

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015



Zastupitelstvo Zlínského kraje
10. 12. 2014

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015	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.....	10
1. 4. 1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele.....	11
1. 4. 2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána	13
1. 4. 3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	14
1. 4. 4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství	16
1. 4. 5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče	17
1. 4. 6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí.....	18
1. 4. 7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství	19
1. 4. 8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje	22
1. 4. 9. ORJ 140 – Odbor investic.....	25
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	29
1. 4.13. ORJ 220 – Odbor koordinace rozvojových aktivit.....	30
1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	32
1. 5. 1. Zaměstnanecký fond	32
1. 5. 2. Fond kultury	32
1. 5. 3. Fond mládeže a sportu	33
1. 5. 4. Sociální fond.....	33
1. 5. 5. Programový fond.....	33
1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	35
1.7. FINANCOVÁNÍ	37
1.8. ZÁVĚR.....	37
2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015	38
3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 – PŘÍJMY	39
4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 – VÝDAJE.....	40
5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ	41
6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ	42
7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ	47
8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM.....	52
8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK	52
8.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK	54
8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK	55
8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ	56
8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK	57
8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM.....	58

PŘÍLOHA:

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

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 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 2015 – 2017.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 8 201 458 tis. Kč a výdaje ve výši 8 408 015 tis. Kč. Rozpočet Zlínského kraje je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt čerpáním smluvně zajištěného úvěru od Evropské investiční banky ve výši 200 000 tis. Kč. Do financování jsou rovněž zapojeny volné finanční prostředky rozpočtu roku 2014 ve výši 108 557 tis. Kč. Součástí financování jsou splátky úvěrů v celkové výši 102 000 tis. Kč od Evropské investiční banky.

Celkové příjmy ve výši 8 201 458 tis. Kč jsou tvořeny vlastními příjmy ZK ve výši 3 061 132 tis. Kč (37,32 %) a dotacemi ve výši 5 140 326 tis. Kč (62,68 %). Nejvyšší podíl vlastních příjmů, a to 2 497 800 tis. Kč (30,46 %), představují sdílené daně. Tento příjem byl rozpočtován na základě znalosti historického vývoje v oblasti výběru sdílených daní a skutečnosti roku 2014. Návrh daňových příjmů pro rok 2015 předpokládá vyšší výběr daní o 30 040 tis. Kč než schválený rozpočet na rok 2014, což představuje nárůst o 1 %. Z dotačních příjmů tvoří největší část dotace z MŠMT na přímé náklady na vzdělávání ve výši 4 455 000 tis. Kč (54,32 %), souhrnný dotační vztah na výkon přenesené působnosti ve výši 73 739 tis. Kč (0,90 %) 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 2015 na základě vydaných rozhodnutí. Ostatní vlastní příjmy rozpočtu ZK jsou navrženy dle znalostí jednotlivých odborů o možnostech jejich získání v rámci resortů.

Výdaje v celkové výši 8 408 015 tis. Kč vychází z Rozpočtového výhledu ZK na roky 2015 - 2017, z přesunů nerealizovaných výdajů roku 2014 a z požadavků jednotlivých odborů a jimi navržených priorit. Z toho 7 078 157 tis. Kč (84,18 %) tvoří běžné výdaje a 1 329 858 tis. Kč (15,82 %) investiční výdaje. 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 1 071 646 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou zapojeny ve výši 626 135 tis. Kč. Vlastní investice kraje jsou navrženy ve výši 158 946 tis. Kč a investiční dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 331 183 tis. Kč. Investiční výdaje Programového fondu jsou plánovány ve výši 816 646 tis. Kč. Jedná se zejména o investiční projekty EU, prostředky na podprogramy vyhlášené ZK a dotace na spolufinancování projektů.

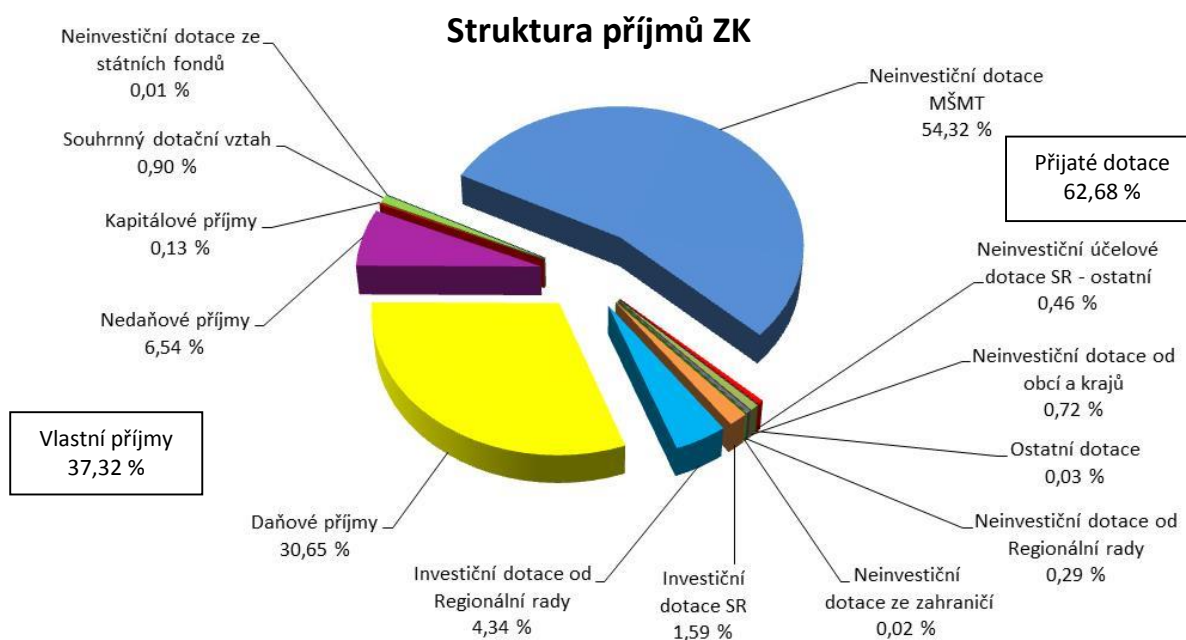
V části 8 jsou uvedeny závazné vztahy vůči jiným subjektům (k organizacím zřízeným nebo založeným ZK, obcím a svazkům obcí a k ostatním subjektům).

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015

Rozpočet ZK na rok 2015 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 2015. Podkladem pro jeho zpracování byl Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2015 – 2017, schválený ZZK dne 18. 12. 2013.

1.2. PŘÍJMY

V roce 2015 se očekávají příjmy ve výši 8 201 458 tis. Kč, což je o 266 149 tis. Kč více, než ve schváleném rozpočtu na rok 2014. Vlastní příjmy ve výši 3 061 132 tis. Kč představují 37,32 % celkových příjmů, na dotace pak připadá 62,68 %, tj. 5 140 326 tis. Kč.



Proti rozpočtu roku 2014 se zvýšil podíl vlastních příjmů vůči dotacím, což je dáno zejména předpokládaným zvýšením daňových příjmů, navýšením nedaňových příjmů, zejména v oblasti splátek půjčených prostředků (nárůst o 320 400 tis. Kč) a úroků a realizace finančního majetku. U dotačních příjmů je celkový pokles proti předchozímu roku 87 000 tis. Kč, přičemž nejvíce byly sníženy účelové dotace z ostatních ministerstev.

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2015 je 2 497 800 tis. Kč, což je v souladu s rozpočtovým výhledem a proti plánovaným příjmům roku 2014 se jedná o navýšení o 30 040 tis. Kč. Predikce Ministerstva financí na rok 2015 (dle vládního návrhu zákona o SR na rok 2015) očekává pro Zlínský kraj příjem ze sdílených daní ve výši 2 652 009 tis. Kč, což je ještě o 154 209 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 2015						
měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem měsíčně
leden	80 000	4 500	5 000	95 000	110 000	294 500
únor	50 000	500	10 000	4 000	190 000	254 500
březen	40 000	1 500	3 500	107 000	55 000	207 000
duben	35 000	0	4 000	28 000	75 000	142 000
květen	42 000	0	5 000	0	135 000	182 000
červen	48 000	0	4 000	80 000	75 000	207 000
červenec	52 000	0	6 000	134 000	90 000	282 000
srpen	52 000	0	6 000	0	140 000	198 000
září	46 000	0	6 000	45 000	51 500	148 500
říjen	47 000	400	4 000	58 000	100 000	209 400
listopad	49 000	600	5 000	6 000	190 000	250 600
prosinec	45 000	3 000	3 500	18 800	52 000	122 300
celkem	586 000	10 500	62 000	575 800	1 263 500	2 497 800

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2015 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 2014, 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 2015 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 2014.

1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 455 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 nemovitých věcech Zlínského kraje a za provoz chaty Vizovice.

Odvod organizací s přímým vztahem

Tyto příjmy v celkové výši 71 180 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 1 570 tis. Kč, sociálních věcí ve výši 18 290 tis. Kč, školství ve výši 44 820 tis. Kč a zdravotnictví ve výši 6 500 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 26 704 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. 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 ve výši 21 144 tis. Kč 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 2015 se počítá s příjmy z úroků ve výši 8 741 tis. Kč. Část příjmů plyne z výnosů bankovních úroků z účtů ZK u komerčních bank (2 500 tis. Kč). Bankovní úroky (143 tis. Kč) plynou ze samostatných projektových účtů Programového fondu a jsou příjmem konkrétních projektů (OPVK, Globální granty, KUDY KAM). Další úroky přináší finanční půjčka Centrále cestovního ruchu Východní Moravy (352 tis. Kč) a půjčky krajským nemocnicím (5 744 tis. Kč). Do těchto příjmů jsou zahrnuty rovněž kurzové rozdíly při platbě v cizích měnách (2 tis. Kč).

Splátky půjčených prostředků

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí a půjček v celkové výši 384 854 tis. Kč, z toho Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (58 316 tis. Kč), Regionální podpůrný zdroj (2 500 tis. Kč), Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (16 500 tis. Kč), RR regionu soudržnosti Střední Morava (20 000 tis. Kč), Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (1 000 tis. Kč) a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (1 000 tis. Kč), Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (25 740 tis. Kč), Kroměřížská nemocnice a. s. (3 600 tis. Kč), Vsetínská nemocnice a. s. (10 200 tis. Kč). V rámci Programového fondu se u projektů vrací návratné finanční výpomoci ve výši 245 998 tis. Kč.

Poplatky za odběr podzemní vody

Poplatky za čerpání podzemní vody jsou příjmem rozpočtu krajů od poloviny roku 2004. 50 % vybraných poplatků plyne do státního rozpočtu a 50 % do rozpočtu krajů. Prostředky jsou určeny ze zákona na řešení problematiky s pitnou vodou. Výnosy těchto poplatků je dokryván účet zřízený dle zákona, určený k úhradě likvidací havárií, do výše 10 000 tis. Kč. 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 2015 se počítá s příjmem ve výši 30 000 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 4 080 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 (1 200 tis. Kč) a pokuty za přetížená vozidla (2 530 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 8 325 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 2015 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 10 993 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku z Kanceláře ředitele (200 tis. Kč), splátku tabletovacího systému pro kuchyňský provoz Kroměřížskou nemocnicí, a. s. (307 tis. Kč) a z prodeje pozemků SPZ Holešov (10 486 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 2015 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 zůstává proti roku 2014 nezměněna, činí 73 739 tis. Kč.

Neinvestiční dotace ze státních fondů

Jedná se o příjem z Fondu životního prostředí ve výši 384 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 zkrácen.

Účelové dotace z ostatních ministerstev

Celková výše neinvestičních dotací činí 37 861 tis. Kč, převážná část představuje dotace v rámci projektů Programového fondu (10 361 tis. Kč na OPVK, 9 486 tis. Kč IOP, 11 173 tis. Kč OP LZZ, 2 533 tis. Kč a z programu Česko – švýcarské spolupráce 4 308 tis. Kč).

Ostatní dotace

Finanční prostředky této položky ve výši 2 630 tis. Kč představují neinvestiční dotaci od Úřadu práce (67 tis. Kč), dotaci z Domu zahraničních služeb na projekt Integrace romských komunit v našich školách (171 tis. Kč) a z Finančních mechanismů EHP / Norsko (2 392 tis. Kč).

Neinvestiční dotace od obcí a krajů

Neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v celkové výši 58 630 tis. Kč a jedná se o příspěvky od obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

Neinvestiční dotace od Regionální rady

Jsou rozpočtovány v celkové výši 23 671 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 (4 890 tis. Kč), na projekty v oblasti Technická asistence ROP (14 404 tis. Kč) a na projekt z opatření ROP (4 377 tis. Kč).

Neinvestiční dotace ze zahraničí

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu v projektu Kulturní evropské stezky a Safe Arrival (1 792 tis. Kč).

Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu

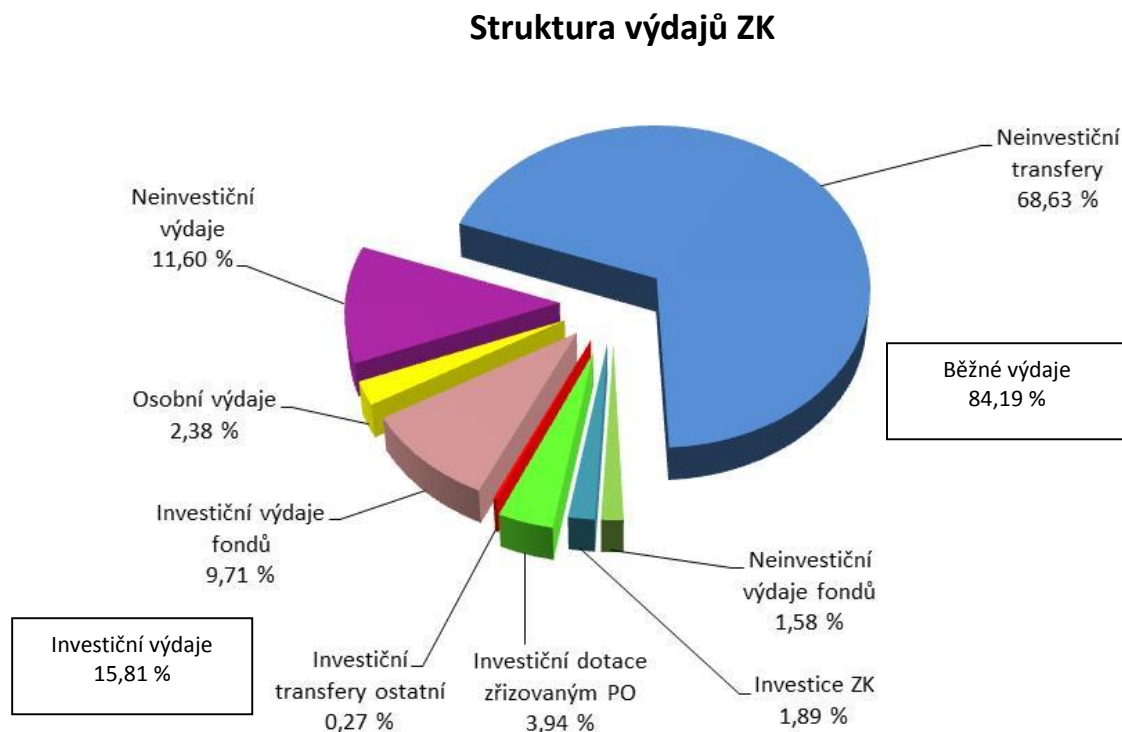
Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 130 279 tis. Kč. Z toho na projekty Integrovaného operačního programu je 98 340 tis. Kč, projekty Rozvoj e-Governmentu ve ZK II 9 585 tis. Kč a program Švýcarsko-české spolupráce 22 354 tis. Kč.

Investiční dotace od Regionální rady

Jsou rozpočtovány v celkové výši 356 340 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 (198 914 tis. Kč) a Informační, vyznamovací a varovný systém ZK (8 338 tis. Kč). Pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. je určena investiční dotace (149 088 tis. Kč).

1.3. VÝDAJE

Plánované výdaje roku 2015 jsou ve výši 8 408 015 tis. Kč, což proti schválenému rozpočtu roku 2014 představuje snížení výdajů o 289 597 tis. Kč.



K významnému snížení investičních i neinvestičních výdajů dochází především u Programového fondu, což je dáno končícím programovacím obdobím. Investice činí 15,81 % (1 329 858 tis. Kč) a neinvestiční výdaje 84,19 % (7 078 157 tis. Kč).

1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Schválený rozpočet roku 2015 předpokládá výdaje ve výši 1 175 495 tis. Kč, což je o 23 190 tis. Kč více než v roce 2014. Tyto výdaje představují jednak osobní výdaje, neinvestiční nákupy a související výdaje. Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2015 v celkovém objemu 200 495 tis. Kč, což je proti roku 2014 zvýšení o 4 778 tis. Kč. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu (184 960 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (15 535 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 2015 stanoven ve výši 967 910 tis. Kč a na činnost ZZK 7 090 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.

Neinvestiční transfery

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 770 227 tis. Kč. Z transferových výdajů převážnou část (5 526 646 tis. Kč) tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním a příspěvků kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací. Dále sem patří návratné finanční výpomoci a půjčky (73 998 tis. Kč), a to pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy (12 458 tis. Kč), Regionální radu Regionu soudržnosti Střední Moravy (20 000 tis. Kč), Centrum poradenství pro rodinné a partnerské

vztahy (1 000 tis. Kč), Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (1 000 tis. Kč) a rezerva na splátky půjček nemocnic (39 540 tis. Kč). Zbývající část (169 583 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 132 435 tis. Kč. Oproti rozpočtu roku 2014 se jedná o snížení ve výši 186 268 tis. Kč, a to výhradně v oblasti Programového fondu. Ostatní výdaje fondů zůstaly více méně zachovány.

1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů je rozpočtována ve výši 1 329 858 tis. Kč a zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (158 946 tis. Kč), investiční transfery – dotace pro zřizované příspěvkové organizace (331 183 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (816 646 tis. Kč) a ostatní investiční transfery (23 083 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2015 nižší o 211 876 tis. Kč. K poklesu dochází jak u investic ZK, u investičních dotací zřizovaným PO, tak u investičních výdajů Programového fondu. Půjčené investiční prostředky nejsou v roce 2015 zahrnuty vůbec. Investiční transfery ostatní jako jediné v roce 2015 porostou, a to z důvodu poskytnutí dotace ve výši 16 383 tis. Kč nemocnicím založeným Zlínským krajem na projekty „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II“ a Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. 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 158 946 tis. Kč jsou určeny na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (55 777 tis. Kč), sociálních věcí (15 000 tis. Kč), kultury (9 139 tis. Kč), školství (6 975 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (16 621 tis. Kč), na výkupy pozemků (17 417 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku (8 600 tis. Kč), programového vybavení (3 300 tis. Kč), na investiční akce úřadu (7 500 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních (1 550 tis. Kč), a investice SPZ Holešov (17 067 tis. Kč).

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtu 2015 vyčleněno 354 266 tis. Kč. Na investiční dotace pro krajem zřízené či založené organizace je rozpočtována částka 331 183 tis. Kč. Investiční transfery v celkové výši 23 083 tis. Kč zahrnují investiční dotace na Podporu složek IZS (5 500 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 (100 tis. Kč) a nemocnicím založeným Zlínským krajem (16 383 tis. Kč).

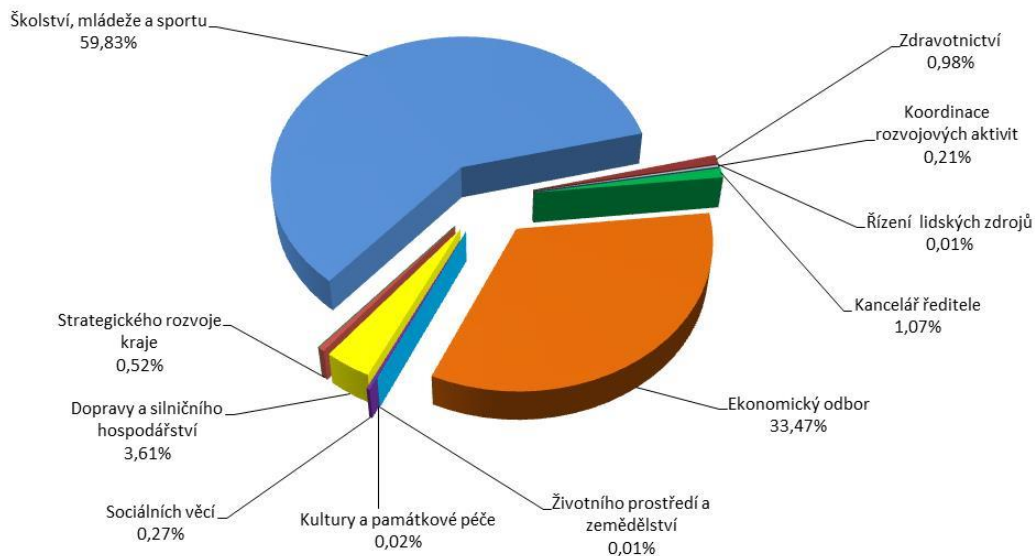
Investiční výdaje fondů

Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu ve výši 816 646 tis. Kč, což je proti rozpočtu roku 2014 snížení o 61 124 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno končícím programovacím obdobím evropských projektů 2007 – 2013, a počáteční fází přípravy nového období 2014 – 2020. Dle rozpočtu 2015 jsou plánovány investiční výdaje u projektů Programového fondu následovně: Regionální operační program (299 329 tis. Kč), Operační program životního prostředí (100 234 tis. Kč), Operační program přeshraniční spolupráce (719 tis. Kč), projekt KORIS (6 886 tis. Kč), projekty z opatření Integrovaného operačního programu (142 397 tis. Kč), a program švýcarsko-české spolupráce (19 154 tis. Kč). V investičních výdajích rovněž jsou zohledněny finanční prostředky určené na spolufinancování a kofinancování evropských projektů nového programovacího období na roky 2014 – 2020. Dále jsou investiční finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (19 500 tis. Kč), a to na Podporu vodohospodářské infrastruktury (19 000 tis. Kč) a pro HC BBSS Brumov – Bylnice na In-line povrch. U podprogramů jsou investiční výdaje plánovány pouze v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova ve výši 28 426 tis. Kč.

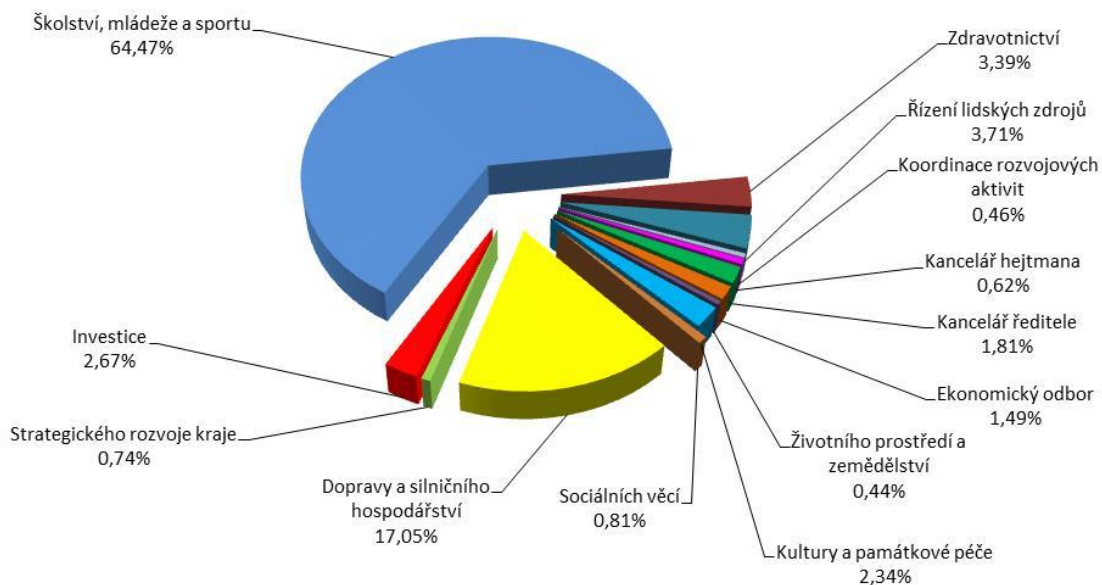
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 520 527 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 458 934 tis. Kč.

Příjmy odborů



Výdaje odborů



1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2015 plánovány ve výši 80 779 tis. Kč. 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 2015 jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy 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 37 nájemci, kteří užívají prostory a plochy ve zmíněných budovách a na pozemcích. Příjmy jsou rozpočtovány pro rok 2015 ve výši 6 000 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období (např. 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 2015 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 pro rok 2015 rozpočtován ve výši 73 739 tis. Kč. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu a je ve stejné výši, jako byla v roce 2014.

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 2015 rozpočtovány ve výši 230 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2015 navrženy v celkové výši 135 372 tis. Kč. V komentáři jsou uvedeny jednotlivé druhy výdajů a jsou komentovány podle závazných ukazatelů.

Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2015 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 131 022 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 111 622 tis. Kč a kapitálové ve výši 19 400 tis. Kč. Přehled výdajů, které tato položka zahrnuje:

Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek: výdaje na nákup DHM a DDHM jsou rozpočtovány v celkové výši 13 700 tis. Kč. V rámci běžných výdajů (5 100 tis. Kč) se jedná o nákupy PC, notebooků, monitorů, tabletů a tiskáren pro pravidelnou obměnu IT techniky, pořízení nábytku, skartovacích strojů, ledniček, kávovarů, aj. U kapitálových výdajů (8 600 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na nákup nových aut v rámci obnovy vozového parku a na rozšíření celkové úložné kapacity diskových polí, kterou je potřeba zajistit z důvodu neustále rostoucího objemu zpracovávaných elektronických dat. Dále bude pokračovat obměna části aktivních síťových prvků.

