

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
16. 12. 2015



## **OBSAH:**

<b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA .....</b>	<b>3</b>
1.1. Základní charakteristika rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 .....	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 .....	21
1.4.9. ORJ 140 – Odbor investic .....	22
1.4.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu .....	24
1.4.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví .....	25
1.4.12. ORJ 210 – Odbor řízení lidských zdrojů .....	26
1.4.13. ORJ 220 – Odbor koordinace rozvojových aktivit .....	27
1.5. Příjmy a výdaje fondů .....	28
1.5.1. Fond Zlínského kraje .....	28
1.5.2. Zaměstnanecký fond .....	35
1.6. Financování zřízených příspěvkových organizací .....	36
1.7. Financování .....	38
1.8. Závěr .....	38
<b>2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 .....</b>	<b>39</b>
<b>3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 – PŘÍJMY .....</b>	<b>40</b>
<b>4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 – VÝDAJE .....</b>	<b>41</b>
<b>5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ .....</b>	<b>42</b>
<b>6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ .....</b>	<b>43</b>
<b>7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ .....</b>	<b>47</b>
<b>8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝCH ZK .....</b>	<b>49</b>
8.1. Příspěvky na provoz .....	49
8.2. Závazné objemy prostředků na platy a OON (kultura, dopravy a zdravotnictví) .....	51
8.3. Závazné objemy prostředků na platy včetně OON (sociální) .....	51
8.4. Odvody z fondů investic .....	52

### **PŘÍLOHA:**

1. Rozpočet ZK na rok 2016 dle druhového a odvětvového třídění
2. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2015 – 2020



## 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2016 je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Úpravu č. 2 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2015 – 2017. Nejvýznamnější změnou návrhu rozpočtu proti schválenému rozpočtovému výhledu je vytvoření nového Fondu Zlínského kraje, který v sobě zahrnuje Programový fond, Fond kultury, Fond mládeže a sportu a Sociální fond. Kraj tímto reaguje na novelizaci zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a nově nastavuje pravidla pro poskytování dotací v rámci jednotlivých sekcí Fondu Zlínského kraje.

Rozpočet Zlínského kraje je sestaven jako schodkový. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 8 108 050 tis. Kč a výdaje ve výši 8 297 525 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 189 475 tis. Kč je kryt volnými finančními prostředky z minulých let, které rovněž kryjí splátky úvěrů ve výši 102 000 tis. Kč. Čerpání úvěru není v rámci návrhu rozpočtu na rok 2016 započteno.

Celkové příjmy ve výši 8 108 050 tis. Kč jsou tvořeny vlastními příjmy ZK ve výši 3 009 377 tis. Kč (37,11 %) a dotacemi ve výši 5 098 673 tis. Kč (62,89 %). Nejvyšší podíl vlastních příjmů, a to 2 727 800 tis. Kč (33,84 %), představují daňové příjmy. Tento příjem byl rozpočtován na základě připravovaných legislativních změn, předpokládaného hospodářského růstu a skutečnosti roku 2015. Návrh daňových příjmů pro rok 2016 předpokládá vyšší výběr daní o 230 000 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem roku 2015, což představuje nárůst o 9,2 %. Z dotačních příjmů tvoří největší část dotace z MŠMT na přímé náklady na vzdělávání ve výši 4 775 000 tis. Kč (58,89 %). Zde je očekáváno navýšení proti roku 2015 o 320 000 tis. Kč v souvislosti s předpokládaným růstem platů v oblasti školství. Vyšší příjmy jsou rovněž plánovány v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon přenesené působnosti, který byl navýšen proti roku 2015 o 2 173 tis. Kč na celkovou částku 75 912 tis. Kč a v oblasti dotací v rámci Fondu Zlínského kraje u projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů. Další dotace budou zapojovány během roku 2016 na základě vydaných rozhodnutí. Ostatní vlastní příjmy rozpočtu ZK jsou navrženy dle znalostí a zkušeností jednotlivých odborů o možnostech jejich získání v rámci resortů.

