. Prostředky Sociálního fondu ZK nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Plánované finanční prostředky pro rok 2014 jsou ve výši 2 000 tis. Kč.

### **1.5.6. PROGRAMOVÝ FOND**

Fond je rozdělen do 5 částí – projekty, technická asistence, globální granty, spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů a podprogramy. Výdaje Programového fondu v celkové výši 1 178 332,51 tis. Kč jsou kryty ze 45,06 % vlastním rozpočtem kraje (530 951,51 tis. Kč). Příjmy Programového fondu ve výši 647 381 tis. Kč jsou tvořeny zejména dotacemi ze státního rozpočtu (49 578,18 tis. Kč), dotacemi z prostředků EU (347 934,68 tis. Kč), Programu švýcarsko-české spolupráce (441 tis. Kč) a Státního fondu životního prostředí (74,96 tis. Kč), dále dotacemi ze zahraničí (1 647,03 tis. Kč), dotacemi od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (167 084,35 tis. Kč) a Regionu Bílé Karpaty (499,80 tis. Kč), poplatky za odběr podzemní vody (20 000 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (60 121 tis. Kč).

Největší objem příjmů a výdajů Programového fondu představují Projekty. Celkové plánované příjmy činí 493 399,28 tis. Kč a jsou poskytovány jednak zálohově, ale velká část finančních prostředků je vyplácena zpětně, na základě žádostí o platby již proplacených prostředků. Celkové výdaje Projektů jsou rozpočtovány ve výši 967 012,98 tis. Kč, z toho prostředky Zlínského kraje tvoří 473 613,70 tis. Kč (48 %) a další prostředky plynou ze státního rozpočtu (31 354,61 tis. Kč), EU

(244 667,81 tis. Kč), Programu švýcarsko-české spolupráce (441 tis. Kč), ze zahraničí (1 647,03 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (74,96 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (154 643,07 tis. Kč), Regionu Bílé Karpaty (499,80 tis. Kč) a z vratek návratných finančních výpomocí z předchozích let (60 071 tis. Kč).

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 ZK 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. Financování bude probíhat z prostředků kraje ve výši 3 746,45 tis. Kč (18,07 %), dotací od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 12 441,28 tis. Kč, z prostředků státního rozpočtu ve výši 681,12 tis. Kč a prostředků EU ve výši 3 859,68 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 (17 542,45 tis. Kč) a EU (99 407,19 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými refundacemi.

Další částí Programového fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (38 880 tis. Kč). V této části se jedná o výdaje ve výši 29 730 tis. Kč na podporu vodohospodářské infrastruktury (z toho 11 680 tis. Kč smlouvy uzavřené v roce 2013), 150 tis. Kč pro Naději Nedašov na rekonstrukci oplocení, 500 tis. Kč pro město Vsetín na revitalizaci parku Jasénka, 4 000 tis. Kč pro město Koryčany na projekt Dostavba Domova pro seniory, 1 000 tis. Kč pro Povodí Moravy na podporu protipovodňových opatření, 2 000 tis. Kč pro FC TVD Slavičín na výstavbu regionálního hřiště s umělým povrchem a 1 500 tis. Kč pro Hokejovou akademii Brumov - Bylnice na bruslicí pás.

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní podprogramy vyhlašované krajem (34 761,36 tis. Kč). Jedná se o: Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování (2 300 tis. Kč), Podprogram na podporu integrace romské menšiny (400 tis. Kč), Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti (400 tis. Kč), Podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (661,36 tis. Kč, z toho 183,36 tis. Kč smlouvy uzavřené v roce 2013) a Podprogram na podporu obnovy venkova (31 000 tis. Kč, z toho částka 20 900 tis. Kč je určena na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního titulu 1 a 2, částka 8 100 tis. Kč na poskytnutí přímých dotací na podporu Místních akčních skupin a částka 2 000 tis. Kč na podporu projektu Bezpečné branky).

## 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 2 874 788,65 tis. Kč, z toho 1 051 910,84 tis. Kč tvoří provozní příspěvky PO, 1 650 000 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), 250 tis. Kč tvoří účelová dotace (zahrnuta v rozpočtu odboru Kancelář hejtmana) pro PO v oblasti školství (krajská záštita) a 168 427,81 tis. Kč tvoří účelové dotace rozpočtované v rozpočtu Programového fondu, z toho 116 949,64 tis. Kč jsou dotace v rámci GG-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prozatím bez určení pro konkrétní organizace) a 51 478,17 tis. Kč účelové dotace na realizaci projektu Centrum přírodovědného a technického vzdělávání (u PO v oblasti školství).

Příspěvky na provoz PO (1 051 910,84 tis. Kč) jsou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů. Výše příspěvků na provoz činí na odboru kultury a památkové péče 144 666 tis. Kč, odboru sociálních věcí 27 210 tis. Kč, odboru dopravy 361 390 tis. Kč, odboru školství, mládeže a sportu 333 644,84 tis. Kč a na odboru zdravotnictví jsou ve výši 185 000 tis. Kč.

Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO ZK byl celkově snížen o 12 882,14 tis. Kč, tj. o 1,21 %, oproti schválenému rozpočtu 2013, a to v souladu s úpravami rozpočtového výhledu na rok 2014, z toho u PO v oblasti školství meziroční navýšení o 9 238,86 tis. Kč, tj. 2,85 %, u PO v oblasti zdravotnictví meziroční navýšení o 4 205 tis. Kč, tj. o 2,33 %, u PO v oblasti dopravy meziroční snížení o 21 619 tis. Kč, tj. o 5,64 %, u PO v oblasti kultury meziroční snížení o 2 058 tis. Kč, tj. o 1,4 % a u PO v oblasti sociálních věcí meziroční snížení o 2 649 tis. Kč, tj. o 8,87 %.

K meziročnímu snížení rozpočtované částky na příspěvky na provoz PO došlo v důsledku snížení predikovaných příjmů rozpočtu ZK ze sdílených daní a také v důsledku zapojení vyšší částky prostředků na financování investičních akcí pro příspěvkové organizace.

Základem pro stanovení závazných vztahů jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2013, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2013, byly zohledněny dopady organizačních změn a dopady vyvolané realizací schválených investičních záměrů, plánovaných oprav a projektů. Příspěvky na provoz byly rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 939 767 tis. Kč a to pro PO oblasti kultury a památkové péče 128 457 tis. Kč, odboru sociálních věcí 700 tis. Kč, odboru dopravy 361 390 tis. Kč, odboru školství, mládeže a sportu 268 045 tis. Kč a na odboru zdravotnictví ve výši 181 175 tis. Kč.

V rozpočtech odborů jsou tak vytvořeny rezervy pro mimořádné potřeby jednotlivých organizací, a to v celkové výši 112 143,84 tis. Kč, což je 10,66 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2014 (tj. 1 051 910,84 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 11,2 % (16 209 tis. Kč), pro PO v oblasti sociálních věcí 97,43 % (26 510 tis. Kč), pro PO v oblasti zdravotnictví 2,07 % (3 825 tis. Kč) a pro PO v oblasti školství 19,66 % (65 599,84 tis. Kč). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí jsou financovány z dotace MPSV ze SR, a proto je většina prostředků zatím ponechána jako rezerva pouze pro případné dofinancování provozu organizací v návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV, příp. v návaznosti na dopady probíhající transformace sociálních služeb ve ZK.

V celkovém návrhu rozpočtu ZK jsou zahrnuty také odvody z investičních fondů jednotlivých PO v roce 2014 v celkové výši 73 986 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí pro PO. Oproti schválenému rozpočtu 2013 byl celkový objem odvodů z IF navýšen o 3 786 tis. Kč. Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na zdroje Investičního fondu příspěvkové organizace.

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 2014. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2013 (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.). U příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba ZK byl v rámci závazného objemu prostředků na platy zohledněn dopad platových postupů zaměstnanců vč. doplnění úvazků operátora ZOS a dopad Plánu optimalizace organizační struktury a rozmístění výjezdových skupin pro rok 2014.

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 2014.

V roce 2014 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 434 223,55 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic (ORJ 140) jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 68 736 tis. Kč (z toho 56 916 tis. Kč pro PO v oblasti školství, 6 020 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních věcí a 5 800 tis. Kč pro PO v oblasti kultury). V rámci rozpočtu odboru dopravy jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 265 979 tis. Kč, které jsou v plné výši určeny pro příspěvkovou organizaci ŘSZK.

V rámci rozpočtu programového fondu ZK jsou rozpočtovány prostředky ve výši 99 508,55 tis. Kč, z toho na předfinancování investičních akcí v rámci Regionálního operačního programu ve výši 29 084 tis. Kč, na předfinancování investičních akcí v rámci Operačního programu ŽP ve výši 55 196 tis. Kč a na předfinancování investičních akcí v rámci projektu Centrum přírodovědného a technického vzdělávání u PO v oblasti školství ve výši 15 228,55 tis. Kč.

## 1.7. FINANCOVÁNÍ

Celková výše financování rozpočtu na rok 2014 je výši 762 303 tis. Kč. V této částce je zapojeno čerpání úvěru ve výši 420 000 tis. Kč od Evropské investiční banky, v souladu se Smlouvou o financování schválenou ZZK dne 15. 9. 2010 a dodatkem č. 1 schváleným ZZK dne 25. 3. 2013 a čerpání nového úvěru ve výši 400 000 tis. Kč od České spořitelny, a.s. v souladu se Smlouvou o financování schválenou ZZK dne 25. 9. 2013. Obě úvěrové smlouvy jsou podepsány. Součástí financování jsou plánovány splátky úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 96 891 tis. Kč. Poslední položkou financování je Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 39 194 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky původně zapojené ve výdajích rozpočtu roku 2013, které nebudou realizovány v daném roce, ale jsou přesunuty do rozpočtu roku 2014. V návaznosti na vývoj rozpočtu a hospodaření roku 2013, lze předpokládat i vyšší zůstatek této položky k 31. 12. 2013, který bude možné zapojit v roce 2014 v návaznosti na Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2013. V případě nižšího zůstatku, než který je zapojen v rozpočtu na rok 2014, bude nutné krátiť výdaje roku 2014.

## 1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2014 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 7 935 309 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 8 697 612 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt dvěma bankovními úvěry, a to od Evropské investiční banky a České spořitelny, a.s. Úvěrové finanční prostředky budou čerpány na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a v rámci několika dalších operačních programů programovacího období EU 2007 - 2013 a dalších 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.

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 reprodukce majetku ZK na období 2014 – 2017.

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2014 je k projednání radě a zastupitelstvu ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2014, 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 2014

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	
Podíly na sdílených daních	2 467 760
Ostatní daňové příjmy	16 000
Nedaňové příjmy	204 122
Kapitálové příjmy	20 323
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 708 205</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 783 065
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 752
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 647
Převody z vlastních fondů	0
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 843 464</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	143 439
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	240 201
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>383 640</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 935 309</b>

<b>VÝDAJE</b>	
Osobní výdaje	195 717
Neinvestiční nákupy a související výdaje	956 588
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 684 870
Neinvestiční výdaje fondů	318 703
Investiční výdaje ZK	197 424
Investiční transfery	466 540
Investiční výdaje fondů	877 770
Rezerva	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 697 612</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	39 194
Úvěr Evropská investiční banka	420 000
Úvěr Česká spořitelna, a.s.	400 000
<b>Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry</b>	<b>820 000</b>
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-96 891
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>762 303</b>



### 3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 – PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet 2014
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 467 760</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	575 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	10 500
- DPFO - zvláštní sazba	60 000
- Daň z příjmů právnických osob	575 260
- Daň z přidané hodnoty	1 247 000
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 000</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 000
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>204 122</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	1 174
- Odvod organizací s přímým vztahem	73 986
- Příjmy z pronájmu majetku	30 629
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 069
- Splátky půjčených prostředků	64 454
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 192
- Ostatní nedaňové příjmy	7 618
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>20 323</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 323
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 708 205</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>4 783 065</b>
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739
- Neinvestiční dotace ze státních fondů	75
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (soukromé školství)	195 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	253 935
- Ostatní dotace	316
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>58 752</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	41 889
- Dotace od Regionální rady	16 863
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>1 647</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 843 464</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně</b>	<b>143 439</b>
- Ostatní investiční dotace ze SR	143 439
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>240 201</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	6 000
- Dotace od Regionální rady	234 201
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>383 640</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 935 309</b>

#### 4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 – VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2014
<b>Osobní výdaje</b>	<b>195 717</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	180 642
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 075
<b>Neinvestiční nákupy a výdaje</b>	<b>956 588</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 150
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	949 438
<b>Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK celkem</b>	<b>1 152 305</b>
<b>Neinvestiční transfery</b>	<b>5 684 870</b>
- Zřizované organizace	1 051 911
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 650 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 610 000
- Nestátní školství	195 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	25 259
- Ostatní neinvestiční transfery	152 700
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>318 703</b>
- Zaměstnanecký fond	6 510
- Fond kultury	7 500
- Fond mládeže a sportu	2 130
- Programový fond	300 563
- Havarijní fond	0
- Fond sociální	2 000
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 155 878</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>197 424</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>334 715</b>
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>125 000</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>6 825</b>
<b>Investiční výdaje fondů</b>	<b>877 770</b>
- Programový fond	877 770
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 541 734</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 697 612</b>

## 5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

v tis. Kč

Odbory			Rozpočet 2014			Rozpočet 2014		
			příjmy			výdaje		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
<b>10</b>	<b>Odbor Kancelář ředitele</b>		<b>79 899</b>	<b>0</b>	<b>79 899</b>	<b>115 836</b>	<b>26 150</b>	<b>141 986</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	115 486	26 150	141 636
		- dotace a transfery	0	0	0	350	0	350
<b>20</b>	<b>Odbor Kancelář hejtmána</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 840</b>	<b>5 000</b>	<b>44 840</b>
	z toho	odbor						
		- věcné výdaje	0	0	0	17 040	0	17 040
		- transfery a dotace	0	0	0	19 750	5 000	24 750
		ZZK						
		- věcné výdaje	0	0	0	3 050	0	3 050
<b>30</b>	<b>Odbor ekonomický</b>		<b>2 486 775</b>	<b>0</b>	<b>2 486 775</b>	<b>108 500</b>	<b>9 000</b>	<b>117 500</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	92 050	9 000	101 050
		- transfery a dotace	0	0	0	16 450	0	16 450
<b>70</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>992</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>23 476</b>	<b>0</b>	<b>23 476</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	5 515	0	5 515
		- transfery a dotace	0	0	0	17 961	0	17 961
<b>90</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>1 790</b>	<b>172 326</b>	<b>500</b>	<b>172 826</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	70	0	70
		- transfery a dotace	0	0	0	172 256	500	172 756
<b>100</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>27 043</b>	<b>0</b>	<b>27 043</b>	<b>40 185</b>	<b>0</b>	<b>40 185</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	475	0	475
		- transfery a dotace	0	0	0	39 710	0	39 710
<b>110</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>45 842</b>	<b>83 979</b>	<b>129 821</b>	<b>975 774</b>	<b>391 579</b>	<b>1 367 353</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	601 829	0	601 829
		- transfery a dotace	0	0	0	373 945	391 579	765 524
<b>120</b>	<b>Odbor strategického rozvoje kraje</b>		<b>2 706</b>	<b>0</b>	<b>2 706</b>	<b>44 768</b>	<b>120</b>	<b>44 888</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	4 287	0	4 287
		- transfery a dotace	0	0	0	40 481	120	40 601
<b>140</b>	<b>Odbor investic</b>		<b>0</b>	<b>18 403</b>	<b>18 403</b>	<b>4 298</b>	<b>193 443</b>	<b>197 741</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	4 298	124 707	129 005
		- transfery a dotace	0	0	0	0	68 736	68 736
<b>150</b>	<b>Odbor školství, mládeže a sportu</b>		<b>4 497 653</b>	<b>0</b>	<b>4 497 653</b>	<b>4 805 021</b>	<b>0</b>	<b>4 805 021</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	2 176	0	2 176
		- transfery a dotace	0	0	0	4 802 845	0	4 802 845
<b>170</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>27 562</b>	<b>0</b>	<b>27 562</b>	<b>217 449</b>	<b>13 008</b>	<b>230 457</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	18 669	12 403	31 072
		- transfery a dotace	0	0	0	198 780	606	199 386
<b>210</b>	<b>Odbor řízení lidských zdrojů</b>		<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>270 455</b>	<b>0</b>	<b>270 455</b>
	z toho	odbor						
		- osobní výdaje	0	0	0	180 642	0	180 642
		- věcné výdaje	0	0	0	69 538	0	69 538
		- dotace a transfery	0	0	0	1 100	0	1 100
		ZZK						
		- osobní výdaje	0	0	0	15 075	0	15 075
		- věcné výdaje	0	0	0	4 100	0	4 100
<b>220</b>	<b>Odbor koordinace rozvojových aktivit</b>		<b>7 184</b>	<b>7 921</b>	<b>15 105</b>	<b>19 247</b>	<b>25 164</b>	<b>44 411</b>
	z toho							
		- věcné výdaje	0	0	0	18 005	25 164	43 169
		- transfery a dotace	0	0	0	1 242	0	1 242
<b>CELKEM ODBORY</b>			<b>7 177 626</b>	<b>110 302</b>	<b>7 287 928</b>	<b>6 837 175</b>	<b>663 964</b>	<b>7 501 139</b>
Fondy			Rozpočet 2014			Rozpočet 2014		
			příjmy			výdaje		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond			0	0	0	6 510	0	6 510
Fond kultury			0	0	0	7 500	0	7 500
Fond mládeže a sportu			0	0	0	2 130	0	2 130
Programový fond			353 720	293 661	647 381	300 563	877 770	1 178 333
Havarijní fond			0	0	0	0	0	0
Fond sociální			0	0	0	2 000	0	2 000
<b>CELKEM FONDY</b>			<b>353 720</b>	<b>293 661</b>	<b>647 381</b>	<b>318 703</b>	<b>877 770</b>	<b>1 196 473</b>
<b>REZERVA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>			<b>7 531 346</b>	<b>403 963</b>	<b>7 935 309</b>	<b>7 155 878</b>	<b>1 541 734</b>	<b>8 697 612</b>