Spotřební materiál: výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 4 500 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., 21. a 22.).

Ostatní materiál: výdaje jsou rozpočtovány ve výši 680 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné.

Energie: výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou ve výši 15 524 tis. Kč.

Služby pro úřad: výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 53 356 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje závazného ukazatele Služby pro úřad patří služby spojené se správou a udržováním budov 1., 1/7., 21., služby pošt, nájemné budovy č. 22, služby spojené s technickou a legislativní podporou aplikačních, systémových a

GIS SW, technických zřízení, komunikační infrastruktury úřadu, provoz portálů, pronájem multifunkčních zařízení. Dále pak služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW.

Nákupy 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, nákupy licencí systémového SW pro provoz serverů a dalšího technologického vybavení KÚ. 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). Výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 4 720 tis. Kč.

Cestovné: celkové výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců KÚ jsou rozpočtovány ve výši 2 520 tis. Kč.

Pojištění: celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 6 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků za pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. Položka současně zahrnuje i výdaje spojené s pojištěním zaměstnanců při pracovních cestách.

Ostatní nákupy: celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 1 822 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na úhradu pohoštění, na neinvestiční příspěvky, náhrady ostatní a nákupy jinde nezařazené.

Informační strategie: celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 15 800 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 Zlínského kraje. 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 zakládáných organizací, portál úředníka, rozšířeny funkcionality ekonomického systému úřadu a zavedena jednotná evidence majetku Zlínského kraje 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). V rámci druhé etapy projektu eGovernment II jsou realizovány projekty Bezpečnostní infrastruktura TCK, Rozvoj služeb TCK a Zpřístupnění digitálního obsahu. Provoz a podpora těchto projektů je také hrazena z tohoto závazného ukazatele. Dále bude hrazena podpora dalších projektů – Datový sklad odboru zdravotnictví, projektu Informační, vyznamovací a varovací systém Zlínského kraje, podpora aplikace na projektové řízení.

Investiční akce úřadu: celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 7 500 tis. Kč. Prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje, zejména na doplnění jednotek VZT do 1.NP - prostory skladů a krizového štábu, vybudování nového archivu (cca 3 100 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace rozvodny NN (cca 2 200 tis. Kč), rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů na B 1. 1-7 (1 300 tis. Kč), upgrade systému EZS (cca 900 tis. Kč).

Poživatelská 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 Zlínského kraje. 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 2015 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků, platby daní, poplatků 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 2015 nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši 45 890 tis. Kč.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 950 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 2015 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 2 950 tis. Kč. Jedná se o výdaje na tlumočení a překlady smluv, dopisů a tiskovin, prezentace ZK v cizině a prezentace zahraničních regionů ve ZK, dále pak koncepční a propagační činnost v zahraničí a zastupování zájmů ZK v zahraničí.

Krizové řízení

Navrhovaných 340 tis. Kč ve výdajích bude použito 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.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny 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

Rozpočtovaná částka 4 000 tis. Kč bude použita na vydávání krajského periodika Zlínského kraje. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Vydávání periodika bude zajištěno dodavatelem vzešlým z veřejné zakázky.

Audiovizuální zpravodajství

Na rok 2015 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 2 615 tis. Kč. Od 1. 8. 2014 vstupuje v platnost dodatek smlouvy s dodavatelem (J. D. Production), řešící rozšíření vysílání na multiplex 4. Jedná se o TV vysílání pro rok 2015. Zpravodajský a informační servis – prostředky jsou určeny na zajištění dodávání elektronického monitoringu médií podle zadaných klíčových slov.

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 a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2015.

Spoluúčast na akcích

Výdaje ve výši 3 085 tis. Kč jsou určeny na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Den kraje, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Hejtmanské dny, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae a různá další ocenění ZK. Dále na zajištění propagačních předmětů ZK, pohoštění a darů v rámci zahraničních aktivit.

Národnostní problematika

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude vynaložena k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Rozpočtovaná částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

Krajská záštita – dotace

Finanční prostředky ve výši 10 600 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských, apod. (např. Velehrad - Dny lidí dobré vůle, Mezinárodní dětský filmový festival, Barum Czech rallye, Letní filmová škola, Akademie Václava Hudečka, Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, Stavba roku ZK, Osobnost roku ZK). Finanční prostředky jsou rozděleny formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2015.

Podpora složek IZS

Částka ve výši 10 300 tis. Kč představuje dotace obcím na věcné vybavení jednotek SDH, určené na nákup, opravy požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Dotace na vyzoumivací a varovací systémy budou poskytnuty obcím výhradně na budování systémů, napojených na jednotný systém vyzoumění a varování. Dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou poskytnuty na činnost, na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje a na zpracování knih o historii dobrovolných hasičů dle okresů Zlínského kraje. Dotace pro HZS ZK je určena na cvičení složek IZS, služby pro JSDHO, pro Horskou službu ČR, o. p. s. a na nákup materiálu pro celoroční záchrannou činnost.

Asociace krajů

Rozpočtovaná částka je 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu členského příspěvku a společných projektů.

Humanitární pomoc

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

Národnostní problematika

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 5 600 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací na podporu významných regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou obvykle konány pod záštitou hejtmána Zlínského kraje.

1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 2 516 888 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní, a to 2 497 800 tis. Kč. Dalšími zdroji jsou 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, příjmy z pronájmu majetku ve výši 225 tis. Kč a ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) ve výši 363 tis. Kč.

Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 225 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku hraničních přechodů, a to nemovitých a movitých věcí v rámci hraničního přechodu v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov ve výši 152 tis. Kč. Dále se jedná o pronájem majetku – ostatní, který zahrnuje pronájem nebytového prostoru v k. ú. Uherské Hradiště ve výši 73 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2015 rozpočtují v celkové výši 363 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitých věcech Zlínského kraje.

Sdílené daně

Návrh daňových příjmů pro rok 2015 ve výši 2 497 800 tis. Kč předpokládá vyšší výběr daní o 30 040 tis. Kč než schválený rozpočet roku 2014, tj. nárůst o 1 %.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2015 předpokládána ve 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 Kancelář ředitele) jsou pro rok 2015 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 úroky z běžných účtů u komerčních bank.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 110 768 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků z úvěru ve výši 76 151 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 17 417 tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši 16 450 tis. Kč, výdaje na náklady na správu majetku ve výši 500 tis. Kč a výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc ve výši 250 tis. Kč.

Výkupy pozemků

Výdaje za výkupy pozemků v roce 2015 jsou rozpočtovány v celkové výši 17 417 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 2015 jsou rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví kraje.

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků ve výši 76 151 tis. Kč tvoří splátky úroků úvěru u Evropské investiční banky. Relevantnost odhadované výše placených úroků v objemu 76 151 tis. Kč bude dána reálným vývojem kurzu české koruny vůči euru, vývojem úrokových sazeb, výší nově čerpaných tranší 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 nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2015 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 nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí. Výdaje na daň z přidané hodnoty se pro rok 2015 rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč.

1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 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 společnost ASEKOL s. r. o. o pokračování ve společném projektu zaměřeném na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva (242 tis. Kč). Dále jsou příjmy naplňovány finančními prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA, tyto příjmy jsou rovny předpokládaným výdajům (400 tis. Kč).

Penále, pokuty, odvody

Další částí příjmů odboru životního prostředí a zemědělství je příjem části z pokut uložených českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (50 % uložených sankcí je příjmem příslušného kraje), předpoklad 350 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru na rok 2015 jsou 32 795 tis. Kč. Proti rozpočtovému výhledu došlo k přesunům mezi jednotlivými položkami 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 3 485 tis. Kč, již snížená o 100 tis. Kč z důvodu přesunu do programového fondu na Podprogram Podpora ekologických aktivit v kraji. 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 jsou zde zařazeny výdaje na organizaci celokrajsky významných akcí v oblasti ekologické výchovy a osvěty (Krajská konference EVVO, Krajský veletrh výukových programů EVVO, Zajištění informační a poradenské činnosti). Další finanční prostředky jsou určeny k zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto prostředky budou investorem záměru následně uhrazeny, budou tedy příjmem rozpočtu ZK.

Ochrana ovzduší

Na ochranu ovzduší je vyčleněna částka ve výši 1 100 tis. Kč. Z toho 300 tis. Kč činní doplatek projektu Měřicí kampaň Zubří – ambulantní měření škodlivin v ovzduší v lokalitě Zubří, 450 tis. Kč je určeno na měření kvality ovzduší ve vybrané lokalitě ve Zlínském kraji za účelem doplnění údajů o kvalitě ovzduší v kraji a 350 tis. Kč na zpracování analýzy kvality ovzduší ve Zlínském kraji s využitím údajů z dostupných měřicích stanic a z ambulantních měření provedených v kraji za uplynulé období, zohlednění ovlivnění stavu ovzduší z širšího území, vytvoření mapy ovzduší a zároveň zpracování výhledu na další období včetně doporučení případných opatření.

Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 790 tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společnostmi EKO - KOM a. s., ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, zlepšení informovanost obyvatelstva, a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad a ke sběru elektrozařízení. Dále je v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních odběrů a rozborů vzorků při kontrolách prováděných v oblasti nakládání s odpady v kraji.

Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 700 tis. Kč budou v roce 2015 využity na zajištění odborných podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství, podporu protipovodňových opatření k přímé ochraně majetku na území Zlínského kraje dle § 86, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a dále na postupnou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – okresů Uherské Hradiště a Zlín.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

V souladu s rozpočtovým výhledem je na úsek lesní hospodářství, myslivost, rybářství a zemědělství určena částka 140 tis. Kč. V rámci skupiny činností budou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů, lesního hospodářství a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, a má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech.

Úhrada likvidace havárií

V průběhu roku 2014 byl zrušen havarijní fond, který byl zřízen za účelem zabezpečení nezbytných opatření k nápravě, v případě ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ve svém správním obvodu Zlínského kraje, není-li znám původce závadného stavu. S ohledem na to, že ke splnění zákonné povinnosti kraje dostačuje zřízení zvláštního účtu, jsou tyto výdaje ve výši 10 mil. Kč zahrnuty ve výdajích odboru. Jejich čerpání se řídí směrnicí SM/79/01/14, která stanoví pravidla pro případ poskytnutí finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje na úhradu zrealizovaných opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, ke kterým došlo podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Celková výše rozpočtovaných finančních prostředků na příspěvky na hospodaření v lesích na rok 2015 je 15 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí, výchovu lesních porostů a ekologické k přírodě šetrné technologie. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích.

Ochrana přírody – dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace jsou v roce 2015 v souladu s rozpočtovým výhledem vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč. Na podporu provozu záchranných stanic volně žijících živočichů, které zajišťují péči o handicapované volně žijící, vzácné, ohrožené chráněné druhy živočichů je vyčleněno 350 tis. Kč, částka 160 tis. Kč je určena na činnost v oblasti EVVO organizace Líška – o. s. pro EVVO ve Zlínském kraji Vsetín a částka 490 tis. Kč je určena na dotaci vlastníkům a nájemcům pozemků v chráněných územích, k zajištění jejich údržby, dle stanoveného plánu péče.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 80 tis. Kč je podpora sdružování, spolkové činnosti, včelařů, která se osvědčila již v předchozích letech a v jejímž důsledku dochází k rozvoji včelařství v kraji.

1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2015 rozpočtovány v celkové výši 1 570 tis. Kč. Tyto příjmy představují odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského kraje v souvislosti s realizací investičních akcí.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 174 807 tis. Kč.

Otevřené brány

Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektu Otevřené brány v oblasti marketingových aktivit a propagace projektu.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Na zajištění příspěvku na provoz pro 8 příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti kultury jsou v roce 2015 alokovány finanční prostředky ve výši 147 657 tis. Kč.

Ceny za kulturu – finanční odměna

Finanční prostředky jsou vymezeny na pokrytí finanční odměny spojené s oceněním PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč, s uznáním Lidová stavba roku ve výši 50 tis. Kč a dále s oceněním 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 2015 rozpočtována celková částka ve výši 19 550 tis. Kč na zajištění provozu, z toho kapitálová dotace ve výši 500 tis. Kč je vázána na nákup hudebních nástrojů.

Regionální funkce knihoven

Na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji je v rozpočtu alokována částka ve výši 6 800 tis. Kč. Tyto prostředky jsou vypláceny pověřeným knihovnám formou neinvestiční dotace. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

Otevřené brány

Rozpočtované prostředky ve výši 440 tis. Kč jsou určeny na honoráře průvodců v rámci projektu „Otevřené brány“, které budou poskytovány formou účelové neinvestiční dotace.

Informační centrum Zvonice Soláň

Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou určeny na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdružení pro rozvoj Soláně na zajištění provozu Informačního centra Zvonice Soláň.

1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2015 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány v celkové výši 20 290 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z odvodů investičních fondů příspěvkových organizací (18 290 tis. Kč) a příjmy z poskytnuté návratné finanční výpomoci (2 000 tis. Kč).

Odvody PO

Na základě navržených změn Rozpočtového výhledu ZK na roky 2015 – 2017 byly příjmy z odvodů PO pro rok 2015 upraveny na 18 290 tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny finančními prostředky odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem ve výši 11 619 tis. Kč a dalšími odvody, které byly stanoveny Radou ZK v rámci schválených investičních záměrů v celkové výši 6 671 tis. Kč.

NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 2 000 tis. Kč od příspěvkových organizací Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

VÝDAJE

Výše výdajů rozpočtu na rok 2015 činí 60 052 tis. Kč. Rozhodující podíl výdajů představují výdaje na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím a prostředky na rezervu k dofinancování poskytovatelů SSL.

Výdaje související se správním řízením

Výdaje související se správním řízením jsou pro rok 2015 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 530 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 2015 na příspěvky a dotace PO činí 40 677 tis. Kč. Z toho:

- výdaje, které nelze financovat z dotace ze státního rozpočtu činí 552 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 souvisejících s poskytováním služeb odborného sociálního poradenství a intervenčního centra, k jejichž úhradě nelze použít dotaci ze státního rozpočtu. Obě služby jsou poskytovány uživateli v souladu se zákonem o sociálních službách bez úhrady.
- příspěvky na provoz, které jsou určeny na financování dvou příspěvkových organizací Dětské centrum Zlín a Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP v celkové výši 21 000 tis. Kč.
- příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 19 125 tis. Kč jsou určeny na dofinancování provozu organizací zřizovaných ZK v oblasti sociálních služeb.

Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL

Položka je rozpočtována ve výši 16 800 tis. Kč. Z toho bude část poskytována na podporu poskytovatelů sociálních služeb působících na území Zlínského kraje a část na zabezpečení udržitelnosti služeb financovaných z individuálního projektu „Prevenčí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“ realizovaného v letech 2013 – 2014.

NFV příspěvkovým organizacím

Částka ve výši 2 000 tis. Kč je plánována na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než jim bude poskytnuta 1. splátka dotace ze státního rozpočtu. Finanční prostředky budou následně vráceny Zlínskému kraji v souladu se smluvními podmínkami.

1.4.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány pro rok 2015 ve výši 271 664 tis. Kč, z toho 122 576 tis. Kč běžné a 149 088 tis. Kč kapitálové prostředky.

Náhrady škod

Tato příjmová položka je rozpočtována ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o příjmy za škodu způsobenou jinými subjekty na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji, hrazenou prostřednictvím pojištění.

Penále, pokuty a odvody

Plánovaný příjem ve výši 2 530 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 a Celní správy ČR.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2015 rozpočtovány v celkové výši 58 630 tis. Kč. Tvoří ji příspěvky všech obcí a měst ZK na zajištění dopravní obslužnosti. Pro rok 2015 se počítá s příspěvkem na dopravní obslužnost ve výši 100 Kč / na občana a rok. V návrhu rozpočtu na rok 2015 je zahrnuta částka příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 58 630 tis. Kč, při počtu obyvatel v ZK 586 299 k 1. 1. 2014 (v souladu s aktuální platnou přílohou k vyhlášce č. 186/2014 Sb. O podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů). Na jaře roku 2014 proběhla v obcích jednání o navýšení příspěvku na 100 Kč / obyvatele / rok od 1. 1. 2015, nicméně doposud nejsou známy závěry z projednávání tohoto navýšení v orgánech obcí a navýšení příspěvku není se všemi obcemi ZK smluvně podloženo.

Dotace od RRRSM

Jedná se o finanční transfer – investiční dotaci ve výši 149 088 tis. Kč z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, kterou lze zapojit do rozpočtu roku 2015 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. Na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava je počítáno s finančním objemem v hodnotě 149 088 tis. Kč.

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.

NFV – investiční akce PO

Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci ve výši 58 316 tis. Kč, která byla schválena v roce 2014 Zlínským krajem Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. na předfinancování výdajů, které budou kryty dotací z Evropských strukturálních fondů. Návratnou finanční výpomoc v poskytnuté výši příjemce (ŘSZK) povinen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vrátit a vyúčtovat Zlínskému kraji do 31. 3. 2015.

VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2015 rozpočtovány v celkové výši 1 271 814 tis. Kč, z toho výdaje odboru činí 629 155 tis. Kč a transfery a dotace 642 659 tis. Kč. Odborové výdaje tvoří zejména finanční prostředky na dopravní obslužnost – linkovou dopravu ve výši 335 190 tis. Kč, na dopravní obslužnost – drážní dopravu ve výši 289 725 tis. Kč. V části dotací se jedná zejména o výdaje na příspěvky a dotace PO ve výši 628 623 tis. Kč, výdaje na Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o ve výši 9 800 tis. Kč a výdaje na BESIP ve výši 2 454 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 2015 je počítáno s částkou ve výši 1 440 tis. Kč.

Dopravní obslužnost – linková doprava

V roce 2015 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna 7 smluvními dopravci v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. V návrhu rozpočtu na rok 2015 je kalkulováno s celkovou částkou pro smluvní linkové dopravce ve výši 335 190 tis. Kč. Rozsah dopravní obslužnosti je stanoven zastupitelstvem v souladu s § 35, písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Navrhovaná částka již zahrnuje meziroční inflační valorizaci a měla by pokrýt i zvýšené náklady dopravců veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby Zlínského kraje z důvodu chystaných uzavírek silnic na území ZK. Rovněž zohledňuje navýšení z důvodu připravovaného vyššího příspěvku na dopravní obslužnost od obcí ZK (100 Kč/obyv. rok) platné od 1. 1. 2015.

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 návrhu rozpočtu na rok 2015 je kalkulováno s celkovou částkou pro smluvní drážní dopravce ve výši 289 725 tis. Kč, jenž 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. 8. 2009), v roce 2014 se jednalo o dotaci Zlínskému kraji v celkové výši 93 860 tis. Kč. Rozpočtovaná částka na rok 2015 zahrnuje navýšení o predikovanou míru inflace ve výši 2,2 %, v souladu s Čl. 3 odst. 2 písm. c) Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ (viz usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31. 08. 2009).

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 organizacím a obcím na předaná zařízení, na údržbu komunikace

Pro dotace obcím na údržbu komunikací jsou v roce 2015 rozpočtovány prostředky ve výši 562 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. Kč (zajištění zimní údržby na silnici v pohraniční oblasti, kde je vedena mezinárodní autobusová linka), Drnovice 80 tis. Kč, Tichov 80 tis. Kč (účelová komunikace, po které je vedena autobusová linka).

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Celkem je rozpočtována částka ve výši 628 623 tis. Kč, z toho 361 535 tis. Kč provozních prostředků a 267 088 tis. Kč na investice (z toho dotace ZK činí 118 000 tis. Kč a 149 088 tis. Kč činí dotace od Regionální rady soudržnosti Střední Morava). Činnosti, pro které byla zřízena příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, jsou definovány zřizovací listinou. Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Transfer od RRRSM ve výši 149 088 tis. Kč byl sjednán na základě doposud uzavřených smluv mezi RRRSM jako poskytovatelem finančních prostředků, Zlínským krajem a příjemcem finančních prostředků ŘSZK, která bude z těchto prostředků realizovat investiční akce v souladu se střednědobým plánem reprodukce majetku Zlínského kraje. Investiční dotace ZK, plánovaná ve výši 118 000 tis. Kč, bude použita na spolufinancování akcí ROP realizovaných v roce 2015 v souladu s podmínkami čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů a na financování dalších investičních potřeb organizace dle záměrů konkretizovaných ve střednědobém plánu reprodukce majetku Zlínského kraje.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou rozpočtovány ve výši 9 800 tis. Kč, z toho provozní prostředky ve výši 9 200 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 600 tis. Kč. Předpokládá se, že v roce 2015 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. V roce 2015 se předpokládá postupné plné spuštění provozu centrálního dispečinku pro celé území Zlínského kraje. Ke konci roku 2015 se počítá s rozšířením počtu zaměstnanců na celkem 11 pracovníků THP.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Tato výdajová položka je plánována ve výši 1 220 tis. Kč. Město Uherský Brod zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherského Brodu a na zajištění dopravy je každoročně poskytována dotace (pro rok 2015 ve výši 70 tis. Kč). Z důvodu zajištění části dopravní obslužnosti Zlínského kraje dopravci vzešlymi z výběrových řízení vyhlášených Jihomoravským krajem, bude opět mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem uzavřena smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK (v souladu se zákonem

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících). V rozpočtu je na tuto smlouvu vyhrazeno 1 150 tis. Kč.

BESIP

Tato výdajová položka je plánována ve výši 2 454 tis. Kč. V kapitole BESIP je i pro rok 2015 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 činnost 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. Vzhledem k nepříznivému vyhodnocení plnění strategie BESIP Zlínského kraje za rok 2013, je nutno této problematice věnovat v následném období zvýšenou pozornost. Předpokládá se také větší zaměření na rizikovou kategorii účastníků silničního provozu, kterou jsou chodci.

1.4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

V roce 2015 jsou plánovány příjmy ve výši 39 352 tis. Kč, které představují přijaté úroky z poskytnutých půjček, vratky půjček a NFV poskytnutých v předchozích letech.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Na základě smlouvy o úročené půjčce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na realizaci projektů z operačních programů ROP SM a IOP jsou plánovány do příjmů přijaté úroky ve výši 352 tis. Kč.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – NFV

Splátka vratky návratné finanční výpomoci 14 000 tis. Kč poskytnuté v roce 2010 dle uzavřené smlouvy na předfinancování projektů.

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – NFV

Splátka vratky návratné finanční výpomoci 20 000 tis. Kč poskytnuté v roce 2015 dle uzavřené smlouvy o financování ROP SM.

Regionální podpůrný zdroj – NFV

V příjmech je zapojena splátka vratky návratné finanční výpomoci 2 500 tis. Kč poskytnuté v roce 2010 dle uzavřené smlouvy.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – půjčka

Na základě smlouvy o poskytnutí půjčky v roce 2013 je plánovaná splátka půjčky ve výši 2 500 tis. Kč od Centrály cestovního ruchu VM.

VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru na rok 2015 jsou v celkové výši 55 012 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru ve výši 3 664 tis. Kč budou sloužit k podpoře cestovního ruchu, zpracování koncepcí a konzultační a technické pomoci. V oblasti dotací a transferů směřují výdaje odboru strategického rozvoje v celkové výši 51 348 tis. Kč na podporu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, soutěže „Vesnice roku“, Regionálního podpůrného zdroje, Technologického inovačního centra, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Baťova kanálu, Agrárních komor, společného projektu 4 krajů v cestovním ruchu, Energetické agentury ZK, o. p. s. a na podporu Kontaktního centra pro východní trhy.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Výdaje ve výši 700 tis. Kč budou použity na společný projekt 4 krajů s názvem „Gastronomie a folklór Moravy a Slezska“, jehož zbývající část bude uhrazena v souvislosti s dodávkou tiskovin a účastí krajů na veletrhu Regiontour.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 1 864 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 kohezní politiku.

Zpracování koncepcí

Na koncepci jsou vyčleněny výdaje ve výši 1 100 tis. Kč a zahrnují koncepcce:

- Strategie rozvoje ICT ve Zlínském kraji
- Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
- Strategie rozvoje zařízení pro osoby se zdravotním postižením 2016 - 2020
- Mapování osob ohrožených sociálním vyloučením na území ZK, konkrétně okresu Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž

Regionální podpůrný zdroj – dotace

Plánované finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. Celkové náklady společnosti budou kromě dotace financovány z vlastních tržeb, z výnosových úroků a z nově poskytnuté provozní dotace ZK z rozpočtu roku 2015. Získané prostředky bude využívat pro zajištění programů: Mikroúvěr RPZ, Regionální úvěr, PODPORA ZK, PODPORA EU, PODPORA EU na nové období 2014 – 2020, Municipality ZK – program určený pro obce ZK, Příprava a realizace evropských projektů, případná participace na financování nákupu léčiv a zdravotnického materiálu pro krajské nemocnice.

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. 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 900 tis. Kč vychází z plánu rozvojových aktivit na rok 2015. Z toho investiční dotace ve výši 100 tis. Kč bude využita na pořízení dlouhodobého majetku – přístavací místo pro loď Morava ve Starém Městě. Částka 800 tis. Kč bude použita na provozní výdaje.

Technologické a inovační centrum – dotace

Prostředky na dotaci ve výši 2 530 tis. Kč jsou v roce 2015 plánovány na realizaci stávajících projektů prostřednictvím TIC:

- Projekt Inovační portál Zlínského kraje - cílem je udržení funkčního a navštěvovaného informačního média, zvýšit informovanost o inovacích v ZK, aktualizace webu, propojení se stávajícími weby společnosti, příprava webu na nové programovací období a správa dat na tomto portálu.
- Katalog firem Zlínského kraje - rozšíření dopadu katalogu zejména ve smyslu podpory exportu nových služeb a produktů firem.
- Vybudování odborné poradenské kapacity pro posílení VaVal, podpory podnikání, spolupráce firem a zvýšení netechnických kompetencí - cílem projektu je vybudování odborné poradenské kapacity pro podporu aktivit VaVal, netechnických kompetencí a vzájemnou spolupráci firem včetně vytvoření efektivního informačního systému.
- Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín - cílem je pomocí inkubačních a akceleračních služeb zvyšovat zájem a povědomí o podnikání a pomoci generovat a rozvíjet nové podnikatelské záměry. Rozvoj PIC ve smyslu práce se zasídlenými firmami, vyhledávání nových firem, hodnocení stávajících firem, poskytování informací zájemcům o podnikání, propagace inkubovaných firem, financování start-up firem.