Výdaje v celkové výši 8 297 525 tis. Kč vychází z Úpravy č. 2 rozpočtového výhledu ZK na roky 2015 - 2017, z přesunů nerealizovaných výdajů roku 2015 a z požadavků jednotlivých odborů a jimi navržených priorit. Z toho 7 431 092 tis. Kč (89,56 %) tvoří běžné výdaje a 822 633 tis. Kč (9,91 %) investiční výdaje. Součástí výdajů je rozpočtová rezerva ve výši 43 800 tis. Kč (0,53 %). Jedná se o finanční prostředky vázané na splátky úvěrů krajských nemocnic. Největší objem výdajů představují finanční prostředky na financování přímých výdajů krajského, obecního a soukromého školství ve výši 4 775 000 tis. Kč. Příspěvky na provoz jednotlivým příspěvkovým organizacím ZK z rozpočtu věcně příslušných odborů se předpokládají ve výši 1 103 872 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou zapojeny ve výši 631 165 tis. Kč. Vlastní investice kraje jsou navrženy ve výši 275 579 tis. Kč a investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím je plánován ve výši 219 393 tis. Kč. Investiční výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 322 861 tis. Kč. Vzhledem k začínajícímu programovému období fondů EU je v rozpočtu fondu vytvořena investiční rezerva ve výši 175 000 tis. Kč. Další investiční prostředky jsou zapojeny v projektech spolufinancovaných EU, v programech vyhlašovaných ZK a v účelových dotacích.

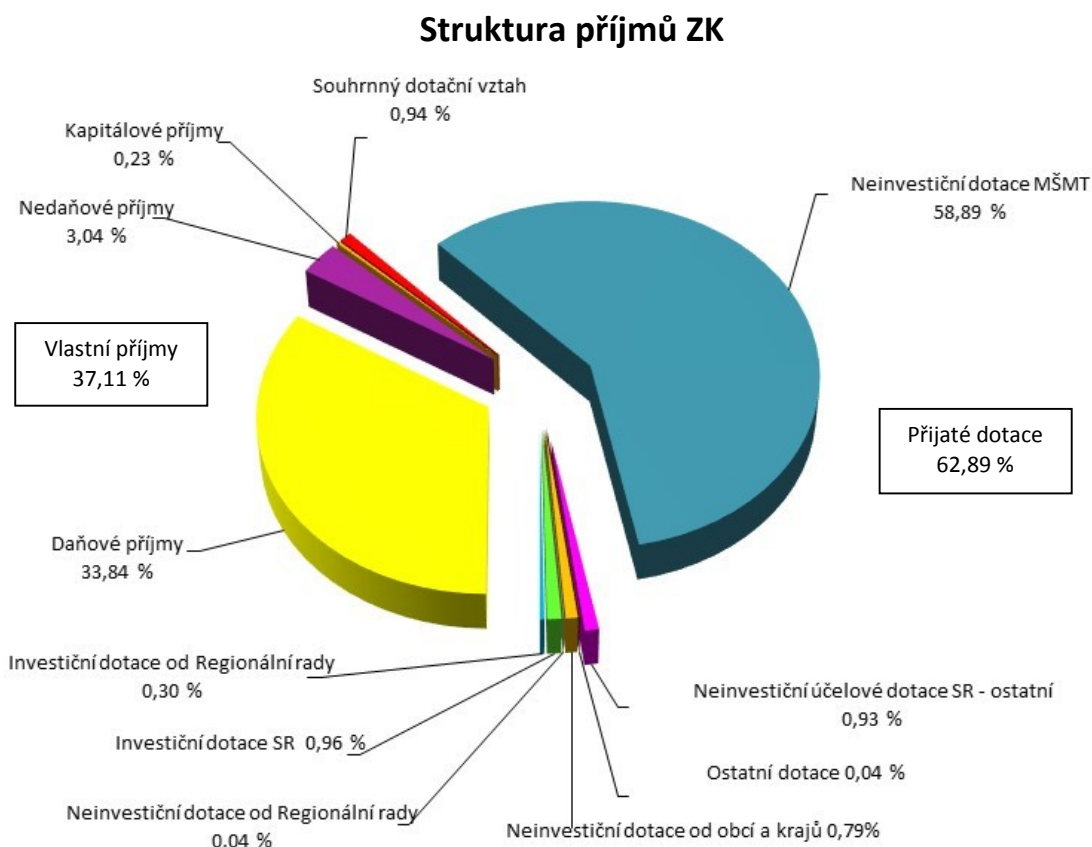
V části 8 jsou uvedeny závazné vztahy vůči příspěvkovým organizacím zřízených ZK.