## 6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>79 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 899,00</b>
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	5 120,00	0,00	5 120,00
Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
Souhrnný dotační vztah	73 739,00	0,00	73 739,00
Prodej majetku	250,00	0,00	250,00
Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>115 836,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>141 986,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>115 486,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>141 636,00</b>
Krajský úřad - věcné výdaje	112 986,00	24 600,00	137 586,00
Poživatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>39 840,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 840,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>20 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 090,00</b>
Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00
Zahraníční vztahy	2 950,00	0,00	2 950,00
Krizové řízení	340,00	0,00	340,00
Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00
Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00
Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00
Propagace a marketing	1 770,00	0,00	1 770,00
Spoluúčast na akcích	3 150,00	0,00	3 150,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>19 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 750,00</b>
Krajská záštita - dotace	9 750,00	0,00	9 750,00
Podpora složek IZS	4 500,00	5 000,00	9 500,00
Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00
Humanitární pomoc - dotace	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika - dotace	400,00	0,00	400,00
Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 486 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 775,00</b>
Pronájem majetku	222,00	0,00	222,00
Ostatní nedaňové příjmy	293,00	0,00	293,00
Sdílené daně	2 467 760,00	0,00	2 467 760,00
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	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>108 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>117 500,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>92 050,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>101 050,00</b>
Výkupy pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00
Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00
Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00
Splátky úroků z úvěru	91 300,00	0,00	91 300,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>
Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>
Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00
Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 476,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>5 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 515,00</b>
Ochrana přírody	3 585,00	0,00	3 585,00
Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00
Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>17 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 961,00</b>
Příspěvky na hospodaření v lesích	15 700,00	0,00	15 700,00
Ochrana přírody - dotace	1 045,00	0,00	1 045,00
Lesní hosp., myslivost, rybářství, zeměd. - dotace	1 216,00	0,00	1 216,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790,00</b>
Odvody PO	1 790,00	0,00	1 790,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>172 326,00</b>	<b>500,00</b>	<b>172 826,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
Otevřené brány	70,00	0,00	70,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>172 256,00</b>	<b>500,00</b>	<b>172 756,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 666,00	0,00	144 666,00
Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 050,00	500,00	20 550,00
Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00
Otevřené brány	400,00	0,00	400,00
Informační centrum Zvonice Soláň	200,00	0,00	200,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>27 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 043,00</b>
Odvody PO	24 543,00	0,00	24 543,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 185,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>
Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00
Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>39 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 710,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	27 210,00	0,00	27 210,00
Rezerva k dofinansování poskytovatelů SSL	10 000,00	0,00	10 000,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,00	2 500,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>45 842,00</b>	<b>83 979,00</b>	<b>129 821,00</b>
Náhrady škod	361,00	0,00	361,00
Penále, pokuty a odvody	1 542,00	0,00	1 542,00
Příspěvek obce na dopravní obsluhu	41 139,00	0,00	41 139,00
Dotace od RRRSM	0,00	83 979,00	83 979,00
Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>975 774,00</b>	<b>391 579,00</b>	<b>1 367 353,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>601 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 829,00</b>
Pořízení studií a projektů v dopravě	1 355,00	0,00	1 355,00
Dopravní obsluhu - linková doprava	317 760,00	0,00	317 760,00
Dopravní obsluhu - drážní doprava	279 914,00	0,00	279 914,00
Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>373 945,00</b>	<b>391 579,00</b>	<b>765 524,00</b>
Dotace obcím na údržbu komunikace	402,00	0,00	402,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 390,00	265 979,00	627 369,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 033,00	600,00	9 633,00
Dopravní obsluhu - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00
BESIP	1 900,00	0,00	1 900,00
NFV - investiční akce PO	0,00	125 000,00	125 000,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>
Transfery od územně samosprávných celků	750,00	0,00	750,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	123,00	0,00	123,00
Regionální podpůrný zdroj - návratná fin. výpomoc	1 500,00	0,00	1 500,00
Energetická agentura ZK - půjčka	333,00	0,00	333,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>44 768,00</b>	<b>120,00</b>	<b>44 888,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>4 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 287,00</b>
Cestovní ruch - prezentace ZK	1 060,00	0,00	1 060,00
Konzultační a technická pomoc	1 857,00	0,00	1 857,00
Zpracování koncepcí	1 180,00	0,00	1 180,00
Soutěž "Inovační firma roku"	190,00	0,00	190,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>40 481,00</b>	<b>120,00</b>	<b>40 601,00</b>
Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00
Baťův kanál - dotace	1 020,00	120,00	1 140,00
Technologické a inovační centrum - dotace	2 530,00	0,00	2 530,00
RR regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	400,00	0,00	400,00
Soutěž "Vesnice roku"	1 300,00	0,00	1 300,00
Centrála cestovního ruchu Vých. Moravy - dotace	7 301,00	0,00	7 301,00
RR regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00
Energetická agentura ZK - dotace	3 031,00	0,00	3 031,00
Kontaktní centrum pro východní trhy	1 140,00	0,00	1 140,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	2 759,00	0,00	2 759,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>18 402,50</b>	<b>18 402,50</b>
Transfery od územních samosprávných celků	0,00	6 000,00	6 000,00
Prodej majetku	0,00	12 402,50	12 402,50
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 298,00</b>	<b>193 443,30</b>	<b>197 741,30</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>4 298,00</b>	<b>124 707,30</b>	<b>129 005,30</b>
Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	8 131,62	9 131,62
Muzeum KM - odstranění havarijního stavu kotelen	0,00	3 645,00	3 645,00
Muzeum regionu Valašsko-stav.úpr.zámku Vsetín-1.etapa	3 298,00	20 482,00	23 780,00
Oblast sociálních věcí	0,00	800,00	800,00
Oblast zdravotnictví	0,00	7 040,00	7 040,00
UH nemocnice - centrální objekt	0,00	60 115,00	60 115,00
VS nemocnice - investiční akce	0,00	24 493,68	24 493,68
<b>Transfery a dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>68 736,00</b>	<b>68 736,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	11 820,00	11 820,00
Příspěvky a dotace PO - školství	0,00	56 916,00	56 916,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 497 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 497 653,00</b>
Odvody PO	42 653,00	0,00	42 653,00
Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 805 020,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 020,84</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>
Scio testy	806,00	0,00	806,00
Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>4 802 844,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 844,84</b>
Příspěvky a dotace PO - školství	333 644,84	0,00	333 644,84
Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00
Podpora mládežnického sportu	10 000,00	0,00	10 000,00
Podpora řemesel - kraj. a souk. školy	4 200,00	0,00	4 200,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>27 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 562,00</b>
Pronájem majetku	22 562,00	0,00	22 562,00
Odvody PO	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>217 449,00</b>	<b>13 008,45</b>	<b>230 457,45</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>18 669,00</b>	<b>12 402,50</b>	<b>31 071,50</b>
Činnosti nehranené z veřejného zdrav. pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00
Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 904,00	0,00	11 904,00
Zvýšení zákl. kapitálu obch.společnostem ZK	0,00	12 402,50	12 402,50
<b>Transfery a dotace</b>	<b>198 780,00</b>	<b>605,95</b>	<b>199 385,95</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	185 000,00	0,00	185 000,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	605,95	605,95
Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	13 492,00	0,00	13 492,00
Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
Dotace z úřadů práce	180,00	0,00	180,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>270 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 455,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>269 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 355,00</b>
Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 075,00	0,00	15 075,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 100,00	0,00	4 100,00
Krajský úřad - osobní výdaje	180 642,00	0,00	180 642,00
Příslušenství mezd zaměstnanců	63 038,00	0,00	63 038,00
Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00
Vzdělávání	2 500,00	0,00	2 500,00
Ostatní nákupy	200,00	0,00	200,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
Náhrady mezd v době nemoci	1 100,00	0,00	1 100,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 184,00</b>	<b>7 920,90</b>	<b>15 104,90</b>
Strategická průmyslová zóna Holešov	7 184,00	7 920,90	15 104,90
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>19 246,94</b>	<b>25 163,76</b>	<b>44 410,70</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>18 005,10</b>	<b>25 163,76</b>	<b>43 168,86</b>
Strategická průmyslová zóna Holešov	18 005,10	25 163,76	43 168,86
<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 241,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241,84</b>
Strategická průmyslová zóna Holešov - daně a poplatky	1 241,84	0,00	1 241,84



## 7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 510,00</b>
Osobní účty zaměstnanců	4 200,00	0,00	4 200,00
Příspěvek na stravování	1 890,00	0,00	1 890,00
Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00

v tis. Kč

Fond kultury	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
Památky	6 000,00	0,00	6 000,00
Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>
Dotace na tělovýchovu a sport	2 130,00	0,00	2 130,00

v tis. Kč

Sociální fond	Rozpočet 2014		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00

Programový fond		Rozpočet 2014		
		běžné	kapitálové	celkem
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>353 720,42</b>	<b>293 660,58</b>	<b>647 381,00</b>
	<b>Projekty</b>	<b>199 738,71</b>	<b>293 660,58</b>	<b>493 399,28</b>
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 792,24	0,00	3 792,24
120	Kulturní evropské stezky CERTES	1 372,00	0,00	1 372,00
120	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	21 392,84	21 392,84
120	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-prodl. trasy	499,80	0,00	499,80
120	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	1 132,20	0,00	1 132,20
150	Safe Arrival	275,03	0,00	275,03
200	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 809,52	32 567,61	37 377,12
200	Projekty z opatření - ROP	12 950,00	128 829,00	141 779,00
200	<i>Domov pro seniary Luhačovice</i>	<i>250,00</i>	<i>16 761,00</i>	<i>17 011,00</i>
200	<i>GJP a SOŠ Slavičín - revit.centra odb.předmětů</i>	<i>461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>461,00</i>
200	<i>SOU Uherský Brod - modernizaci k efektivitě</i>	<i>243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243,00</i>
200	<i>SUPŠ sklářská Val.Mez.-příst.odb.učeben</i>	<i>549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>549,00</i>
200	<i>SSL Uh.Hradiště-Vybud.příst.kom. DZP Velehrad</i>	<i>3 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 718,00</i>
200	<i>SSL Vsetín, DS Jasenka</i>	<i>78,00</i>	<i>38 804,00</i>	<i>38 882,00</i>
200	<i>SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technol. vybavení</i>	<i>7 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 350,00</i>
200	<i>SSL Vsetín, DS Seniorpark Val. Meziříčí - I.etapa</i>	<i>154,00</i>	<i>38 843,00</i>	<i>38 997,00</i>
200	<i>Seniorpark Val. Meziříčí - II.etapa</i>	<i>147,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 147,00</i>
200	<i>ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
200	<i>ZZS ZK - výjezd.zákl. Morkovice-Slížany</i>	<i>0,00</i>	<i>4 245,00</i>	<i>4 245,00</i>
200	<i>ZZS ZK - poř.sanitních vozidel vč.techn.vyb.</i>	<i>0,00</i>	<i>8 676,00</i>	<i>8 676,00</i>
200	Projekty z opatření - IOP	2 567,97	70 866,14	73 434,11
200	<i>Standardizace krajského oper. střediska ZZS ZK</i>	<i>0,00</i>	<i>430,91</i>	<i>430,91</i>
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-II.etapa-DZP Val. Mez.</i>	<i>415,47</i>	<i>20 044,33</i>	<i>20 459,79</i>
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-I.etapa-DZP Zašová</i>	<i>2 077,00</i>	<i>25 039,00</i>	<i>27 116,00</i>
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-III.etapa-CHB Vsetín Luh</i>	<i>15,13</i>	<i>9 375,15</i>	<i>9 390,28</i>
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-IV.etapa-CHB Rožnov Zem.</i>	<i>15,13</i>	<i>2 300,83</i>	<i>2 315,95</i>
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-VI.etapa-CHB Rožnov Slun.</i>	<i>15,13</i>	<i>2 731,47</i>	<i>2 746,60</i>
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-V.etapa-CHB Vsetín Rok.</i>	<i>15,13</i>	<i>2 508,46</i>	<i>2 523,59</i>
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Velehrad-I.etapa-CHB St. Město</i>	<i>15,00</i>	<i>8 436,00</i>	<i>8 451,00</i>
200	Projekty z opatření - OPŽP	42 746,00	0,00	42 746,00
200	<i>DS Burešov - Zateplení budov a výměna oken</i>	<i>5 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 271,00</i>
200	<i>Gymnázium Otrokovice - realizace úspor energie</i>	<i>3 903,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 903,00</i>
200	<i>Základní škola Zlín, Mostní - stav.úpravy strav.objektu</i>	<i>1 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 958,00</i>
200	<i>SOŠ a Gy St.Město-real.úspor en.-tělocvična UH</i>	<i>1 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 170,00</i>
200	<i>SŠHaS Kroměříž-real. úspor. en.-internát</i>	<i>8 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 961,00</i>
200	<i>SPŠ strojnická Vsetín-real. úspor. en.-internát</i>	<i>4 357,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 357,00</i>
200	<i>SŠHaS Kroměříž - real. úspor. en. - Pavlákova</i>	<i>17 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 126,00</i>
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	5 004,00	0,00	5 004,00
200	<i>Hvězdárna Val. Mez., p.o. - Brána do vesmíru</i>	<i>4 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 824,00</i>
200	<i>GJP a SOŠ Slavičín - Moderní evropská škola</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
200	Eliminace javoru jasanolitého v EVL Kněžp. les	533,80	0,00	533,80
200	Program švýcarsko-české spolupráce	136,00	305,00	441,00
200	<i>SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)</i>	<i>136,00</i>	<i>305,00</i>	<i>441,00</i>
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	1 215,56	0,00	1 215,56
200	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00
200	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00
200	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	36 915,13	0,00	36 915,13
200	Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74
200	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	54 321,88	15 228,55	69 550,42
200	Edukací ke kvalitě	12 024,18	0,00	12 024,18
200	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	13 599,34	0,00	13 599,34
200	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	0,00	24 471,44	24 471,44
	<b>Technická asistence</b>	<b>16 982,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16 982,08</b>
120	Technická asistence ROP	12 441,28	0,00	12 441,28
120	<i>Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa</i>	<i>7 441,28</i>	<i>0,00</i>	<i>7 441,28</i>
120	<i>Inovační vouchery Zlínského kraje - II. etapa</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
120	<i>Inovační vouchery Zlínského kraje - III. etapa</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
200	Technická pomoc OP VK	4 540,80	0,00	4 540,80
200	<i>TP OP VK - 5.1. Administrace II</i>	<i>4 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 530,00</i>
200	<i>TP OP VK - 5.3. Absorpční kapacita II</i>	<i>10,80</i>	<i>0,00</i>	<i>10,80</i>
	<b>Globální granty</b>	<b>116 949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>116 949,64</b>
200	GG - Operační program Vzděl. pro konkurencesch.	116 949,64	0,00	116 949,64
200	<i>GG - Podpora nabídky vzdělávání</i>	<i>41 927,04</i>	<i>0,00</i>	<i>41 927,04</i>
200	<i>GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II</i>	<i>44 052,34</i>	<i>0,00</i>	<i>44 052,34</i>
200	<i>GG - Rovné příležitosti II</i>	<i>15 201,74</i>	<i>0,00</i>	<i>15 201,74</i>
200	<i>GG - Další vzdělávání prac. škol II</i>	<i>15 768,53</i>	<i>0,00</i>	<i>15 768,53</i>
	<b>Spolufinancování</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury	50,00	0,00	50,00
120	<i>Podpora vodohospodářské infrastruktury - Sulimov</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>Podprogramy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Programový fond		Rozpočet 2014		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>300 562,66</b>	<b>877 769,84</b>	<b>1 178 332,51</b>
<b>Projekty</b>		<b>148 023,14</b>	<b>818 989,84</b>	<b>967 012,98</b>
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	3 894,93	0,00	3 894,93
120	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 583,10	0,00	1 583,10
120	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	867,89	5 958,90	6 826,79
120	Informační, vyzumivací a varovný systém ZK	0,00	24 336,03	24 336,03
120	Projekt CULTURE	382,40	0,00	382,40
120	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod.-realizace	0,00	907,17	907,17
120	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje-průvodce a web	590,24	0,00	590,24
120	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	2 000,00	0,00	2 000,00
150	Integrace romských komunit v našich školách	500,00	0,00	500,00
150	Safe Arrival	351,43	0,00	351,43
200	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	3 411,28	3 411,28
200	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	0,00	12 985,77	12 985,77
200	Projekty z opatření - ROP	4 659,00	349 190,00	353 849,00
200	<i>Domov pro seniory Luhačovice</i>	273,00	27 419,00	27 692,00
200	<i>GJP a SOŠ Slavičín - revit.centra odb.předmětů</i>	0,00	20 826,00	20 826,00
200	<i>SPŠP-COP Zlín - Modernizace výuky polygr. oborů</i>	0,00	18 671,00	18 671,00
200	<i>SOU Uherský Brod - modernizací k efektivitě</i>	0,00	9 527,00	9 527,00
200	<i>SUPS sklářská Val.Mez.-příst.odb.učeben</i>	0,00	11 245,00	11 245,00
200	<i>ISS-COP Val. Meziříčí - Inovace technologií praxe</i>	0,00	21 456,00	21 456,00
200	<i>SŠZP Rožnov p.R. - modernizace prakt. výuky</i>	0,00	2 567,00	2 567,00
200	<i>SSL Uh.Hradiště-Vybud.příst.kom. DZP Velehrad</i>	0,00	6 434,00	6 434,00
200	<i>SSL Vsetín, DS Jasenka</i>	2 312,00	63 024,00	65 336,00
200	<i>SPŠ a OA Uh.Brod - Modernizace centra odb.vzděl.</i>	0,00	19 929,00	19 929,00
200	<i>SOŠ J.S.Vsetín - Modernizace vybavení centra OV</i>	0,00	19 110,00	19 110,00
200	<i>SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technol. vybavení</i>	0,00	2 205,00	2 205,00
200	<i>SSL Vsetín, DS Seniorpark Val. Meziříčí - I.etapa</i>	1 974,00	63 704,00	65 678,00
200	<i>Seniorpark Val. Meziříčí - II.etapa</i>	100,00	22 145,00	22 245,00
200	<i>ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov</i>	0,00	15 096,00	15 096,00
200	<i>ZZS ZK - výjezd.zákl. Morkovice-Slížany</i>	0,00	8 258,00	8 258,00
200	<i>ZZS ZK - poř.sanitních vozidel vč.techn.vyb.</i>	0,00	17 574,00	17 574,00
200	Projekty z opatření - IOP	4 738,79	107 054,22	111 793,00
200	<i>Standardizace krajského oper. střediska ZZS ZK</i>	2 007,85	28 197,00	30 204,85
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-II.etapa-DZP Val. Mez.</i>	384,84	19 988,89	20 373,72
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-I.etapa-DZP Zašová</i>	2 077,00	27 239,00	29 316,00
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-III.etapa-CHB Vsetín Luh</i>	69,58	10 101,10	10 170,68
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-IV.etapa-CHB Rožnov Zem.</i>	63,53	3 819,35	3 882,88
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-VI.etapa-CHB Rožnov Slun.</i>	69,58	2 992,83	3 062,41
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Zašová-V.etapa-CHB Vsetín Rok.</i>	51,43	3 141,05	3 192,48
200	<i>Transf.pob.soc.sl. Velehrad-I.etapa-CHB St. Město</i>	15,00	11 575,00	11 590,00
200	Projekty z opatření - OPŽP	0,00	238 438,00	238 438,00
200	<i>DS Burešov - Zateplení budov a výměna oken</i>	0,00	1 300,00	1 300,00
200	<i>SPŠP-COP Zlín - realizace úspor energie</i>	0,00	59 356,00	59 356,00
200	<i>OA a VOŠ Valašské Meziříčí-realizace úspor.en.</i>	0,00	24 501,00	24 501,00
200	<i>GJP a SOŠ Slavičín-Energetické úspory SOŠ Slavičín</i>	0,00	24 954,00	24 954,00
200	<i>SZŠ a VOŠ Zlín - real. úspor.en.- internát</i>	0,00	18 689,00	18 689,00
200	<i>SŠHaS Kroměříž - real. úspor.en.- Pavlákova</i>	0,00	25 420,00	25 420,00
200	<i>Vsetínská nemocnice - rekonstr. tep. hospodářství</i>	0,00	30 039,00	30 039,00
200	<i>Vsetínská nemocnice - realizace úspor energie</i>	0,00	9 979,00	9 979,00
200	<i>Kroměřížská nem. - rekonstr. tep. hospodářství</i>	0,00	44 200,00	44 200,00
200	Projekty z opatření - OPVS ČR-SR	0,00	4 318,00	4 318,00
200	<i>Hvězdárna Val. Mez., p.o. - Brána do vesmíru</i>	0,00	2 971,00	2 971,00
200	<i>GJP a SOŠ Slavičín - Moderní evropská škola</i>	0,00	1 347,00	1 347,00
200	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	593,11	0,00	593,11
200	Program švýcarsko-české spolupráce	7 405,00	28 372,00	35 777,00
200	<i>SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human.pob.služeb)</i>	7 405,00	28 372,00	35 777,00
200	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	1 525,51	0,00	1 525,51
200	KUDY KAM - orient. záků OL a ZL kraje vsyst. VS	1 215,56	0,00	1 215,56
200	Rovné příl. a sladř.prac. a rodin. živ.na KÚZK	2 200,00	0,00	2 200,00
200	NATURA 2000 ve ZK II	906,00	0,00	906,00
200	Prevenčí proti soc.vyloučení ve Zlínském kraji	32 301,13	0,00	32 301,13
200	Mez.spol.v oblasti soc.právní ochrany dětí ve ZK	1 568,74	0,00	1 568,74
200	ČS spolupř. škol a dalších org. v ekol. výchově	180,00	0,00	180,00
200	Lidské zdroje - bohatství Bílých Karpat	123,00	0,00	123,00
200	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	54 321,88	15 228,55	69 550,42
200	Edukací ke kvalitě	12 516,09	0,00	12 516,09
200	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	13 599,34	0,00	13 599,34
200	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	0,00	28 789,93	28 789,93
<b>Technická asistence</b>		<b>20 728,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 728,53</b>
120	Technická asistence ROP	16 187,73	0,00	16 187,73
120	<i>Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa</i>	9 517,73	0,00	9 517,73
120	<i>Inovační vouchery Zlínského kraje - II. etapa</i>	3 335,00	0,00	3 335,00
120	<i>Inovační vouchery Zlínského kraje - III. etapa</i>	3 335,00	0,00	3 335,00
200	Technická pomoc OPVK	4 540,80	0,00	4 540,80
200	<i>TP OP VK - 5.1. Administrace II</i>	4 530,00	0,00	4 530,00
200	<i>TP OP VK - 5.3. Absorpční kapacita II</i>	10,80	0,00	10,80