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – dotace

Na základě § 16b zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a na základě uzavřené smlouvy jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtu krajů na činnost Regionálních rad. Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období do roku 2015. Z uzavřené smlouvy vyplývá také závazek ZK poskytnout v roce 2015 částku 400 tis. Kč jako dotaci na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Zlínský kraj každoročně podporuje akce organizované jednotlivými okresními agrárními komorami. Pro rok 2015 jsou navrženy dotace v celkové výši 920 tis. Kč na úseku zemědělství na následující plánované akce: Agrární komora Zlín – Perla Zlínska, Agrární komora Valašska – Ovčácký den na Valašsku,

Okresní agrární komora Kroměříž – Dožínky Zlínského kraje, Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště – TOP Víno Slovácka.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje ve výši 1 200 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 9 707 tis. Kč bude využita na krytí běžných provozních výdajů Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, úhradu poplatku za členství v síti Cammini d Europa, podporu turistických informačních center, na kofinancování realizovaných projektů z ROP NUTS II SM a programu IOP, na pokrytí úroků z půjčky na předfinancování nových projektů a na financování 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 vrátkou v roce 2015.

Společný projekt CR 4 krajů

Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu a budou využity na aktivity související s veletržní prezentací v Brně na veletrhu Regiontour Brno, případně dále na pražském veletrhu Holiday World Praha a veletrhu ITF SlovakiaTour Bratislava nebo jiném zahraničním veletrhu zaměřeném na cestovní ruch. Každý ze čtyř krajů přispívá částkou 250 tis. Kč. Současně budou prostředky využity na tvorbu, zpracování a tisk propagačního materiálu všech moravských krajů, který je určen pro společnou propagaci možností cestovního ruchu. Olomoucký kraj bude příjemcem podpory od krajů Moravskoslezského, Jihomoravského a Zlínského.

Energetická agentura ZK – dotace

Pro rok 2015 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o.p.s. dotace ve výši 1 183 tis. Kč, která bude využita na financování hlavní činnosti, projektu Coopenergy, projektu Data4Action, projektu SRCplus. V roce 2015 jsou očekávány přijaté dotace z programu Central Europe na realizované projekty „CEC 5“, CEP REC a DANUBENERGY. Z OP SR ČR jsou očekávány dotace na projekty „Skládkování“ a ENERGO COACHING. Dotace na projekty z operačních programů snižují nároky na vyrovnávací platbu v roce 2015.

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 2015 bude EAZK vycházet z aktualizovaného pětiletého akčního plánu, jehož revize v současnosti probíhá. Mezi prioritní oblasti patří podpora hospodaření s energií v objektech ZK, podpora efektivního využití energie na území ZK, podpora 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 2015 se předpokládají výdaje ve výši 1 000 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 2015 se předpokládá na zajištění činnosti výkonné jednotky pro teritorium Ruska poskytnutí dotace pro Regionální hospodářskou komoru Zlínského kraje ve výši 500 tis. Kč. Pro společnost Mersinis, spol. s r. o. se předpokládá na zajištění činnosti výkonné jednotky pro teritorium Číny poskytnutí dotace ve výši 500 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

Pro rok 2015 je plánováno pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy poskytnutí úročených půjček na následující nové projekty v celkové výši 12 458 tis. Kč:

- Pro období 2014 - 2015 je plánovaná realizace projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země“. Projekt bude financován z 95 % z IOP a je zaměřen na zvýšení cestovního ruchu v kvalitních cílových skupinách a relevantních cílových trzích, propagaci území, rozvoj kulturního a duchovního dědictví, tradic a řemesel, zvýšení ekonomického výkonu v území, využití infrastruktury a služeb v cestovním ruchu. Pro rok 2015 jsou plánovány výdaje ve výši 10 960 tis. Kč ve formě úročené půjčky.
- Pro rok 2015 je plánováno zahájení realizace projektu „Cyrilometodějská stezka – Velehrad jako významné evropské poutní místo“, který bude financován z programu Interreg Europe ve výši 85 %, což pro rok 2015 představuje poskytnutí půjčky na realizaci projektu ve výši 1 288 tis. Kč. Projekt je zaměřen na vytvoření studie proveditelnosti „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“, která bude popisovat ekonomickou a technickou realizovatelnost jednotlivých páteřních tras Velehrad-Řím-Soluň. Jedná se o nosný strategický dokument určující směr rozvoje kulturní stezky.
- Na 2. pololetí roku 2015 je plánováno zahájení realizace projektu ECROCYM, jehož plánované financování z programu Evropské komise na podporu projektů v oblasti kulturního turismu je ve výši 75 %. Cílem bude vytvoření mezinárodního týmu, který se bude zabývat tvorbou turistického produktu a marketingovými aktivitami, tvorbou podrobné dokumentace stezky v 5 státech, logomanuálu a certifikačního systému pro zapojené subjekty podél stezky. Pro rok 2015 je plánováno z rozpočtu ZK poskytnout na realizaci projektu půjčku ve výši 210 tis. Kč.

1.4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic nejsou pro rok 2015 plánovány.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2015 jsou plánovány ve výši 199 384 tis. Kč.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou na rok 2015 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 21 185 tis. Kč, z toho 4 564 tis. Kč na běžné a 16 621 tis. Kč na kapitálové výdaje. Tyto prostředky budou použity na odstranění mimořádných havarijních stavů (např. havarijní stav hrobky Marie Ebner von Eschenbach ve Zdislavicích), na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK, na úhrady za plány investičního rozvoje a konzultační, poradenské a právní služby. 114 tis. Kč je určeno na následnou péči o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence, v souladu s uzavřenými smlouvami.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2015 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 92 586 tis. Kč v oblastech školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví.

Oblast školství	6 975 tis. Kč
Oblast kultury	14 834 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	15 000 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	55 777 tis. Kč

V oblasti školství se jedná o investiční akce:

- Gymnázium Valašské Klobouky - výměna oken
- SPŠ a OA Uherský Brod - rekonstrukce DM – 1. NP, II. etapa

V oblasti kultury:

- Muzeum regionu Valašsko - stavební úpravy zámku Vsetín – I. etapa

V oblasti sociálních věcí:

- Domov pro seniory Lukov, p. o. - výstavba nové budovy plynové kotelny

- DS Napajedla, p. o. - přístavba nového výtahu
- Domov Na Dubíčku, p. o. - rekonstrukce kotelny

V oblasti zdravotnictví:

- ZZS ZK - výjezdové stanoviště Buchlovice
- ZZS ZK - výjezdové stanoviště JV - Suchá Loz
- KM nemocnice - demolice mazutové kotelny
- KM nemocnice - rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení
- VS nemocnice - zřízení nového vjezdu a řídicí jednotky pohybu vozidel v areálu nemocnice
- VS nemocnice - přístavba vertikály k budově G (LDN)
- VS nemocnice - zřízení centrálního příjmu v 1. NP B1
- VS nemocnice - budova A - lékárna

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Součástí rozpočtu odboru investic jsou také plánované investiční dotace a účelové příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace v resortech sociálních věcí a kultury v celkové výši 26 310 tis. Kč, a to pro:

- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - na plánovanou investiční akci „Depozitář Otrokovice - pořízení regálového systému - 2. etapa“.
- Hvězdárnu Valašské Meziříčí, p. o. - na plánovanou investiční akci „Odstranění havarijního stavu budov - 2. etapa“
- Domov pro seniory Burešov, p. o. - na plánované investiční akce „Rekonstrukce svislých rozvodů studené vody a teplé užitkové vody“ a „Modernizace teplovodní předávací stanice“
- Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - na plánované investiční akce „DZP Velehrad - Buchlovská - I. etapa“, „Odstranění havarijního stavu střechy DZP Staré Město“, „DZR Kvasice - Oprava krovů střechy na hlavní budově“ a „DZP Uherský Brod - Odstranění havarijního stavu kotelny včetně systému řízení“
- SSL Vsetín, p. o. - na investiční akci „DS Rožnov p. Radhoštěm - výměna výtahu v pavilonu B“

Příspěvky a dotace PO – školství

V oblasti školství jsou v roce 2015 rozpočtovány investiční dotace a účelové příspěvky na provoz v celkové výši 59 303 tis. Kč pro:

- Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín - na rekonstrukci nových prostor pro přestěhování zařízení z budovy 22 z důvodu skončení nájemní smlouvy
- SPŠ polytechnickou - COP Zlín - na odstranění havarijního stavu elektroinstalace a na akci „Stavební úpravy odborných dílen“
- SŠ průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště - na realizaci investiční akce - „Rekonstrukce nástavby 3. NP - budova J“
- Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod - na realizaci investiční akce - „Sanace vlhkosti a oprava fasády“
- Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště - na realizaci 3. etapy energeticky úsporných opatření
- Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město - na realizaci akce „Stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště“
- SOU Uherský Brod - na realizaci investiční akce „Stavební úpravy dílen automechaniků“
- ZUŠ Vsetín - na realizaci investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace“
- SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - na realizaci investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení“
- SPŠ strojnickou Vsetín - na investiční akci „Stavební úpravy kotelen“
- SŠ zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm - na akci „Vodovod Hradisko“
- Gymnázium Kroměříž - na odstranění nevyhovujícího stavu vlhkého zdiva části budovy gymnázia.

Investiční dotace a účelové příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, p. o., SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Střední odborné učiliště Uherský Brod, Základní umělecká škola Vsetín, SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R., Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R., na akce, na něž jsou schváleny investiční záměry, jsou schváleny také jako závazné vztahy rozpočtu.

Přehled všech investičních akcí plánovaných na rok 2015 je v příloze č. 1 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2014 - 2017.

1.4.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2015 počítá s celkovými příjmy odboru ve výši 4 499 820 tis. Kč. Tyto příjmy představují dotace ze státního rozpočtu a odvody z investičních fondů příspěvkových organizací.

Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2015 je 44 820 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 2015 je 4 455 000 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši 4 809 385 tis. Kč. Běžné výdaje odboru představují částku 1 820 tis. Kč a jsou určeny k úhradě pořádání akcí Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže. Z transferových výdajů ve výši 4 807 565 tis. Kč jsou to příspěvky a dotace PO, přímé výdaje na vzdělávání a dotace na podporu řemesel a mládežnického sportu.

Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na rok 2015 v celkové výši 1 820 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiády dětí a mládeže a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje.

Příspěvky a dotace PO – školství

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených Zlínským krajem na rok 2015 jsou ve výši 336 165 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady.

Přímé výdaje na vzdělávání – krajské

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2015 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 zřízených obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2015 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 2015 je 195 000 tis. Kč.

Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 12 000 tis. Kč budou poskytovány v roce 2015 formou neinvestičních 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 2015.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Rozpočtované prostředky na rok 2015 jsou ve výši 4 400 tis. Kč, což je proti roku 2014 navýšení o 200 tis. Kč. Toto navýšení je umožněno snížením výdajů za Scio testy, které se v roce 2015 neuskuteční. Důvodem pro zvýšení alokované částky je zvyšující se počet žáků v podporovaných oborech a rozšíření podporovaných oborů o další obor (obor Chemik). Finanční příspěvky jsou poskytovány žákům vybraných učebních oborů (převážně technických) v průběhu jejich profesní přípravy.

1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru zdravotnictví jsou rozpočtovány ve výši 73 613 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje, příjmy za splátky úvěru a úroků z úvěru poskytnutého nemocnicím založených Zlínským krajem, příjem z odvodu z investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace a příjem za prodej majetku.

Pronájem majetku

Zlínský kraj pronajímá Uherskohradištské nemocnici a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s. nemovitý majetek, který nemocnice využívají pro poskytování zdravotní péče a dalších služeb související s jejich činností. Příjem za pronájem majetku je plánován ve výši 21 144 tis. Kč.

Prodej majetku

Kroměřížská nemocnice a. s. odkoupila od Zlínského kraje tabletovací systém pro stravovací provoz. Příjem za splátky tabletovacího systému je rozpočtován ve výši 685 tis. Kč.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Položka ve výši 5 744 tis. Kč zahrnuje splátky úroků z úvěrů, které Zlínský kraj poskytl Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s.

Odvody PO

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, odvede do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) částku ve výši 6 500 tis. Kč.

Půjčka nemocnicím

Krajská nemocnice T. Bati a. s., Kroměřížská nemocnice a. s. a Vsetínská nemocnice a. s. obdržela v roce 2014 od Zlínského kraje úvěr v celkové výši 180 000 tis. Kč. Příjem za splátky jistin je plánován v částce 39 540 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru zdravotnictví v roce 2015 jsou navrhovány ve výši 252 581 tis. Kč. Nejvyšší objem výdajů tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace. Další výdaje zahrnují rezervu na posun splátek úvěru, dotace nemocnicím a dotace na závazky veřejné služby, výdaje na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje, konzultační a poradenské služby, stabilizační příspěvek lékařům a mimořádné výdaje.

Konzultační a poradenské služby

Finanční prostředky ve výši 765 tis. Kč zahrnují činnosti, které odbor zdravotnictví zajišťuje v rámci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 168/1998 Sb., o návykových látkách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Výdaje jsou dále určeny na poskytování poradenské činnosti, zpracování odborných analýz a posudků či výdaje na zpracování energetických štítků budov, které jsou v majetku Zlínského kraje.

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje je rozpočtována částka ve výši 11 946 tis. Kč.

Mimořádné výdaje

Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na správní poplatky, jejichž vrácení uplatňují žadatelé, kteří požádali o přeregistraci nestátních zdravotnických zařízení v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách. Povinnost přeregistrace byla následně zrušena přijetím a účinností nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Finanční prostředky v celkovém objemu 164 094 tis. Kč jsou určeny na příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace.

Dotace nemocnicím založeným ZK

Výdaje v celkové výši 16 383 tis. Kč jsou určeny na projekty realizované v nemocnicích založených Zlínským krajem. Jedná se o projekt v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II.", kde má Zlínský kraj, jako zakladatel obchodní společnosti, povinnost uhradit 15 % způsobilých výdajů projektu. Dalším projektem, na který Zlínský kraj poskytne dotaci, je projekt „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.“.

Půjčka nemocnicím

Rezerva na posun splátek úvěru poskytnutých nemocnicím založených Zlínským krajem je plánována v celkové výši 39 540 tis. Kč.

Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Finanční prostředky v celkovém objemu 19 315 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s poskytováním lékařské pohotovostní služby, výdaje na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., výdaje spojené s předáváním údajů do národního onkologického registru a výdaje na provoz protialkoholní záchytné stanice.

Stabilizační příspěvek lékařům – absolventům

Dotace ve výši 288 tis. Kč je určena na specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství nebo Praktické lékařství pro děti a dorost lékařům - absolventům, kteří budou svoji praxi provozovat ve Zlínském kraji.

1.4.12. ORJ 210 – ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru ŘLZ jsou pro rok 2015 plánovány ve výši 67,3 tis. Kč. Příjmy tvoří dotace 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 67,3 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 2015 rozpočtovány ve výši 276 645 tis. Kč. V komentáři jsou uvedeny jednotlivé typy výdajů a jsou komentovány podle jednotlivých závazných ukazatelů ve vztahu k dosavadnímu rozpočtovému výhledu.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 15 535 tis. Kč. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Oproti rozpočtovému výhledu na rok 2015 byla položka povýšena o 460 tis. Kč z důvodu změny v odměňování členů výborů a komisí.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 4 140 tis. Kč. Věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Navýšení osobních výdajů přineslo potřebu navýšení věcných výdajů oproti rozpočtovému výhledu o 40 tis. Kč. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravu.

Krajský úřad – osobní výdaje

Pro rok 2015 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 184 960 tis. Kč, který je oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 453 tis. Kč vyšší. Změnu způsobilo zapojení dotace z úřadu práce a navýšení tarifních tabulek. Průměrný plat zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Zlínského kraje v posledních letech stagnuje. Pro rok 2015 dojde k nárůstu, a to o maximálně 2,5 % díky navýšení tarifních tabulek.

Příslušenství mezd zaměstnanců

Příslušenství mezd souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Jejich výše je stanovena na 34,42 % z vyplacených platů zaměstnancům a z části ostatních osobních výdajů. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 64 410 tis. Kč a je o 17 tis. Kč vyšší než schválený rozpočtový výhled.

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 (100 tis. Kč), na příspěvek zaměstnavatele na stravování (3 500 tis. Kč) a výdaje na lékařské prohlídky (100 tis. Kč periodické prohlídky, 100 tis. Kč náhrady za poskytnuté výpisy ze zdravotní evidence).

Vzdělávání

Nově budou do ukazatele vzdělávání zahrnuty i účastnické poplatky za konference, které byly samostatně rozpočtovány v ostatních nákupech. Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků na základě individuálních plánů vzdělávání. Celková částka určená na vzdělávání a účastnické poplatky za konference bude v roce 2015 činit 2 800 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu se jedná o snížení o 400 tis. Kč. Financování vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu bude probíhat také prostřednictvím projektů spolufinancovaných EU.

Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočtovaná částka 1 000 tis. Kč vychází z čerpání minulých období. Položka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců krajského úřadu a oproti rozpočtovému výhledu je snížena o 100 tis. Kč.

1.4.13. ORJ 220 – ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru koordinace rozvojových aktivit pro rok 2015 jsou navrhovány ve výši 15 492,09 tis. Kč, z toho běžné příjmy 5 005,69 tis. Kč, kapitálové příjmy 10 486,40 tis. Kč. Jedná se o příjmy bez smluvního zajištění, tj. bez kupní smlouvy nebo budoucí kupní smlouvy z prodeje pozemků investorům ve výši 10 486,40 tis. Kč. Dále jsou plánovány smluvně zajištěné příjmy za pronájem nemovitostí a infrastruktury ve výši 811,63 tis. Kč, poplatků investorů za podíl na správě majetku ve výši 186,06 tis. Kč a vratku zálohy VAK 4 008 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru koordinace rozvojových aktivit jsou plánovány ve výši 34 429,42 tis. Kč, z toho 17 362,13 tis. Kč tvoří běžné a 17 067,29 tis. Kč kapitálové výdaje.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 33 284,97 tis. Kč, z toho 16 217,68 tis. Kč tvoří běžné a 17 067,29 tis. Kč kapitálové výdaje. Běžné výdaje budou použity na opravy a údržbu, následnou péči o zeleň, služby poradců a znalců, na zajištění činností vykonávaných společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, správa majetku), pojištění majetku, nájem Státnímu pozemkovému úřadu, věcná břemena, rezervu na mimořádné události. Dále pak na úhradu daně z přidané hodnoty z investičního záměru „SPZ Holešov – demolice vrátnice, terénní úpravy“ a na blokaci prostředků na úhrady nákladů registrovaných v ISPROFIN 222D232000035 – „SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura“ (dále jen „NFV“) do doby jejich proplacení správcem programu (MPO). Kapitálové výdaje budou sloužit především na pokrytí investičních nákladů neregistrovaných v NFV a na úhradu DPH z investičních akcí financovaných z NFV.

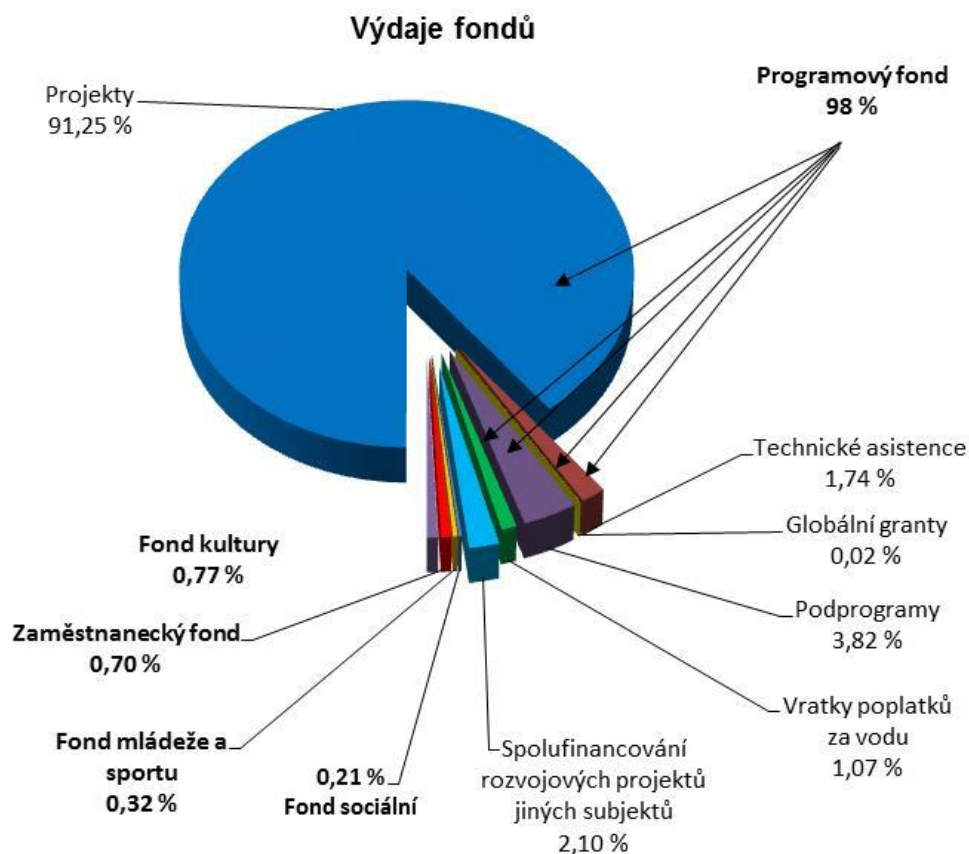
SPZ Holešov – daně a poplatky

Plánované finanční prostředky ve výši 1 144,45 tis. Kč zahrnují očekávané platby daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitostí a poplatky.

1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

- zaměstnanecký fond,
- fond kultury,
- fond mládeže a sportu,
- 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 a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Rozpočet Zaměstnaneckého fondu je navrhován ve výši 6 638 tis. Kč a je v souladu s rozpočtovým výhledem.

1.5.2. FOND KULTURY

Dotace v celkové výši 7 350 tis. Kč je rozpočtována v souladu s Rozpočtovým výhledem Zlínského kraje, a to v následujícím rozpisu. Finanční prostředky ve výši 5 850 tis. Kč z Fondu kultury ZK jsou určeny na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu. Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč z Fondu kultury ZK určené na podporu kulturních aktivit a akcí konajících se na území

Zlínského kraje lze použít 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 2015 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na podporu projektů nebo jednotlivých akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

1.5.4. SOCIÁLNÍ FOND

Prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Sociálního fondu Zlínského kraje k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, oběti domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve, apod. Prostředky Sociálního fondu ZK nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Plánované finanční prostředky pro rok 2015 jsou ve výši 2 000 tis. Kč.

1.5.5. PROGRAMOVÝ FOND

Programový fond je rozdělen do 5 částí – projekty, technická asistence, globální granty, spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů a podprogramy. Součástí Programového fondu jsou také přijaté poplatky za odběr podzemních vod a vratky těchto poplatků.

Výdaje Programového fondu v celkové výši 930 092,67 tis. Kč jsou kryty z 26,79 % vlastním rozpočtem kraje (249 162,31 tis. Kč). Příjmy Programového fondu ve výši 680 930,36 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi ze státního rozpočtu (38 031,67 tis. Kč), dotacemi z EU (130 984,21 tis. Kč), dotacemi od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (230 189,28 tis. Kč), dotacemi z EHP Norsko (2 392 tis. Kč), dotacemi od euroregionů (988,45 tis. Kč), dotacemi z programu Evropské komise (171,01 tis. Kč), dotacemi ze Státního fondu životního prostředí (383,64 tis. Kč), dotacemi ze zahraničí (1 792,21 tis. Kč), dále poplatky za odběr podzemní vody (30 000 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (245 997,89 tis. Kč).

Největší objem příjmů a výdajů Programového fondu představují Projekty. Celkové plánované příjmy činí 629 359,03 tis. Kč a jsou poskytovány jednak zálohově nebo zpětně na základě žádostí o platby již proplacených prostředků. Celkové výdaje Projektů jsou rozpočtovány ve výši 848 716,72 tis. Kč, z toho prostředky Zlínského kraje tvoří 219 357,68 tis. Kč (25,85 %) a další prostředky plynou ze státního rozpočtu (38 009,09 tis. Kč), z EU (130 856,30 tis. Kč), z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (215 785,33 tis. Kč), z EHP Norsko (2 392 tis. Kč), ze zahraničí (1 792,21 tis. Kč), ze Státního fondu životního prostředí (383,64 tis. Kč), z euroregionů (988,45 tis. Kč), z programu Evropské komise (171,01 tis. Kč) a z vrátek návratných finančních výpomocí z předchozích let (238 981 tis. Kč). V rámci výdajů projektů je plánováno 160 000 tis. Kč na realizaci investičních projektů Evropské unie pro programovací období 2014 – 2020.

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 pořádání konferencí, seminářů a školení pro žadatele a příjemce podpor. Financování výdajů v celkové výši 16 144,95 tis. Kč bude probíhat jednak z prostředků kraje ve výši 1 730,51 tis. Kč (10,72 %) a dále pak z dotací od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve výši

14 403,96 tis. Kč, dotací státního rozpočtu ve výši 1,57 tis. Kč a dotací EU ve výši 8,91 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 výdajů v celkové výši 140 tis. Kč bude probíhat z prostředků státního rozpočtu (21 tis. Kč) a EU (119 tis. Kč).

Další částí Programového fondu je Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů, na které je alokována částka 19 600 tis. Kč. V této části se jedná o výdaje ve výši 19 000 tis. Kč na podporu vodohospodářské infrastruktury, dále 100 tis. Kč na zpracování koncepce leteckého muzea Kunovice a 500 tis. Kč pro HC BBSS Brumov - Bylnice na pořízení in-line povrchu.

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní podprogramy vyhlášené krajem (35 491 tis. Kč). Jedná se o Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování (3 000 tis. Kč), Podprogram na podporu integrace romské menšiny (450 tis. Kč), Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti (450 tis. Kč), Podprogram pro začínající včelaře (500 tis. Kč), Podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (1 165 tis. Kč, z toho 165 tis. Kč tvoří smlouvy uzavřené v roce 2014) a Podprogram na podporu obnovy venkova (29 926 tis. Kč, z toho 1 526 tis. Kč tvoří smlouvy uzavřené v roce 2014 na zpracování územních plánů obcí) v rámci kterého jsou také očekávány vratky návratných finančních výpomocí od místních akčních skupin ve výši 7 016,89 tis. Kč.

Součástí Programového fondu jsou na straně příjmů také přijaté poplatky za odběr podzemních vod ve výši 30 000 tis. Kč a na straně výdajů vratky těchto poplatků ve výši 10 000 tis. Kč.

1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Při sestavení rozpočtu v oblasti týkající se financování příspěvkových organizací Zlínského kraje (dále jen „PO“) bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých odborů.

V rámci rozpočtů jednotlivých odborů (vč. závazných ukazatelů rozpočtu jednotlivých PO) nejsou zohledněny dopady novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to vzhledem k tomu, že v době zpracování návrhu rozpočtu ZK ještě nebylo schváleno navrhované navýšení platových tarifů o cca 3,5 %. V návaznosti na schválení novely nařízení vlády budou v průběhu roku 2015 upraveny mzdové limity PO.

Celková částka neinvestičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízené PO je ve výši 2 735 093,30 tis. Kč, z toho 1 071 646 tis. Kč tvoří provozní příspěvky PO, 1 650 000 tis. Kč tvoří přímé výdaje MŠMT na vzdělávání pro PO v oblasti školství, 4 400 tis. Kč tvoří účelové prostředky na podporu řemesel pro PO v oblasti školství (během roku bude část přesunuta na soukromé školy), 300 tis. Kč tvoří účelová dotace (krajská záštita) zahrnutá v rozpočtu odboru Kancelář hejtmána (z toho 150 tis. Kč rozepsáno na konkrétní PO v oblasti školství) a 8 747,30 tis. Kč tvoří účelové dotace rozpočtované v rozpočtu Programového fondu, z toho 8 607,30 tis. Kč tvoří účelové dotace na realizaci projektu Centrum přírodovědného a technického vzdělávání (u PO v oblasti školství) a 140 tis. Kč jsou účelové dotace v rámci GG-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prozatím bez určení pro konkrétní organizace).

Příspěvky na provoz PO (1 071 646 tis. Kč) jsou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů a do rozpočtu odboru investic. Výše příspěvků na provoz činí na odboru kultury a památkové péče 147 657 tis. Kč, odboru sociálních služeb 40 677 tis. Kč, odboru dopravy 361 535 tis. Kč, odboru školství, mládeže a sportu 336 165 tis. Kč, odboru zdravotnictví 164 094 tis. Kč a na odboru investic ve výši 21 518 tis. Kč (z toho 2 000 tis. Kč rozpočtováno pro PO v oblasti sociálních služeb a 19 518 tis. Kč rozpočtováno pro PO v oblasti školství).

Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO je oproti schválenému rozpočtu 2014 celkově navýšen o 19 735,16 tis. Kč, tj. o 1,88 %, z toho u PO v oblasti školství je meziroční navýšení o 22 038,16 tis. Kč, tj. 6,61 %, u PO v oblasti sociálních služeb je meziroční navýšení 15 467 tis. Kč, tj. o 56,84 %, u PO v oblasti kultury je meziroční navýšení o 2 991 tis. Kč, tj. o 2,07 %, u PO v oblasti dopravy je meziroční navýšení o 145 tis. Kč, tj. o 0,04 % a u PO v oblasti zdravotnictví je meziroční snížení o 20 906 tis. Kč, tj. o 11,30 %.

Výrazné meziroční změny rozpočtovaného objemu provozních příspěvků u PO v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví souvisí s přesunem prostředků z oblasti zdravotnictví do oblasti sociálních služeb v návaznosti na rozhodnutí o změně gesce příspěvkových organizací Dětské centrum Zlín a Kojenecké a dětské centrum, ZPDVOP, Valašské Meziříčí z působnosti odboru zdravotnictví do působnosti odboru sociálních služeb s účinností od 1. 1. 2015.

Základem pro stanovení závazných vztahů jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2014, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2014, byly zohledněny dopady organizačních změn. Příspěvky na provoz byly rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 955 813 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 130 590 tis. Kč, sociálních služeb 21 552 tis. Kč, dopravy 361 535 tis. Kč, zdravotnictví 155 795 tis. Kč a pro PO v oblasti odboru školství ve výši 268 295 tis. Kč. Z odboru investic jsou rozepsány účelové příspěvky na provoz na realizaci akcí reprodukce majetku pro PO v oblasti školství ve výši 18 046 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny rezervy pro mimořádné potřeby jednotlivých organizací, a to v celkové výši 112 361 tis. Kč, což je 10,7 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2015 (tj. 1 050 128 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 17 067 tis. Kč (11,56 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 19 125 tis. Kč (47,02 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb), pro PO v oblasti zdravotnictví 8 299 tis. Kč (5,06 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti zdravotnictví) a pro PO v oblasti školství 67 870 tis. Kč (20,19 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši.

V rozpočtu odboru investic je vytvořena nerozepsaná rezerva pro PO v celkové výši 3 472 tis. Kč, což je 16,14 % z celkového objemu prostředků pro PO na realizaci akcí reprodukce majetku v roce 2015 (tj. 21 518 tis. Kč).

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb budou nově financovány z finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2015 (dotace MPSV ze SR), a proto je většina prostředků příspěvku na provoz zatím ponechána jako rezerva pro případné dofinancování provozu organizací a dopadů probíhajících transformací sociálních služeb ve ZK. Z těchto rezerv bude pokryt růst mezd a podpora zaměstnanosti a činnosti PO.

V rozpočtu ZK jsou zahrnuty také odvody z investičních fondů jednotlivých PO v roce 2015 v celkové výši 71 180 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu 2014 byl celkový objem odvodů z IF snížen o 2 806 tis. Kč (zejména v důsledku snížení u PO v oblasti sociálních služeb o 6 253 tis. Kč). Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na zdroje investičních fondů PO.

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 2015. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2014 (bez účelově stanovených prostředků). U vybraných PO v oblasti kultury byly zohledněny organizační změny v návaznosti na přesun pracovníků (účetní, mzdové účetní) na servisní organizaci 14|15 Bařův institut.

Pro PO odboru školství, mládeže a sportu nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2015.

V roce 2015 budou závazné objemy postupně upravovány na základě schválených zákonných změn (tj. zejména dopady novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) a 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.).

Kapitálové výdaje pro PO jsou rozpočtovány v celkové výši 393 056 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 64 095 tis. Kč (z toho 39 785 tis. Kč pro PO v oblasti školství, 17 710 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb a 6 600 tis. Kč pro PO v oblasti kultury).

V rámci rozpočtu odboru dopravy jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 267 088 tis. Kč, které jsou v plné výši určeny pro příspěvkovou organizaci ŘSZK, z toho dotace ZK činí 118 000 tis. Kč a 149 088 tis. Kč činí dotace od Regionální rady soudržnosti Střední Morava.

V rámci rozpočtu programového fondu ZK jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 61 873 tis. Kč, z toho na předfinancování investičních akcí v rámci Regionálního operačního programu ve výši 22 389 tis. Kč a na předfinancování investičních akcí v rámci Operačního programu ŽP ve výši 39 484 tis. Kč.

1.7. FINANCOVÁNÍ

Celková výše financování rozpočtu na rok 2015 je výši 206 557 tis. Kč. V této částce je zapojeno čerpání úvěru ve výši 200 000 tis. Kč od Evropské investiční banky, v souladu se Smlouvou o financování schválenou ZZK dne 18. 6. 2014. Součástí financování jsou plánovány splátky úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 102 000 tis. Kč. Poslední položkou financování je Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 108 557 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky původně zapojené ve výdajích rozpočtu roku 2014, které nebudou realizovány v daném roce, ale jsou přesunuty do rozpočtu roku 2015. Jedná se zejména o časově posunuté investiční výdaje odborů a Programového fondu. V návaznosti na vývoj rozpočtu a hospodaření roku 2014, lze předpokládat i vyšší zůstatek této položky k 31. 12. 2014, který bude možné zapojit v roce 2015 v návaznosti na Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2014. V případě nižšího zůstatku, než který je zapojen v rozpočtu na rok 2014, bude nutné krátit výdaje roku 2015.

1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2015 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 8 201 458 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 8 408 015 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt volnými finančními prostředky rozpočtu roku 2014 ve výši 108 557 tis. Kč a čerpáním smluvně zajištěným bankovním úvěrem od Evropské investiční banky ve výši 200 000 tis. Kč. Úvěrové finanční prostředky jsou zapojeny ve výdajích Programového fondu a budou čerpány v návaznosti na realizaci nových investičních projektů Evropské unie v rámci programovacího období 2014 – 2020. Součástí financování je rovněž splátka stávajících úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 102 000 tis. Kč

Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Rozpočet Zlínského kraje je předkládán ve formě tabulek, které jsou vytvořeny na základě zpracovaného rozpisu příjmů, výdajů a financování na závazné ukazatele rozpočtu, ORJ (organizační jednotky – odbory) a dále na položky, paragrafy rozpočtové skladby a účelové znaky. Součástí tohoto dokumentu je také Střednědobý plán reprodukce majetku ZK na období 2014 – 2017.

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2015 je k projednání radě a zastupitelstvu ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2015, 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 2015

v tis. Kč

PŘÍJMY	
Podíly na sdílených daních	2 497 800
Ostatní daňové příjmy	16 000
Nedaňové příjmy	536 339
Kapitálové příjmy	10 993
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 061 132
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 569 614
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	130 279
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 619
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458

VÝDAJE	
Osobní výdaje	200 495
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227
Neinvestiční výdaje fondů	132 435
Investiční výdaje ZK	158 946
Investiční transfery	354 266
Investiční výdaje fondů	816 646
VÝDAJE CELKEM	8 408 015

FINANCOVÁNÍ	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	108 557
Úvěr Evropská investiční banka	200 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	206 557

3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 – PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet 2015
Podíly na sdílených daních	2 497 800
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	586 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	10 500
- DPFO - zvláštní sazba	62 000
- Daň z příjmů právnických osob	575 800
- Daň z přidané hodnoty	1 263 500
Ostatní daňové příjmy	16 000
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 000
Nedaňové příjmy	536 339
- Příjmy z vlastní činnosti	2 455
- Odvod organizací s přímým vztahem	71 180
- Příjmy z pronájmu majetku	26 704
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 741
- Splátky půjčených prostředků	384 854
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 080
- Ostatní nedaňové příjmy	8 325
Kapitálové příjmy	10 993
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 993
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 061 132
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4 569 614
- MF - Souhrnný dotační vztah	73 739
- Neinvestiční dotace ze státních fondů	384
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 650 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 610 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	37 861
- Ostatní dotace	2 630
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	82 301
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	58 630
- Dotace od Regionální rady	23 671
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 792
Dotace na běžné výdaje celkem	4 653 707
Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	130 279
- Ostatní investiční dotace ze SR	130 279
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	356 340
- Dotace od Regionální rady	356 340
Dotace na kapitálové výdaje celkem	486 619
PŘÍJMY CELKEM	8 201 458

4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 – VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2015
Osobní výdaje	200 495
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 960
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	15 535
Neinvestiční nákupy a související výdaje	975 000
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 090
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	967 910
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 770 227
- Zřizované organizace	1 071 646
- 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	73 998
- Ostatní neinvestiční transfery	169 583
Neinvestiční výdaje fondů	132 435
- Zaměstnanecký fond	6 638
- Fond kultury	7 350
- Fond mládeže a sportu	3 000
- Programový fond	113 447
- Sociální fond	2 000
Běžné výdaje ZK celkem	7 078 157
Investice ZK	158 946
Investiční dotace zřizovaným PO	331 183
Investiční půjčené prostředky	0
Investiční transfery ostatní	23 083
Investiční výdaje fondů	816 646
- Programový fond	816 646
Investiční výdaje celkem	1 329 858
VÝDAJE CELKEM	8 408 015

5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

v tis. Kč

Odbory				Rozpočet 2015 příjmy			Rozpočet 2015 výdaje		
				běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10	Odbor Kancelář ředitele			80 579	200	80 779	114 422	20 950	135 372
	z toho		- věcné výdaje				114 122	20 950	135 072
			- dotace a transfery				300	0	300
20	Odbor Kancelář hejtmana			0	0	0	40 390	5 500	45 890
	z toho	odbor	- věcné výdaje				14 940	0	14 940
			- transfery a dotace				22 500	5 500	28 000
		ZZK	- věcné výdaje				2 950	0	2 950
30	Odbor ekonomický			2 516 888	0	2 516 888	93 351	17 417	110 768
	z toho		- věcné výdaje				76 901	17 417	94 318
			- transfery a dotace				16 450	0	16 450
70	Odbor životního prostředí a zemědělství			992	0	992	32 795	0	32 795
	z toho		- věcné výdaje				16 215	0	16 215
			- transfery a dotace				16 580	0	16 580
90	Odbor kultury a památkové péče			1 570	0	1 570	174 307	500	174 807
	z toho		- věcné výdaje				70	0	70
			- transfery a dotace				174 237	500	174 737
100	Odbor sociálních věcí			20 290	0	20 290	60 052	0	60 052
	z toho		- věcné výdaje				575	0	575
			- transfery a dotace				59 477	0	59 477
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství			122 576	149 088	271 664	1 004 126	267 688	1 271 814
	z toho		- věcné výdaje				629 155	0	629 155
			- transfery a dotace				374 971	267 688	642 659
120	Odbor strategického rozvoje kraje			39 352	0	39 352	54 912	100	55 012
	z toho		- věcné výdaje				3 664	0	3 664
			- transfery a dotace				51 248	100	51 348
140	Odbor investic			0	0	0	31 777	167 607	199 384
	z toho		- věcné výdaje				10 259	103 512	113 771
			- transfery a dotace				21 518	64 095	85 613
150	Odbor školství, mládeže a sportu			4 499 820	0	4 499 820	4 809 385	0	4 809 385
	z toho		- věcné výdaje				1 820	0	1 820
			- transfery a dotace				4 807 565	0	4 807 565
170	Odbor zdravotnictví			73 306	307	73 613	236 198	16 383	252 581
	z toho		- věcné výdaje				12 961	0	12 961
			- transfery a dotace				223 237	16 383	239 620
210	Odbor řízení lidských zdrojů			67	0	67	276 645	0	276 645
	z toho	odbor	- osobní výdaje				184 960	0	184 960
			- věcné výdaje				71 010	0	71 010
			- dotace a transfery				1 000	0	1 000
		ZZK	- osobní výdaje				15 535	0	15 535
			- věcné výdaje				4 140	0	4 140
220	Odbor koordinace rozvojových aktivit			5 006	10 486	15 492	17 362	17 067	34 429
	z toho		- věcné výdaje				16 218	17 067	33 285
			- transfery a dotace				1 144	0	1 144
CELKEM ODBORY				7 360 446	160 081	7 520 527	6 945 722	513 212	7 458 934
Fondy				Rozpočet 2015 příjmy			Rozpočet 2015 výdaje		
				běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Zaměstnanecký fond				0	0	0	6 638	0	6 638
Fond kultury				0	0	0	7 350	0	7 350
Fond mládeže a sportu				0	0	0	3 000	0	3 000
Programový fond				343 400	337 531	680 930	113 447	816 646	930 093
Fond sociální				0	0	0	2 000	0	2 000
CELKEM FONDY				343 400	337 531	680 930	132 435	816 646	949 081
REZERVA				0	0	0	0	0	0
CELKEM				7 703 846	497 612	8 201 458	7 078 157	1 329 858	8 408 015

6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor kancelář ředitele	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	80 579,00	200,00	80 779,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
Souhrnný dotační vztah	73 739,00	0,00	73 739,00
Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	114 422,00	20 950,00	135 372,00
Výdaje odboru	114 122,00	20 950,00	135 072,00
Krajský úřad - věcné výdaje	111 622,00	19 400,00	131 022,00
Pořizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00
Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00
Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor kancelář hejtmána	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	40 390,00	5 500,00	45 890,00
Výdaje odboru	17 890,00	0,00	17 890,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 950,00	0,00	2 950,00
Zahraniční 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	4 000,00	0,00	4 000,00
Audiovizuální zpravodajství	2 615,00	0,00	2 615,00
Propagace a marketing	1 770,00	0,00	1 770,00
Spoluúčast na akcích	3 085,00	0,00	3 085,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
Transfery a dotace	22 500,00	5 500,00	28 000,00
Krajská záštita - dotace	10 600,00	0,00	10 600,00
Podpora složek IZS	4 800,00	5 500,00	10 300,00
Asociace krajů	1 000,00	0,00	1 000,00
Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika	400,00	0,00	400,00
Podpora regionálních akcí - dotace	5 600,00	0,00	5 600,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 516 888,00	0,00	2 516 888,00
Pronájem majetku	225,00	0,00	225,00
Ostatní nedaňové příjmy	363,00	0,00	363,00
Sdílené daně	2 497 800,00	0,00	2 497 800,00
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
VÝDAJE CELKEM	93 351,00	17 417,00	110 768,00
Výdaje odboru	76 901,00	17 417,00	94 318,00
Výkupy pozemků	0,00	17 417,00	17 417,00
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	76 151,00	0,00	76 151,00
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00
Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00
Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00
Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	32 795,00	0,00	32 795,00
Výdaje odboru	16 215,00	0,00	16 215,00
Ochrana přírody	3 485,00	0,00	3 485,00
Ochrana ovzduší	1 100,00	0,00	1 100,00
Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00
Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00
Úhrada likvidace havárií	10 000,00	0,00	10 000,00
Transfery a dotace	16 580,00	0,00	16 580,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	15 500,00	0,00	15 500,00
Ochrana přírody - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00
Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	80,00	0,00	80,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	1 570,00	0,00	1 570,00
Odvody PO	1 570,00	0,00	1 570,00
VÝDAJE CELKEM	174 307,00	500,00	174 807,00
Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00
Otevřené brány	70,00	0,00	70,00
Transfery a dotace	174 237,00	500,00	174 737,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	147 657,00	0,00	147 657,00
Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	19 050,00	500,00	19 550,00
Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00
Otevřené brány	440,00	0,00	440,00
Informační centrum Zvonice Soláň	150,00	0,00	150,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	20 290,00	0,00	20 290,00
Odvody PO	18 290,00	0,00	18 290,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM	60 052,00	0,00	60 052,00
Výdaje odboru	575,00	0,00	575,00
Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00
Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	530,00	0,00	530,00
Transfery a dotace	59 477,00	0,00	59 477,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	40 677,00	0,00	40 677,00
Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	16 800,00	0,00	16 800,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	122 576,00	149 088,00	271 664,00
Náhrady škod	300,00	0,00	300,00
Penále, pokuty a odvody	2 530,00	0,00	2 530,00
Příspěvek obce na dopravní obsluhu	58 630,00	0,00	58 630,00
Dotace od RRRSM	0,00	149 088,00	149 088,00
Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
NFV - investiční akce PO	58 316,00	0,00	58 316,00
VÝDAJE CELKEM	1 004 126,00	267 688,00	1 271 814,00
Výdaje odboru	629 155,00	0,00	629 155,00
Pořízení studií a projektů v dopravě	1 440,00	0,00	1 440,00
Dopravní obsluhu - linková doprava	335 190,00	0,00	335 190,00
Dopravní obsluhu - drážní doprava	289 725,00	0,00	289 725,00
Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a dotace	374 971,00	267 688,00	642 659,00
Dotace org. a obcím na předaná zař., udržbu kom.	562,00	0,00	562,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 535,00	267 088,00	628 623,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 200,00	600,00	9 800,00
Dopravní obsluhu - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00
BESIP	2 454,00	0,00	2 454,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	39 352,00	0,00	39 352,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	352,00	0,00	352,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	14 000,00	0,00	14 000,00
RR regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00
Regionální podpůrný zdroj - návratná fin. výpomoc	2 500,00	0,00	2 500,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	54 912,00	100,00	55 012,00
Výdaje odboru	3 664,00	0,00	3 664,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	700,00	0,00	700,00
Konzultační a technická pomoc	1 864,00	0,00	1 864,00
Zpracování koncepcí	1 100,00	0,00	1 100,00
Transfery a dotace	51 248,00	100,00	51 348,00
Regionální podpůrný zdroj - dotace	800,00	0,00	800,00
Bažuv kanál - dotace	800,00	100,00	900,00
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
Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem. - dotace	920,00	0,00	920,00
Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00
Centrála cestovního ruchu Vých. Moravy - dotace	9 707,00	0,00	9 707,00
RR regionu soudržnosti Střední Morava - NFV	20 000,00	0,00	20 000,00
Společný projekt CR 4 krajů	250,00	0,00	250,00
Energetická agentura ZK - dotace	1 183,00	0,00	1 183,00
Kontaktní centrum pro východní trhy	1 000,00	0,00	1 000,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - půjčka	12 458,00	0,00	12 458,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	31 776,90	167 607,10	199 384,00
Výdaje odboru	10 258,90	103 512,10	113 771,00
Zabezpečení realizace investiční výstavby	4 564,00	16 621,00	21 185,00
Oblast školství	0,00	6 975,00	6 975,00
Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	5 694,90	9 139,10	14 834,00
Oblast sociálních věcí	0,00	15 000,00	15 000,00
Oblast zdravotnictví	0,00	12 500,00	12 500,00
KM nemocnice - investiční akce	0,00	16 000,00	16 000,00
VS nemocnice - investiční akce	0,00	27 277,00	27 277,00
Transfery a dotace	21 518,00	64 095,00	85 613,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	2 000,00	24 310,00	26 310,00
Příspěvky a dotace PO - školství	19 518,00	39 785,00	59 303,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 499 820,00	0,00	4 499 820,00
Odvody PO	44 820,00	0,00	44 820,00
Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
VÝDAJE CELKEM	4 809 385,00	0,00	4 809 385,00
Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00
Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00
Transfery a dotace	4 807 565,00	0,00	4 807 565,00
Příspěvky a dotace PO - školství	336 165,00	0,00	336 165,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00
Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 400,00	0,00	4 400,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	73 306,00	307,00	73 613,00
Pronájem majetku	21 144,00	0,00	21 144,00
Prodej majetku	378,00	307,00	685,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 744,00	0,00	5 744,00
Odvody PO	6 500,00	0,00	6 500,00
Půjčka nemocnicím	39 540,00	0,00	39 540,00
VÝDAJE CELKEM	236 198,00	16 383,00	252 581,00
Výdaje odboru	12 961,00	0,00	12 961,00
Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	11 946,00	0,00	11 946,00
Mimořádné výdaje	250,00	0,00	250,00
Transfery a dotace	223 237,00	16 383,00	239 620,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	164 094,00	0,00	164 094,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	16 383,00	16 383,00
Půjčka nemocnicím (rezerva na posun splátek)	39 540,00	0,00	39 540,00
Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 315,00	0,00	19 315,00
Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	288,00	0,00	288,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	67,30	0,00	67,30
Dotace z úřadů práce	67,30	0,00	67,30
VÝDAJE CELKEM	276 645,00	0,00	276 645,00
Výdaje odboru	275 645,00	0,00	275 645,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	15 535,00	0,00	15 535,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 140,00	0,00	4 140,00
Krajský úřad - osobní výdaje	184 960,00	0,00	184 960,00
Příslušenství mezd zaměstnanců	64 410,00	0,00	64 410,00
Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00
Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit	Rozpočet 2015		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	5 005,69	10 486,40	15 492,09
Strategická průmyslová zóna Holešov	5 005,69	10 486,40	15 492,09
VÝDAJE CELKEM	17 362,13	17 067,29	34 429,42
Výdaje odboru	16 217,68	17 067,29	33 284,97
Strategická průmyslová zóna Holešov	16 217,68	17 067,29	33 284,97
Transfery a dotace	1 144,45	0,00	1 144,45
SPZ Holešov - daně a poplatky	1 144,45	0,00	1 144,45

7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		Rozpočet 2015		
		běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM		6 638,00	0,00	6 638,00
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 330,00	0,00	4 330,00
700102	Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00

v tis. Kč

Fond kultury		Rozpočet 2015		
		běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM		7 350,00	0,00	7 350,00
700201	Památky	5 850,00	0,00	5 850,00
700202	Kulturní akce	1 500,00	0,00	1 500,00

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu		Rozpočet 2015		
		běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM		3 000,00	0,00	3 000,00
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	3 000,00	0,00	3 000,00

v tis. Kč

Sociální fond		Rozpočet 2015		
		běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM		2 000,00	0,00	2 000,00
700501	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00