Programový fond		Rozpočet 2014		
		běžné	kapitálové	celkem
	<b>Globální granty</b>	<b>116 949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>116 949,64</b>
200	GG - Operační program Vzděl. pro konkurencesch.	116 949,64	0,00	116 949,64
200	GG – Podpora nabídky vzdělávání	41 927,04	0,00	41 927,04
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II	44 052,34	0,00	44 052,34
200	GG - Rovné příležitosti II	15 201,74	0,00	15 201,74
200	GG - Další vzdělávání prac. škol II	15 768,53	0,00	15 768,53
	<b>Spolufinancování</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37 880,00</b>	<b>38 880,00</b>
100	Naděje Nedašov - rekonstrukce oplocení	0,00	150,00	150,00
100	Město Vsetín - revitalizace parku Jasénka	0,00	500,00	500,00
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	29 730,00	29 730,00
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury 2013	0,00	11 680,00	11 680,00
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury 2014	0,00	18 050,00	18 050,00
120	Město Koryčany - "Dostavba Domova pro seniory"	0,00	4 000,00	4 000,00
120	Povodí Moravy - podpora protipovod. opatření	1 000,00	0,00	1 000,00
150	FC TVD Slavičín-výstavba reg. hřiště s uměl. povr.	0,00	2 000,00	2 000,00
150	Hokejová akademie – bruslicí pás	0,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Podprogramy</b>	<b>13 861,36</b>	<b>20 900,00</b>	<b>34 761,36</b>
20	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	2 300,00	0,00	2 300,00
20	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	400,00	0,00	400,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	400,00	0,00	400,00
70	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	661,36	0,00	661,36
70	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2013	186,36	0,00	186,36
70	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2014	475,00	0,00	475,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova	10 100,00	20 900,00	31 000,00

## 8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM

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

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	7 305
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	18 575
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	15 120
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	18 500
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	18 257
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	16 377
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	30 000
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	4 323
<b>Celkem za odbor</b>			<b>128 457</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	297
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	403
<b>Celkem za odbor</b>			<b>700</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	361 390
<b>Celkem za odbor</b>			<b>361 390</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	6 650
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	3 450
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	6 950
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	3 850
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	2 900
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	4 900
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 850
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 450
Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 400
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	6 400
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	1 960
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 500
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 160
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 600
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	7 210
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	8 350
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	3 000
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 750
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 050
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	5 170
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	6 450
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	4 600
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	2 850
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	5 420
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 900
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	5 000
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	2 600
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 000
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 250
Taufferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	3 420
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	2 110
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 900
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	2 900
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 250
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	13 900
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	3 570
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	6 600
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	3 400
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	6 650
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	9 650
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	8 000
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	7 500
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 400
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	10 000
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 550
Odborné učiliště Keřč	00843318	příspěvek na provoz	2 100
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 770
Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž	47934581	příspěvek na provoz	1 200
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž	47935928	příspěvek na provoz	1 550
Základní škola praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	570
Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	1 080
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	1 220
Základní škola praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	240
Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	850
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	1 200

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 530
Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	880
Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín	61716421	příspěvek na provoz	870
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	740
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 350
Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	520
Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	1 800
Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 170
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 150
Základní škola praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	500
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	330
Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	750
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 630
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 550
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 750
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 010
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	2 710
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 150
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 160
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	1 750
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 650
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 480
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	4 680
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	735
<b>Celkem za odbor</b>			<b>268 045</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	157 675
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	12 200
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	11 300
<b>Celkem za odbor</b>			<b>181 175</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace ZK</b>			<b>939 767</b>

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

tis. Kč

organizace	iČ	celkem	prostředky na platy	OON
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	4 648	4 463	185
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	14 835	14 510	325
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	8 075	7 865	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	9 440	9 190	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	9 745	9 300	445
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	10 070	9 800	270
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	2 830	2 750	80
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	2 577	2 490	87
<b>Celkem za odbor</b>		<b>62 220</b>	<b>60 368</b>	<b>1 852</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>				
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	175 340	174 940	400
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	22 743	22 693	50
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	7 123	7 073	50
Domov na Dubíčku, příspěvková organizace	70850968	6 578	6 578	0
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	8 793	8 736	57
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	8 253	8 123	130
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	4 850	4 730	120
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	21 088	21 009	79
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	23 833	23 713	120
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	8 750	8 692	58
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	80 568	80 348	220
<b>Celkem za odbor</b>		<b>367 919</b>	<b>366 635</b>	<b>1 284</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	14 220	14 220	0
<b>Celkem za odbor</b>		<b>14 220</b>	<b>14 220</b>	<b>0</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	149 700	138 200	11 500
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	7 773	7 623	150
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace	00851710	7 990	7 900	90
<b>Celkem za odbor</b>		<b>165 463</b>	<b>153 723</b>	<b>11 740</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>609 822</b>	<b>594 946</b>	<b>14 876</b>

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

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	odvod z IF
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>			
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	odvod	690
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	odvod	500
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	odvod	600
<b>Celkem za odbor</b>			<b>1 790</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	17 181
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	4 862
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	500
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	odvod	1 000
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	odvod	1 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>24 543</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 650
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	odvod	600
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	odvod	1 456
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	800
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	400
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	odvod	500
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	800
Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	odvod	700
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	1 050
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	934
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	500
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	odvod	2 200
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	odvod	2 300
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	odvod	500
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	odvod	300
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	odvod	1 150
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	odvod	1 400
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	odvod	1 516
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	odvod	750
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	odvod	300
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	1 730
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	odvod	750
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	odvod	200
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	odvod	550
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	odvod	450
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	odvod	200
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	odvod	250
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	odvod	850
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	odvod	2 800
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	odvod	200
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	odvod	1 200
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	2 100
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	1 600
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	odvod	800
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	odvod	982
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	400
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	odvod	1 000
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž	47935928	odvod	200
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	odvod	400
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	odvod	1 000
Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	odvod	250
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	odvod	300
Základní škola praktická Halenkov	70238944	odvod	100
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	odvod	200
Dětský domov Bojkovice	60371803	odvod	200
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	odvod	400
Dětský domov Zašová	60990597	odvod	250
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	odvod	500
Dětský domov Vizovice	61716651	odvod	150
Dětský domov Zlín	61716723	odvod	100
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	odvod	200
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	odvod	500
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	odvod	300
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	735
<b>Celkem za odbor</b>			<b>42 653</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	odvod	5 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>5 000</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>			<b>73 986</b>

Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na zdroje Investičního fondu příspěvkové organizace



## 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
<b>ORJ 20 - Odbor kanceláře hejtmána</b>									
Krajská záštitá - dotace	Obec Starý Hrozenkov	00291331	Kopaničářské slavnosti 2014	NE	ANO	OBEC	50		50
<b>Celkem za odbor</b>							<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>									
Dotace obcím na údržbu komunikace	Obec Huslenky	00303828	údržba místních komunikací	NE	NE	-	140	0	140
Dotace obcím na údržbu komunikace	Obec Zahnašovice	00287890	údržba účelové komunikace	NE	NE	-	210	0	210
Dotace obcím na údržbu komunikace	Obec Žitková	00542351	zimní údržba místní komunikace	NE	NE	-	52	0	52
Dopravní obslužnost-linková doprava	Město Uherský Brod	00291463	zajištění dopravy žáků z městské části Maršov	NE	NE	-	70	0	70
<b>Celkem za odbor</b>							<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>									
Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	75040425	na mzdové výdaje, povinné sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, cestovné, školení a vzdělávání projektového manažera, nákup služeb, nákup materiálu, telekomunikace, radiokomunikace, marketing, konzultační, poradenské a právní služby, pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku	NE	NE	-	1 020	0	1 020
			na napojení mokřadu Fífar na Baťův kanál a na navigační systém podél kanálu	NE	NE	-	0	120	120
<b>Celkem za odbor</b>							<b>1 020</b>	<b>120</b>	<b>1 140</b>
<b>Celkem za odbory</b>							<b>1 542</b>	<b>120</b>	<b>1 662</b>
tis. Kč									
<b>Programový fond</b>									
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>									
Město Vsetín - revitalizace parku Jasénka	Město Vsetín	00304450	na revitalizaci pozemku (parková výsadba, pořízení zahradního mobiliáře atd.)	NE	NE	-	0	500	500
<b>Celkem za Programový fond</b>							<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 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
<b>ORJ 20 - Odbor kanceláře hejtmána</b>									
Krajská záštita - dotace	Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	na realizaci projektu ENERSOL 2014	NE	NE	-	200		200
	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	Krajský parlament dětí a mládeže ZK 2014	NE	NE	-	50		50
<b>Celkem za odbor</b>							<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>									
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	na stavební a strojní investice	NE	NE	-	0	182 000	182 000
<b>Celkem za odbor</b>							<b>0</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>									
Regionální podpůrný zdroj - dotace	Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.	26931133	na zajištění provozu	NE	NE	-	1 000	0	1 000
<b>Celkem za odbor</b>							<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>ORJ 140 - Odbor investic</b>									
Příspěvky a dotace PO	Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	stavební úpravy stravovacího objektu	NE	NE	-	0	19 716	19 716
	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	Slovácké muzeum UH - multimediální expozice	NE	NE	-	0	1 300	1 300
<b>Celkem za odbor</b>							<b>0</b>	<b>21 016</b>	<b>21 016</b>
<b>Celkem za odbory</b>							<b>1 250</b>	<b>203 016</b>	<b>204 266</b>

## 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			
<b>ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele</b>												
Dotace a transfery ostatní	Moravskoslezský kraj	70890692	dotace na krajskou videokonferenci	NE	NE	-	100		100			
<b>Celkem za odbor</b>							<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
<b>ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana</b>												
Krajská záštita - dotace	AutoMotoklub Rally Sport - Vsetín	75003198	Vašašská rally 2014	NE	ANO	OBEC	100,00	0	100,00			
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice	01541641	Stavba roku 2013	NE	NE	-	180,00	0	180,00			
	Arcibiskupství olomoucké	00445151	Velehrad - Dny lidí dobré vůle 2014	NE	NE	-	200,00	0	200,00			
	TJ Rožnov pod Radhoštěm	00534439	Běh rodným krajem E. Zátopka 2014	NE	NE	-	50,00	0	50,00			
	Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace	00094838	Kulturní činnost MDZ v roce 2014	ANO	NE	-	1000,00	0	1000,00			
	Okresní hospodářská komora Kroměříž	60730960	Celoživotní učení - Kroměříž 2014	NE	ANO	OBEC	100,00	0	100,00			
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	00576310	TRANSPORT 2014	NE	ANO	OBEC	100,00	0	100,00			
	Folklorní sdružení Lipta Liptál	26523752	Liptálské slavnosti 2014	NE	ANO	OBEC	100,00	0	100,00			
	Folklorní sdružení České republiky	00541206	Písni a tancem 2014	NE	ANO	OBEC	100,00	0	100,00			
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	Podpora studentských projektů a akcí v r. 2014	NE	NE	-	450,00	0	450,00			
	Klub českých turistů oblast Velašsko - Chřiby	70902003	Podpora sítě turisticky značených tras 2014	NE	NE	-	300,00	0	300,00			
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00094846	Kulturní činnost divadla v roce 2014	ANO	NE	-	3000,00	0	3000,00			
	Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00836265	Film a škola 2014	NE	NE	-	100,00	0	100,00			
	Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	47972114	Film a škola 2014	NE	NE	-	70,00	0	70,00			
	Malovaný kraj, občanské sdružení	27010511	Vydávání časopisu Malovaný kraj v roce 2014	NE	ANO	OBEC	100,00	0	100,00			
	Piranha Film s.r.o.	26904951	Film - Hanzelka a Zikmund	ANO	NE	-	350,00	0	350,00			
	Krajská rada AŠSK ČR Zlínský kraj	70930139	na činnost krajské rady	NE	NE	-	150,00	0	150,00			
	FILMFEST, s.r.o.	26273365	Mezinárodní dětský filmový festival 2014	ANO	NE	-	1000,00	0	1000,00			
	Rallye Zlín, spol. s r.o.	46965564	Barum Czech rally 2014	NE	ANO	OBEC	800,00	0	800,00			
	Asociace českých filmových klubů, o.s.	61387550	Letní filmová škola 2014	ANO	NE	-	500,00	0	500,00			
	Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů	26633221	Akademie Václava Hudečka 2014	NE	ANO	OBEC	100,00	0	100,00			
	Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092100	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	NE	ANO	OBEC	70,00	0	70,00			
			Festival Tyká se to také Tebe	NE	NE	-	200,00	0	200,00			
	Agentura JK, s.r.o.	25582917	Silvestr na pomezí	NE	NE	-	30,00	0	30,00			
			Osobnost roku ZK 2013	NE	ANO	OBEC	100,00	0	100,00			
	FEBIOFEST s.r.o.	26721546	Zlínské reg. ozvěny 21. Mezin. film. fest. Praha - FEBIOFEST 2014	NE	ANO	OBEC	200,00	0	200,00			
	Financování hasičů a varovné systémy	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž	63414333	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE		-	255,00	0	255,00	
neinvestiční dotace na akce dle směrnice SM20				-				175,00	0	175,00		
Sh ČMS - okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště		65325591	neinvestiční dotace na činnost	-				210,00	0	210,00		
			neinvestiční dotace na akce dle směrnice SM20	-				153,00	0	153,00		
Sdružení hasičů ČMS Okresní sdružení hasičů Vsetín		63701456	neinvestiční dotace na činnost	-				270,00	0	270,00		
			neinvestiční dotace na akce dle směrnice SM20	-				171,00	0	171,00		
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín		65792025	neinvestiční dotace na činnost	-				275,00	0	275,00		
			neinvestiční dotace na akce dle směrnice SM20	-				191,00	0	191,00		
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje		70887306	neinvestiční dotace na cvičení složek IZS, údržbu oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDHO	NE				NE	-	100,00	0	100,00
Horská služba ČR, o.p.s.		27467759	neinvestiční dotace na nákup speciálního materiálu pro poskytování první pomoci, materiálu pro záchrannou činnost a na obnovu výpočetní techniky stanic horské služby Pustevny, Solán a Kohútka	NE				NE	-	200,00	0	200,00
Asociace krajů	Asociace krajů České republiky	70933146	úhrada členského příspěvku a projektů v roce 2014	NE	NE	-	2 000,00	0,00	2 000,00			
<b>Celkem za odbor</b>							<b>13 450</b>	<b>0</b>	<b>13 450</b>			

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
<b>ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství</b>									
Ochrana přírody - dotace	ZO ČSOP Buchlovice	70967318	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	NE	NE	-	250		250
	Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín	47657901	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	NE	NE	-	100		100
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	Agrární komora Zlín	49432931	Perla Zlínska	NE	ANO	OBEC	250		250
	Agrární komora Valašska	47676515	Ovčácký den na Valašsku	NE	ANO	OBEC	250		250
	Okresní agrární komora Kroměříž	49435418	Dožínky Zlínského kraje 2014, Zemědělská výstava 2014	NE	ANO	OBEC	386		386
	Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště	49434438	TOP Víno Slovácka	NE	ANO	OBEC	250		250
	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Kroměříž	434892	na svazovou činnost	NE	NE	-	20		20
	Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Zlín	62181696	na svazovou činnost	NE	NE	-	20		20
	Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Uherské Hradiště	65766121	na svazovou činnost	NE	NE	-	20		20
	Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Vsetín	64123910	na svazovou činnost	NE	NE	-	20		20
<b>Celkem za odbor</b>							<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>1 566</b>
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>									
Regionální funkce knihoven	Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace	00091120	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 225	0	2 225
	Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace	00092118	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 325	0	2 325
	Masarykova veřejná knihovna Vsetín	00851817	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 250	0	2 250
Informační centrum Zvonice Soláň	Sdružení pro rozvoj Soláně o.s.	26589532	na zajištění provozu IC Zvonice Soláň	NE	ANO	OBEC	200	0	200
<b>Celkem za odbor</b>							<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>									
Kontaktní centrum pro východní trhy	Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	29319676	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy - výkonná jednotka pro teritorium Společenství nezávislých států na mzdové náklady a provozní náklady, na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních a podnikatelských misí	NE	ANO	OBEC	570	0	570
Kontaktní centrum pro východní trhy	Mersinis, spol. s r.o.	1489682	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy - výkonná jednotka pro teritorium Číny na mzdové náklady a provozní náklady, na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních a podnikatelských misí	NE	ANO	OBEC	570	0	570
<b>Celkem za odbor</b>							<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>
<b>Celkem za odbory</b>							<b>23 256</b>	<b>0</b>	<b>23 256</b>

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
<b>Programový fond</b>									
<b>ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje</b>									
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Hornolidečska o.s.	26676109	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Hornácko a Ostrožsko	27016005	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	230	0	230
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.	27042979	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s.	22682252	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	400	0	400
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov	26662698	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.	28559908	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	MAS Východní Slovácko	27015777	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.	27057593	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	Luhačovské Zálesí, o.p.s.	27735109	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Ploština	27000354	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Rožnovsko	27034925	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.	27056660	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	500	0	500
Podprogram na podporu obnovy venkova	MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.	27017010	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	370	0	370
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Bojkovska	27012239	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na pořízení vybavení do výše 50.000,- Kč, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	350	0	350
Podprogram na podporu obnovy venkova	Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko	27053458	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na pořízení vybavení do výše 50.000,- Kč, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	350	0	350
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Hřibčecí hory, o.s.	27002594	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na pořízení vybavení do výše 50.000,- Kč, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	350	0	350
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, o.s.	27057607	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na pořízení vybavení do výše 50.000,- Kč, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	350	0	350

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
Podprogram na podporu obnovy venkova	Místní akční skupina Staroměstsko	22707441	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na pořízení vybavení do výše 50.000,- Kč, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	350	0	350
Podprogram na podporu obnovy venkova	MAS Jižní Haná o.p.s.	29372232	superhrubá mzda projektového manažera, náklady na pořízení vybavení do výše 50.000,- Kč, náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50.000,- Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)	NE	NE	-	350	0	350
<b>Celkem za odbor</b>							<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>									
Hokejová akademie – bruslicí pás	HOKEJOVÁ AKADEMIE BRUMOV-BYLNICE	22755306	Nákup sportovního trenažéru - bruslicího pásu	NE	ANO	OBEC	0	1 500	1 500
FC TVD Slavičín – výst. reg. hřiště s um. povrchem	FC TVD Slavičín	49157345	Výstavba regionálního hřiště s umělým povrchem	NE	ANO	OBEC	0	2 000	2 000
<b>Celkem za odbor</b>							<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>Celkem za Programový fond</b>							<b>8 100</b>	<b>3 500</b>	<b>11 600</b>

ZPRACOVATEL

**Krajský úřad Zlínského kraje – odbor investic**

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce  
majetku Zlínského kraje  
na období 2014 - 2017**

**18. 11. 2013**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE</b>					<b>0</b>	<b>26 596</b>	<b>15 192</b>	<b>17 847</b>	<b>26 150</b>	<b>24 150</b>	<b>23 250</b>	<b>25 050</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	26 596	15 192	17 735	26 150	24 150	23 250	25 050	0	
				ROZPOČET ZK - NV	0	0	0	112	0	0	0	0	0	
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	36 522	ROZPOČET ZK		7 096	2 472	1 175	3 279	7 500	7 500	7 500		
2	Instalace bezpečnostních prvků na terase budovy 21 - 16. NP	Zlínský kraj - HS	828	ROZPOČET ZK				828						942/3/010/07/04/13
3	Upgrade řídicího systému MaR a doplnění sledování úniků vody (MaR, UT) - správní budova č. 21	Zlínský kraj - HS	10 367	ROZPOČET ZK			169	4 865	5 221					943/3/010/08/04/13-01/08/13
				ROZPOČET ZK - NV				112						
4	Ostatní nákupy	Zlínský kraj - HS	3 500	ROZPOČET ZK		2 000	1 500	0		0				
5	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	20 620	ROZPOČET ZK		3 000	4 000	420	3 300	3 300	3 300	3 300		
6	DHM a DDHM - nákup aut HS	Zlínský kraj - HS	46 826	ROZPOČET ZK		12 500	5 501	6 525	5 500	5 600	4 700	6 500		
7	DHM a DDHM - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	22 222	ROZPOČET ZK				1 422	5 200	5 200	5 200	5 200		
8	Ostatní nákupy - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	5 100	ROZPOČET ZK					2 100	1 000	1 000	1 000		
9	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj - Územní plánování	12 250	ROZPOČET ZK		2 000	1 550	2 500	1 550	1 550	1 550	1 550		
<b>ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA</b>					<b>19 303</b>	<b>5 500</b>	<b>5 200</b>	<b>7 188</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	19 303	5 500	5 200	7 188	5 000	5 000	4 500	4 500	0	
1	Budování vyzumňvacích a varovných systémů	Obce	21 573	ROZPOČET ZK	6 000	1 900	1 900	973	4 400	4 400	1 000	1 000		
2	Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů		33 568	ROZPOČET ZK	13 303	3 600	3 300	5 165	600	600	3 500	3 500		
3	Dotace HZS		1 000	ROZPOČET ZK				1 000						
4	Krajská záštita - dotace		50	ROZPOČET ZK				50						
<b>ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ</b>					<b>63 099</b>	<b>20 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 101</b>	<b>9 000</b>	<b>10 200</b>	<b>8 550</b>	<b>10 550</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	63 099	20 000	14 000	14 101	9 000	10 200	8 550	10 550	0	
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	149 055	ROZPOČET ZK	63 099	20 000	14 000	13 656	9 000	10 200	8 550	10 550		
2	Náklady na správu majetku	Zlínský kraj	445	ROZPOČET ZK				445						
<b>ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</b>					<b>6 400</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	6 400	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	806	0	0	0	0	0	0
1	Plnění memoranda	Povodí Moravy	7 400	ROZPOČET ZK	6 400	1 000								
2	Hrazení bystřín		806	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				806						
<b>ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>1 930</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>511</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500	500	500	0	
1	Filharmonie Boh. Martinů - hudební nástroje	Zlínský kraj	5 430	ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500	500	500		
2	Brána do vesmíru - OP přeshraniční spolupráce ČR-SR	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	11	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				11						



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 031</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	0	162	4 000	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ FROST.	0	0	2 869	0	0	0	0	0	0	
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 NIV
				ROZPOČET ZK			70							
				NEINVESTIČNÍ FROST.			2 869							
2	Transformace pobytových služeb Velehrad - Salašská II. etapa - Bytový dům Uherské Hradiště	SSL Uherské Hradiště	4 000	ODPSY PO										896/3/100/116/08/12
				NEINVESTIČNÍ FROST.										
				ROZPOČET ZK			4 000							výkup nemovitosti
<b>ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>					<b>323 833</b>	<b>403 194</b>	<b>211 980</b>	<b>396 998</b>	<b>927 007</b>	<b>322 869</b>	<b>193 000</b>	<b>194 000</b>	<b>381 777</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	54 341	30 708	32 645	165 800	182 600	118 000	150 000	150 000	264 678	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	
				VRÁTKA NFV	0	0	0	0	0	-125 000	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	69 008	192 988	83 979	7 927	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	36 053	35 144	-71 123	0	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	125 756	81 991	84 717	38 210	37 740	38 520	43 000	44 000	117 099	
				STÁTNÍ DOTACE	5 983	14 185	5 373	0	545	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	101 700	241 166	91 360	0	497 143	283 422	0	0	0	
1	Počáteční stav I/F PO	ŘSZK	0	ODPSY PO										
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	76 314	ROZPOČET ZK	23 248	4 672	2 070	1 755	14 569	10 000	5 000	15 000		
3	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	77 512	ODPSY PO	39 628		2 694	190		15 000	15 000	5 000		
4	Strojní investice-obnova voz. parku, meteorostanice	ŘSZK	5 989	ROZPOČET ZK	4 017	306	1 666							
5	Strojní investice - server	ŘSZK	483	ROZPOČET ZK		93		390						
6	Strojní investice - silniční váhy	ŘSZK	2 112	ROZPOČET ZK	2 016	96								703/3/110/150/06/10-01/01/11
7	III/4894 Trnava, horní konce, sesuv	ŘSZK	2 203	ROZPOČET ZK			2 203							891/3/110/198/06/12-01/11/12
				ODPSY PO										
8	III/49714 Pašovice, průtah	ŘSZK	14 545	ROZPOČET ZK			11 859							823/3/110/185/10/11-03/01/13
				ODPSY PO	142	473		2 071						
9	III/4911, III/4912 Zlín-Štípa, Mariánské nám.	ŘSZK	15 450	ROZPOČET ZK										834/3/110/189/02/12-02/11/12
				ODPSY PO			15 390	60						
10	III/48711: Stanovice, most 48711-8	ŘSZK	8 396	ROZPOČET ZK				7 822	24					980/3/110/229/08/13-01/10/13
				ODPSY PO	546		4							
11	III/490 Fryšták, průtah	ŘSZK	17 734	ROZPOČET ZK				234	7 500	10 000				0
				ODPSY PO										
12	III/05018 Zlechov, průtah	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK				0		5 590	19 410			0
				ODPSY PO										
13	III/4222, III/4223 Břestek	ŘSZK	14 100	ROZPOČET ZK				0						
				ODPSY PO						14 100				
14	III/42821, III/4222 Tupesy	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK				0						
				ODPSY PO						10 000				
15	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									

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
16	III/4942 Mirošov, most 4942-1	ŘSZK	10 066	ROZPOČET ZK				9 545						916/3/110/211/01/13-01/10/13
				ODPSY PO			521							
17	III/43344 Kunkovice, 43344-1	ŘSZK	3 875	ROZPOČET ZK			3 875							893/3/110/199/07/12
				ODPSY PO										
18	III/4874 Huslenky - Zděchov narovnání	ŘSZK	11 200	ROZPOČET ZK							10 995		0	
				ODPSY PO	205									
19	III/50736: Nedašov	ŘSZK	10 360	ROZPOČET ZK	359					10 000				
				ODPSY PO			1							
20	II/150 Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov-Libosv.)	ŘSZK	38 104	ROZPOČET ZK				61	216		36 957			
				ODPSY PO			870		0					
21	II/490, III/49030 Uh. Brod OK u pivovaru Janáček	ŘSZK	6 474	ROZPOČET ZK				6 474						890/3/110/197/06/12-03/02/13
22	III/49/42 Vlachova Lhota, sesuv	ŘSZK	3 664	ROZPOČET ZK				3 664						939/3/110/212/04/13
23	III/428 Počernice, silnice, most 428-010	ŘSZK	32 000	ROZPOČET ZK							17 000			
				ODPSY PO						15 000				
24	III/46811 Rožnov p/R, ul. Palackého	ŘSZK	3 000	ROZPOČET ZK							3 000			
				ODPSY PO										
25	III/ 46812 Rožnov p/R, ulice Bezručova	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK					4 000					
				ODPSY PO										
26	III/4876 Hutisko, propustek	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK							0			
				ODPSY PO						10 000				
27	III/4956 Hluk, ul. Boršická	ŘSZK	26 000	ROZPOČET ZK								12 000		
				ODPSY PO	14 000									
28	II/490 Holešov, Všetuly	ŘSZK	9 000	ROZPOČET ZK										
				ODPSY PO							9 000			
29	III/43215 Zdounky, Nětčice	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK							15 000	10 000		
				ODPSY PO										
30	III/4893 Trnava	ŘSZK	10 500	ROZPOČET ZK							10 500			
				ODPSY PO										
31	III/42728 Mstřice	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK								11 000		
				ODPSY PO										
32	III/49516 Bojkovice	ŘSZK	3 000	ROZPOČET ZK								3 000		
				ODPSY PO										
33	III/48713 Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK									4 000	
				ODPSY PO										
34	II/437 Bystřice p/H, ul. Lipnická	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK								11 000		
				ODPSY PO										
35	III/36735 Vrbka	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK								7 000		
				ODPSY PO										
36	III/36741 Sulimov	ŘSZK	17 000	ROZPOČET ZK									17 000	
				ODPSY PO										
37	III/49721 Kelníky, propustek	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK						5 000				
				ODPSY PO										
38	III/489 Kašava, most 489-006	ŘSZK	14 000	ROZPOČET ZK							14 000			
				ODPSY PO										
39	III/4276 Tučapy	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK										
				ODPSY PO								18 000		
40	III/4349 Záříčí, most 4349-2	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK					2 700	2 300				
				ODPSY PO										