PROGRAMOVÝ FOND		Rozpočet 2015		
		běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	343 399,86	337 530,50	680 930,36
ORJ	Projekty	291 828,54	337 530,50	629 359,03
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 890,14	0,00	4 890,14
120	Kulturní evropské stezky CERTESS	1 700,53	0,00	1 700,53
120	Informační, vyznamovací a varovný systém ZK	0,00	8 337,97	8 337,97
120	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje - průvodce a web	501,40	0,00	501,40
120	Strategické plánování ZK 2013 - 2015	0,00	0,00	0,00
150	Integrace romských komunit v našich školách	171,02	0,00	171,02
150	Safe Arrival	91,68	0,00	91,68
200	NATURA 2000 ve ZK	1 912,53	0,00	1 912,53
200	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	3 689,73	0,00	3 689,73
200	Projekty z opatření - ROP	103 469,82	198 913,92	302 383,73
	Domov pro seniory Luhačovice	2 596,00	21 930,00	24 526,00
	GJP a SOŠ Slavičín - revit.centra odb.předmětů	20 070,00	0,00	20 070,00
	SUPŠ sklářská Val.Mež. - příst. odb. učeben	12 309,00	0,00	12 309,00
	ISS - COP Val. Meziříčí - Inovace technologií praxe	22 006,00	16 928,00	38 934,00
	SŠZP Rožnov p.R. - modernizace prakt. výuky	4 228,00	0,00	4 228,00
	SSL Vsetín, DS Jasenka	0,00	50 000,00	50 000,00
	SPŠ a OA Uh.Brod - Modernizace centra odb.vzděl.	18 512,00	0,00	18 512,00
	SOŠ J.S.Vsetín - Modernizace vybavení centra OV	17 558,00	0,00	17 558,00
	SŠ - COPT Kroměříž - Modernizace technol. vybavení	4 410,00	0,00	4 410,00
	SSL Vsetín, DS Seniorpark Val. Meziříčí - I.etapa	0,00	50 000,00	50 000,00
	Seniorpark Val. Meziříčí - II.etapa	1 771,00	31 538,00	33 309,00
	ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov	9,816	10 508,916	10 518,73
	ZZS ZK - výjezd.zákl. Morkovice - Slížany	0,00	5 672,00	5 672,00
	ZZS ZK - poř. sanitních vozidel vč. tech. vyb.	0,00	12 337,000	12 337,00
200	Projekty z opatření - IOP	61 263,25	64 843,05	126 106,29
	Standardizace krajského oper. střediska ZZS ZK	1 311,993	23 066,007	24 378,00
	Technologické vybavení ZZS ZK	55 501,00	0,00	55 501,00
	Transf.pob.soc.sl. Zašová - 2.etapa - DZP Val. Mez.	1 385,73	10 574,90	11 960,63
	Transf.pob.soc.sl. Zašová - 1.etapa - DZP Zašová	2 098,82	13 560,25	15 659,07
	Transf.pob.soc.sl. Zašová -4.etapa - CHB Rožnov Zem.	276,001	5 082,545	5 358,55
	Transf.pob.soc.sl. Zašová - 5.etapa - CHB Vsetín Rok.	360,580	10 432,184	10 792,76
	Transf.pob.soc.sl. Velehrad - 1.etapa - CHB St. Město	329,120	2 127,165	2 456,29
200	Projekty z opatření OPŽP	82 949,00	33 497,00	116 446,00
	SPŠP - COP Zlín - realizace úspor energie	39 012,00	0,00	39 012,00
	OA a VOŠ Valašské Meziříčí-realizace úspor. en.	13 313,00	0,00	13 313,00
	GJP a SOŠ Slavičín - Energetické úspory SOŠ Slavičín	20 245,00	0,00	20 245,00
	SZŠ a VOŠ Zlín - real. úspor. en.- internát	10 379,00	0,00	10 379,00
	Vsetínská nemocnice - rekonstr. tep. hospodářství	0,00	5 193,00	5 193,00
	Vsetínská nemocnice - realizace úspor energie	0,00	6 474,00	6 474,00
	Kroměřížská nem. - rekonstr. tep. hospodářství	0,00	21 830,000	21 830,00
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	1 438,00	0,00	1 438,00
	Hvězdárna Val. Mez., p.o. - Brána do vesmíru	1 438,00	0,00	1 438,00
200	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	569,85	0,00	569,85
200	Program švýcarsko - české spolupráce	4 308,00	22 354,00	26 662,00
	SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)	4 308,00	22 354,00	26 662,00
200	Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	584,67	0,00	584,67
200	Rovné příl. a sladř. prac. a rodin. živ. na KÚZK	153,41	0,00	153,41
200	NATURA 2000 ve ZK II	434,00	0,00	434,00
200	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	5 600,00	0,00	5 600,00
200	ČS spolupr. škol a dalších org. v ekol. výchově	212,50	0,00	212,50
200	Lidské zdroje - bohatství Bílých Karpat	274,55	0,00	274,55

PROGRAMOVÝ FOND		Rozpočet 2015		
		běžné	kapitálové	celkem
200	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	8 890,59	0,00	8 890,59
200	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	4 835,23	0,00	4 835,23
200	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	34,00	9 584,56	9 618,56
200	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	1 462,67	0,00	1 462,67
200	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 392,00	0,00	2 392,00
	Technická asistence	14 414,44	0,00	14 414,44
120	Technická asistence ROP	14 403,96	0,00	14 403,96
	Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa	9 403,96	0,00	9 403,96
	Inovační vouchery Zlínského kraje - III. etapa	5 000,00	0,00	5 000,00
200	Technická pomoc OPVK	10,48	0,00	10,48
	TP OPVK – 5.3. Absorpční kapacita II	10,48	0,00	10,48
	Globální granty	140,00	0,00	140,00
200	GG - operační program OPVK	140,00	0,00	140,00
	GG - Podpora nabídky vzdělávání	50,00	0,00	50,00
	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II	50,00	0,00	50,00
	GG - Rovné příležitosti II	20,00	0,00	20,00
	GG - Další vzdělávání pracovníků škol II	20,00	0,00	20,00
	Podprogramy	7 016,89	0,00	7 016,89
120	Podprogram na podporu obnovy venkova	7 016,89	0,00	7 016,89
70	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00

PROGRAMOVÝ FOND		Rozpočet 2015		
		běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM		113 446,79	816 645,88	930 092,67
Projekty		79 996,84	768 719,88	848 716,72
20	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	100,00	0,00	100,00
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	4 477,45	0,00	4 477,45
120	KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK	0,00	6 886,12	6 886,12
120	Informační, vyzumivací a varovný systém ZK	6,49	6 077,61	6 084,10
120	Evr. kul. stezka sv. Cyrila a Metod. - realizace	907,17	0,00	907,17
120	Nové projekty EU	0,00	160 000,00	160 000,00
150	Integrace romských komunit v našich školách	474,39	0,00	474,39
150	Safe Arrival	168,08	0,00	168,08
200	Financování krajských rozvojových projektů	2 502,30	40 000,00	42 502,30
200	NATURA 2000 ve ZK	1 912,53	0,00	1 912,53
200	Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji	4 088,46	0,00	4 088,46
200	Projekty z opatření - ROP	13 459,93	273 390,50	286 850,43
	Domov pro seniory Luhačovice	3 665,00	27 222,00	30 887,00
	GJP a SOŠ Slavičín - Revit.centra odb.předmětů	0,00	4 732,00	4 732,00
	SUPŠ sklářská Val.Mez. - Příst.odb.učeben	0,00	7 030,00	7 030,00
	ISŠ-COP Val. Meziříčí - Inovace technologií praxe	0,00	22 006,00	22 006,00
	SŠZP Rožnov p.R. - Modernizace prakt. výuky	0,00	2 114,00	2 114,00
	SSL Vsetín, DS Jasenka	3 932,00	59 573,20	63 505,20
	SPŠ a OA Uh.Brod - Modernizace centra odb.vzděl.	0,00	4 272,00	4 272,00
	SOŠ J.S.Vsetín - Modernizace vybavení centra OV	0,00	4 052,00	4 052,00
	SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technol. vybavení	0,00	2 205,00	2 205,00
	SSL Vsetín, DS Seniorpark Val. Meziříčí - I.etapa	3 373,10	74 767,54	78 140,63
	Seniorpark Val. Meziříčí - II.etapa	2 469,40	43 663,45	46 132,85
	ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov	20,43	15 950,31	15 970,74
	ZZS ZK - výjezd.zákl. Morkovice - Slížany	0,00	5 803,00	5 803,00
200	Projekty z opatření - IOP	6 176,99	131 506,72	137 683,71
	Standardizace krajského oper. střediska ZZS ZK	1 450,00	27 256,26	28 706,26
	Technologické vybavení ZZS ZK	0,00	55 501,00	55 501,00
	Transf.pob.soc.sl. Zašová - 2.etapa - DZP Val. Mez.	1 722,05	12 719,19	14 441,24
	Transf.pob.soc.sl. Zašová - 1.etapa - DZP Zašová	2 031,44	13 889,50	15 920,94
	Transf.pob.soc.sl. Zašová - 4.etapa - CHB Rožnov Zem.	283,81	5 305,55	5 589,35
	Transf.pob.soc.sl. Zašová - 5.etapa - CHB Vsetín Rok.	360,58	13 833,32	14 193,90
	Transf.pob.soc.sl. Velehrad - 1.etapa - CHB St. Město	329,12	3 001,91	3 331,03
200	Projekty z opatření OPŽP	0,00	100 234,93	100 234,93
	SPŠP - COP Zlín - realizace úspor energie	0,00	76 744,00	76 744,00
	SZŠ a VOŠ Zlín - real. úspor. en. - internát	0,00	6 197,00	6 197,00
	Vsetínská nemocnice - rekonstr. tep. hospodářství	0,00	729,00	729,00
	Vsetínská nemocnice - realizace úspor energie	0,00	16 453,93	16 453,93
	Kroměřížská nem. - rekonstr. tep. hospodářství	0,00	111,00	111,00
200	Projekty z opatření OPPS ČR - SR	0,00	719,00	719,00
	Hvězdárna Val. Mez., p.o. - Brána do vesmíru	0,00	719,00	719,00
200	Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les	633,17	0,00	633,17
200	Program švýcarsko - české spolupráce	5 104,00	19 154,00	24 258,00
	SS Vsetín - DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)	5 104,00	19 154,00	24 258,00
200	Rovné příl. a slad. prac. a rodin. živ. na KÚZK	153,41	0,00	153,41
200	NATURA 2000 ve ZK II	434,00	0,00	434,00
200	Prevenčí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji	18 330,00	0,00	18 330,00
200	Centra přírodovědného a technického vzdělávání	8 890,59	0,00	8 890,59
200	Edukací ke kvalitě	1 240,00	0,00	1 240,00
200	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	4 835,23	0,00	4 835,23

PROGRAMOVÝ FOND		Rozpočet 2015		
		běžné	kapitálové	celkem
200	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	40,00	10 890,00	10 930,00
200	Nové přístupy k real. praktického vyučování ve ZK	1 462,67	0,00	1 462,67
200	Ohrožené děti a mládež ve ZK	4 600,00	0,00	4 600,00
200	Rezerva na výpadek dotace ROP	0,00	19 861,00	19 861,00
	Technická asistence	16 144,95	0,00	16 144,95
120	Technická asistence ROP	16 134,47	0,00	16 134,47
	Zvyšování absorpční kapacity ZK III. etapa	10 564,47	0,00	10 564,47
	Inovační vouchery Zlínského kraje - III. etapa	5 570,00	0,00	5 570,00
120	Technická pomoc OPVK	10,48	0,00	10,48
	TP OPVK - 5.3. Absorpční kapacita II	10,48	0,00	10,48
	Globální granty	140,00	0,00	140,00
200	GG - OPVK	140,00	0,00	140,00
	GG - Podpora nabídky vzdělávání	50,00	0,00	50,00
	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II	50,00	0,00	50,00
	GG - Rovné příležitosti II	20,00	0,00	20,00
	GG - Další vzdělávání prac. školství II	20,00	0,00	20,00
	Spolufinancování	100,00	19 500,00	19 600,00
120	Podpora vodohospodářské infrastruktury	0,00	19 000,00	19 000,00
120	Město Kunovice - koncepce leteckého muzea	100,00	0,00	100,00
150	HC BBSS Brumov - Bylnice - Inline povrch	0,00	500,00	500,00
	Podprogramy	7 065,00	28 426,00	35 491,00
20	Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování	3 000,00	0,00	3 000,00
20	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	450,00	0,00	450,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	450,00	0,00	450,00
70	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00
70	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 165,00	0,00	1 165,00
	Podprogram na rok 2015	1 000,00	0,00	1 000,00
	Podprogram na rok 2014	165,00	0,00	165,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova	1 500,00	28 426,00	29 926,00
	Podprogram na rok 2015	1 500,00	26 900,00	28 400,00
	Podprogram na rok 2014	0,00	1 526,00	1 526,00
70	Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00

8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM

8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK

v tis. Kč

Organizace	iČ	Účel	Celkem
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	7 215
Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	17 720
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	14 775
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	18 490
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	18 280
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	16 445
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	3 840
14 15 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	33 825
Celkem za odbor			130 590
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	255
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	297
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	10 200
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	10 800
Celkem za odbor			21 552
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	361 535
Celkem za odbor			361 535
ORJ 140 - Odbor investic			
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	Rekonstrukce nástavby 3. NP - budova J	987
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	Sanace vlhkosti a oprava fasády	8 125
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	Stavební úpravy dílen automechaniků	698
Základní umělecká škola Vsetín	00851906	Rekonstrukce elektroinstalace	4 428
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	Rekonstrukce sociálních	3 808
Celkem za odbor			18 046
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	6 550
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	6 750
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	3 700
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	2 700
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	5 100
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 770
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	5 900
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 300
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	5 600
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	1 960
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	3 350
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	2 200
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 700
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	7 400
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	2 800
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 550
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 050
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	5 350
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	6 500
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	5 250
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	3 100
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	4 900
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 600
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	4 600
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	2 450
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 230
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 400
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	6 000
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	2 050
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 700
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	2 900
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 000
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	14 600
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	3 650
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	6 650
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	3 700
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	6 500

Organizace	IČ	Účel	Celkem
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	10 250
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	8 510
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	7 300
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 300
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	8 200
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 300
Odborné učiliště Keleč	00843318	příspěvek na provoz	1 800
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 700
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	1 670
Základní škola praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	520
Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	1 050
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	930
Základní škola praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	210
Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	870
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	1 600
Dětský domov a Základní škola Vízovice	61716405	příspěvek na provoz	1 500
Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	870
Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín	61716421	příspěvek na provoz	880
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	3 400
Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	500
Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	1 650
Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 270
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 210
Základní škola praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	470
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	300
Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	730
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 700
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 500
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 650
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	1 900
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	2 750
Dětský domov Vízovice	61716651	příspěvek na provoz	1 150
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 150
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	1 750
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 020
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 700
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	5 050
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	735
Celkem za odbor			268 295
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	155 795
Celkem za odbor			155 795
Celkem za příspěvkové organizace ZK			955 813

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

tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem	Prostředky na platy	OON
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	4 583	4 398	185
Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	14 348	14 023	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	10 237	9 887	350
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	2 690	2 590	100
14 15 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	5 864	5 744	120
Celkem za odbor		64 982	62 997	1 985
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	14 424	14 424	0
Celkem za odbor		14 424	14 424	0
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	152 000	140 500	11 500
Celkem za odbor		152 000	140 500	11 500
Celkem za příspěvkové organizace		614 453	599 460	14 993

Závazné objemy prostředků na platy včetně OON pro příspěvkové organizace zřízené ZK

v tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	175 340
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	80 328
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	22 743
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	21 088
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	7 123
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	23 953
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	8 750
Domov na Dubíčku, příspěvková organizace	70850968	6 578
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	8 879
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	8 253
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	4 850
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	7 220
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace	00851710	7 942
Celkem za odbor		383 047
Celkem za příspěvkové organizace		383 047

8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK

v tis. Kč

Organizace	IČ	Účel	Odvod z IF
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče			
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	odvod	270
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	odvod	600
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	odvod	700
Celkem za odbor			1 570
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	5 419
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	4 196
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	odvod	100
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	odvod	500
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	odvod	3 187
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	2 688
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	odvod	1 200
Domov na Dubičku, příspěvková organizace	70850968	odvod	1 000
Celkem za odbor			18 290
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 500
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	odvod	700
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	odvod	1 000
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	700
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	300
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	odvod	1 250
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	odvod	300
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 800
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	odvod	500
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	200
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	1 000
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	odvod	2 200
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	odvod	1 000
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	odvod	650
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	odvod	790
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	odvod	1 000
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	odvod	600
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	2 520
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	odvod	500
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	odvod	700
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	odvod	1 842
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	odvod	250
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	odvod	600
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	odvod	2 800
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	odvod	300
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	odvod	565
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	odvod	750
Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	odvod	2 350
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	2 300
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	2 150
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	odvod	1 000
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	2 768
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	odvod	700
Základní škola praktická Horní Lideč	48739235	odvod	200
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	odvod	400
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	odvod	700
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	odvod	400
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	odvod	400
Dětský domov Bojkovice	60371803	odvod	300
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	odvod	300
Dětský domov Zašová	60990597	odvod	300
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	odvod	400
Dětský domov Vizovice	61716651	odvod	200
Dětský domov Zlín	61716723	odvod	300
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	odvod	250
Dětský domov Kroměříž	63458691	odvod	200
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	odvod	750
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	odvod	400
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	735
Celkem za odbor			44 820
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	odvod	6 500
Celkem za odbor			6 500
Celkem za příspěvkové organizace			71 180

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
ORJ 20 - Odbor kanceláře hejtmána									
Krajská záštita - dotace	Obec Starý Hrozenkov	00291331	Kopaničářské slavnosti 2015	NE	ANO	OBEC	50	0	50
Krajská záštita - dotace	Město Uherské Hradiště	00291471	Slavnosti vína a otevření památek	ANO	NE	-	300	0	300
Celkem za odbor							350	0	350
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství									
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
Dotace obcím na údržbu komunikace	Obec Tichov	48471640	zimní údržba místní komunikace	NE	NE	-	80	0	80
Dotace obcím na údržbu komunikace	Obec Drnovice	00557889	zimní údržba místní komunikace	NE	NE	-	80	0	80
Dopravní obslužnost-linková doprava	Město Uherský Brod	00291463	zajištění dopravy žáků z městské části Maršov	NE	NE	-	70	0	70
Celkem za odbor							632	0	632
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
Bařův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj Bařova 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	-	800	0	800
			na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - přístávací místo pro loď Morava ve Starém Městě	NE	NE	-	0	100	100
Celkem za odbor							800	100	900
Celkem za odbory							1 782	100	1 882

oblast podpory de minimis (zkratky)
OBEC - podpory podle NK 1407/2013

8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK

tis. Kč

Závazný ukazatel	Organizace	IČ	Účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	Běžné	Kapitálové	Celkem
ORJ 20 - Odbor kanceláře hejtmána									
Krajská záštita - dotace	Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	na realizaci projektu ENERSOL 2015	NE	NE	-	100	0	100
	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	Krajský parlament dětí a mládeže ZK 2015	NE	NE	-	50	0	50
Celkem							150	0	150
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství									
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	na stavební a strojní investice	NE	NE	-	0	118 000	118 000
Celkem za odbor							0	118 000	118 000
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
Regionální podpůrný zdroj - dotace	Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.	26931133	na zajištění provozu	NE	NE	-	800	0	800
Celkem za odbor							800	0	800
ORJ 140 - Odbor investic									
Příspěvky a dotace PO - ostatní	Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - výměna výtahu v pavilonu B	NE	NE	-	0	858	858
Příspěvky a dotace PO - školství	Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	Rekonstrukce nástavby 3. NP - budova J	NE	NE	-	0	636	636
	Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	Energetický úsporná opatření	NE	NE	-	0	4 601	4 601
	Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	Stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště	NE	NE	-	0	1 871	1 871
	Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	Stavební úpravy dílen automechaniků	NE	NE	-	0	3 429	3 429
	Základní umělecká škola Vsetín	00851906	Rekonstrukce elektroinstalace	NE	NE	-	0	1 625	1 625
	Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	Rekonstrukce sociálních zařízení	NE	NE	-	0	3 756	3 756
	Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	Stavební úpravy kotelen	NE	NE	-	0	8 000	8 000
Celkem za odbor	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	Vodovod Hradisko	NE	NE	-	0	760	760
							0	25 536	25 536
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví									
Dotace nemocnicím založeným ZK	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.	27661989	Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II"	NE	NE	-	0	14 414	14 414
Celkem za odbor							0	14 414	14 414
Celkem za odbory							950	157 950	158 900

oblast podpory de minimis (zkratky)
OBEC - podpory podle NK 1407/2013

8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM

tis. Kč

Závazný ukazatel	Název subjektu	IČ	Účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	Běžné	Kapitálové	Celkem
ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele									
Dotace a transfery ostatní	Moravskoslezský kraj	70890692	na provoz videokeoferenčního systému krajů	NE	NE	-	50	0	50
Celkem za odbor							50	0	50
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána									
Krajská záštita - dotace	AutoMotoKlub Rally Sport - Vsetín	75003198	Valašská rally 2015	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice	01541641	Stavba roku 2014	NE	NE	-	180	0	180
	Arcibiskupství olomoucké	00445151	Velehrad - Dny lidí dobré vůle 2015	NE	NE	-	200	0	200
	TJ Rožnov pod Radhoštěm	00534439	Běh rodným krajem E. Zátopka 2015	NE	NE	-	50	0	50
	Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace	00094838	Kulturní činnost MDZ v roce 2015	ANO	NE	-	1 500	0	1 500
	Okresní hospodářská komora Kroměříž	60730960	Celoživotní učení - Kroměříž 2015	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.	00576310	TRANSPORT 2015	NE	ANO	OBEC	50	0	50
	Folklorní sdružení Lipta Liptál	26523752	Liptálské slavnosti 2015	NE	ANO	OBEC	70	0	70
	Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace	00373281	Písni a tancem 2015	NE	ANO	OBEC	70	0	70
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	Podpora studentských projektů a akcí v r. 2015	NE	NE	-	400	0	400
	Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby	70902003	Podpora sítě turisticky značených tras 2015	NE	NE	-	200	0	200
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00094846	Kulturní činnost divadla v roce 2015	ANO	NE	-	1 500	0	1 500
	Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00836265	Film a škola 2015	NE	NE	-	70	0	70
	Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.	47972114	Film a škola 2015	NE	NE	-	70	0	70
	Malovaný kraj, občanské sdružení	27010511	Vydávání časopisu Malovaný kraj v roce 2015	NE	ANO	OBEC	50	0	50
	HYJÉ - koně, o.s.	01918087	na činnost spolku v roce 2015	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Krajská rada Asociace školských sportovních klubů České republiky Zlínského kraje	70930139	na činnost krajské rady	NE	NE	-	150	0	150
	FILMFEST, s.r.o.	26273365	Mezinárodní dětský filmový festival 2015	ANO	NE	-	1 000	0	1 000
	AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR	00530417	Barum Czech rally 2015	NE	ANO	OBEC	2 000	0	2 000
	Asociace českých filmových klubů, o.s.	61387550	Letní filmová škola 2015	ANO	NE	-	400	0	400
	Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů	26633221	Akademie Václava Hudečka 2015	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092100	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	NE	ANO	OBEC	70	0	70
			Festival Týká se to také Tebe	NE	ANO	-	200	0	200
	Agentura JK, s.r.o.	25582917	Silvestr na pomezí	NE	NE	-	30	0	30
			Osobnost roku ZK 2014	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	FEBIOFEST s.r.o.	26721546	Zlínskými regionálními ozvěnami 22.Mezinárodního filmového festivalu Praha - FEBIOFEST 2015	NE	ANO	OBEC	150	0	150
	DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s.	22903364	dostihy Cena hejtmána Zlínského kraje a Cena Zlínského kraje 2015	NE	ANO	OBEC	200	0	200
	Občanské sdružení „Kunovjan“	62831585	Kunovské léto 2015	NE	ANO	OBEC	70	0	70
	The Czech Ensemble Baroque, o.s.	22674209	Letní škola barokní hudby 2015	NE	ANO	OBEC	100	0	100
	GEMINI oční klinika a.s.	26906295	Zlínský oční festival 2015	NE	ANO	OBEC	40	0	40
	Klub sportů a kultury Vlčnov	60371587	Jízda králů ve Vlčnově 2015	NE	ANO	OBEC	80	0	80
	Financování hasičů a varovné systémy	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž	63414333	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	315	0
neinvestiční dotace na akce				-			181	0	181
Sh ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště		65325591	neinvestiční dotace na činnost	-			260	0	260
			neinvestiční dotace na akce	-			206	0	206
Sdružení hasičů ČMS Okresní sdružení hasičů Vsetín		63701456	neinvestiční dotace na činnost	-			330	0	330
	neinvestiční dotace na akce		-	166	0	166			

Závazný ukazatel	Název subjektu	IČ	Účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	Běžné	Kapitálové	Celkem
Financování hasičů a varovné systémy	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Okresní sdružení hasičů Zlín	65792025	neinvestiční dotace na činnost	NE	NE	-	335	0	335
			neinvestiční dotace na akce	NE	NE	-	207	0	207
	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	neinvestiční dotace na cvičení složek IZS, údržbu oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDHO	NE	NE	-	100	0	100
	Horská služby ČR, o.p.s. (oblast Beskydy)	27467759	neinvestiční dotace na nákup speciálního materiálu pro celoroční poskytování první pomoci pro stanice horské služby v Beskydách - Pustevny, Soláň a Kohútka	NE	NE	-	200	0	200
Celkem za odbor							11 700	0	11 700
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství									
Ochrana přírody - dotace	ZO ČSOP Buchlovice	70967318	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	NE	NE	-	250	0	250
	ZO ČSOP Nový Jičín	47657901	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	NE	NE	-	100	0	100
	Liska - o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji Vsetín	28558863	na činnost v oblasti EVVO	NE	NE	-	160	0	160
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Kroměříž	00434892	na svazovou činnost	NE	NE	-	20	0	20
	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín	62181696	na svazovou činnost	NE	NE	-	20	0	20
	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Uh. Hradiště	65766121	na svazovou činnost	NE	NE	-	20	0	20
	Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Vsetín	64123910	na svazovou činnost	NE	NE	-	20	0	20
Celkem za odbor							590	0	590
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče									
Regionální funkce knihoven	Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace	00091120	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 239	0	2 239
	Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace	00092118	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 320	0	2 320
	Masarykova veřejná knihovna Vsetín	00851817	na zajištění výkonu regionálních funkcí	NE	NE	-	2 241	0	2 241
Informační centrum Zvonice Soláň	Sdružení pro rozvoj Soláně o.s.	26589532	na zajištění provozu IC Zvonice Soláň	NE	ANO	OBEC	150	0	150
Celkem za odbor							6 950	0	6 950
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje									
Kontaktní centrum pro východní trhy	Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	29319676	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy – výkonná jednotka pro teritorium Ruska, Ukrajiny a dalších zemí Společenství nezávislých států v roce 2015, na mzdové náklady a provozní náklady, na inf. a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchod. a podnik. misí	NE	ANO	OBEC	500	0	500
Kontaktní centrum pro východní trhy	Mersinis, spol. s r.o.	01489682	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy – výkonná jednotka pro teritorium Číny v roce 2015, na mzd. náklady a provoz. náklady, na inf. a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obch. a podnik. misí	NE	ANO	OBEC	500	0	500
Lení hosp., myslivost, rybářství, zem. - dotace	Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště	49434438	na zajištění akce "TOP Víno Slovácka" - regionální ocenění vína, výrobku z odvětví zemědělství a potravinářství	NE	ANO	OBEC	230	0	230
	Agrární komora Zlín	49432931	na zajištění akce Perla Zlínska 2015	NE	ANO	OBEC	230	0	230
	Agrární komora Valašska	47676515	na zajištění akce "Ovčácký den na Valašsku"	NE	ANO	OBEC	230	0	230
	Okresní agrární komora Kroměříž	49435418	na zajištění akce "Dožínky Zlínského kraje 2015"	NE	ANO	OBEC	230	0	230
Celkem za odbor							1 920	0	1 920
Celkem za odbory							21 210	0	21 210
Programový fond									
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu									
HC BBSS Brumov-Bylnice - In-line povrch	HOKEJOVÝ CLUB BBSS	40994961	na pořízení in-line povrchu	NE	ANO	OBEC	0	500	500
Celkem za Programový fond							0	500	500

oblast podpory de minimis (zkratky)
OBEC - podpory podle NK 1407/2013

ZPRACOVATEL

Krajský úřad Zlínského kraje – odbor investic

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

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

3. 11. 2014

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE					89 332	19 407	20 950	23 250	25 050	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	89 332	16 981	20 950	23 250	25 050	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 272	0	0	0	0	
				ODPISY PO	0	1 154	0	0	0	0	
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	43 777	ROZPOČET ZK	19 738	1 539	7 500	7 500	7 500		
2	Doplnění interiéru 5. NP budova 15	14/15 Baťův institut, p.o., Zlín	1 179	ROZPOČET ZK	25						1000/3/090/060/11/13-01/02/14
				ODPISY PO	0	1 154					
3	Upgrade řídicího systému MaR a doplnění sledování úniků vody (MaR, ÚT) - správní budova č. 21	Zlínský kraj - HS	10 536	ROZPOČET ZK	5 177	5 313					943/3/010/08/04/13-02/02/14
				ROZPOČET ZK - NIV	0	46					
4	Oprava průmyslové podlahy v 1. NP a 5. NP parkoviště budovy 11	Zlínský kraj - HS	1 226	ROZPOČET ZK - NIV	0	1 226					1047/3/010/010/08/14
5	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	25 962	ROZPOČET ZK	14 562	1 500	3 300	3 300	3 300		
6	DHM a DDHM - nákup aut HS	Zlínský kraj - HS	63 342	ROZPOČET ZK	40 664	5 878	5 600	4 700	6 500		
7	DHM a DDHM - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	15 315	ROZPOČET ZK	715	1 200	3 000	5 200	5 200		
8	Ostatní nákupy - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	2 000	ROZPOČET ZK	0	0		1 000	1 000		
9	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj - Územní plánování	14 651	ROZPOČET ZK	8 451	1 550	1 550	1 550	1 550		
ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA					36 790	10 105	5 500	4 500	4 500	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	36 790	10 105	5 500	4 500	4 500	0	
1	Budování vyzumívacích a varovných systémů	Obce	13 673	ROZPOČET ZK	10 773	300	600	1 000	1 000		
2	Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů	Obce	44 047	ROZPOČET ZK	25 017	7 130	4 900	3 500	3 500		
3	Dotace HZS	Hasičský záchranný sbor ZK	1 500	ROZPOČET ZK	1 000	500					
4	Dotace ředitelství PČR	Krajské ředitelství PČR	2 000	ROZPOČET ZK	0	2 000					
5	Podpora regionálních akcí		175	ROZPOČET ZK	0	175					
ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ					98 423	13 750	17 417	8 550	10 550	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	98 423	13 750	17 417	8 550	10 550	0	
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	148 690	ROZPOČET ZK	98 423	13 750	17 417	8 550	10 550		
ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ					997	239	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	997	239	0	0	0	0	
1	Hrazení bystřin		1 236	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	997	239					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE					3 456	2 580	770	500	500	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	3 430	500	500	500	500	0	
				ODPISY PO	0	1 862	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	26	218	270	0	0	0	
1	Filharmonie Boh. Martinů - hudební nástroje	Zlínský kraj	5 430	ROZPOČET ZK	3 430	500	500	500	500		
2	Depozitáře Otrokovice - regálový systém - 1. etapa	Muzeum JM ve Zlíně, p. o.	1 862	ODPISY PO	0	1 862					1010/3/090/060/02/14-01/06/14
3	Odstranění havarijního stavu a celková obnova hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích - Projektová část	Muzeum Kroměřížska, p. o.	514	NEINVESTIČNÍ PROST.	26	218	270				1043/3/090/061/07/14 provozní náklady p. o., ODVOZ Z IF: 2014 - 200 tis. Kč, 2015 - 270 tis. Kč
ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					4 642	13 791	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	4 000	0	0	0	0	0	
				ODPISY PO	412	3 538	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	230	10 253	0	0	0	0	
1	Transformace pobytových služeb Velehrad - Salašská II. etapa - Bytový dům Uherské Hradiště	SSL Uherské Hradiště	11 752	ODPISY PO	412	3 443					896/3/100/116/08/12-02/08/14
				NEINVESTIČNÍ PROST.	145	3 752					provozní náklady p. o.
				ROZPOČET ZK	4 000						výkup nemovitosti - ODVOZ Z IF 2013 4 000 tis. Kč
2	DZP Uherský Brod - oprava střechy	SSL Uherské Hradiště	5 656	ODPISY PO	0	95					1026/3/100/129/04/14
				NEINVESTIČNÍ PROST.	85	5 476					
3	Oprava větrání sociálních zařízení	Domov pro seniory Burešov, p. o.	1 025	NEINVESTIČNÍ PROST.		1 025					1054/3/100/133/10/14
ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					749 001	860 936	360 251	209 615	193 667	435 112	
CELKEM				ROZPOČET ZK	249 543	182 211	118 600	154 500	150 000	314 986	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	58 316	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	0	-58 316	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	384	201	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	261 704	502 218	149 088	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	205	205	0	0	0	
				ODPISY PO	230 893	44 494	41 187	42 986	43 667	120 126	
				DOTACE EU, FONDY	6 478	73 290	109 487	12 129	0	0	
1	Počáteční stav IF PO	ŘSZK	429	ODPISY PO	0	429					
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	88 909	ROZPOČET ZK	30 909	13 000	25 000	5 000	15 000		
3	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.		65 322	ODPISY PO	42 322	3 000	0	15 000	5 000		
4	Strojní investice-obnova voz. parku, meteorostanice	ŘSZK	6 877	ROZPOČET ZK	5 989	888					1019/3/110/237/01/14
5	Strojní investice - server		477	ROZPOČET ZK	477	0					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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	III/48711: Stanovnice, most 48711-8	ŘSZK	8 371	ROZPOČET ZK	7 808	13					980/3/110/229/08/13-02/01/14
				ODPISY PO	550						
7	II/490 Fryšták, průtah	ŘSZK	17 734	ROZPOČET ZK	0	234	17 500			0	
8	III/05018 Zlechov, průtah	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK	0		5 590	19 410		0	
9	III/4222, III/4223 Břestek	ŘSZK	14 100	ODPISY PO	0		14 100				
10	III/42821, III/4222 Tupesy	ŘSZK	10 000	ODPISY PO	0		9 000	1 000			
11	III/4874 Huslenky - Zděchov narovnání	ŘSZK	11 200	ROZPOČET ZK	0			10 995		0	
				ODPISY PO	205						
12	III/50736: Nedašov	ŘSZK	10 360	ROZPOČET ZK	359					10 000	
				ODPISY PO	1						
13	II/150 Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov-Libosv.)	ŘSZK	38 104	ROZPOČET ZK	61	216		36 957			
				ODPISY PO	870	0					
14	II/428 Počnice, silnice, most 428-010	ŘSZK	32 000	ROZPOČET ZK	206		15 000	16 794			
15	III/46811 Rožnov p/R, ul. Palackého	ŘSZK	3 000	ROZPOČET ZK	0		3 000				
16	III/46812 Rožnov p/R, ulice Bezučova	ŘSZK	4 000	ODPISY PO	0			4 000			
17	III/4956 Hluk, ul. Boršická	ŘSZK	26 000	ROZPOČET ZK	0			12 000			
				ODPISY PO	14 000						
18	II/490 Holešov, Všetuly	ŘSZK	9 000	ODPISY PO	0			9 000			
19	III/43215 Zdounky, Nětčice	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK	0			15 000	10 000		
20	III/4893 Trnava	ŘSZK	10 500	ROZPOČET ZK	0			10 500			
21	III/42728 Mstříce	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK	0			11 000			
22	III/49516 Bojkovice	ŘSZK	3 000	ROZPOČET ZK	95						
				ODPISY PO	0			2 905			
23	III/48713 Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK	0				4 000		
24	II/437 Bystřice p/H, ul. Lipnická	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK	0			11 000			
25	III/36735 Vrbka	ŘSZK	7 000	ODPISY PO	0			7 000			
26	III/36741 Sulimov	ŘSZK	17 000	ODPISY PO	0				17 000		
27	III/49721 Kelníky, propustek	ŘSZK	5 060	ODPISY PO	432	4 628					1032/3/110/243/04/14
28	III/4276 Tučapy	ŘSZK	18 000	ODPISY PO	0				18 000		
29	III/4349 Záříčí, most 4349-2	ŘSZK	5 000	ODPISY PO	0	0	5 000				
30	III/05735 Vsetín, most 05735-1	ŘSZK	150 000	ROZPOČET ZK	0				75 000	75 000	
31	II/489 Držková, most 489-009	ŘSZK	6 000	ROZPOČET ZK	1					5 462	
				ODPISY PO	537						
32	III/50736 Nedašova Lhota	ŘSZK	48 000	ROZPOČET ZK	1 067	0	0			34 905	
				ODPISY PO	1	0		9 000		3 027	
33	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	150 843	ROZPOČET ZK	41 615	13 045	10 034	1 344	11 372		
				ODPISY PO	26 465	12 751	23 340	7 210	3 667		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
Evropská unie, vybrané tahy											
34	II/490 Holešov, JV obchvat	ŘSZK	338 680	ROZPOČET ZK	47 679	250					794/3/110/175/08/11-09/01/14
			244 283	DOTACE EU, FONDY - ROZ	191 803	52 479					dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	58 074	-11 606					
35	II/150 Bystřice pod Hostýnem, prop. se sil. II/438	ŘSZK	59 653	ROZPOČET ZK	13 641						793/3/110/174/08/11-04/01/14
			44 735	DOTACE EU, FONDY - ROZ	30 352	14 382					dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	13 291	-12 013					
36	II/487: Nový Hrozenkov - Podtáté, 3. et. Bzové	ŘSZK	25 987	ROZPOČET ZK	4 176	2 425					796/3/110/177/08/11-06/09/14
			19 386	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	15 834	3 552				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	1 629	1 557	-3 186				
37	II/432 KM-Koryčany, část 13 (Cetechovice-Střílky)	ŘSZK	62 015	ROZPOČET ZK	19 339						795/3/110/176/08/11-05/10/13
			39 846	DOTACE EU, FONDY - ROZ	27 477	12 369					dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	15 199	-12 369					
38	II/490: Polichno, průtah, most 490-026	ŘSZK	19 713	ROZPOČET ZK	3 809	584					898/3/110/201/09/12-05/09/14
			14 167	DOTACE EU, FONDY - ROZ	6 867	5 880	1 420				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	2 573		-1 420				
39	II/150 Osíčko - Komárno	ŘSZK	68 152	ROZPOČET ZK	9 488	15 584					906/3/110/209/09/12-04/01/14
			42 119	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	24 300	17 819				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	6 324	11 476	-16 839				
40	II/497: Uh.Hradiště, Jarošov - OK Kaufland	ŘSZK	33 195	ROZPOČET ZK	9 334	0					900/3/110/203/09/12-04/06/14
				ROZPOČET ZK - NFV	0	6 014					
			-6 014	VRATKA NFV	0		-6 014				
			22 707	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	16 923	5 784				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	539	385	230				
41	II/487 Ústí u Vsetína - Hovězí	ŘSZK	73 612	ROZPOČET ZK	5 798	6 883					904/3/110/207/09/12-06/10/14
			45 906	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	27 602	18 304				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	4 021	550	10 454				
42	II/432: Vážany - Jarohněvice	ŘSZK	17 750	ROZPOČET ZK	2 328	1 441					901/3/110/204/09/12-03/01/14
				ROZPOČET ZK - NFV	0	3 661					
			-3 661	VRATKA NFV	0		-3 661				
			8 864	DOTACE EU, FONDY - ROZ	5 203		3 661				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	5 028	89	0				
43	II/490: Nivnice - Dolní Němčí	ŘSZK	65 394	ROZPOČET ZK	1 860	8 534					907/3/110/210/09/12-05/09/14
				ODPISY PO	7	939	932				
			53 122	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	44 181	8 941				dotace na základě smlouvy = IF
44	II/490 Horní Lapač - Fryšták	ŘSZK	30 057	ROZPOČET ZK	5 056	0	0				902/3/110/205/09/12-05/10/14
			24 160	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	18 818	5 342				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	6 468	-285	-5 342				
45	II/492: Pozlovice - Luhačovice	ŘSZK	19 852	ROZPOČET ZK	4 654	0	-502				905/3/110/208/09/12-05/10/14
			15 700	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	12 950	2 750				dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	1 066	511	-1 577				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.	
46	II/495: Jestřabí - Štítná nad Mlýfi	ŘSZK	8 510	ROZPOČET ZK	2 553	0					899/3/110/202/09/12-04/01/14	
			5 957	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	4 535	1 422				dotace na základě smlouvy = IF	
				ODPISY PO	5 331	-3 909	-1 422					
47	II/487: Karolinka	ŘSZK	16 625	ROZPOČET ZK	505	2 480	0				903/3/110/206/09/12-06/10/14	
			12 219	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	3 301	8 918				dotace na základě smlouvy = IF	
				ODPISY PO	422	1 908	-909					
48	II/150 Bystřice p.H , Loukov	ŘSZK	17 759	ROZPOČET ZK	0	3 517					962/3/110/213/07/13-03/10/14	
				ODPISY PO	589	750	-1 339					
			14 242	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	12 880	1 362				dotace na základě smlouvy = IF	
49	II/490 Březnice - Bohuslavice	ŘSZK	18 796	ROZPOČET ZK	583	5 392					963/3/110/214/07/13-02/02/14	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	2 940						
			-2 940	VRATKA NFV	0		-2 940					
				ODPISY PO	0		24					
50	II/487 Velké Karlovice, u Beskyd	ŘSZK	12 797	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	9 857	2 940				dotace na základě smlouvy = IF	
			97 584	ROZPOČET ZK	1 687	5 000	0				964/3/110/215/07/13-04/09/14	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	205	205					DOTACE OD OBCE KARLOVICE
				ODPISY PO	0	5 005	18 168					
51	II/487 Halenkov - Nový Hrozenkov	ŘSZK	67 314	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	47 280	20 034				dotace na základě smlouvy = IF	
			21 664	ROZPOČET ZK	530	4 074	1 088				965/3/110/216/07/13-04/09/14	
				ODPISY PO	397	0	1 199					
52	II/438 Dobrotice	ŘSZK	14 376	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	14 365	11				dotace na základě smlouvy = IF	
			15 277	ROZPOČET ZK	769	4 038					967/3/110/218/07/13-02/01/14	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	1 435						
			-1 435	VRATKA NFV	0		-1 435					
				ODPISY PO	0	0	906					
53	II/492 Horní Lhota - Zádveřice	ŘSZK	9 564	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	8 129	1 435				dotace na základě smlouvy = IF	
			66 455	ROZPOČET ZK	1 285	3 751	1 251				968/3/110/219/07/13-04/09/14	
				ODPISY PO	2 653	8 468	-3 936					
54	II/432 Cetechovice, průjezdní úsek	ŘSZK	52 983	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	47 809	5 174				dotace na základě smlouvy = IF	
			8 734	ROZPOČET ZK	0	1 569					969/3/110/220/07/13-04/09/14	
				ODPISY PO	128	791	-919					
55	II/497 Šarovy - Bohuslavice u Zlína	ŘSZK	7 165	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	6 231	934				dotace na základě smlouvy = IF	
			13 177	ROZPOČET ZK	0	3 694					970/3/110/221/07/13-02/01/14	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	2 299						
			-2 299	VRATKA NFV	0		-2 299					
56	II/495 Jestřabí, průtah	ŘSZK		ODPISY PO	190	301						
			8 992	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	6 693	2 299				dotace na základě smlouvy = IF	
			15 442	ROZPOČET ZK	0	3 168					972/3/110/223/07/13-03/09/14	
				ODPISY PO	499	1 505	-2 004					
			12 274	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	10 185	2 089				dotace na základě smlouvy = IF	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
57	II/432 Koryčany - Jestřabice	ŘSZK	29 086	ROZPOČET ZK	0	6 451					973/3/110/224/07/13-03/09/14 dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	1 364	1 419	-2 783				
			22 635	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	19 852	2 783				
58	II/490 Fryšták, et.1	ŘSZK	7 130	ROZPOČET ZK	2 635						974/3/110/225/07/13-02/01/14 dotace na základě smlouvy = IF
			4 495	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	3 854	641				
				ODPISY PO	4 495	-3 854	-641				
59	III/4976 Pohořelice - Oldřichovice	ŘSZK	17 799	ROZPOČET ZK	855	5 694					975/3/110/226/07/13-05/09/14 dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	0	2 059	-1 936				
			11 127	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	8 355	2 772				
60	III/49015 Zlín, Štípa - Lešná	ŘSZK	13 215	ROZPOČET ZK	186	1 968	0				976/3/110/227/07/13-03/09/14 dotace na základě smlouvy = IF
			11 061	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	9 922	1 139				
				ODPISY PO	0	1 139	-1 139				
61	II/367 Kroměříž, Kotojedy OK	ŘSZK	24 798	ROZPOČET ZK	0	7 342					977/3/110/228/07/13-04/09/14 dotace na základě smlouvy = IF
				ROZPOČET ZK - NFV	0	2 480					
			-2 480	VRATKA NFV	0		-2 480				
				ODPISY PO	217	1 894	58				
		15 287	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	12 807	2 480					
Příprava k realizaci v dalším období											
62	II/432 Kroměříž - Jestřabice, obnova povrchu	ŘSZK	117 105	ROZPOČET ZK	4						117 099
				ODPISY PO	2						
63	II/150 Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov, průtah)	ŘSZK	36 570	ROZPOČET ZK	443	895		0	34 628		
				ODPISY PO	604						
64	II/490 Zlín, propojení R49-II/49	ŘSZK	200 000	ROZPOČET ZK	6 031	3 073	0				189 619
				ODPISY PO	1 277						
Přeshraniční spolupráce											
65	III/50736: Nedašova Lhota - státní hranice ČR/SR	ŘSZK	13 602	ODPISY PO	6 740	-3 555					772/3/110/169/05/11-08/05/14
				ROZPOČET ZK	0						
				DOTACE EU, FONDY	6 478	3 354					
				585	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	384	201				
Výzva ROP č. 48											
66	II/495 Rokytnice - Jestřabí	ŘSZK	56 836	ROZPOČET ZK	347	3 799	12 529				966/3/110/217/07/13-03/09/14 dotace na základě smlouvy = IF
				ODPISY PO	2 306	731	65				
				37 059	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	17 230	19 829			
67	II/150 Komárno - hranice ok. KMVS	ŘSZK	30 987	ROZPOČET ZK	0	6 910	1 013				971/3/110/222/07/13-02/02/14
				ROZPOČET ZK - NFV	0	6 197					
				-6 197	VRATKA NFV	0		-6 197			
				ODPISY PO	1 027	369					
	DOTACE EU, FONDY	0	15 471	6 197							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
68	II/422 Zlechov, most 422-001	ŘSZK	12 559	ROZPOČET ZK	18	2 360	72				1012/3/110/230/01/14-01/09/14
				ODPISY PO	401	0	0				
69	III/4867 Rožnov pod Radhoštěm, most 4867-1	ŘSZK	9 708	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	8 498	1 210				dotace na základě smlouvy = IF
				ROZPOČET ZK	528	2 993					
				ODPISY PO	186	2 561	-2 468				
70	III/05735 Vsetín-Jasénka, most 05735-6	ŘSZK	13 088	ROZPOČET ZK	618	3 724					1014/3/110/232/01/14-01/09/14
				ODPISY PO	153	1 915	-2 068				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	4 703	4 043				
71	II/432 Zdounky, průtah	ŘSZK	18 417	ROZPOČET ZK	4	5 527	100				1015/3/110/233/01/14
				ODPISY PO	0	3 016	-2 816				
				DOTACE EU, FONDY	0	9 770	2 816				
72	II/495 Uherský Ostroh - Hluk	ŘSZK	115 004	ROZPOČET ZK	11 022	20 800	16 825				1017/3/110/235/01/14
				ODPISY PO	0	6 000	-4 085				
				DOTACE EU, FONDY	0	31 785	32 657				
Výzva č. 53 ROP											
73	III/05743 Lidečko - Pulčín, opěrná zeď	ŘSZK	10 010	ROZPOČET ZK	486	1 501					1016/3/110/234/01/14
				ODPISY PO	92	3 695	-2 364				
				DOTACE EU, FONDY	0	4 196	2 404				
74	III/50736 Brumov - Návojná	ŘSZK	54 686	ROZPOČET ZK	433	7 430	500				1018/3/110/236/01/14-01/09/14
				ODPISY PO	1 355	8 500	0				
				DOTACE EU, FONDY	0	0	36 468				
75	III/05724 Mikulůvka, most 05724-6	ŘSZK	5 799	ROZPOČET ZK	656						1031/3/110/242/04/14
				ODPISY PO	0	2 920	-1 236				
				DOTACE EU, FONDY	0		3 459				
76	II/489 Kašava, most 489-006	ŘSZK	30 200	ROZPOČET ZK	65		9 000				1030/3/110/241/04/14
				ODPISY PO	287	547	7 300	-7 450			
				DOTACE EU, FONDY	0		13 001	7 450			
77	II/428 Pačlavice, most 428-007	ŘSZK	9 593	ROZPOČET ZK	596	1 753				0	1027/3/110/238/04/14
				ODPISY PO	0		981				
				DOTACE EU, FONDY	0	3 982	2 281				
78	II/437 Bystřice pod Hostýnem, most 437-021	ŘSZK	6 828	ROZPOČET ZK	364						1029/3/110/240/04/14
				ODPISY PO	356	70	3 502	-1 700		0	
				DOTACE EU, FONDY	0		2 536	1 700			
79	III/4876 Hutisko, propustek	ŘSZK	12 247	ROZPOČET ZK	261			0			1028/3/110/239/04/14
				ODPISY PO	221	208	6 357	-2 979			
				DOTACE EU, FONDY	0		5 200	2 979			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
Ostatní											
80	Rezerva - NFV (smlouva s ŘSZK)	ŘSZK	0	ROZPOČET ZK - NFV	0	33 290					
			-33 290	VRATKA NFV	0		-33 290				
81	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	Zlínský kraj	930	ROZPOČET ZK	330	0	600				
82	BESIP - dotace na přechody pro chodce na silnicích I. a III	Město Vsetín	211	ROZPOČET ZK	0	211					
83	Dotace křižovatka Malenovice	Město Zlín	4 500	ROZPOČET ZK	0			4 500			
ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE						4 240	100	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	14 063	4 240	100	0	0	0	
1	Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	15 496	ROZPOČET ZK	11 956	3 440	100				
2	Výdaje odboru spojené s projektem IVVS	Zlínský kraj	798	ROZPOČET ZK	677	121					
3	Soutěž "Vesnice roku"		2 109	ROZPOČET ZK	1 430	679					
ORJ 140 - ODBOR INVESTIC					184 349	183 693	220 771	230 212	269 101	7 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	152 838	145 824	167 607	119 240	99 289	7 000	
				ROZPOČET ZK - NV	10 847	7 542	31 777	1 114	1 077	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-7 374	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	7 000	1 000	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	1 503	107 391	168 735	0	
				ODPISY PO	6 838	12 273	18 241	2 467	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	6 825	17 054	1 643	0	0	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					22 623	21 329	21 434	5 420	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	19 187	16 700	15 739	5 420	0	0	
				ROZPOČET ZK - NV	6	3 945	5 695	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-7 374	0	0	0	0	0	
				ODPISY PO	2 716	436	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	714	248	0	0	0	0	
1	Stavební úpravy zámku Vsetín - I. etapa	Muzeum Regionu Valašsko	29 385	ROZPOČET ZK	268	7 674	9 139				693/3/090/047/05/10-08/10/14 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 - NV	6	3 945	5 695				2014 - OPRAVA ZAUČTOVÁNÍ NIV/INV 2010-2013 1 062 TIS. Kč
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374						ORJ 200
			-7 374	VRATKA NFV	-7 374						ORJ 200
				ODPISY PO	200						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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	Multimediální expozice	Slovácké muzeum v Uh. Hradišti	21 240	ROZPOČET ZK	16 267	1 300					827/3/090/053/11/11-06/11/13 ODVOD z IF: 2014 - 500 tis. Kč, 2015 - 600 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.	93						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	380	248					
				ODPISY PO	2 516	436					
3	Odstranění havarijního stavu kotelen	Muzeum Kroměřížska	3 674	ROZPOČET ZK	194	3 276					920/3/090/057/07/13-01/01/14 ODVOD z IF: 2013: 410 tis. Kč, 2014: 690 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.	205						55 tis. Kč HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ
4	Odstranění havarijního stavu střechy muzea	Slovácké muzeum v Uh. Hradišti	4 486	ROZPOČET ZK	0	4 450					1004/3/090/059/01/14 provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.	36						
5	Depozitář Otrokovice - pořízení regálového systému - II. etapa	Muzeum JV Moravy ve Zlíně	2 000	ROZPOČET ZK	0		2 000				
				ODPISY PO	0			0	0		
6	Odstranění havarijního stavu budov - II. etapa	Hvězdárna Valašské Meziříčí	7 520	ROZPOČET ZK	0		4 600	2 920			
7	Zkapacitnění depozitáře v zámku Kinských	Muzeum Regionu Valašsko	2 500	ROZPOČET ZK	0			2 500			
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					38 127	68 635	76 773	17 000	11 000	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	27 225	48 372	46 760	17 000	11 000	0	
				ROZPOČET ZK - NV	7 199	1 304	19 518	0	0	0	
				ODPISY PO	3 518	6 503	8 852	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	185	12 456	1 643	0	0	0	
1	Stavební úpravy stravovacího objektu	Gymnázium Uh. Hradiště	50 503	ROZPOČET ZK	8 434	21 052					830/3/150/309/11/11-02/01/14 ORJ 30 - VÝKUP NEM. 17 400 tis. Kč
				ROZPOČET ZK	17 400						
				ODPISY PO	750						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	81	2 786					
2	Nákup CNC soustruhu	SŠ COPT Uherský Brod	1 900	ROZPOČET ZK	1 000						852/3/150/317/03/12
				ODPISY PO	450	225	225				
3	Vybavení movitým majetkem	ZUŠ Uherský Brod	1 789	ROZPOČET ZK	391						867/2/150/323/03/12
				ODPISY PO	1 398						
4	Výměna oken a vstupních dveří	Gymnázium J.A.K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	8 509	ROZPOČET ZK	0						940/3/150/351/04/13-01/12/13
				ROZPOČET ZK - NV	7 199	1 304					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5						
5	Pořízení mycího stroje	SPŠP - COP Zlín	727	ODPISY PO	727						888/3/150/337/06/12
6	Energeticky úsporná opatření	SUPŠ Uherské Hradiště	10 000	ROZPOČET ZK	0		4 601				961/3/150/361/07/13 provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	5 399					
7	Rekonstrukce nástavby (III. NP) - budova J	SŠPHZ Uherské Hradiště	7 530	ROZPOČET ZK	0		636				955/3/150/358/05/13-02/06/14
				ODPISY PO	193	3 414	2 300				
				ROZPOČET ZK - NV	0		987				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
8	Stavební úpravy kotelen	SPŠ strojnická Vsetín	10 000	ROZPOČET ZK	0	2 000	8 000				1007/3/150/382/01/14 - 01/10/2014 ODVOD Z IF 2015: 650 tis. Kč
9	Rekonstrukce školní kuchyně	SŠ oděvní a služeb Vizovice	9 565	ROZPOČET ZK	0	7 099					1002/3/150/380/12/13-01/05/14
				ODPISY PO	0	1 050					provozní náklady p. o.
10	Stavební úpravy pro umístění MŠ	ZŠ Zlín, Mostní	6 772	ROZPOČET ZK	0	5 782					1003/3/150/381/12/13-01/06/14
				ODPISY PO	0	300					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	30	55					provozní náklady p. o. ZŠ Mostní
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	605					provozní náklady p. o. DD Lazy
11	Rekonstrukce budov - II. etapa	Gymnázium Uh. Hradiště	8 570	ROZPOČET ZK	0	7 331					1001/3/150/379/11/13-01/10/14
				ODPISY PO	0	564					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	675					
12	Výměna oken - havarijní stav	Gymnázium Valašské Klobouky	10 475	ROZPOČET ZK	0		5 475	5 000			
13	Rekonstrukce sociálních zařízení	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	8 990	ROZPOČET ZK	0	150	3 756				1039/3/150/393/06/14
				ROZPOČET ZK - NIV	0		3 808				
				ODPISY PO	0	177	523				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	49	527					provozní náklady p. o.
14	Rekonstrukce DM - 1. NP, II. etapa	SPŠ a OA Uherský Brod	12 500	ROZPOČET ZK	0		1 500	11 000			
15	Stavební úpravy dílen automechaniků	SOU Uherský Brod	6 661	ROZPOČET ZK	0		3 429				1038/3/150/392/06/14
				ROZPOČET ZK - NIV	0		698				
				ODPISY PO	0	306	2 194				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	34					provozní náklady p. o.
16	Sanace vlhkosti a oprava fasády	Gymnázium J.A.K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	11 583	ROZPOČET ZK	0	2 695					1037/3/150/391/06/14
				ROZPOČET ZK - NIV	0		8 125				
				ODPISY PO	0	100	200				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	463					provozní náklady p. o.
17	Stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště	SOŠ a Gymnázium Staré Město	4 464	ROZPOČET ZK	0	2 263	1 871				1040/3/150/394/07/14
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	330					provozní náklady p. o.
18	Stavební úpravy nových prostor	Krajská PPP a Zaf. DVPP Zlín	5 000	ROZPOČET ZK	0		5 000				
19	Rekonstrukce elektroinstalace	ZUŠ Vsetín	6 685	ROZPOČET ZK	0		1 625				1042/3/150/396/07/14
				ROZPOČET ZK - NIV	0		4 428				
				ODPISY PO	0	98	378				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	156					
20	Vodovod Hradisko	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. Radh.	1 582	ROZPOČET ZK	0		760				1051/3/150/399/10/14
				ODPISY PO	0	30	787				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	5					
21	Odstranění havarijního stavu elektroinstalace	SPŠ polytechnická - COP Zlín	9 000	ROZPOČET ZK	0		7 528				
				ROZPOČET ZK - NIV	0		1 472				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
22	Stavební úpravy odborných dílen	SPŠ polytechnická - COP Zlín	2 248	ROZPOČET ZK	0		979				1041/3/150/395/07/14
				ODPISY FO	0	229	1 040				
23	Sanace vlnitého zdiva	Gymnázium Kroměříž	2 000	ROZPOČET ZK	0		1 600				
				ODPISY FO	0		400				
24	Stavební úpravy odborných učeben ručního obrábění kovů	SŠ-COPT Kroměříž	2 483	ROZPOČET ZK	0		0				1025/3/150/387/04/14
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	25	1 643				
				ODPISY FO	0	10	805				
25	Rekonstrukce podkroví, elektroinstalace - II. etapa	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	12 000	ROZPOČET ZK	0			1 000	11 000		
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					6 530	9 684	44 099	25 251	29 000	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	0	32 710	22 784	29 000	0	
				ROZPOČET ZK - NV	0	0	2 000	0	0	0	
				ODPISY FO	604	5 334	9 389	2 467	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5 926	4 350	0	0	0	0	
1	Transformace pobytových služeb Velehrad - Salašská II. etapa - Bytový dům Uherské Hradiště	SSL Uherské Hradiště	7 752	ODPISY FO	412	3 443					896/3/100/116/08/12-02/08/14
				NEINVESTIČNÍ PROST.	145	3 752					výkup nemovitosti - výdaj ORJ 100 - 4 000 tis. Kč
				ROZPOČET ZK	0						
2	DS Nezdenice - oprava střechy - I. etapa	SSL Uherské Hradiště	8 400	ROZPOČET ZK	0						929/3/100/125/03/13-02/10/13
				ODPISY FO	192	1 836					provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5 733	591					HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ
				NEINVESTIČNÍ PROST.	48						
3	DZP Velehrad - Buchlovská - I. etapa - odstranění havarijního stavu	SSL Uherské Hradiště	13 000	ROZPOČET ZK	0		6 000	1 000			ODVOD Z IF 2016: 6 000 tis. Kč
				ODPISY FO	0		5 000	1 000			
4	Rekonstrukce plynové kotelny	DS Lukov	9 000	ROZPOČET ZK	0		9 000				ODVOD Z IF 2015: 3 187 tis. Kč
5	Rekonstrukce svislých rozvodů SV a TUV	DS Burešov, Broučkova 292	5 000	ROZPOČET ZK	0		1 752	392			ODVOD Z IF 2017: 1 142 tis. Kč
				ODPISY FO	0		1 389	1 467			
6	Rekonstrukce společných koupelen	DS Burešov	1 362	ROZPOČET ZK	0			1 362			
7	DS Rožnov p. Radh. - Výměna výtahu pavilonu B	SSL Vsetín	920	ROZPOČET ZK	0	0	858				1046/3/100/130/08/14
				ODPISY FO	0	55					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	7					
8	Přístavba nového výtahu	DS Napajedla	3 800	ROZPOČET ZK	0		3 800				ODVOD Z IF 2015: 500 tis. Kč
9	DZP Staré Město - Odstranění havarijního stavu střechy	SSL Uherské Hradiště	4 600	ROZPOČET ZK	0		1 600				
				ODPISY FO	0		3 000				
10	DZR Kvasice - Oprava krovů střechy na hlavní budově	SSL Uherské Hradiště	2 500	ROZPOČET ZK	0		500				
				ROZPOČET ZK - NV	0		2 000				
11	Modernizace teplovodní předávací stanice	DS Burešov, Broučkova 292	3 500	ROZPOČET ZK	0		3 500				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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	DZP Uherský Brod - Odstranění havarijního stavu kotelny vč. systému řízení	SSL Uherské Hradiště	3 500	ROZPOČET ZK	0		3 500				
13	Rekonstrukce kotelny	Domov Na Dubičku, p. o., Hrobice 136, 763 15 Slušovice	2 200	ROZPOČET ZK	0		2 200				
14	Celková rekonstrukce 2. patra	DS Napajedla	1 030	ROZPOČET ZK	0			1 030			
15	DZR Pržno - stavební úpravy budovy A	SSL Vsetín	9 000	ROZPOČET ZK	0	0	0	9 000			
16	DOZP Zašová - Transformace pobytových služeb	SSL Vsetín	37 000	ROZPOČET ZK	0			10 000	27 000		
17	Přístavba krčku a rekonstrukce - II. etapa	DS Loučka p.o.	2 000	ROZPOČET ZK	0				2 000		
ZDRAVOTNICTVÍ					112 568	82 166	57 280	129 091	169 735	7 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	105 568	80 503	55 777	21 700	1 000	7 000	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	663	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	7 000	1 000	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	1 503	107 391	168 735	0	
1	Centrální objekt	Uherskohradištská nemocnice a.s.	140 955	ROZPOČET ZK	75 480	57 475	0	0	0		534/3/170/085/09/08-11/08/14
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	7 000	1 000					dotace od města Uherské Hradiště
2	Rekonstrukce v budově patologie	Uherskohradištská nemocnice a.s.	1 016	ROZPOČET ZK	839	176					935/3/170/161/04/13
3	Výstavba interního pavilonu	Vsetínská nemocnice a.s.	310 306	ROZPOČET ZK	13 893	18 785	0				694/3/170/119/06/10-07/06/14
				OSTATNÍ ZDROJE	0		1 503	107 391	168 735		
4	Stavební úpravy centrální sterilizace	Vsetínská nemocnice a.s.	15 890	ROZPOČET ZK	14 766	1 123					865/3/170/154/03/12-03/10/13
5	Budova A - lékárna	Vsetínská nemocnice a.s.	5 900	ROZPOČET ZK	0	424	5 476				958/3/170/168/06/13-01/10/14
6	ZZS ZK - Vjezdová základna Buchlovice	Zdravotnická záchr. služba ZK	11 500	ROZPOČET ZK	0	0	11 500				ODVOD Z IF 2016 - 6 850 TIS. KČ
7	ZZS ZK - Vjezdová základna JV	Zdravotnická záchr. služba ZK	11 500	ROZPOČET ZK	0		1 000	10 500			ODVOD Z IF 2016 - 6 850 TIS. KČ
8	Budova K - izolační pokoje	Vsetínská nemocnice a.s.	349	ROZPOČET ZK	295	54					
9	Rekonstrukce kanalizace v areálu nemocnice	Uherskohradištská nemocnice a.s.	2 797	ROZPOČET ZK	0	2 134					999/3/170/171/10/13
				ROZPOČET ZK - NIV	0	663					
10	Budova A - teplovzdušná clona	Kroměřížská nemocnice a.s.	110	ROZPOČET ZK	0	110					
11	Rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení	Kroměřížská nemocnice a.s.	7 294	ROZPOČET ZK	294		7 000				1053/3/170/177/10/14
12	Budova B1 - klimatizace ARO	Vsetínská nemocnice a.s.	222	ROZPOČET ZK	0	222					
13	Zřízení nového vjezdu a řídicí jednotky pohybu vozidel v areálu nemocnice	Vsetínská nemocnice a.s.	4 801	ROZPOČET ZK	0		4 801				
14	Demolice mazutové kotelny	Kroměřížská nemocnice a.s.	9 000	ROZPOČET ZK	0		9 000				
15	Přístavba vertikály k budově G (LDN)	Vsetínská nemocnice a.s.	7 000	ROZPOČET ZK	0		7 000				
16	Zřízení centrálního příjmu v 1 NP B1	Vsetínská nemocnice a.s.	10 000	ROZPOČET ZK	0		10 000				
17	ZZS ZK - Vjezdová základna Slušovice	Zdravotnická záchr. služba ZK	8 000	ROZPOČET ZK	0				1 000	7 000	
18	Rezerva		11 200	ROZPOČET ZK	0			11 200			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
OSTATNÍ AKCE					4 501	1 879	21 185	53 450	59 366	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	859	250	16 621	52 336	58 289	0	
				ROZPOČET ZK - NV	3 642	1 629	4 564	1 114	1 077	0	
1	Aktualizace generelů nemocnic ZK	Zlínský kraj	773	ROZPOČET ZK	0						
				ROZPOČET ZK - NV	0	773					
2	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	136 474	ROZPOČET ZK	859	250	16 021	52 336	58 289		
				ROZPOČET ZK - NV	3 642	856	2 221	1 000	1 000		
3	Následná péče o výsadbu po uvedení CO UH nemocnice do užívání	Zlínský kraj	305	ROZPOČET ZK - NV	0		114	114	77		
4	Havarijní stavy	Zlínský kraj	600	ROZPOČET ZK	0	0	600				
5	Havarijní stavy - Hrobka ve Zdislavcích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	2 229	ROZPOČET ZK - NV	0		2 229				
ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT					1 287	5 210	83 861	45 382	1 000	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	1 268	5 168	17 067	8 882	1 000	0	
				ROZPOČET ZK - NV	19	42	2 667	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	64 127	36 500	0	0	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	9 482	ROZPOČET ZK	418	3 684	2 892	1 000	1 000		další kapitálové náklady SPZ mimo IZ NFV - SR
				ROZPOČET ZK	345	143					
2	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	124 530	ROZPOČET ZK	233	19	14 175	7 858			683/3/140/005/04/10-07/08/14 NFV - SR
				ROZPOČET ZK	271	1 323		24			
				OSTATNÍ ZDROJE	0		64 127	36 500			předpokládaná NFV ze SR
3	SPZ Holešov - demolice vrátnice	Zlínský kraj	2 727	ROZPOČET ZK - NV	19	7	463				954/3/220/01/06/14-01/08/14 předfinancování
				ROZPOČET ZK - NV	0	34	2 204				
ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU					755	11 278	8 076	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	9 973	8 076	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	755	1 305	0	0	0	0	
1	Technologie budoucnosti do výuky	SPŠ a OA Uherský Brod	2 060	DOTACE EU, FONDY	755	1 305					933/3/150/350/04/13-01/02/14
2	Obnova fasády Tř. Maršála Malinovského 368	Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	1 242	NEINVESTIČNÍ PROST.	0	1 242					1009/3/150/384/01/14-01/08/14
3	Oprava střešního pláště	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	1 300	ROZPOČET ZK	0						1020/3/150/386/02/14 provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	1 300					
4	Oprava sociálního zařízení - budova E	SŠHS Kroměříž	1 350	ROZPOČET ZK	0						1033/3/150/388/05/14 provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	1 350					
5	Oprava školního hřiště	SŠ-COPT Kroměříž	2 260	NEINVESTIČNÍ PROST.	0	2 260					1045/3/150/398/8/14
6	Oprava odpadů	Gymnázium Otrokovice	1 271	NEINVESTIČNÍ PROST.		1 271					1008/3/150/383/01/14
7	Oprava střešního pláště	ZUŠ Valašské Klobouky	2 550	NEINVESTIČNÍ PROST.		2 550					1011/3/150/388/05/14