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
41	III/05735 Vsetín, most 05735-1	ŘSZK	150 000	ROZPOČET ZK								75 000	75 000	
				ODPSY PO										
42	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	102 437	ROZPOČET ZK	17 353	23 833		81		283	1 138	11 372		
				ODPSY PO	11 213	10 147		620		13 397	9 000	4 000		
	<b>Evropská unie, vybrané tahy</b>	ŘSZK												
43	III/487: Nový Hrozenkov - Podřatě 1. etapa Velké Karlovice	ŘSZK	238 220	ODPSY PO	19 782	18 464	-3 242							646/3/110/139/10/09-07/09/12
				STÁTNÍ DOTACE	3 916	5 440	1 935							
				DOTACE EU, FONDY	66 568	92 481	32 896							
				OSTATNÍ ZDROJE	35 979	-4 549	-31 430							
				NEINVESTIČNÍ FROST.										
44	II/497: Šarovy-Březolupy	ŘSZK	127 795	ODPSY PO	8 573	7 090	-454							643/3/110/136/10/09-06/12/12
				STÁTNÍ DOTACE	2 067	3 429	758							
				OSTATNÍ ZDROJE		9 693	-9 693							
				DOTACE EU, FONDY	35 132	58 302	12 898							
45	II/495: Bylnice, most, silnice	ŘSZK	80 399	OSTATNÍ ZDROJE										647/3/110/140/10/09-07/12/12
				ODPSY PO	3 449	8 040	-485							
				STÁTNÍ DOTACE		3 510	345							
				DOTACE EU, FONDY		59 677	5 863							
46	II/492: Horní Lhota-kříž, se sil. II/493 -II. etapa	ŘSZK	83 826	ODPSY PO	9 282	12 000	-12 006							642/3/110/135/10/09-06/09/12
				STÁTNÍ DOTACE		1 806	2 335							
				OSTATNÍ ZDROJE		30 000	-30 000							
				DOTACE EU, FONDY		30 706	39 703							
47	II/490 Holešov, JV obchvat	ŘSZK	338 679	ROZPOČET ZK		2	160	47 517	250					794/3/110/175/08/11-07/10/13
			247 480	DOTACE EU, FONDY - ROZ				30 536	161 561	55 383				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPSY PO	26	2 888	38 971	15 895	-14 510					
48	II/150 Bystřice pod Hostýnem, prop. se sil. II/438	ŘSZK	61 340	ROZPOČET ZK	241			13 400						793/3/110/174/08/11-03/10/13
			46 000	DOTACE EU, FONDY - ROZ				10 995	19 357	15 648				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPSY PO		956	12 335		-11 592					
49	III/487: Nový Hrozenkov - Podřatě, 3. et. Bzové	ŘSZK	29 301	ROZPOČET ZK	1			4 175	3 254					796/3/110/177/08/11-04/07/13-05/10/13
				ODPSY PO		280	1 249	100	3 210	-4 839				
				STÁTNÍ DOTACE										
				DOTACE EU, FONDY				0	16 332	5 539				
50	II/432 KM-Koryčany, část 13 (Cetechovice-Střílky)	ŘSZK	62 015	ROZPOČET ZK		6	5 125	14 208						795/3/110/176/08/11-05/10/13
			39 846	DOTACE EU, FONDY - ROZ				27 477	0	12 369				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPSY PO	719			14 480		-12 369				
51	II/490: Polichno, průtah, most 490-026	ŘSZK	19 836	ROZPOČET ZK				3 809	3 344					898/3/110/201/09/12-03/10/13
			11 712	DOTACE EU, FONDY - ROZ				6 867	579	4 266				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPSY PO	1 612	660	301		2 664	-4 266				
52	II/150 Osíčko - Komárno	ŘSZK	65 325	ROZPOČET ZK				6 662	15 583					906/3/110/209/09/12-02/10/13
				ODPSY PO	4 834	1 020	470		14 157	-19 520				
				DOTACE EU, FONDY				0	21 619	20 500				
53	III/497: Uh. Hradiště, Jarošov - OK Kaufland	ŘSZK	33 419	ROZPOČET ZK	802			8 534	183					900/3/110/203/09/12-02/10/13
			-8 328	ROZPOČET ZK - NFV					8 328					
				VRATKA NFV						-8 328				
				ODPSY PO	520		19		498	0				
				DOTACE EU, FONDY					14 535	8 328				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
54	III/487 Ústí u Vsetína - Hovězí	ŘSZK	73 612	ROZPOČET ZK				5 960	7 632					904/3/110/207/09/12-03/10/13
				ODPSY PO	1 872	874	1 275	0	0	10 093				
				STÁTNÍ DOTACE										
				DOTACE EU, FONDY				0	29 182	16 724				
55	III/432: Vážany - Jarohněvice	ŘSZK	17 750	ROZPOČET ZK				2 328	1 441					901/3/110/204/09/12-02/10/13
				ROZPOČET ZK - NFV					3 661					
			-3 661	V RATKA NFV						-3 661				
			8 864	DOTACE EU, FONDY - ROZ				5 203		3 661				dotace na základě smlouvy = IF
			0	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NFV										
				ODPSY PO	5 021		7			89				
56	III/490: Nivnice - Dolní Němčí	ŘSZK	65 394	ROZPOČET ZK	1 191			695	7 099					907/3/110/210/09/12-01/11/12-03/10/13
				ROZPOČET ZK - NFV					16 026					
			-16 026	V RATKA NFV						-16 026				
				ODPSY PO			7			12 410				
				DOTACE EU, FONDY					27 966	16 026				
57	III/490 Horní Lapač - Fryšták	ŘSZK	33 705	ROZPOČET ZK				5 056	5 056					902/3/110/205/09/12-12-03/10/13
				ODPSY PO				995	6 732	868	-8 595			
				STÁTNÍ DOTACE										
				DOTACE EU, FONDY				0	14 998	8 595				
58	III/492: Pozovice - Luhačovice	ŘSZK	23 417	ROZPOČET ZK				4 654	1 992					905/3/110/208/09/12-03/10/13
				ROZPOČET ZK - NFV					4 496					
			-4 496	V RATKA NFV						-4 496				
				ODPSY PO			479	615	806	-1 450				
				DOTACE EU, FONDY				0	10 375	5 946				
59	III/495: Jestřabí - Štítná nad Vláří	ŘSZK	8 510	ROZPOČET ZK				2 553	0					899/3/110/202/09/12-03/10/13
				ODPSY PO			402	5 039	-3 270	-2 171				
				DOTACE EU, FONDY				0	3 786	2 171				
60	II/487: Karolinka	ŘSZK	18 050	ROZPOČET ZK				508	0	0				903/3/110/206/09/12-03/10/13
				ODPSY PO			422	0	9 153	-4 252				
				DOTACE EU, FONDY				0	7 767	4 452				
61	III/150 Bystřice p.H , Loukov	ŘSZK	18 699	ROZPOČET ZK					5 360					962/3/110/213/07/13-01/10/13
				ROZPOČET ZK - NFV					4 555					
			-4 555	V RATKA NFV						-4 555				
				ODPSY PO				590	231	14				
				DOTACE EU, FONDY					7 949	4 555				
62	III/490 Březnice - Bohuslavice	ŘSZK	18 796	ROZPOČET ZK				583	5 392					963/3/110/214/07/13-01/10/13
				ROZPOČET ZK - NFV					4 661					
			-4 661	V RATKA NFV						-4 661				
				ODPSY PO				0		24				
				DOTACE EU, FONDY					8 136	4 661				
63	II/487 Velké Karlovice, u Beskyd	ŘSZK	97 584	ROZPOČET ZK				1 690						964/3/110/215/07/13-01/10/13
				ROZPOČET ZK - NFV					8 216					
			-8 216	V RATKA NFV						-8 216				
				ODPSY PO				0	16 637	11 789				
				DOTACE EU, FONDY					42 890	24 578				
64	II/487 Halenkov - Nový Hrozenkov	ŘSZK	21 664	ROZPOČET ZK				535	1 596	3 711				965/3/110/216/07/13-01/10/13
				ROZPOČET ZK - NFV					5 288					
			-5 288	V RATKA NFV						-5 288				
				ODPSY PO	397			0	0	910				
				DOTACE EU, FONDY					9 227	5 288				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
65	III/495 Rokytnice - Jestřabí	ŘSZK	53 810	ROZPOČET ZK				348	3 692	12 635				966/3/110/217/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						13 506						
			-13 506	V RATKA NFV								-13 506				
				ODPSY PO									60			
66	II/438 Dobrotice	ŘSZK	14 431	ROZPOČET ZK				786	4 021					967/3/110/218/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						3 485						
			-3 485	V RATKA NFV								-3 485				
				ODPSY PO					0	0			60			
67	II/492 Horní Lhota - Zádveřice	ŘSZK	66 455	ROZPOČET ZK				1 290	3 346	15 000				968/3/110/219/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						15 957						
			-15 957	V RATKA NFV							-15 957					
				ODPSY PO		2 653		0	0		400					
68	II/432 Cetechovice, průjezdní úsek	ŘSZK	8 619	ROZPOČET ZK				0	2 337					969/3/110/220/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						2 149						
			-2 149	V RATKA NFV								-2 149				
				ODPSY PO					130	237		15				
69	II/497 Šarovy - Bohuslavice u Zlína	ŘSZK	13 177	ROZPOČET ZK				0	3 694					970/3/110/221/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						3 305						
			-3 305	V RATKA NFV								-3 305				
				ODPSY PO					191	300						
70	II/150 Komárno - hranice ok. KMVS	ŘSZK	30 987	ROZPOČET ZK				0	6 910	1 013				971/3/110/222/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						7 893						
			-7 893	V RATKA NFV								-7 893				
				ODPSY PO			895	132		369						
71	II/495 Jestřabí, průtah	ŘSZK	14 875	ROZPOČET ZK				0	4 212					972/3/110/223/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						3 655						
			-3 655	V RATKA NFV								-3 655				
				ODPSY PO				346	159		50					
72	II/432 Koryčany - Jestřabice	ŘSZK	27 875	ROZPOČET ZK				0	7 816					973/3/110/224/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						6 790						
			-6 790	V RATKA NFV								-6 790				
				ODPSY PO		1 172	2	190	55							
73	II/490 Fryšták, et.1	ŘSZK	7 185	ROZPOČET ZK				2 650						974/3/110/225/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV						2 883	1 652					
				V RATKA NFV								-2 883	-1 652			
				ODPSY PO		132			4 403							
74	III/4976 Pohofelice - Oldřichovice	ŘSZK	16 674	ROZPOČET ZK				543	312	4 599				975/3/110/226/07/13-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NFV							4 053					
			-4 053	V RATKA NFV								-4 053				
				ODPSY PO				0	0				93			
									7 074	4 053						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky
75	III/49015 Zlín, Štípa - Lešná	ŘSZK	13 521	ROZPOČET ZK				189	3 981	0				976/3/110/227/07/13-01/10/13
				ROZPOČET ZK - NfV				0	3 407					
			-3 407	VRATKA NfV						-3 407				
				DOTACE EU, FONDY					5 944	3 407				
76	III/367 Kroměříž, Kotojedy OK	ŘSZK	23 017	ROZPOČET ZK				0	7 342					977/3/110/228/07/13-01/10/13
				ROZPOČET ZK - NfV					5 569					
			-5 569	VRATKA NfV						-5 569				
		ŘSZK		ODPSY PO	67		1	149	113	58				
				DOTACE EU, FONDY					9 718	5 569				
<b>Příprava k realizaci v dalším období</b>														
77	III/432 Kroměříž - Jestřabice, obnova povrchu	ŘSZK	117 105	ROZPOČET ZK		4								
				ODPSY PO				2					117 099	
78	III/150 Loukov, Osličko, Komárno (Loukov, průtah)	ŘSZK	36 188	ROZPOČET ZK				0	895		0	34 628		
				ODPSY PO	104		500	61						
79	III/490 Zlín, propojení R49-I/49	ŘSZK	200 000	ROZPOČET ZK	4 735	576		661	3 073	0			189 678	
				ODPSY PO	815		462							
<b>Přeshraniční spolupráce</b>														
80	III/50736: Nedašova Lhota - státní hranice ČR/SR	ŘSZK	13 602	ODPSY PO	1 729	11	7 200	883	-9 823					772/3/110/169/05/11-05/10/13
				ROZPOČET ZK				3 779						
				DOTACE EU, FONDY					9 278					
				STÁTNÍ DOTACE					545					
<b>Výzva ROP - podzim 2013</b>														
81	III/422 Zlechov, most 422-001	ŘSZK	12 900	ROZPOČET ZK					3 870					
				ODPSY PO	400		1		2 889	-3 290				
				DOTACE EU, FONDY					5 740	3 290				
82	III/4867 Rožnov pod Radhoštěm, most 4867-1	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK			528		2 586					
				ODPSY PO		186			2 805	-2 805				
				DOTACE EU, FONDY					4 895	2 805				
83	III/437 Bystřice pod Hostýnem, most 437-021	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK				304	0	96				
				ODPSY PO			356	0	2 019	-1 275				
				DOTACE EU, FONDY					2 225	1 275				
84	III/489 Držková, most 489-009	ŘSZK	6 000	ROZPOČET ZK				1	1 799					
				ODPSY PO	459	77	1		993	-1 530				
				DOTACE EU, FONDY					2 670	1 530				
85	III/05735 Vsetín-Jasénka, most 05735-6	ŘSZK	6 000	ROZPOČET ZK				617	1 183					
				ODPSY PO			153		1 377	-1 530				
				DOTACE EU, FONDY					2 670	1 530				
86	III/428 Pačlovice, most 428-007	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK				596	2 404					
				ODPSY PO					2 250	-2 250				
				DOTACE EU, FONDY					4 750	2 250				
87	III/05724 Mkušůvka, most 05724-6	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK			354	303	843					
				ODPSY PO					1 275	-1 275				
				DOTACE EU, FONDY					2 225	1 275				
88	III/432 Zdounky, průtah	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK					400	5 000				
				ODPSY PO					4 590	-4 590				
				DOTACE EU, FONDY					8 010	4 590				
89	III/05743 Lidečko - Pulčín, opěrná zeď	ŘSZK	9 000	ROZPOČET ZK	248	226			2 134					
				ODPSY PO				92	2 295	-2 295				
				DOTACE EU, FONDY					4 005	2 295				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
90	III/495 Uherský Ostroh - Hluk	ŘSZK	135 000	ROZPOČET ZK					3 000	17 500				
				ODPSY PO		15 000				5 000				
				DOTACE EU FONDY					60 100	34 400				
91	III/50736 Nedašova Lhota	ŘSZK	48 000	ROZPOČET ZK	128	896		43	8 332	5 000				
				ODPSY PO					12 240	-12 240				
				DOTACE EU FONDY					21 360	12 240				
92	III/50736 Brumov - Návojná	ŘSZK	67 170	ROZPOČET ZK					12 340	14 872				
				ODPSY PO					10 067	-17 128				
				DOTACE EU FONDY					29 891	17 128				
	Ostatní	Zlínský kraj												
93	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	Zlínský kraj	1 100	ROZPOČET ZK				500	600					
<b>ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE</b>					<b>9 858</b>	<b>3 358</b>	<b>2 397</b>	<b>5 461</b>	<b>-213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	9 858	3 358	2 397	5 128	120	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	0	0	333	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	0	0	0	-333	0	0	0	0	
1	Bařův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	15 496	ROZPOČET ZK	8 858	2 858	120	3 540	120	0				
2	Bařův 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 IVS	Zlínský kraj	798	ROZPOČET ZK			677	121						
5	Energetická agentura ZK - dotace	Energetická agentura ZK	37	ROZPOČET ZK				37						
6	NFV Energetická agentura ZK	Energetická agentura ZK	0	ROZPOČET ZK - NFV				333						
				VRATKA NFV					-333					
7	Soutěž "Vesnice roku"		1 430	ROZPOČET ZK				1 430						
<b>ORJ 140 - ODBOR INVESTIC</b>					<b>1 426 629</b>	<b>54 548</b>	<b>191 641</b>	<b>235 826</b>	<b>539 588</b>	<b>515 042</b>	<b>108 241</b>	<b>100 606</b>	<b>395 758</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	338 664	52 587	172 399	158 964	187 443	95 062	105 654	99 366	7 000	
				ROZPOČET ZK - NFV	180	1 300	2 158	31 993	4 298	210	1 000	1 000	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	2 458	2 458	2 458	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	-2 458	-2 458	-2 458	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	7 000	0	6 000	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	145	2 528	325 982	413 304	0	0	388 758	
				ODPSY PO	200	130	9 189	22 570	9 687	6 466	1 587	240	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	531	750	22 229	6 178	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	1 085 127	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>2 658</b>	<b>421</b>	<b>5 904</b>	<b>33 191</b>	<b>33 909</b>	<b>1 500</b>	<b>2 620</b>	<b>3 160</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	0	3 602	23 481	29 927	1 290	2 500	2 920	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	0	522	8 933	3 298	210	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	2 458	2 458	2 458	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	-2 458	-2 458	-2 458	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	200	130	1 443	1 710	436	0	120	240	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	291	337	1 525	248	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
1	Stavební úpravy zámku Vsetín - I. etapa	Muzeum Regionu Valašsko	29 384	ROZPOČET ZK				1 279	20 482	1 290				693/3/090/047/05/10-05/11/13 ODVOD z IF: 2013 - 400 tis. Kč, 2014 - 600 tis. Kč, 2015 - 700 tis. Kč, 2016 - 400 tis. Kč
				ROZPOČET ZK				2 458						ORJ 200 - dotace
				ROZPOČET ZK - NIV				167	3 298	210				ORJ 200
			-7 374	ROZPOČET ZK - NIV	2 458	2 458	2 458							ORJ 200
				V RATKA NIV		-2 458	-2 458	-2 458						
				ODPSY PO	200									
2	Multimediální expozice	Slovácké muzeum v Uh. Hradišti	21 240	ROZPOČET ZK			3 144	13 123	1 300					827/3/090/053/11/11-06/11/13 ODVOD z IF: 2014 - 500 tis. Kč, 2015 - 600 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ FROST.		93								
				NEINVESTIČNÍ FROST.				380	248					
				ODPSY PO		130	1 443	943	436					
3	Stavební úpravy zámku Kinských	Muzeum Regionu Valašsko	9 826	ROZPOČET ZK			72	466						869/3/090/0556/03/12-02/01/13 ODVOD z IF: 132 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV			522	8 766						ODVOD z IF: 568 tis. Kč
4	Odstranění havarijního stavu kotelen	Muzeum Kroměřížska	4 280	ROZPOČET ZK			0		2 955					920/3/090/057/07/13
				NEINVESTIČNÍ FROST.			150	55						55 tis. HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ ODVOD z IF 2013: 410 tis. Kč, 2014: 690 tis. Kč
				ROZPOČET ZK				410	690					
5	Hrad Malenovice - expozice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně	5 143	ROZPOČET ZK			386	2 515	0					845/3/090/055/02/12-02/01/13
				NEINVESTIČNÍ FROST.		198								
				ODPSY PO				767						
				NEINVESTIČNÍ FROST.			187	1 090						
6	Dispoziční úpravy kanceláří v 5. NP budovy 15	14 15 Bařův institut	3 230	ROZPOČET ZK				3 230						923/3/090/58/02/13
7	Přístavba depoziáře Otrokovice - II. etapa - projektová příprava	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	360	ROZPOČET ZK										
				ODPSY PO							120	240		
8	Rekonstrukce střechy Slováckého muzea - havarijní stav	Slovácké muzeum v Uh. Hradišti	4 500	ROZPOČET ZK					4 500					
9	Zkapacitnění depoziáře v zámku Kinských	Muzeum Regionu Valašsko	2 500	ROZPOČET ZK							2 500			
10	Odstranění havarijního stavu budov - II. etapa	Hvězdiárna Valašské Meziříčí	2 920	ROZPOČET ZK								2 920		
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>0</b>	<b>240</b>	<b>27 425</b>	<b>51 611</b>	<b>64 643</b>	<b>20 925</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	0	19 392	23 515	56 916	20 700	17 000	16 000	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	0	8 995	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	0	0	7 746	8 507	2 892	225	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ FROST.	0	240	287	10 594	4 835	0	0	0	0	
1	Rekonstrukce elektroinstalace	SOS J. Sousedlika Vsetín	7 585	ODPSY PO			4 785	2 395						766/3/150/286/04/11-03/02/13
				NEINVESTIČNÍ FROST.		240	112	53						
2	Stavební úpravy stravovacího objektu	Gymnázium Uh. Hradiště	50 300	ROZPOČET ZK			793	7 641	19 716					830/3/150/309/11/11-01/05/13
				ROZPOČET ZK			17 400							ORJ 30 - VÝKUP NEM. 17 400 tis. Kč
				ODPSY PO				750						
				NEINVESTIČNÍ FROST.				75	3 925					
3	Rekonstrukce budov - I. etapa	Gymnázium Uh. Hradiště	3 383	ROZPOČET ZK				1 870						952/3/150/356/05/13
				NEINVESTIČNÍ FROST.				1 513						
4	Nákup CNC soustruhu	SŠ COPT Uherský Brod	1 900	ROZPOČET ZK				1 000						852/3/150/317/03/12
				ODPSY PO				225	225	225	225			
5	Vybavení movitým majetkem	ZUŠ Uherský Brod	1 789	ROZPOČET ZK				199	192					867/2/150/323/03/12
				ODPSY PO				1 278	120					



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
6	Výměna oken a vstupních dveří	Gymnázium Uh. Brod	9 000	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV NEINVESTIČNÍ FROST.				8 995 5						940/3/150/351/04/13
7	SŠPHZ UH - rekonstrukce II. NP - budova H	SŠPHZ Uherské Hradiště	1 876	ROZPOČET ZK ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST.			1 403 240							877/2/150/329/05/12-01/03/13
8	Oprava objektu A, Bobrky 466	SOŠ J. Sousedilka Vsetín	6 221	ROZPOČET ZK ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST.				1 135 260 4 596						Provozní náklady organizace 853/3/150/318/03/12 - 01/08/12
9	Stavební úpravy I. etapa	Tauferova SOŠ Kroměříž	8 108	ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ FROST.				4 014 4 094						941/3/150/352/04/13 Provozní náklady organizace
10	Rekonstrukce plynové kotelny a topného systému v areálu Pavlákova	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	8 210	ROZPOČET ZK ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST.				6 685 1 500 25						922/3/150/344/02/13-01/06/13
11	Pořízení mycího stroje	SPŠP - COP Zlín	727	ODPSY PO				727						888/3/150/337/06/12
12	Energeticky úsporná opatření	SUPŠ Uherské Hradiště	10 000	ROZPOČET ZK					5 800	4 200				
13	Rekonstrukce kotelny	Gymnázium Valašské Klobouky	2 228	ROZPOČET ZK ODPSY PO				1 978 250						951/3/150/355/05/13
14	Rekonstrukce nástavby 3. NP - budova J	SŠPHZ Uherské Hradiště	4 517	ROZPOČET ZK ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST.				2 040 910	1 567					955/3/150/358/05/13
15	Rekonstrukce kotelen - havarijní stav	SPŠ strojnická Vsetín	10 000	ROZPOČET ZK					10 000					ODVOD z IF 2015: 650 tis. Kč
16	Rekonstrukce kuchyně - havarijní stav	SŠ oděvní a služeb Vizovice	7 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO					6 200 800					
17	Rekonstrukce objektu pro MŠ	ZŠ Zlín, Mostní	5 500	ROZPOČET ZK ODPSY PO					5 200 300					
18	Stavební úpravy - II. etapa	Gymnázium Uh. Hradiště	8 000	ROZPOČET ZK					8 000					
19	Výměna oken - havarijní stav	Gymnázium Valašské Klobouky	15 000	ROZPOČET ZK						10 000	5 000			
20	Rekonstrukce budovy dílen automechaniků (střecha, zateplení, dokončení výměny oken, vrata, osvětlení)	SOU Uherský Brod	5 000	ROZPOČET ZK								5 000		
21	Rekonstrukce sociálního zařízení	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	7 000	ROZPOČET ZK					2 000	5 000				
22	Rekonstrukce DM - 1 NP, II. etapa	SPŠ a OA Uherský Brod	12 500	ROZPOČET ZK						1 500	11 000			
23	Rekonstrukce podkrovní, elektroinstalace - II. etapa	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	12 000	ROZPOČET ZK							1 000	11 000		
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>15 965</b>	<b>144</b>	<b>40 935</b>	<b>33 537</b>	<b>14 274</b>	<b>25 141</b>	<b>23 251</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	15 785	144	40 809	2 488	6 820	18 900	21 784	29 000	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	180	0	0	9 014	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	0	0	0	12 353	6 359	6 241	1 467	0	0	
				NEINVESTIČNÍ FROST.	0	0	126	9 682	1 095	0	0	0	0	
1	Stavební úpravy budovy	DS Loučka p.o.	61 485	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV	1 096 102 14 587 180	144	40 809	1 801						670/3/100/085/03/10-06/03/13 ORJ 30 (VÝKUP)
2	Úprava pokojů, oddělení B	DS Loučka	2 866	ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST.				2 848 18						915/3/100/122/01/13

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
3	Transformace pobytových služeb Velehrad - Salašská II. etapa - Bytový dům Uherské Hradiště	SSL Uherské Hradiště	8 652	ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST. ROZPOČET ZK				8 413						896/3/100/116/08/12 výkup nemovitostí - výdaj ORJ 100
4	DS Nezdenice - oprava střechy - I. etapa	SSL Uherské Hradiště	9 027	ROZPOČET ZK ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST. NEINVESTIČNÍ FROST.				192	1 959					929/3/100/125/03/13-02/10/13 Provozní náklady organizace HRAZENO Z 3032 -OSTATNÍ
5	DS Rožnov p. R. - oprava a doteplení střech pavilonu A, B	SSL Vsetín	2 894	ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ FROST. NEINVESTIČNÍ FROST.				514	2 351					937/3/100/125/04/13 HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ
6	Bytový dům Broučkova - výměna oken - I. etapa	DS Burešov	2 290	ROZPOČET ZK ODPSY PO NEINVESTIČNÍ FROST. NEINVESTIČNÍ FROST.				900	10					938/3/100/127/04/13-01/10/13 ODVOD z IF 2014: 1 000 tis. Kč, 2015: 716 tis. Kč HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ Provozní náklady organizace
7	Oprava střechy	DSS Návojná	6 421	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV				173	6 248					956/3/100/120/05/13
8	DZP Velehrad - Buchlovská - I. etapa	SSL Uherské Hradiště	11 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO					3 000	2 000				ODVOD z IF 2016: 6 000 tis. Kč
9	DZP Uherský Brod - rekonstrukce střechy	SSL Uherské Hradiště	3 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO					2 100	900				
10	Rekonstrukce plynové kotelny	DS Lukov	4 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO					900	3 100				
11	Výměna stupaček	DS Burešov	5 000	ROZPOČET ZK ODPSY PO					2 000	392	1 467			ODVOD z IF 2017: 1 142 tis. Kč
12	Rekonstrukce společných koupelen	DS Burešov	1 362	ROZPOČET ZK							1 362			
13	Rekonstrukce výtahu v budově B	SSL Vsetín - DS Rožnov p. Radh.	920	ROZPOČET ZK					920					
14	Realizace stavby nového výtahu	DS Napajedla	3 500	ROZPOČET ZK ODPSY PO					3 000	500				
15	Celková rekonstrukce 2. patra	DS Napajedla	1 030	ROZPOČET ZK							1 030			
16	DZR Pržno - stavební úpravy budovy A	SSL Vsetín	19 800	ROZPOČET ZK					800	10 000	9 000			
17	Transformace pobytových služeb - II. etapa	SSL Vsetín - DOZP Zašová	37 000	ROZPOČET ZK							10 000	27 000		
18	Přístavba krčku a rekonstrukce - II. etapa	DS Loučka p.o.	2 000	ROZPOČET ZK								2 000		
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>24 255</b>	<b>23 813</b>	<b>48 136</b>	<b>114 625</b>	<b>417 631</b>	<b>430 618</b>	<b>8 114</b>	<b>1 077</b>	<b>395 758</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	24 255	23 813	40 881	109 117	85 649	17 314	8 114	1 077	7 000	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	110	2 552	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	7 000	0	6 000	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	145	2 528	325 982	413 304	0	0	388 758	
				NEINVESTIČNÍ FROST.	0	0	0	428	0	0	0	0	0	
1	Centrální objekt	Uherskohradištská nemocnice a.s.	147 450	ROZPOČET ZK OSTATNÍ DOTACE - ROZ	18 881	6 492	20 034	34 623	54 115	114	114	77		534/3/170/085/09/08 - 08/10/13 dotace od města Uherské Hradiště
2	Centrální objekt - projektová příprava	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	876 522	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE	3 424	9 984	12 699	0		325 982	306 910		217 523	633/3/170/107/10/09-05/07/12
3	Rekonstrukce v budově patologie	Uherskohradištská nemocnice a.s.	1 020	ROZPOČET ZK				1 020						935/3/170/161/04/13
4	Výstavba interního pavilonu	Vsetínská nemocnice a.s.	316 188	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE	1 269	5 878	5 297	1 621	24 494		106 394		171 235	694/3/170/119/06/10-05/03/13

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
5	Stavební úpravy jižního křídla budovy B	Kroměřížská nemocnice a.s.	2 706	ROZPOČET ZK	40		412	1 935						706/3/170/124/07/10-02/04/13 NIV
				ROZPOČET ZK - NIV			56	263						
6	Rekonstrukce kuchyně	Kroměřížská nemocnice a.s.	44 576	ROZPOČET ZK	641	1 459	277	39 910						695/3/170/120/06/10-06/08/13
				ROZPOČET ZK - NIV				2 289						
7	Budova A - stavební úpravy centrální sterilizace	Kroměřížská nemocnice a.s.	3 669	ROZPOČET ZK			420	3 249						866/3/170/155/03/12-02/10/12
8	Stavební úpravy centrální sterilizace	Vsetínská nemocnice a.s.	17 143	ROZPOČET ZK			960	16 183						865/3/170/154/03/12-03/10/13
9	Stavební úpravy očního oddělení	Vsetínská nemocnice a.s.	598	ROZPOČET ZK			507	91						
10	Stavební úpravy pro nové CT v pavilonu 14	Uherskohradištská nemocnice a.s.	2 673	ROZPOČET ZK										934/3/170/160/04/13
				OSTATNÍ ZDROJE			145	2 528						vlastní zdroje UHN a.s.
11	Zřízení odborné ambulance v objektu Centrální sterilizace	Vsetínská nemocnice a.s.	2 800	ROZPOČET ZK				0		2 800				
12	Rekonstrukce prostor pro zřízení výdejny léků	Vsetínská nemocnice a.s.	2 440	ROZPOČET ZK				0	2 440					
13	Modernizace plynové kotelny - Stará Tenice	Uherskohradištská nemocnice a.s.	1 472	ROZPOČET ZK				1 472						960/3/170/168/07/13
14	ZZS ZK - Vjezdové stanoviště Vsetín	Zdravotnická záchr. služba ZK	9 475	ROZPOČET ZK			275	8 718						870/3/170/156/04/12-03/07/13
				ROZPOČET ZK - NIV			54							ODVOD z IF 2012: 4 000 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ FROST.				428						ODVOD z IF 2013: 154 tis. Kč
15	ZZS ZK - Vjezdová základna Uh. Brod - oplocení	Zdravotnická záchr. služba ZK	295	ROZPOČET ZK				295						982/3/170/169/08/13
16	ZZS ZK - Vjezdová základna Buchlovice	Zdravotnická záchr. služba ZK	9 000	ROZPOČET ZK					1 000	8 000				
17	ZZS ZK - Vjezdová základna JV	Zdravotnická záchr. služba ZK	9 000	ROZPOČET ZK						1 000	8 000			
18	ZZS ZK - Vjezdová základna Slušovice	Zdravotnická záchr. služba ZK	8 000	ROZPOČET ZK								1 000	7 000	
19	Přístavba oddělení mikrobiologie	Uherskohradištská nemocnice a.s.	9 000	ROZPOČET ZK					800	8 200				
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>1 383 751</b>	<b>29 930</b>	<b>69 241</b>	<b>2 862</b>	<b>9 132</b>	<b>36 858</b>	<b>57 256</b>	<b>51 369</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>					ROZPOČET ZK	298 624	28 630	67 715	362	8 132	36 858	56 256	50 369	0
					ROZPOČET ZK - NIV	0	1 300	1 526	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0
					STÁTNÍ DOTACE	1 085 127	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	1 388 429	ROZPOČET ZK	298 594	788	3 873	47						ISPROFIN 7, 18 a částečně 19 (v tom výkupy pozemků I. a II. etapa, Stavba 1-9), další kapitálové náklady SPZ předfinancování
				ROZPOČET ZK										
				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 ISPROFIN: 222D232000019
				STÁTNÍ DOTACE										
3	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	5 274	ROZPOČET ZK		165	733	43						683/3/140/005/04/10-04/08/13 předfinancování
				ROZPOČET ZK		608	3 689	36						
4	SPZ Holešov - sanace kanalizace	Zlínský kraj	36	ROZPOČET ZK				6						807/3/140/009/09/11-01/05/13 předfinancování
				ROZPOČET ZK				30						
5	Albertova vila - sanační a statické opatření	Zlínský kraj	365	ROZPOČET ZK										918/3/140/010/01/13 NIV
				ROZPOČET ZK - NIV				365						
6	Aktualizace generelů nemocnic ZK	Zlínský kraj	1 569	ROZPOČET ZK					1 000					
				ROZPOČET ZK - NIV				569						
7	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	131 380	ROZPOČET ZK		859			6 247	11 258	56 256	50 369		ODVOD z IF SSL Uherské Hradiště 2015 (1 000 tis. Kč) - ORJ 100
				ROZPOČET ZK - NIV		1 300	1 526	1 565			1 000	1 000		
8	SPZ Holešov	Zlínský kraj	25 000	ROZPOČET ZK						25 000				
9	Havarijní stavy		2 685	ROZPOČET ZK			0	200	1 885	600				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 478</b>	<b>25 164</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	0	0	4 478	25 164	500	1 000	1 000	0	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	7 271	ROZPOČET ZK				1 312	3 114	500	1 000	1 000		ISPROFIN 7, 18 a částečně 19 (v tom výkupy pozemků I. a II. etapa, Stavba 1-9), další kapitálové náklady SPZ
				ROZPOČET ZK				345						předfinancování
2	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	22 557	ROZPOČET ZK				236	22 050					683/3/140/005/04/10-05/10/13
				ROZPOČET ZK				271						předfinancování
3	SPZ Holešov - sanace kanalizace	Zlínský kraj	2 313	ROZPOČET ZK				447						807/3/140/009/09/11-01/05/13
				ROZPOČET ZK				1 866						předfinancování
<b>ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	0	0	310	0	0	0	0	0	
				ODPISY PO	0	0	0	1 523	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ FROST.	0	0	0	13 072	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	6 140	0	0	0	0	0	
1	Oprava střešního pláště	ZUŠ Vsetín	1 997	NEINVESTIČNÍ FROST.				1 997						932/3/150/349/03/13
2	Technologie budoucnosti do výuky	SPŠ a OA Uherský Brod	2 060	DOTACE EU, FONDY				2 060						933/3/150/350/04/13
3	Oprava havarijního stavu topného systému VS	SPŠ Zlín	4 968	NEINVESTIČNÍ FROST.				4 968						957/3/150/359/05/13-01/07/13
4	Oprava havarijního stavu odpadů v kuchyni	Gymnázium Zlín - LC	926	ROZPOČET ZK				926						958/3/150/360/06/13
				NEINVESTIČNÍ FROST.										
5	Laboratoř chemie	Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	1 994	ROZPOČET ZK										926/3/150/346/03/13
				ODPISY PO				794						
				DOTACE EU, FONDY				1 200						
6	Rekonstrukce chemicko-biologické laboratoře	Gymnázium a JŠ Zlín	1 581	ROZPOČET ZK										919/3/150/342/01/13
				ODPISY PO				531						
				DOTACE EU, FONDY				1 050						
7	Rekonstrukce chemické laboratoře	Gymnázium Holešov	650	ROZPOČET ZK										927/3/150/347/03/13
				DOTACE EU, FONDY				650						
8	Robotizované svařovací pracoviště	SPŠ Zlín	1 180	ROZPOČET ZK										930/3/150/348/03/13
				DOTACE EU, FONDY				1 180						
9	Oprava učebny výpočetní techniky	SŠ-COPT Kroměříž	1 049	ROZPOČET ZK										988/3/150/369/08/13
				ODPISY PO				198						
				NEINVESTIČNÍ FROST.				851						Provozní náklady p. o.
10	Dotace - rekonstrukce cílové věže	TJ Ostrožská Nová Ves	110	ROZPOČET ZK				110						
11	Dotace a transfery	obec Ostrožská Nová Ves	200	ROZPOČET ZK				200						
12	Oprava elektroinstalace	Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	4 330	ROZPOČET ZK										921/3/150/343/02/13
				NEINVESTIČNÍ FROST.				4 330						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>24 290</b>	<b>19 000</b>	<b>117 666</b>	<b>113 664</b>	<b>20 647</b>	<b>35 925</b>	<b>14 550</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	24 290	19 000	117 483	96 739	13 008	28 286	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	246	0	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	0	0	183	16 679	7 639	7 639	14 550	15 900	0	
1	Dotace na přístroje	Zdravotnická zařízení ZK	35 529	ROZPOČET ZK	6 290	9 000	3 750	0	606	15 883				
2	Navyšování kapitálu nemocnic		252 828	ROZPOČET ZK	18 000	10 000	112 023	88 000	12 403	12 403				
3	ZKS ZK - sanitní vozidla	ZKS ZK	6 607	ODPSY PO			93	6 468						889/3/170/158/06/12-02/06/13
				OSTATNÍ ZDROJE				46						
4	ZKS ZK - sanitní vozidla II	ZKS ZK	7 099	ROZPOČET ZK				6 939						892/3/170/159/07/12-02/06/13
				ODPSY PO			90	70						
5	ZKS ZK - vozidla RV a referentské vozidlo	ZKS ZK	2 991	ROZPOČET ZK										947/3/170/164/05/13
				ODPSY PO				2 991						
6	ZKS ZK - defibrilátory a moduly kapnometrie	ZKS ZK	11 828	ROZPOČET ZK										948/3/170/165/5/13-01/08/13
				ODPSY PO				7 150	2 239	2 239				
				OSTATNÍ ZDROJE				200						
7	Dotace obci Karolinka na výjezdové stanoviště ZKS ZK		3 510	ROZPOČET ZK			1 710	1 800						
8	ZKS ZK - obnova vozového parku sanitních vozidel		35 550	ROZPOČET ZK										
				ODPSY PO					5 100	5 100	12 000	13 350		
9	ZKS ZK - obnova zdravotnických přístrojů - dýchací přístroje		1 200	ROZPOČET ZK										
				ODPSY PO					300	300	300	300		
10	ZKS ZK - obnova zdravotnických přístrojů - defibrilátory		4 500	ROZPOČET ZK										
				ODPSY PO							2 250	2 250		
<b>ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE - PROGRAMOVÝ FOND</b>					<b>28 115</b>	<b>27 028</b>	<b>345 054</b>	<b>722 266</b>	<b>96 800</b>	<b>47 900</b>	<b>45 100</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	26 943	26 782	108 441	339 742	64 439	47 129	45 100	47 000	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	232 760	328 074	21 393	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	1 793	0	0	0	0	0	
				DOTACE OD EURORREGIONŮ	0	0	0	0	0	771	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	1 172	246	3 853	52 657	10 968	0	0	0	0	
1	Informační a vyznamovací a varovný systém	Zlínský kraj	110 131	ROZPOČET ZK		5	690	22 311	2 943					871/3/120/02/04/11-02/09/13
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	82 389			60 996	21 393					
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ				1 793						dotace ORP Zlín, Vizovice
2	KKVC - Revitalizace objektů 14. a 15. budovy bývalého areálu firmy Baťa	Zlínský kraj	907 200	ROZPOČET ZK	26 753	26 341	53 607	259 065						685/3/090/046/04/10-02/03/13
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	486 704			219 626	267 078					
				NEINVESTIČNÍ PROST.		955	246	3 853	49 676					
3	KKVC - Revitalizace návazné infrastruktury	Zlínský kraj	15 453	ROZPOČET ZK				2 319						685/3/090/046/04/10
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	13 134			13 134						
4	Projekt Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji KORIS		8 000	ROZPOČET ZK		190	436	30	300	5 959				744/3/120/001/11/10-04/09/13 Investiční dotace 500 tis. Kč pro KOVED na pořízení CED z rozpočtu ORJ 110
				OSTATNÍ ZDROJE										
				NEINVESTIČNÍ PROST.		217				868				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
5	Batův 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	114 819	ROZPOČET ZK			14 946	12 843	29 730	19 000	18 100	20 000		
				NEINVESTIČNÍ PROST.				200						V roce 2014 vratka neinvestiční NFV 50 tis. Kč
8	Podprogram vodohospodářská infrastruktura PF 01-11	obce ZK	17 946	ROZPOČET ZK			4 824	13 122						
9	Podprogram vodohospodářská infrastruktura PF 01-09	obce ZK	2 854	ROZPOČET ZK			2 854							
10	Podprogram na podporu obnovy venkova PF 02-12	obce ZK	166 888	ROZPOČET ZK			24 586	26 121	20 900	28 900	27 000	27 000		
				NEINVESTIČNÍ PROST.				2 281	10 100					Podpora MAS a "Bezpečné branky"
11	Podprogram na podporu obnovy venkova PF 02-11	obce ZK	2 727	ROZPOČET ZK			2 727							
12	Podprogram na podporu předprojektové přípravy projektů, regenerace brownfields ve Zlínském kraji PF 03-12	obce a firmy ZK	2 038	ROZPOČET ZK			858	1 180						
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	Batův kanál o. p. s. - dotace	Batův kanál o.p.s	100	ROZPOČET ZK			100							
16	Město Koryčany "Dostavba Domova pro seniory"	Město Koryčany	4 000	ROZPOČET ZK				0	4 000					
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	2 000	ROZPOČET ZK				1 500						
				NEINVESTIČNÍ PROST.				500						
19	TJ Bojkovice - modernizace kužely	TJ Bojkovice	300	ROZPOČET ZK				300						
20	Evropská kulturní stezka C+M - realizace	Zlínský kraj	907	ROZPOČET ZK					907	-771				
				DOTACE OD EURREGIONŮ						771				
<b>ORJ 200 - ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - PROGRAMOVÝ FOND</b>					<b>107 787</b>	<b>37 105</b>	<b>70 949</b>	<b>414 031</b>	<b>812 759</b>	<b>178 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	57 959	24 991	44 188	44 531	313 442	-36 029	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	779	1 868	6 255	4 709	8 662	-4 493	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	22 149	9 455	22 804	41 943	206 228	7 304	0	0	0	
				V RATKA NFV	-20 821	-2 629	-24 322	-13 360	-60 071	-188 680	0	0	0	
				STÁTNI DOTACE - ROZ	4 650	0	0	3 240	12 850	6 583	0	0	0	
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	34 685	383	473	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	26 347	0	277	70 046	259 418	188 785	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	46	204 889	7 758	18 626	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	0	0	115	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	3 016	1 263	2 939	14 928	15 517	3 086	0	0	0	
				ODPISY PO	280	111	1 134	1 434	213	-332	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	740	113	975	416	2 496	4 964	0	0	0	
				STÁTNI DOTACE	12 688	1 933	16 653	6 454	45 863	178 357	0	0	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>480</b>	<b>7 264</b>	<b>2 520</b>	<b>2 832</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	231	1 037	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	151	6 755	7 903	9 020	2 971	443	0	0	0	
				V RATKA NFV	0	-302	-7 871	-13 360	-4 824	-886	0	0	0	
				ODPISY PO	311	67	259	734	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	18	87	823	-395	133	-287	0	0	0	
				STÁTNI DOTACE	0	23	21	379	140	41	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	403	348	6 454	2 388	689	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
1	Obloha na dlani	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o	1 284 -966	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV ODPRSY PO ODPRSY PO NEINVESTIČNÍ PROST. NEINVESTIČNÍ PROST. STÁTNI DOTACE STÁTNI DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	151  311  18  13  10 220	381  -302  -233 87   21	332  -460   165   21	102  -204   39   17						791/3/090/051/08/11-04/01/13; NFV výdej NFV Příjem Výdej Příjem Provozní náklady P.O. - Výdej Provozní náklady P.O. - Příjem Systémově určené dotace - inv  Systémově určené dotace - neinvestiční Investiční Neinvestiční
2	Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	8 645 -20 017	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV ODPRSY PO NEINVESTIČNÍ PROST. NEINVESTIČNÍ PROST. STÁTNI DOTACE STÁTNI DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY	231  300   600    510	1 037  6 374  300  600    315	1 037  7 340  174  600    315		282 348 -7 411 628  -540 30					664/3/090/044/12/09-04/12/12 NFV Výdej NFV Příjem  Provozní náklady organizace - výdej Provozní náklady organizace - příjem Investiční neinvestiční Investiční neinvestiční
3	Brána do vesmíru	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o	3 975 -6 260	ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV ODPRSY PO NEINVESTIČNÍ PROST. NEINVESTIČNÍ PROST. STÁTNI DOTACE STÁTNI DOTACE DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY			231  85 58   4	2 615  106 303   91	2 971  -4 824  133  41	443     -287 41				791/3/090/051/08/11-02/01/13; NFV výdej NFV Příjem  Provozní náklady organizace - výdej Provozní náklady organizace - příjem Investiční neinvestiční Investiční neinvestiční
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>17 641</b>	<b>8 682</b>	<b>23 778</b>	<b>74 631</b>	<b>301 487</b>	<b>10 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	313	5 761	6 541	25 759	81 564	6 378	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	96	0	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	21 998	2 700	14 901	28 952	198 239	6 861	0	0	0	
				VRATKA NFV	-20 821	-2 327	-16 451	0	-46 258	-187 794	0	0	0	
				STÁTNI DOTACE - ROZ	0	0	0	1 302	2 284	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	0	7 384	12 946	0	0	0	0	
				ODPRSY PO	2563	808	1 289	9 405	13 585	3 086	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	160	24	239	1 829	80	-45	0	0	0	
				STÁTNI DOTACE	740	90	954	0	1 812	4 466	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	12688	1 530	16 305	0	37 235	177 668	0	0	0	
1	Realizace opatření úspor energie	SZŠ Uherské Hradiště	11 176 -5 438	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV VRATKA NFV ODPRSY PO STÁTNI DOTACE DOTACE EU, FONDY	196   90  302		5 362  -5 438 90  5 136							608/3/150/243/07/09 - 03/02/11 NFV Výdej NFV Příjem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
2	Přeshraniční 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		
				ROZPOČET ZK - NFV	14 648	1 179	533								NFV Výdej	
			-16 360	VRATKA NFV	-14 135	-1 061	-1 164								NFV Přijem	
				ODPRSY PO	1 349		324									EIB 18
				NEINVESTIČNÍ PROST.	13	22	-8									Provozní náklady p.o.
				STÁTNI DOTACE	509											INV
				STÁTNI DOTACE	55	30	31									NIV
				DOTACE EU, FONDY	8 630											INV
3	Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů	Gymnázium JP a SOŠ Slavčín	5 865	ROZPOČET ZK										497/3/150/196/06/08 - 04/02/12		
				ROZPOČET ZK - NFV	7 350	1 521									NFV Výdej	
			-8 871	VRATKA NFV	-6 686	-1 266	-919								NFV Přijem	
				ODPRSY PO	1 110											Výdej
				ODPRSY PO	-235	-456										Přijem
				NEINVESTIČNÍ PROST.	147	2	127									Provozní náklady p.o.
				STÁTNI DOTACE	149	26										INV
				STÁTNI DOTACE	27	34	44									NIV
4	Vytvoření moderní technické základny	SPŠPHZ Uherské Hradiště	16 904	ROZPOČET ZK		5 500	352							661/3/150/265/11/09-03/01/12		
				ROZPOČET ZK - NFV			8 466								NFV Výdej	
			-8 466	VRATKA NFV			-8 466								NFV Přijem	
				ODPRSY PO	339	565	124									
				STÁTNI DOTACE			551									
				DOTACE EU, FONDY			9 473									
5	Realizace opatření úspor energie	SPŠ strojnická Vsetín	6 761	ROZPOČET ZK				1 262						800/3/150/296/08/11-01/02/13		
				ROZPOČET ZK - NFV				4 357							NFV Výdej	
			-4 357	VRATKA NFV						-4 357					NFV Přijem	
				ODPRSY PO		90	42	1 010	1 146							
				STÁTNI DOTACE					178							
6	Realizace opatření úspor energie	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	13 651	ROZPOČET ZK		206	1 497							799/3/150/295/08/11-01/02/13		
				ROZPOČET ZK - NFV			8 961								NFV Výdej	
			-8 961	VRATKA NFV					-8 961						NFV Přijem	
				ODPRSY PO			50	2 937	3 860							
				STÁTNI DOTACE					283							
7	Instalace solárního systému jako zdroje ohřevu TUV	DD Valašské Meziříčí	688	ROZPOČET ZK - NFV			464							788/2/150/292/07/11 - 01/06/12		
			-464	VRATKA NFV			-464								NFV Přijem	
				ODPRSY PO		12	212									
				STÁTNI DOTACE			26									
				DOTACE EU, FONDY			438									
8	Realizace opatření úspor energie - tělocvična UH	SOŠ a gymn. Staré Město	3 228	ROZPOČET ZK		55	801							803/3/150/299/08/11-01/02/13		
				ROZPOČET ZK - NFV			1 170								NFV Výdej	
			-1 170	VRATKA NFV					-1 170						NFV Přijem	
				ODPRSY PO		224	978									
				STÁTNI DOTACE					65							
	DOTACE EU, FONDY					1 105										