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
8	Oprava šaten	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	1 723	NEINVESTIČNÍ PROST.	0		1 723				
9	Oprava vnitřního vodovodu, budova A dílny Kvítkovice	SPŠ Otrokovice	1 730	NEINVESTIČNÍ PROST.	0		1 730				
10	Oprava lodžie objektu DM, Zemědělská 1077	SŠIEŘ Rožnov p.R.	3 665	NEINVESTIČNÍ PROST.	0		3 665				
11	Oprava stávající elektroinstalace	ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	958	NEINVESTIČNÍ PROST.	0		958				
ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ					26 390	2 943	19 005	9 874	2 593	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	19 040	342	16 383	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	200	25	0	0	0	0	
				ODPISY PO	7 150	2 576	2 622	4 026	2 593	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	5 848	0	0	
1	Dotace na přístroje	Zdravotnická zařízení ZK	35 765	ROZPOČET ZK	19 040	342	16 383				
2	ZZS ZK - defibrilátory a moduly kapnometrie	ZZS ZK	11 828	ODPISY PO	7 150	2 239	2 239				948/3/170/165/5/13-01/08/13
				OSTATNÍ ZDROJE	200						
3	ZZS ZK - dýchací přístroje	ZZS ZK	1 402	ODPISY PO	0	337	354	343	343		1022/3/170/173/03/14-01/07/14
				OSTATNÍ ZDROJE	0	25					dotace města Vsetín
4	ZZS ZK - obnova zdravotnických přístrojů - defibrilátory	ZZS ZK	4 500	ODPISY PO	0			2 250	2 250		
5	ZZS ZK - mobilní dispečink	ZZS ZK	7 310	ODPISY PO	0		29	1 433			1052/3/170/176/10/14
				STÁTNÍ DOTACE	0			5 848			
ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE - PROGRAMOVÝ FOND					1 059 342	90 684	221 896	45 100	47 000	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	453 418	63 327	212 051	45 100	47 000	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	217	194	6	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	547 739	12 493	8 339	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	522	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	1 787	-48	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	47	0	0	0	0	
				DOTACE OD EUROREGIONŮ							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	56 180	14 149	1 500	0	0	0	
1	Informační a vyznamovací a varovný systém	Zlínský kraj	110 276	ROZPOČET ZK	18 599	9 563	-2 261				871/3/120/02/04/11-05/10/14
				ROZPOČET ZK - NIV	0	194	6				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	61 035	12 493	8 339				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	522					
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	1 787	-48					dotace ORP Zlín a Vizovice
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	47					dotace ORP Vizovice
2	KKVC - Revitalizace objektů 14. a 15. budovy bývalého areálu firmy Baťa	Zlínský kraj	903 979	ROZPOČET ZK	362 934	278					685/3/090/046/04/10-02/03/13
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	486 704						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	53 855	208					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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	Projekt Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji KORIS		8 000	ROZPOČET ZK	656	241	6 886				744/3/120/001/11/10-06/09/14
				ROZPOČET ZK - NIV	217	0					
				OSTATNÍ ZDROJE	0						Investiční dotace 330 tis. Kč pro KOVED na pořízení CED z rozpočtu ORJ 110
4	Podpora vodohospodářské infrastruktury	obce ZK	114 545	ROZPOČET ZK	23 294	33 951	19 000	18 100	20 000		
				NEINVESTIČNÍ PROST.	200						
5	Podprogram na podporu obnovy venkova PF 02-12	obce ZK	163 113	ROZPOČET ZK	47 935	15 186	28 426	27 000	27 000		
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 125	13 941	1 500				Podpora MAS a "Bezpečné branky". V roce 2014 vratka NfV MAS 266 tis. Kč, v roce 2015 vratka 7 017 tis. Kč
6	Město Koryčany "Dostavba Domova pro seniory"	Město Koryčany	4 000	ROZPOČET ZK	0	4 000					
7	Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje - průvodce a web	Zlínský kraj	109	ROZPOČET ZK	0	109					
8	Nové projekty EU - rezerva	Zlínský kraj	160 000	ROZPOČET ZK			160 000				
ORJ 200 - ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - PROGRAMOVÝ FOND					308 545	694 500	604 987	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	56 756	213 890	143 365	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	11 531	-3 490	17 451	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-281	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NfV	19 358	147 085	123 699	0	0	0	
				V RATKA NfV	-11 820	-39 341	-238 981	0	0	0	
				STÁ TNÍ DOTACE - ROZ	1 676	8 776	6 266	0	0	0	
				STÁ TNÍ DOTACE - ROZ - NIV	19 705	33 421	669	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	61 661	98 315	322 927	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	120 091	194 095	17 503	0	0	0	
				ODPISY PO	13 618	15 236	12 005	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	1 136	364	623	0	0	0	
				STÁ TNÍ DOTACE	824	1 154	4 662	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	14 009	25 276	194 798	0	0	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					2 072	1 903	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK							
				ROZPOČET ZK - NIV							
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM							
				ROZPOČET ZK - NfV	1 646	2 670	719	0	0	0	
				V RATKA NfV	-598	-2 999	-1 438	0	0	0	
				ODPISY PO	191	-8	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	213	281	-279	0	0	0	
				STÁ TNÍ DOTACE	34	109	55	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	586	1 850	943	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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	Brána do vesmíru	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o	3 975	ROZPOČET ZK - NFV	1 646	2 670	719				791/3/090/051/08/11-04/02/14; NFV výdej NFV Příjem provozní náklady p. o. - výdej provozní náklady p. o. - příjem Investiční neinvestiční Investiční neinvestiční
			-5 035	VRATKA NFV	-598	-2 999	-1 438				
				ODPISY FO	191	-8					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	213	281					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0		-279				
				STÁTNÍ DOTACE	11	80					
				STÁTNÍ DOTACE	23	29	55				
				DOTACE EU, FONDY	190	1 362					
	DOTACE EU, FONDY	396	488	943							
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					44 605	222 902	92 876	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	10 138	60 772	44 946	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV							
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-281	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	16 812	140 247	67 479	0	0	0	
				VRATKA NFV	-11 222	-31 274	-182 042	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 374	2 319	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	7 789	13 720	16 928	0	0	0	
				ODPISY FO	7 680	12 888	2 904	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	712	80	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	629	1 043	4 607	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	10 694	23 388	138 054	0	0	0	
1	Realizace opatření úspor energie	SPŠ strojnická Vsetín	5 371	ROZPOČET ZK	1 262						800/3/150/296/08/11-02/02/14 NFV Výdej NFV Příjem Vratka dotace ODVOD Z IF 2014: 1 146 tis. Kč provozní náklady p. o.
				ROZPOČET ZK - NFV	2 983						
			-2 983	VRATKA NFV	-2 552	-431					
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-47					
				ODPISY FO	1 122	0					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	4						
				STÁTNÍ DOTACE	142	26					
				DOTACE EU, FONDY	2 410	452					
2	Realizace opatření úspor energie	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	13 198	ROZPOČET ZK	1 703						799/3/150/295/08/11-02/02/14 NFV Výdej NFV Příjem ODVOD Z IF - ORJ 150
				ROZPOČET ZK - NFV	8 508	2 455					
			-10 963	VRATKA NFV	-4 870	-6 093					
				ODPISY FO	2 987	3 860					
				STÁTNÍ DOTACE	270	1					
				DOTACE EU, FONDY	4 600	11					
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-234					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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	Realizace opatření úspor energie - tělocvična UH	SOŠ a gymn. Staré Město	3 130	ROZPOČET ZK	758						803/3/150/299/08/11-01/02/13 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK - NFV	1 002						
				-1 002 VRATKA NFV	0	-1 002					
				ODPISY PO	1 202						
				STÁTNÍ DOTACE	0	65					
				DOTACE EU, FONDY	0	1 105					
4	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	0	13 313					
				-13 313 VRATKA NFV	0		-13 313				
				ODPISY PO	637	1 284					
				STÁTNÍ DOTACE	0		739				
				DOTACE EU, FONDY	0		12 574				
5	Realizace opatření úspor energie	Gymnázium Otrokovice	10 238	ROZPOČET ZK	6 006						846/3/150/313/02/12-02/02/14 NFV Výdej NFV Příjem provozní náklady p. o. z toho 6 tis. Kč NIV z toho 95 tis. Kč NIV
				ROZPOČET ZK - NFV	3 840						
				-3 840 VRATKA NFV	-3 800	-40					
				ODPISY PO	276	40					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	15						
				STÁTNÍ DOTACE	217						
				DOTACE EU, FONDY	3 684						
6	SOŠ Sousedka Vsetín - Modernizace vybavení odborného vzdělávání	SOŠ Sousedka Vsetín	19 439	ROZPOČET ZK	120	5 729					878/3/150/330/05/12-02/02/14 NFV Výdej NFV Příjem provozní náklady p. o.
				ROZPOČET ZK - NFV	0	13 506	4 052				
				-17 558 VRATKA NFV	0		-17 558				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	4	80					
				DOTACE EU, FONDY	0		13 506				
7	SPŠ a OA Uherský Brod - Modernizace centra odborného vzdělávání	SPŠ a OA Uherský Brod	21 344	ROZPOČET ZK	0	6 689					879/3/150/331/05/12-01/02/14 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK - NFV	0	14 240	4 272				
				-18 512 VRATKA NFV	0		-18 512				
				ODPISY PO	156	259					
				DOTACE EU, FONDY	0		14 240				
8	ISS - COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe	ISS - COP a JŠ Val. Meziříčí	27 881	ROZPOČET ZK	0	7 764					880/3/150/332/05/12-02/04/14 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0						
				ROZPOČET ZK - NFV	0	16 928	5 078				
				-22 006 VRATKA NFV	0		-22 006				
				ODPISY PO	371	2 818					
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0		16 928				
9	SŠ COPT Kroměříž - Modernizace technologického vybavení	SŠ COPT Kroměříž	10 564	ROZPOČET ZK	0	2 572					882/3/150/334/05/12-02/02/14 NFV Výdej NFV Příjem INV
				ROZPOČET ZK - NFV	0	7 334	2 205				
				-9 539 VRATKA NFV	0	-5 129	-4 410				
				ODPISY PO	383	275					
				DOTACE EU, FONDY	0	5 129	2 205				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
10	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - modernizace praktické výuky	SŠZP Rožnov p.R.	3 020	ROZPOČET ZK	0	453					913/3/150/339/11/12-01/02/14 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK - NFV	0	2 114	2 114				
			-4 228	VRÁTKA NFV	0		-4 228				
				ODPISY PO	0	453					
				DOTACE EU, FONDY	0		2 114				
11	SUPS sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603	SUPS sklářská Valašské Meziříčí	20 065	ROZPOČET ZK	0		5 461				944/3/150/353/04/13-02/06/14 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK - NFV	164	11 399	1 569				
			-13 132	VRÁTKA NFV	0	-823	-12 309				
			578	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	578					
				ODPISY PO	236	700	700				
	DOTACE EU, FONDY	0	81	12 309							
12	Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín - Revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů	Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	24 799	ROZPOČET ZK	0	7 779					953/3/150/357/05/13-01/01/14 NFV Výdej NFV Příjem
				ROZPOČET ZK - NFV	315	15 653	4 732				
			-20 700	VRÁTKA NFV	0	-630	-20 070				
				ODPISY PO	198	1 049					
				DOTACE EU, FONDY	0	435	15 338				
13	GJP a SOŠ Slavičín - Energetické úspory SOŠ Slavičín	GJP a SOŠ Slavičín	25 349	ROZPOČET ZK	83	4 962					979/3/150/362/07/13 - 01/02/14 provozní náklady p. o.
				ROZPOČET ZK - NFV	0	20 245					
			-20 245	VRÁTKA NFV	0		-20 245				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	59						
				STÁTNÍ DOTACE	0		1 125				
				DOTACE EU, FONDY	0		19 120				
14	SŠHaS Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	26 781	ROZPOČET ZK	0	9 294					983/3/150/364/08/13-01/01/14 provozní náklady p. o.
				ROZPOČET ZK - NFV	0	17 126					
			-17 126	VRÁTKA NFV	0	-17 126					
				ODPISY PO	15	86					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	260						
				STÁTNÍ DOTACE	0	951					
15	SOŠ a Gymnázium Staré Město - Centra vzdělávání	SOŠ a Gymnázium Staré Město	1 065	ROZPOČET ZK	0						987/3/150/368/08/13-01/02/14
			159	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	128	31					
			906	DOTACE EU, FONDY - ROZ	727	179					
16	SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Centra vzdělávání	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	1 570	ROZPOČET ZK	0						994/3/150/375/09/13-01/02/14
			235	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	235	0					
			1 335	DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 335	0					
17	SOU Uh. Brod - Centra vzdělávání	SOU Uh. Brod	2 171	ROZPOČET ZK	0						991/3/150/372/09/13
			326	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	326					
			1 845	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	1 845					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
18	SPŠP-COP Zlín - Centra vzdělávání	SPŠP-COP Zlín	734	ROZPOČET ZK	0						985/3/150/366/08/13
			110	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	110						
			624	DOTACE EU, FONDY - ROZ	624						
19	SPŠ Zlín - Centra vzdělávání	SPŠ Zlín	1 913	ROZPOČET ZK	0						986/3/150/367/08/13-01/02/14
			287	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	223	64					
			1 626	DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 262	364					
20	SŠ náb. a obch. Bystřice p. H. - Centra vzdělávání	SŠ náb. a obch. Bystřice p. H.	645	ROZPOČET ZK	0						992/3/150/373/08/13-01/02/14
			96	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	34	62					
			549	DOTACE EU, FONDY - ROZ	195	354					
21	SŠ zem. a přírod. Rožnov p. R. - Centra vzdělávání	SŠ zem. a přírod. Rožnov p. R.	702	ROZPOČET ZK	0						995/3/150/376/09/13
			106	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	49	57					
			596	DOTACE EU, FONDY - ROZ	276	320					
22	SPŠ Otrokovice - Centra vzdělávání	SPŠ Otrokovice	7 640	ROZPOČET ZK	0						993/3/150/374/09/13-01/02/14
			1 146	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	315	831					
			6 494	DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 785	4 709					
23	SPŠ stavební Val.Mez. - Centra vzdělávání	SPŠ stavební Val. Meziříčí	1 117	ROZPOČET ZK	0						984/3/150/365/08/13
			168	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	168					
			949	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	949					
24	SPŠS Vsetín - Centra vzdělávání	SPŠS Vsetín	3 202	ROZPOČET ZK	0						996/3/150/377/09/13-01/02/14
			480	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	178	302					
			2 722	DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 009	1 713					
25	SŠPHZ Uh. Hradiště - Centra vzdělávání	SŠPHZ Uh. Hradiště	2 070	ROZPOČET ZK	0						989/3/15/370/08/13
			310	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	310					
			1 760	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	1 760					
26	SŠ-COPT Uherský Brod - Centra vzdělávání	SŠ-COPT Uherský Brod	740	ROZPOČET ZK	0						990/3/150/371/08/13-01/02/14
			111	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	9	102					
			629	DOTACE EU, FONDY - ROZ	51	578					
27	Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie	SPŠ polytechnická COP Zlín	78 846	ROZPOČET ZK	0		37 732				1035/3/150/389/05/14
				ROZPOČET ZK - NFV	0		39 012				
			-39 012	VRÁTKA NFV	0		-39 012				
				STÁTNÍ DOTACE	0		2 167				
				DOTACE EU, FONDY	0		36 845				
				ODPISY FO	0	1 908					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	194						provozní náklady p. o.
28	SZŠ a VOŠ Zlín - Realizace úspor energie - Domov mládeže	Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín	19 106	ROZPOČET ZK	0	4 342	1 752				997/3/150/378/10/13-03/07/14
				ROZPOČET ZK - NFV	0	5 934	4 445				
			-10 379	VRÁTKA NFV	0		-10 379				
				ODPISY FO	97	156	2 204				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	176						provozní náklady p. o.
				STÁTNÍ DOTACE	0		576				
				DOTACE EU, FONDY	0		9 803				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
29	Centra přírodovědného a technického vzdělávání		1 055 159 896	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ	0 93 525	 66 371					
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					22 561	131 251	296 400	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	10 247	67 189	55 530	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	863	699	10 145	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	900	4 168	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	-5 068	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	112	6 256	6 266	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	18	81	669	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 419	55 812	211 333	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	191	582	12 457	0	0	0	
				ODPISY PO	5 747	1 492	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	174	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	161	2	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	2 729	38	0	0	0	0	
1	Humanizace pobytových služeb	DS Rožnov p. R.	33 131	ROZPOČET ZK	573	7 975	19 154				713/3/100/097/08/10-06/10/14
				ROZPOČET ZK - NIV	169	54	5 104				
				ROZPOČET ZK	-487	-41	-22 354				INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV	-87	-71	-4 308				NIV - příjem dotace
			22 882	DOTACE EU, FONDY - ROZ	487	41	22 354				INV
			4 466	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	87	71	4 308				NIV
				NEINVESTIČNÍ PROST.	102						provozní náklady p. o.
2	Výměna oken a zateplení objektů	DS Burešov	10 632	ROZPOČET ZK	3 140						699/3/100/091/06/10-04/01/14
				ROZPOČET ZK - NFV	900	450					NFV Výdej
			-1 350	VRATKA NFV	0	-1 350					NFV Příjem
				ODPISY PO	3 702	860					
				STÁTNÍ DOTACE	161	2					
				DOTACE EU, FONDY	2 729	38					
3	Domov pro seniory Jasenka - Vsetín	Sociální služby Vsetín p.o.	83 041	ROZPOČET ZK	492	18 481	21 998				672/3/100/086/03/10-06/09/14
				ROZPOČET ZK	458						ORJ 140
				ROZPOČET ZK - NIV	0	105	3 932				NIV - výdaj
				ROZPOČET ZK	0	0	-12 425				INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	0				NIV - příjem dotace
			50 000	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0		50 000				INV
			0	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	0				NIV
				ODPISY PO	0						ODVOD Z IF CELKEM: 7 559 tis. Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
4	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa	Sociální služby Vsetín p.o.	95 904	ROZPOČET ZK	608	16 682	36 990				742/3/100/100/11/10-05/10/14
				ROZPOČET ZK - NIV	36	73	3 373			NIV	
				ROZPOČET ZK	365					INV - OR J 140	
				ROZPOČET ZK	0	0	-12 223			INV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	0			NIV - příjem dotace	
				50 000	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	50 000			INV
5	Transformace pobytových soc. služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová	Sociální služby Vsetín p.o.	29 959	ROZPOČET ZK	112	2 365	329				847/3/100/110/02/12-02/02/14
				ROZPOČET ZK - NIV	146	236	77			INV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK	-111					NIV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK - NIV	-122	-132	-145				
				3 726	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	35	1 656	2 035			INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	18	22	315			NIV
6	Transformace pobytových zařízení Velehrad Salašská	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	15 667	ROZPOČET ZK	161	3 626	875				848/3/100/111/02/12 - 03/01/14
				ROZPOČET ZK - NIV	9	11				výdaj NIV	
				ROZPOČET ZK	-161					Příjem (dotace IOP) - INV	
				1 610	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	28	1 263	319			INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	2	50			NIV
				9 120	DOTACE EU, FONDY - ROZ	156	7 156	1 808			INV
7	Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	12 566	ROZPOČET ZK	3 155	2 716					887/3/100/114/06/12 - 02/09/13
				ROZPOČET ZK - NFV	0	3 718				NFV Výdej	
				-3 718	VRÁTKA NFV	0	-3 718				NFV Příjem
				4 018	DOTACE EU, FONDY - ROZ	300	3 718				
					DOTACE EU, FONDY	0	0				
					ODPISY PO	2 045	632				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
8	Transformace pobytových soc. služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí	Sociální služby Vsetín p.o.	36 553	ROZPOČET ZK	1 178	2 208	2 145				908/3/100/118/09/12-03/03/14
				ROZPOČET ZK - NIV	292	571	625			ODVOD Z IF 2014: 3 708 tis. Kč, 2015: 333 tis. Kč	
				ROZPOČET ZK	0	-2 197				Příjem (dotace IOP) - INV	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-356	-289			Příjem (dotace IOP) - NIV	
				4 593 STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	3 007	1 586			INV	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	55	208			NIV	
				26 027 DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	17 038	8 989			INV	
1 493 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	315	1 178			NIV					
9	Transformace pobytových soc. služeb Zašová III. etapa - CHB Vsetí Luh	Sociální služby Vsetín p.o.	410	ROZPOČET ZK	328	64					895/3/100/115/08/12-02/03/14
				ROZPOČET ZK - NIV	18					NIV	
				ROZPOČET ZK	-328	328				Příjem a vrácení (dotace IOP) - INV	
				0 STÁTNÍ DOTACE - ROZ	49	-49				INV	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0				NIV	
				0 DOTACE EU, FONDY - ROZ	279	-279				INV	
				0 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0				NIV	
ODPISY PO	0					ODVOD Z IF 2014: 1 154 tis. Kč					
10	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská	Sociální služby Vsetín p.o.	9 705	ROZPOČET ZK	0	1 875	223				910/3/100/120/09/12-04/05/14
				ROZPOČET ZK - NIV	115	49	8			NIV	
				ROZPOČET ZK	0	-118				Příjem (dotace IOP) - INV	
				1 089 STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	327	762			INV	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	2	42			NIV	
				6 173 DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	1 853	4 320			INV	
				247 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	13	234			NIV	
ODPISY PO	0					ODVOD Z IF SSL UH 2014: 1 698 tis. Kč, SSL VS 2015: 231 tis. Kč					
11	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční	Sociální služby Vsetín p.o.	202	ROZPOČET ZK	74	24					909/3/100/119/09/12-02/03/14
				ROZPOČET ZK - NIV	104					NIV	
12	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice	Sociální služby Vsetín p.o.	14 927	ROZPOČET ZK	121	169	3 401				911/3/100/121/09/12-03/09/14
				ROZPOČET ZK - NIV	183	36	0			NIV	
				ROZPOČET ZK	0	-121				Příjem (dotace IOP) - INV	
				1 616 STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	52	1 564			INV	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	54			NIV	
				9 161 DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	293	8 868			INV	
				307 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	307			NIV	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
13	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa	Sociální služby Vsetín p.o.	47 585	ROZPOČET ZK	290	1 102	22 253				925/3/100/123/03/13-02/10/14
				ROZPOČET ZK - NIV	0	60	2 470			NIV - výdaj	
				ROZPOČET ZK	0	0	-10 128			INV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	-1 771			NIV - příjem dotace	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	31 538			INV	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	1 771			NIV	
				ODPISY PO	0					ODVOD Z IF SSL UH 2013: 1 166 tis. Kč	
14	Domov pro seniory Luhačovice	Domov pro seniory Luhačovice	59 931	ROZPOČET ZK	280	13 257	14 395				928/3/100/124/03/13-01/02/14 - INV výdaj
				ROZPOČET ZK - NIV	0	107	3 665			NIV - výdaj	
				ROZPOČET ZK	0	-1 206	-9 103			INV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-44	-2 596			NIV - příjem dotace	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	16 606	21 930			INV	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	44	2 596			NIV	
				ODPISY PO	0					ODVOD Z IF SSL UH 2013: 763 tis. Kč, DS LOUČKA 2015: 1 188 tis. Kč	
ZDRAVOTNICTVÍ						93 329	133 576	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	6 072	91 030	-18 779	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	122	148	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	0	55 501	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	0	-55 501	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	1 287	85 081	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	23	1 322	0	0	0	
				ODPISY PO	0	864	9 101	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	37	3	902	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	55 801	0	0	0	
1	Standardizace KOS ZZS ZK	Zlínský kraj	29 578	ROZPOČET ZK	436	343	27 256				722/3/170/126/09/10 - 05/09/14 ODVOD z IF 2012: 439 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV	0	93	1 450				
				ROZPOČET ZK	0	-431	-23 066			Příjem (dotace IOP) - INV	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	0	-1 312			Příjem (dotace IOP) - NIV	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	431	23 066			INV	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	1 312			NIV	
				ODPISY PO	0						
2	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Vsetínská nemocnice a.s.	29 505	ROZPOČET ZK	2 199	26 577	729				820/3/170/146/10/11-03/10/14
				ROZPOČET ZK	0		-5 193				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0		5 193				
3	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Kroměřížská nemocnice a.s.	45 479	ROZPOČET ZK	3 002	42 366	111				835/3/170/147/01/12-02/10/14
				ROZPOČET ZK	0		-21 830				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0		21 830				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
4	ZZS ZK - Výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Zdravotnická záchr. služba ZK	16 961	ROZPOČET ZK	265	273	15 950				949/3/170/166/05/13-02/09/14 ODVOD Z IF 2013: 921 tis. Kč, 2014: 3 884 tis. Kč NIV - výdaj - ORJ 140 provozní náklady p. o.
				ROZPOČET ZK - NIV	0	21	20				
				ROZPOČET ZK	0	-403	-10 509				
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-2	-10				
				10 912 DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	403	10 509				
				12 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	2	10				
5	ZZS ZK - Výjezdová základna Morkovice - Slížany	Zdravotnická záchr. služba ZK	11 419	ROZPOČET ZK	147	4 831	5 803				945/3/170/162/04/13-02/06/14 ODVOD Z IF 2013: 1 881 tis. Kč, 2014: 834 tis. Kč INV - příjem dotace NIV - příjem dotace provozní náklady p. o.
				ROZPOČET ZK - NIV	0	31					
				ROZPOČET ZK	0	-453	-5 672				
				6 125 DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	453	5 672				
				ROZPOČET ZK - NIV	0	-21					
				21 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	21					
6	ZZS ZK - Pořízení sanitních vozidel vč. technologického vybavení	Zdravotnická záchr. služba ZK	17 626	ROZPOČET ZK	23	17 603					946/3/170/163/04/13-03/10/14 ODVOD Z IF 2014: 282 tis. Kč INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK	0		-12 337				
				12 337 DOTACE EU, FONDY - ROZ	0		12 337				
7	Realizace úspor energie	Vsetínská nemocnice a.s.	16 777	ROZPOČET ZK	0	324	16 453				998/3/170/170/10/13-02/10/14 INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK	0		-6 474				
				6 474 DOTACE EU, FONDY - ROZ	0		6 474				
8	Technologické vybavení	Zdravotnická záchr. služba ZK	65 669 -55 501	ROZPOČET ZK - NFV	0		55 501				1034/3/170/175/05/14 provozní náklady p. o. INV NIV
				VRATKA NFV	0		-55 501				
				ODPISY PO	0	864	8 951				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	3	50				
				DOTACE EU, FONDY	0		55 501				
DOTACE EU, FONDY	0		300								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
OSTATNÍ AKCE						245 115	82 134	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	30 299	-5 101	61 667	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	10 668	-4 311	7 158	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	190	202	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	19 687	33 340	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	52 453	27 495	9 585	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	119 900	193 490	3 724	0	0	0	
1	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	46 754	ROZPOČET ZK	0	0	40 000				INV
				ROZPOČET ZK - NIV	0		6 754				NIV
2	E- GOVERNMENT	Zlínský kraj	117 147	ROZPOČET ZK	81 239	12 588					844/3/010/04/02/12-05/07/14
				ROZPOČET ZK - NIV	18 979	253	4 088				
				ROZPOČET ZK	-51 376	-26 352	0				
				ROZPOČET ZK - NIV	-8 339	-4 564	-3 690				
			77 728	DOTACE EU, FONDY - ROZ	51 376	26 352	0				INV
			16 593	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	8 339	4 564	3 690				NIV
3	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	Zlínský kraj	11 379	ROZPOČET ZK	236	213	10 890				1005/3/200/001/01/14-01/05/14
				ROZPOČET ZK - NIV	0		40				
				ROZPOČET ZK	0		-9 585				Příjem - dotace z fondů EU
				ROZPOČET ZK - NIV	0		-34				Příjem - dotace z fondů EU
			9 585	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0		9 585				
			34	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0		34				
4	Globální granty - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	Zlínský kraj	356 155	ROZPOČET ZK - NIV	28	0					INV
			392	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	190	202					INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	19 687	33 340					NIV
			2 220	DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 077	1 143					INV
			300 488	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	111 561	188 926					NIV
5	Rezerva na výpadek dotace ROP		19 861	ROZPOČET ZK	0		19 861				
6	Rekonstrukce oplocení	NADĚJE Nedašov	350	ROZPOČET ZK	200	150					Programový fond - ORJ 100
7	Inline povrch	HCBBS Brumov - Bylnice	500	ROZPOČET ZK	0		500				Programový fond - ORJ 150
8	Výstavba reg. hřiště s uměl. povrchem	FC TVD Slavičín	2 800	ROZPOČET ZK	0	2 800					Programový fond - ORJ 150
9	Bruslicí pás	Hokejová akademie Brumov - Bylnice	1 500	ROZPOČET ZK	0	1 500					Programový fond - ORJ 150
10	Rekonstrukce atletické dráhy	TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště	1 000	ROZPOČET ZK	0	1 000					Programový fond - ORJ 150
11	Investiční dotace ME U21	FC Slovácko	3 000	ROZPOČET ZK	0	3 000					Programový fond - ORJ 150