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
9	Realizace opatření úspor energie	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	26 627	ROZPOČET ZK			205		11 188					801/3/150/297/08/11-01/03/13 NFV Výdej NFV Příjem		
				ROZPOČET ZK - NFV					13 313							
			-13 313	VRATKA NFV							-13 313					
				ODPISY PO		283	234	120	1 284							
				STÁTNÍ DOTACE						739						
				DOTACE EU, FONDY					12 574							
10	Stavební úpravy stravovacího objektu	ZŠ Zlín, Mostní	13 533	ROZPOČET ZK			365	10 167						822/3/150/305/10/11-02/07/13 NFV Výdej ORJ 140 - NIV NFV Příjem Provozní náklady p. o.		
				ROZPOČET ZK - NFV				1 958								
				ROZPOČET ZK - NIV		96										
			-1 958	VRATKA NFV							-1 958					
				ODPISY PO			36	53								
				NEINVESTIČNÍ PROST.					858							
				STÁTNÍ DOTACE					108							
				DOTACE EU, FONDY					1 850							
11	Realizace opatření úspor energie	Gymnázium Otrokovice	10 301	ROZPOČET ZK				6 006						846/3/150/313/02/12-01/04/13 NFV Výdej NFV Příjem Provozní nákl. p. o.		
				ROZPOČET ZK - NFV				3 903								
			-3 903	VRATKA NFV							-3 903					
				ODPISY PO					276							
				NEINVESTIČNÍ PROST.			116									
				STÁTNÍ DOTACE							217					
				DOTACE EU, FONDY					3 686							
12	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 NFV Výdej NFV Příjem Provozní nákl. p. o.		
				ROZPOČET ZK - NFV					13 506							
			-13 506	VRATKA NFV							-13 506					
				NEINVESTIČNÍ PROST.			4				80					
				DOTACE EU, FONDY								13 506				
13	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 NFV Výdej NFV Příjem		
				ROZPOČET ZK - NFV					14 240							
			-14 240	VRATKA NFV							-14 240					
				ODPISY PO			45	190	180							
				DOTACE EU, FONDY								14 240				
14	ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe	ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí	24 645	ROZPOČET ZK					4 205					880/3/150/332/05/12-01/04/13 NFV Výdej NFV Příjem		
				ROZPOČET ZK - NFV					17 251							
			-17 251	VRATKA NFV							-17 251					
				ODPISY PO			48	641	2 500							
				DOTACE EU, FONDY								17 251				
15	SPŠ polytechnická - COP Zlín - modernizace výuky polygrafických oborů	SPŠ polytechnická COP Zlín	19 766	ROZPOČET ZK			197	530	4 903					881/3/1503330512 - 01/04/2013 NFV Výdej NFV Příjem		
				ROZPOČET ZK - NFV					13 768							
			-13 768	VRATKA NFV							-13 768					
				ODPISY PO							368					
				DOTACE EU, FONDY								13 768				
16	SŠ COPT Kroměříž - Modernizace technologického vybavení	SŠ COPT Kroměříž	10 584	ROZPOČET ZK				2 576						882/3/150/334/05/12-01/03/13 NFV Výdej NFV Příjem INV		
				ROZPOČET ZK - NFV				7 350	2 205	2 205						
			-11 760	VRATKA NFV						-7 350	-4 410					
				ODPISY PO			84	574								
				DOTACE EU, FONDY								5 145	2 205			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
17	Sřední 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
			-4 228	ROZPOČET ZK - NFV					2 114	2 114				NFV Výdej
				VRATKA NFV							-4 228			NFV Příjem
				ODPISY PO				80	373					
				DOTACE EU, FONDY						2 114				
18	Moderní evropská škola bezjazykových bariér	GJP a SOŠ Slavičín	2 007	ROZPOČET ZK										924/3/150/345/02/13
			-1 347	ROZPOČET ZK - NFV					1 347					NFV Výdej
				VRATKA NFV					-180	-1 167				NFV Příjem
				ODPISY PO					460	-414				
				NEINVESTIČNÍ PROST.				200		-45				Provozní nákl. p. o.
				STÁTNÍ DOTACE						23				INV
				STÁTNÍ DOTACE					10	67				NIV
				DOTACE EU, FONDY						391				INV
				DOTACE EU, FONDY					170	1 145				NIV
19	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	20 480	ROZPOČET ZK						4 508				944/3/150/353/04/13
			-14 336	ROZPOČET ZK - NFV				549	11 245	2 542				NFV Výdej
				VRATKA NFV					-549	-13 787				NFV Příjem
				ODPISY PO				236	700	700				
				DOTACE EU, FONDY					549	13 787				
20	Gymnázium Jana Pivečky a Sřední odborná škola Slavičín - Revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů	Gymnázium Jana Pivečky a Sřední odborná škola Slavičín	22 534	ROZPOČET ZK					5 514					953/3/150/357/05/13
			-15 773	ROZPOČET ZK - NFV				461	15 312					NFV Výdej
				VRATKA NFV					-461	-15 312				NFV Příjem
				ODPISY PO				198	1 049					
				DOTACE EU, FONDY					461	15 312				
21	Sřední odborné učiliště Uherský Brod - modernizaci k efektivitě	Sřední odborné učiliště Uherský Brod	13 957	ROZPOČET ZK						1 870				950/3/150/354/05/13
			-9 770	ROZPOČET ZK - NFV				243	9 527					NFV Výdej
				VRATKA NFV					-243	-9 527				NFV Příjem
				ODPISY PO				104	1 213	1 000				
				DOTACE EU, FONDY					243	9 527				
22	GJP a SOŠ Slavičín - Energetické úspory SOŠ Slavičín	GJP a SOŠ Slavičín	25 822	ROZPOČET ZK				809	4 236					979/3/150/362/07/13
			-20 718	ROZPOČET ZK - NFV					20 718					
				VRATKA NFV							-20 718			
				NEINVESTIČNÍ PROST.				59						Provozní náklady p. o.
				STÁTNÍ DOTACE						1 151				
				DOTACE EU, FONDY						19 567				
23	SŠHaS Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	26 799	ROZPOČET ZK				1 000	8 294					983/3/150/364/08/13
			-17 126	ROZPOČET ZK - NFV					17 126					
				VRATKA NFV						-17 126				
				ODPISY PO				101						
				NEINVESTIČNÍ PROST.				278						Provozní náklady p. o.
				STÁTNÍ DOTACE					951					
				DOTACE EU, FONDY					16 175					
24	SOŠ a Gymnázium Staré Město - Centra vzdělávání	SOŠ a Gymnázium Staré Město	1 277	ROZPOČET ZK										987/3/150/368/08/13
			191	STÁTNÍ DOTACE - ROZ					128	63				
			1 086	DOTACE EU, FONDY - ROZ					727	359				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
25	SOŠ J. Sousedika Vsetín - Centra vzdělávání	SOŠ J. Sousedika Vsetín	1 570	ROZPOČET ZK										994/3/150/375/09/13
			235	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				235	0					
			1 335	DOTACE EU, FONDY - ROZ				1 335	0					
26	SOU Uh. Brod - Centra vzdělávání	SOU Uh. Brod	2 171	ROZPOČET ZK										991/3/150/372/09/13
			326	STÁTNÍ DOTACE - ROZ					326					
			1 845	DOTACE EU, FONDY - ROZ					1 845					
27	SPŠP-COP Zlín - Centra vzdělávání	SPŠP-COP Zlín	734	ROZPOČET ZK										985/3/150/366/08/13
			110	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				110						
			624	DOTACE EU, FONDY - ROZ				624						
28	SPŠ Zlín - Centra vzdělávání	SPŠ Zlín	1 913	ROZPOČET ZK										986/3/150/367/08/13
			287	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				223	64					
			1 626	DOTACE EU, FONDY - ROZ				1 262	364					
29	SŠ náb. a obch. Bystřice p. H. - Centra vzdělávání	SŠ náb. a obch. Bystřice p. H.	645	ROZPOČET ZK										992/3/150/373/08/13
			96	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				55	41					
			549	DOTACE EU, FONDY - ROZ				315	234					
30	SŠ zem. a přírod. Rožnov p. R. - Centra vzdělávání	SŠ zem. a přírod. Rožnov p. R.	702	ROZPOČET ZK										995/3/150/376/09/13
			106	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				49	57					
			596	DOTACE EU, FONDY - ROZ				276	320					
31	SPŠ Otrokovice - Centra vzdělávání	SPŠ Otrokovice	7 640	ROZPOČET ZK										993/3/150/374/09/13
			1 146	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				315	831					
			6 494	DOTACE EU, FONDY - ROZ				1 785	4 709					
32	SPŠ stavební Val.Mež. - Centra vzdělávání	SPŠ stavební Val. Meziříčí	1 117	ROZPOČET ZK										984/3/150/365/08/13
			168	STÁTNÍ DOTACE - ROZ					168					
			949	DOTACE EU, FONDY - ROZ					949					
33	SPŠS Vsetín - Centra vzdělávání	SPŠS Vsetín	3 337	ROZPOČET ZK										996/3/150/377/09/13
			500	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				178	322					
			2 837	DOTACE EU, FONDY - ROZ				1 009	1 828					
34	SŠPHZ Uh. Hradiště - Centra vzdělávání	SŠPHZ Uh. Hradiště	2 070	ROZPOČET ZK										984/3/150/365/08/13
			310	STÁTNÍ DOTACE - ROZ					310					
			1 760	DOTACE EU, FONDY - ROZ					1 760					
35	SŠ-COPT Uherský Brod - Centra vzdělávání	SŠ-COPT Uherský Brod	740	ROZPOČET ZK										990/3/150/371/08/13
			111	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				9	102					
			629	DOTACE EU, FONDY - ROZ				51	578					
36	Sřídění průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie	SPŠ polytechnická COP Zlín	61 250	ROZPOČET ZK					25 181					PaF rámec - RZK 26.8.2013
				ROZPOČET ZK - NFV					34 175					
			-34 175	VRATKA NFV						-34 175				
				ODPRSY PO				1 702						
				NEINVESTIČNÍ PROST.				192						Provozní náklady p. o.
				STÁTNÍ DOTACE						1 898				
				DOTACE EU, FONDY						32 277				
37	SZŠ a VOŠ Zlín - Realizace úspor energie - Domov mládeže	Sřídění zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín	19 588	ROZPOČET ZK					6 297					997/3/150/378/10/13
				ROZPOČET ZK - NFV					12 392					
			-12 392	VRATKA NFV						-12 392				
				ODPRSY PO				205	452	1 800				
				NEINVESTIČNÍ PROST.				242						Provozní náklady p. o.
				STÁTNÍ DOTACE						588				
				DOTACE EU, FONDY						10 004				
38	Centra přírodovědného a technického vzdělávání		926	ROZPOČET ZK					926					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>932</b>	<b>863</b>	<b>3 378</b>	<b>26 874</b>	<b>305 381</b>	<b>139 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	326	1 179	15 650	107 089	3 543	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	688	149	413	1 245	11 463	-4 931	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	0	0	3 971	5 018	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	0	0	0	-8 989	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	112	10 566	6 583	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	25	383	473	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	277	940	168 581	116 176	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	46	142	2 949	17 250	0	0	0	
				ODPSY PO	142	388	1 391	4 789	1 932	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ FROST.	102	0	72	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	0	149	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	6 240	0	0	0	0	
1	Humanizace pobytových služeb	DPS Rožnov p. R.	36 779	ROZPOČET ZK		326		360	28 372					713/3/100/097/08/10-04/02/13 - INV výdaj
				ROZPOČET ZK - NIV		54		160	7 405					NIV - výdaj
				ROZPOČET ZK				-277	-305	-21 813				INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV				-46	-136	-6 181				NIV - příjem dotace
			22 395	DOTACE EU, FONDY - ROZ		277			305	21 813				INV
			6 363	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		46			136	6 181				NIV
				NEINVESTIČNÍ FROST.	102									Provozní náklady organizace-výdaj
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 - NFV				3 971	1 300					NFV Výdej
			-5 271	VRATKA NFV					-5 271					NFV Příjem
				ODPSY PO	142	148	202	2 789	1 300					
				STÁTNÍ DOTACE					149					
				DOTACE EU, FONDY					2 522					
3	DZR Pržno - instalace solár. systému pro ohřev TUV	Sociální služby Vsetín p.o.	456	ODPSY PO		70	386							784/2/100/109/06/11
4	DS Karolinka - instalace solár. systému pro ohřev TUV	Sociální služby Vsetín p.o.	928	ODPSY PO		170	758							783/3/100/108/06/11 Výdej
5	Domov pro seniory Jasenka - Vsetín	Sociální služby Vsetín p.o.	83 041	ROZPOČET ZK			477	1 760	24 220	13 285				672/3/100/086/03/10-04/02/13 - INV výdaj
				ROZPOČET ZK - NIV	458				162	2 234	1 563			ORJ 140
				ROZPOČET ZK - NIV										NIV - výdaj
				ROZPOČET ZK						-8 792				INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV						-2 326				NIV - příjem dotace
			47 596	DOTACE EU, FONDY - ROZ					38 804	8 792				INV
			2 404	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV					78	2 326				NIV
				ODPSY PO										ODVOD z IF celkem: 7.559 tis. Kč
6	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa	Sociální služby Vsetín p.o.	82 904	ROZPOČET ZK			53	1 932	24 861	13 368				742/3/100/100/11/10-02/03/13 - INV výdaj
				ROZPOČET ZK - NIV				205	1 820	1 303				NIV
				ROZPOČET ZK - NIV	230	17	118							INV - ORJ 140
				ROZPOČET ZK						-9 062				INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV						-1 941				NIV - příjem dotace
			47 905	DOTACE EU, FONDY - ROZ					38 843	9 062				INV
			2 095	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV					154	1 941				NIV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.			
7	Transformace pobytových soc. služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová	Sociální služby Vsetín p.o.	30 010	ROZPOČET ZK			69	175	2 200					847/3/100/110/02/12-01/02/13 - INV výdaj			
				ROZPOČET ZK - NIV					228	168	64				NIV - výdaj		
				ROZPOČET ZK						-244						INV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK - NIV						-167	-168	-64				NIV - příjem dotace	
				3 816 STÁTNÍ DOTACE - ROZ						60	3 756					INV	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV							25	311	10				NIV
				21 625 DOTACE EU, FONDY - ROZ								342	21 283				INV
8	Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	15 194	ROZPOČET ZK				30	146	3 139	786			848/3/100/111/02/12 - 01/09/12; INV výdaj NIV			
				ROZPOČET ZK - NIV						20						Přijem (dotace IOP) - INV	
				ROZPOČET ZK							-176					INV	
				1 625 STÁTNÍ DOTACE - ROZ							40	1 266	319				NIV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV									2	50			INV
				9 208 DOTACE EU, FONDY - ROZ								230	7 170	1 808			INV
				292 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV										13	279		NIV
9	Výbudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	12 566	ROZPOČET ZK				275	2 880	2 716				887/3/100/114/06/12 - 02/09/13			
				ROZPOČET ZK - NFV						0	3 718					NFV Výdaj	
				-3 718 VRÁTKA NFV													NFV Přijem
				300 DOTACE EU, FONDY - ROZ								300					
				DOTACE EU, FONDY								0	3 718				
				ODPSY PO							45	2 000	632				ODVOD z IF 2015: 3 033 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.							72						Provozní náklady organizace-výdaj
10	Transformace pobytových soc. služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí	Sociální služby Vsetín p.o.	36 486	ROZPOČET ZK				472	706	1 122	2 144			908/3/100/118/09/12-01/10/13			
				ROZPOČET ZK - NIV			78		459	370	581					ODVOD z IF 2014: 3 708 tis. Kč, 2015: 333 tis. Kč	
				ROZPOČET ZK							-1 177					Přijem (dotace IOP) - INV	
				ROZPOČET ZK - NIV							-401	-244				Přijem (dotace IOP) - NIV	
				4 593 STÁTNÍ DOTACE - ROZ								3 007	1 586			INV	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV								62	201				NIV
				26 027 DOTACE EU, FONDY - ROZ									17 038	8 989			INV
11	Transformace pobytových soc. služeb Zašová III. etapa - CHB Vsetín Luh	Sociální služby Vsetín p.o.	19 168	ROZPOČET ZK				80	282	974	832			895/3/100/115/08/12-01/10/13			
				ROZPOČET ZK - NIV						18	55	362				NIV	
				ROZPOČET ZK							-80	-248				Přijem (dotace IOP) - INV	
				2 473 STÁTNÍ DOTACE - ROZ								12	1 406	1 055			INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV									2	58			NIV
				14 017 DOTACE EU, FONDY - ROZ									68	7 969	5 980		INV
				343 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV										13	330		NIV
													ODVOD z IF 2014: 1 154 tis. Kč, 2015: 1 121 tis. Kč				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
12	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská	Sociální služby Vsetín p.o.	9 705	ROZPOČET ZK				118	1 636	223				910/3/100/120/09/12-02/10/13		
				ROZPOČET ZK - NIV				103	12	49	8				NIV	
				ROZPOČET ZK							-118					Příjem (dotace IOP) - INV
				1 107	STÁTNÍ DOTACE - ROZ						345	762				INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV						2	42				NIV
				6 276	DOTACE EU, FONDY - ROZ						1 956	4 320				INV
				247	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV						13	234				NIV
	ODPSY PO												ODVOD z IF SSL UH 2014: 1 698 tis. Kč, SSL VS 2015: 231 tis. Kč			
13	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční	Sociální služby Vsetín p.o.	14 705	ROZPOČET ZK				104	365	294				909/3/100/119/09/12-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NIV				85	18	55	79				NIV	
				ROZPOČET ZK							-104					Příjem (dotace IOP) - INV
				2 009	STÁTNÍ DOTACE - ROZ						410	1 599				INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV						2	60				NIV
				11 383	DOTACE EU, FONDY - ROZ						2 322	9 061				INV
				355	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV						13	342				NIV
	ODPSY PO												ODVOD z IF SSL 2015: 811 tis. Kč			
14	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice	Sociální služby Vsetín p.o.	14 927	ROZPOČET ZK				121	754	2 671				911/3/100/121/09/12-01/10/13		
				ROZPOČET ZK - NIV				153	30	36	0				NIV	
				ROZPOČET ZK							-121					Příjem (dotace IOP) - INV
				1 638	STÁTNÍ DOTACE - ROZ						376	1 262				INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV						2	52				NIV
				9 284	DOTACE EU, FONDY - ROZ						2 132	7 152				INV
				307	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV						13	294				NIV
	ODPSY PO															
15	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa	Sociální služby Vsetín p.o.	47 585	ROZPOČET ZK				1 356	9 591	11 174				925/3/100/123/03/13 - INV výdaj		
				ROZPOČET ZK - NIV				60	100	2 319					NIV - výdaj	
				ROZPOČET ZK							-1 446	-7 143				INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV							-147	-1 588				NIV - příjem dotace
				31 574	DOTACE EU, FONDY - ROZ						14 000	17 574				INV
				1 735	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV						147	1 588				NIV
					ODPSY PO											
16	Domov pro seniory Luhačovice	Domov pro seniory Luhačovice	59 931	ROZPOČET ZK				1 324	12 209	14 322				928/3/100/124/03/13 - INV výdaj		
				ROZPOČET ZK - NIV				40	273	3 675					NIV - výdaj	
				ROZPOČET ZK							-1 551	-8 746				INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV							-250	-2 541				NIV - příjem dotace
				38 385	DOTACE EU, FONDY - ROZ						16 761	21 624				INV
				2 791	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV						250	2 541				NIV
					ODPSY PO											

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>85 254</b>	<b>14 370</b>	<b>1 683</b>	<b>8 591</b>	<b>155 746</b>	<b>7 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	54 257	14 370	1 683	2 780	132 491	-65 811	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	0	0	2 008	-1 376	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 650	0	0	849	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	26 347	0	0	4 810	20 852	72 609	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	0	0	0	1 376	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	0	0	115	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	0	0	37	395	457	0	0	0	
1	Centralizace vybraných provozů	Vsetínská nemocnice a.s.	98 519	ROZPOČET ZK	85 254	13 265								426/3/170/067/02/08 - 05/09/13 Výdej Příjem
				ROZPOČET ZK	-30 997			-5 774						
			5 499	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 650			849						
			31 157	DOTACE EU, FONDY - ROZ	26 347			4 810						Dobropis RAPOS
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ				115						722/3/170/126/09/10 - 03/10/13 ODVOD z IF 2012: 439 tis. Kč
2	Standardizace KOS ZZS ZK	Zlínský kraj	30 712	ROZPOČET ZK		150		357	28 197					Příjem (dotace IOP) - INV
				ROZPOČET ZK - NIV				0	2 008					Příjem (dotace IOP) - NIV
				ROZPOČET ZK					-431	-23 967				INV
				ROZPOČET ZK - NIV					0	-1 376				NIV
			24 398	DOTACE EU, FONDY - ROZ					431	23 967				
			1 376	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV					0	1 376				
3	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Vsetínská nemocnice a.s.	32 754	ROZPOČET ZK		955	142	1 618	30 039					820/3/170/146/10/11 – 01/07/12
				ROZPOČET ZK						-7 433				
			7 433	DOTACE EU, FONDY - ROZ						7 433				
4	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Kroměřížská nemocnice a.s.	50 741	ROZPOČET ZK			1 541	5 000	44 200					835/3/170/147/01/12
				ROZPOČET ZK						-25 246				
			25 246	DOTACE EU, FONDY - ROZ						25 246				
5	ZZS ZK - Vjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Zdravotnická záchr. služba ZK	16 449	ROZPOČET ZK				921	15 096					949/3/170/166/05/13 ODVOD z IF 2013: 921 tis. Kč, 2014: 3 884 tis. Kč
				ROZPOČET ZK					-7 500	-3 712				INV - příjem dotace
			11 212	DOTACE EU, FONDY - ROZ					7 500	3 712				INV
				NEINVESTIČNÍ PROST.				37						NIV - výdej - ORJ 140
				NEINVESTIČNÍ PROST.					395					Provozní náklady p.o.
6	ZZS ZK - Vjezdová základna Morkovice - Slížany	Zdravotnická záchr. služba ZK	9 237	ROZPOČET ZK				522	8 258					945/3/170/162/04/13 ODVOD z IF 2013: 1 881 tis. Kč, 2014: 834 tis. Kč
				ROZPOČET ZK					-4 245	-1 820				INV - příjem dotace
			6 065	DOTACE EU, FONDY - ROZ					4 245	1 820				
				NEINVESTIČNÍ PROST.						457				Provozní náklady p.o.
7	ZZS ZK - Pořízení sanitních vozidel vč. technologického vybavení	Zdravotnická záchr. služba ZK	17 710	ROZPOČET ZK				136	17 574					946/3/170/163/04/13-01/08/13 ODVOD Z IF 2014: 282 tis. Kč
				ROZPOČET ZK					-8 676	-3 720				INV - příjem dotace
			12 396	DOTACE EU, FONDY - ROZ					8 676	3 720				
8	Vsetínská nemocnice - realizace úspor energie	Zlínský kraj	16 777	ROZPOČET ZK					9 979	6 798				Finanční rámec (ORG 8131040002)
				ROZPOČET ZK						-6 711				INV - příjem dotace
			6 711	DOTACE EU, FONDY - ROZ						6 711				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>3 480</b>	<b>5 926</b>	<b>39 590</b>	<b>301 102</b>	<b>49 337</b>	<b>21 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	3 389	4 303	33 748	342	-7 702	19 861	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	91	1 623	5 842	3 464	-4 809	1 814	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	977	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	34 660	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	0	56 912	57 039	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	0	204 747	4 809	0	0	0	0	
1	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	5 320	ROZPOČET ZK				4	3 411					INV
				ROZPOČET ZK - NIV				91		1 814				NIV
2	E- GOVERNMENT	Zlínský kraj	119 166	ROZPOČET ZK	3 389	4 303	30 748	48 472	12 986					844/3/010/04/02/12-03/09/13
				ROZPOČET ZK - NIV	91	1 623	5 842	11 712						INV
				ROZPOČET ZK				-51 376	-32 568					
				ROZPOČET ZK - NIV				-8 339	-4 809					
			83 944	DOTACE EU, FONDY - ROZ				51 376	32 568					INV
			13 148	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				8 339	4 809					NIV
3	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II		29 032	ROZPOČET ZK				242	28 790					
				ROZPOČET ZK					-24 471					
			24 471	DOTACE EU, FONDY - ROZ					24 471					
4	Globální granty - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	Zlínský kraj	237 581	ROZPOČET ZK										844/3/010/04/02/12-02/02/13
			977	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				977						INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV				34 660						INV
			5 536	DOTACE EU, FONDY - ROZ				5 536						INV
			196 408	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				196 408						NIV
4	Rezerva na výpadek dotace ROP		19 861	ROZPOČET ZK						19 861				
5	Dotace sportovním klubům	Obce ZK	3 000	ROZPOČET ZK			3 000							ORJ 150
6	Zateplení a výměna oken hokejové akademie	Hokejová akademie Brumov - Bylnice	2 000	ROZPOČET ZK				2 000						Programový fond - ORJ 150
7	Výstavba reg. hřiště s uměl. povrchem	FC TVD Slavičín	800	ROZPOČET ZK				800						Programový fond - ORJ 150
8	Rekonstrukce oplocení	NADĚJE Nedašov	350	ROZPOČET ZK				200	150					Programový fond - ORJ 100
9	Výstavba reg. hřiště s uměl. povrchem	FC TVD Slavičín	2 000	ROZPOČET ZK					2 000					Programový fond - ORJ 150
10	Bruslicí pás	Bylnice	1 500	ROZPOČET ZK					1 500					Programový fond - ORJ 150
11	Revitalizace parku Jasénka	Město Vsetín	500	ROZPOČET ZK					500					Programový fond - ORJ 100



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
			<b>Navržený zdroj financování</b>	<b>před 2011</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
			ROZPOČET ZK		602 787	211 022	512 607	859 216	826 866	292 798	338 554	337 966		
			ROZPOČET ZK - NIV		959	3 168	8 413	36 814	12 960	-4 283	1 000	1 000		
			ROZPOČET ZK - NFV		24 607	11 913	25 262	42 276	331 228	7 304	0	0		
			VRATKA NFV		-20 821	-5 087	-26 780	-15 818	-60 404	-313 680	0	0		
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		4 650	0	0	4 057	12 850	6 583	0	0		
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		0	0	0	34 685	383	473	0	0		
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		26 347	0	302 045	591 108	364 790	196 712	0	0		
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		0	0	46	204 889	7 758	18 626	0	0		
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ		0	0	7 000	1 793	6 000	0	0	0		
			DOTACE OD EUROREGIONŮ		0	0	0	0	0	771	0	0		
			OSTATNÍ ZDROJE - ROZ		0	0	0	115	0	0	0	0		
			OSTATNÍ ZDROJE		39 069	36 407	-68 039	17 702	341 499	416 390	0	0		
			ODPISY PO		126 236	82 232	95 223	80 416	55 279	52 293	59 137	60 140		
			NEINVESTIČNÍ PROST.		1 912	890	8 447	88 374	19 642	4 964	0	0		
			STÁTNÍ DOTACE		1 103 798	16 118	22 026	6 454	46 408	178 357	0	0		
			DOTACE EU, FONDY		101 700	241 166	91 360	6 140	497 143	283 422	0	0		

## ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	0	26 596	15 192	17 735	26 150	24 150	23 250	25 050	0	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0		
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	19 303	5 500	5 200	7 188	5 000	5 000	4 500	4 500	0	0		
ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	63 099	20 000	14 000	14 101	9 000	10 200	8 550	10 550	0	0		
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	ROZPOČET ZK	6 400	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	1 930	500	500	500	500	500	500	500	0	0		
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	0	162	4 000	0	0	0	0	0	0		
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK	54 341	30 708	32 645	165 800	182 600	118 000	150 000	150 000	264 678	0		
		ROZPOČET ZK - NFV	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0		
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	69 008	192 988	83 979	7 927	0	0	0	0		
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	ORJ 120	ROZPOČET ZK	9 858	3 358	2 397	5 128	120	0	0	0	0	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ROZPOČET ZK - NFV	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0		
ODBOR INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	338 664	52 587	172 399	158 964	187 443	95 062	105 654	99 366	7 000	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	180	1 300	2 158	31 993	4 298	210	1 000	1 000	0	0		
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	7 000	0	6 000	0	0	0	0	0		
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	0	3 602	23 481	29 927	1 290	2 500	2 920	0	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	0	0	522	8 933	3 298	210	0	0	0	0		
		ROZPOČET ZK - NFV	2 458	2 458	2 458	0	0	0	0	0	0	0		
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	0	0	19 392	23 515	56 916	20 700	17 000	16 000	0	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	0	0	0	8 995	0	0	0	0	0	0		
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	15 785	144	40 809	2 488	6 820	18 900	21 784	29 000	0	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	180	0	0	9 014	0	0	0	0	0	0		
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	24 255	23 813	40 881	109 117	85 649	17 314	8 114	1 077	7 000	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	0	0	110	2 552	0	0	0	0	0	0		
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	7 000	0	6 000	0	0	0	0	0		
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	298 624	28 630	67 715	362	8 132	36 858	56 256	50 369	0	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 300	1 526	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	0		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 roku: 2016	Náklady roku: 2017	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
	ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT	ORJ 220	ROZPOČET ZK		0	0	0	4 478	25 164	500	1 000	1 000	0	
	ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK		0	0	0	310	0	0	0	0	0	
	ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK		24 290	19 000	117 483	96 739	13 008	28 286	0	0	0	
	ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE - PROGRAMOVÝ FOND	ORJ 120	ROZPOČET ZK		26 943	26 782	108 441	339 742	64 439	47 129	45 100	47 000	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		0	0	232 760	328 074	21 393	0	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ		0	0	0	1 793	0	0	0	0	0	
			DOTACE OD EURORREGIONŮ		0	0	0	0	0	771	0	0	0	
	ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - PROGRAMOVÝ FOND - CELKEM	ORJ 200	ROZPOČET ZK		57 959	24 991	44 188	44 531	313 442	-36 029	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		779	1 868	6 255	4 709	8 662	-4 493	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		22 149	9 455	22 804	41 943	206 228	7 304	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		4 650	0	0	3 240	12 850	6 583	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		0	0	0	34 685	383	473	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		26 347	0	277	70 046	259 418	188 785	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		0	0	46	204 889	7 758	18 626	0	0	0	
			OSTATNÍ ZDROJE - ROZ		0	0	0	115	0	0	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK		0	231	1 037	0	0	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		151	6 755	7 903	9 020	2 971	443	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK		313	5 761	6 541	25 759	81 564	6 378	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		0	96	0	0	0	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		21 998	2 700	14 901	28 952	198 239	6 861	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		0	0	0	1 302	2 284	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		0	0	0	7 384	12 946	0	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK		0	326	1 179	15 650	107 089	3 543	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		688	149	413	1 245	11 463	-4 931	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		0	0	0	3 971	5 018	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		0	0	0	112	10 566	6 583	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		0	0	0	25	383	473	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		0	0	277	940	168 581	116 176	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		0	0	46	142	2 949	17 250	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK		54 257	14 370	1 683	2 780	132 491	-65 811	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		0	0	0	0	2 008	-1 376	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		4 650	0	0	849	0	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		26 347	0	0	4 810	20 852	72 609	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		0	0	0	0	0	1 376	0	0	0	
			OSTATNÍ ZDROJE - ROZ		0	0	0	115	0	0	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK		3 389	4 303	33 748	342	-7 702	19 861	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		91	1 623	5 842	3 464	-4 809	1 814	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		0	0	0	977	0	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		0	0	0	34 660	0	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		0	0	0	56 912	57 039	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		0	0	0	204 747	4 809	0	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		ROZPOČET ZK		602 787	211 022	512 607	859 216	826 866	292 798	338 554	337 966	271 678	
			ROZPOČET ZK - NFV		24 607	11 913	25 262	42 276	331 228	7 304	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		4 650	0	0	4 057	12 850	6 583	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		26 347	0	302 045	591 108	364 790	196 712	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ		0	0	7 000	1 793	6 000	0	0	0	0	
			DOTACE OD EURORREGIONŮ		0	0	0	0	0	771	0	0	0	
			OSTATNÍ ZDROJE - ROZ		0	0	0	115	0	0	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM				658 391	222 935	846 914	1 498 565	1 541 734	504 167	338 554	337 966	271 678	