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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.
			Navržený zdroj financování		před 2014	2014	2015	2016	2017		
			ROZPOČET ZK		1 178 901	656 339	719 540	364 522	337 889		
			ROZPOČET ZK - NIV		22 614	5 559	51 900	1 114	1 077		
			ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		0	-281	0	0	0		
			ROZPOČET ZK - NFV		26 732	205 401	123 699	0	0		
			VRATKA NFV		-19 194	-39 341	-297 297	0	0		
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		3 057	9 217	6 266	0	0		
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		19 705	33 421	669	0	0		
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		871 104	613 026	480 354	0	0		
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		120 091	194 617	17 503	0	0		
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ		8 787	952	0	0	0		
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV		0	47	0	0	0		
			OSTATNÍ ZDROJE		200	230	65 835	143 891	168 735		
			ODPISY PO		258 911	81 133	74 055	49 479	46 260		
			NEINVESTIČNÍ PROST.		64 397	52 011	12 112	0	0		
			STÁTNÍ DOTACE		824	1 154	4 662	5 848	0		
			DOTACE EU, FONDY		21 242	99 871	304 285	12 129	0		

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	89 332	16 981	20 950	23 250	25 050	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 272	0	0	0	0	
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	36 790	10 105	5 500	4 500	4 500	0	
ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	98 423	13 750	17 417	8 550	10 550	0	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	997	239	0	0	0	0	
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	3 430	500	500	500	500	0	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	ORJ 100	ROZPOČET ZK	4 000	0	0	0	0	0	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK	249 543	182 211	118 600	154 500	150 000	314 986	
		ROZPOČET ZK - NFV	0	58 316	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	384	201	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	261 704	502 218	149 088	0	0	0	
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	ORJ 120	ROZPOČET ZK	14 063	4 240	100	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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 INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK		152 838	145 824	167 607	119 240	99 289	7 000		
			ROZPOČET ZK - NIV		10 847	7 542	31 777	1 114	1 077	0		
			ROZPOČET ZK - NFV		7 374	0	0	0	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ		7 000	1 000	0	0	0	0	0	
	- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK		19 187	16 700	15 739	5 420	0	0		
			ROZPOČET ZK - NIV		6	3 945	5 695	0	0	0		
			ROZPOČET ZK - NFV		7 374	0	0	0	0	0	0	
	- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK		27 225	48 372	46 760	17 000	11 000	0		
			ROZPOČET ZK - NIV		7 199	1 304	19 518	0	0	0		
	- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK		0	0	32 710	22 784	29 000	0		
			ROZPOČET ZK - NIV		0	0	2 000	0	0	0		
	- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK		105 568	80 503	55 777	21 700	1 000	7 000		
			ROZPOČET ZK - NIV		0	663	0	0	0	0		
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ		7 000	1 000	0	0	0	0	0	
	- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK		859	250	16 621	52 336	58 289	0		
			ROZPOČET ZK - NIV		3 642	1 629	4 564	1 114	1 077	0		
	ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT	ORJ 220	ROZPOČET ZK		1 268	5 168	17 067	8 882	1 000	0		
			ROZPOČET ZK - NIV		19	42	2 667	0	0	0		
	ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK		19 040	342	16 383	0	0	0		
	ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE - PROGRAMOVÝ FOND	ORJ 120	ROZPOČET ZK		453 418	63 327	212 051	45 100	47 000	0		
			ROZPOČET ZK - NIV		217	194	6	0	0	0		
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		547 739	12 493	8 339	0	0	0		
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		0	522	0	0	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ		1 787	-48	0	0	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV		0	47	0	0	0	0		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2014	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 ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - PROGRAMOVÝ FOND - CELKEM	ORJ 200	ROZPOČET ZK		56 756	213 890	143 365	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		11 531	-3 490	17 451	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		19 358	147 085	123 699	0	0	0	
			STÁTNI DOTACE - ROZ		1 676	8 776	6 266	0	0	0	
			STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		19 705	33 421	669	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		61 661	98 315	322 927	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		120 091	194 095	17 503	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK		0	0	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		1 646	2 670	719	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK		10 138	60 772	44 946	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		16 812	140 247	67 479	0	0	0	
			STÁTNI DOTACE - ROZ		1 374	2 319	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		7 789	13 720	16 928	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK		10 247	67 189	55 530	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		863	699	10 145	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		900	4 168	0	0	0	0	
			STÁTNI DOTACE - ROZ		112	6 256	6 266	0	0	0	
			STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		18	81	669	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		1 419	55 812	211 333	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		191	582	12 457	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK		6 072	91 030	-18 779	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		0	122	148	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		0	0	55 501	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		0	1 287	85 081	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		0	23	1 322	0	0	0	
	- ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK		30 299	-5 101	61 667	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		10 668	-4 311	7 158	0	0	0	
			STÁTNI DOTACE - ROZ		190	202	0	0	0	0	
			STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		19 687	33 340	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		52 453	27 495	9 585	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		119 900	193 490	3 724	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		ROZPOČET ZK		1 178 901	656 339	719 540	364 522	337 889	321 986	
			ROZPOČET ZK - NFV		26 732	205 401	123 699	0	0	0	
			STÁTNI DOTACE - ROZ		3 057	9 217	6 266	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		871 104	613 026	480 354	0	0	0	
			OSTATNÍ DOTACE - ROZ		8 787	952	0	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM				2 088 580	1 484 934	1 329 859	364 522	337 889	321 986	