## 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Rozpočet ZK na rok 2016 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb. o krajích a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2016. Podkladem pro jeho zpracování byla Úprava č. 2 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2015 – 2017, schválená ZZK dne 18. 2. 2015.

## 1.2. PŘÍJMY

V roce 2016 se očekávají příjmy ve výši 8 108 050 tis. Kč, což je o 93 408 tis. Kč méně, než ve schváleném rozpočtu na rok 2015. Vlastní příjmy ve výši 3 009 377 tis. Kč představují 37,11 % celkových příjmů, na dotace pak připadá 62,89 %, tj. 5 098 673 tis. Kč.



Proti rozpočtu roku 2015 dochází nejen ke snížení příjmů, ale rovněž ke změně jejich vnitřní struktury. Zvyšuje se podíl daňových příjmů (+ 230 000 tis. Kč) a neinvestičních dotací MŠMT (+ 320 000 tis. Kč). Naopak klesá podíl nedaňových příjmů (- 289 365 tis. Kč), investiční i neinvestiční dotace od Regionální rady (- 352 713 tis. Kč). Navýšení příjmových položek je dáno změnou podílů krajů na rozpočtovém určení daní, dotace z MŠMT rostou díky zvyšování platů ve školství. Obojí je důsledkem zlepšující se hospodářské situace ČR. Snížení příjmů je způsobeno končícím programovým obdobím fondů EU, kdy klesl u nedaňových příjmů podíl vrácených návratných finančních výpomocí zřizovaným organizacím, tedy finančních prostředků, které sloužily k předfinancování evropských projektů a zároveň poklesem dotací z dotačních zdrojů EU.

### 1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem daňových příjmů pro rok 2016 je 2 727 800 tis. Kč, což je proti plánovaným příjmům roku 2015 nárůst o 230 000 tis. Kč. K navýšení dochází z důvodu zvýšení podílů z příjmů ze sdílených daní pro kraje, konkrétně daně z přidané hodnoty z 8,28 % na 8,92 %.

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2016 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 2015, které jsou základem pro výpočet této daně.

v tis. Kč

Rozpočet měsíčního daňového výnosu na rok 2016						
měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem měsíčně
leden	55 000	500	7 000	50 000	120 000	232 500
únor	50 000	0	8 000	5 000	190 000	253 000
březen	45 000	1 500	5 000	60 000	85 000	196 500
duben	45 000	0	5 000	80 000	85 000	215 000
květen	45 000	0	6 000	0	146 000	197 000
červen	50 000	0	6 000	110 000	80 000	246 000
červenec	51 000	2 500	6 000	115 000	105 000	279 500
srpen	51 000	0	6 000	0	160 000	217 000
září	51 000	800	6 000	55 000	96 000	208 800
říjen	50 000	1 400	4 000	30 000	100 000	185 400
listopad	50 000	800	5 000	10 000	160 000	225 800
prosinec	50 000	2 000	4 000	65 000	150 300	271 300
<b>celkem</b>	<b>593 000</b>	<b>9 500</b>	<b>68 000</b>	<b>580 000</b>	<b>1 477 300</b>	<b>2 727 800</b>

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 2016 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 2015.

## 1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 803 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 zřízaná na nemovitých věcech Zlínského kraje a za služby spojené s pronájmy.

### Odvod organizací s přímým vztahem

Tyto příjmy v celkové výši 83 326 tis. Kč jsou tvořeny odvody fondů investic 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 1 405 tis. Kč, sociálních věcí ve výši 28 150 tis. Kč, školství ve výši 40 071 tis. Kč a zdravotnictví ve výši 13 700 tis. Kč. Odvody jsou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a jsou určeny jednak na investiční akce v přímém investorství ZK a na investiční příspěvky pro PO.

### Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 28 816 tis. Kč jsou rozpočtovány u odboru Kancelář ředitele, u ekonomického odboru, u odboru zdravotnictví a u odboru koordinace rozvojových aktivit. V případě Kanceláře ředitele se jedná o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1., 1/7., 22. a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel a z chaty Vizovice. Ekonomický odbor plánuje příjmy z pronájmu movitého i nemovitého majetku bývalých hraničních přechodů Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov, pronájmu ostatního majetku zahrnující pronájem nebytových prostor v Uherském Hradišti a z pronájmu části budovy v k. ú. Otrokovice, jejíž hospodaření je svěřeno příspěvkové organizaci SOŠ Otrokovice. Pronájem nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem ve výši 21 270 tis. Kč má

v rozpočtu začleněn odbor zdravotnictví. U odboru koordinace rozvojových aktivit se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov ve výši 1 513,39 tis. Kč.

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

V roce 2016 se počítá s příjmy z úroků ve výši 9 832 tis. Kč. Část příjmů plyne z výnosů bankovních úroků z účtů ZK u komerčních bank (2 500 tis. Kč) a část z termínovaného vkladu (1 925 tis. Kč). Další úroky plynou z půjček nemocnicím (5 070 tis. Kč) a úroky z půjčky Centrále cestovního ruchu (337 tis. Kč).

#### **Splátky půjčených prostředků**

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí a půjček v celkové výši 80 990 tis. Kč. Částka 18 454,46 tis. Kč je příjemem Fondu Zlínského kraje a zahrnuje splátky od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (11 210 tis. Kč), obce Žitková (900 tis. Kč), z podprogramu VHI (434 tis. Kč), MAS (5 910,46 tis. Kč). Další splátky návratných finančních výpomocí jsou zahrnuty v rámci příjmů jednotlivých projektů (16 736 tis. Kč). Příjmy ze splátek plynou také do jednotlivých odborů a to zdravotnictví – splátka úvěrů nemocnic (43 800 tis. Kč), sociálních věcí – návratné finanční výpomoci na překlenutí období do schválení státních dotací (2 000 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 dokrývá 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 Fondu Zlínského kraje a jsou určeny na úhradu výdajů Programu vodohospodářské infrastruktury. V rozpočtu ZK pro rok 2016 se počítá s příjmem ve výši 30 023,60 tis. Kč.

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

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 4 174 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 (2 624 tis. Kč) a pokuty za přetížená vozidla (1 200 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 inspekci životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjem kraje 50 % z uložených pokut) u odboru životního prostředí ve výši 350 tis. Kč.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Jedná se o příjmy ve výši 7 009 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 2016 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 18 603 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku z Kanceláře ředitele (240 tis. Kč), splátku tabletovacího systému pro kuchyňský provoz Kroměřížskou nemocnicí a.s. (307 tis. Kč) a z prodeje pozemků SPZ Holešov (18 056 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 2016 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 ve výši 75 912 tis. Kč. Proti roku 2015 je příspěvek plošně všem krajům navýšen o 1 % a dále o částku 1 436 tis. Kč v souvislosti



s rozšířením výkonu přenesené působnosti v důsledku novel v oblasti ŽP (novela o posuzování vlivů na ŽP a novela o ochraně ZPF).

#### **Dotace z MŠMT**

Jedná se o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) na krytí přímých výdajů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, že celková výše přímých výdajů bude 4 775 000 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 zkreslen.

#### **Účelové dotace z ostatních ministerstev**

Celková výše neinvestičních dotací 75 256 tis Kč představuje dotace v rámci rozvojových projektů Fondu Zlínského kraje (10 358 tis. Kč OP výzkum, vývoj a vzdělávání, 50 035 tis. Kč OP zaměstnanost, 13 163 tis. Kč OP ŽP, 1 700 tis. Kč OP technická pomoc).

#### **Ostatní dotace**

Finanční prostředky této položky ve výši 3 362 tis. Kč představují neinvestiční dotaci z Domu zahraničních služeb na projekt The See project (1 154 tis. Kč) a z Finančních mechanismů EHP (2 208 tis. Kč).

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

Neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v celkové výši 64 175 tis. Kč a jedná se o příspěvky od obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

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

Jsou rozpočtovány v celkové výši 3 209 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 (921 tis. Kč) a na projekty v oblasti Technická asistence ROP (2 288 tis. Kč).

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

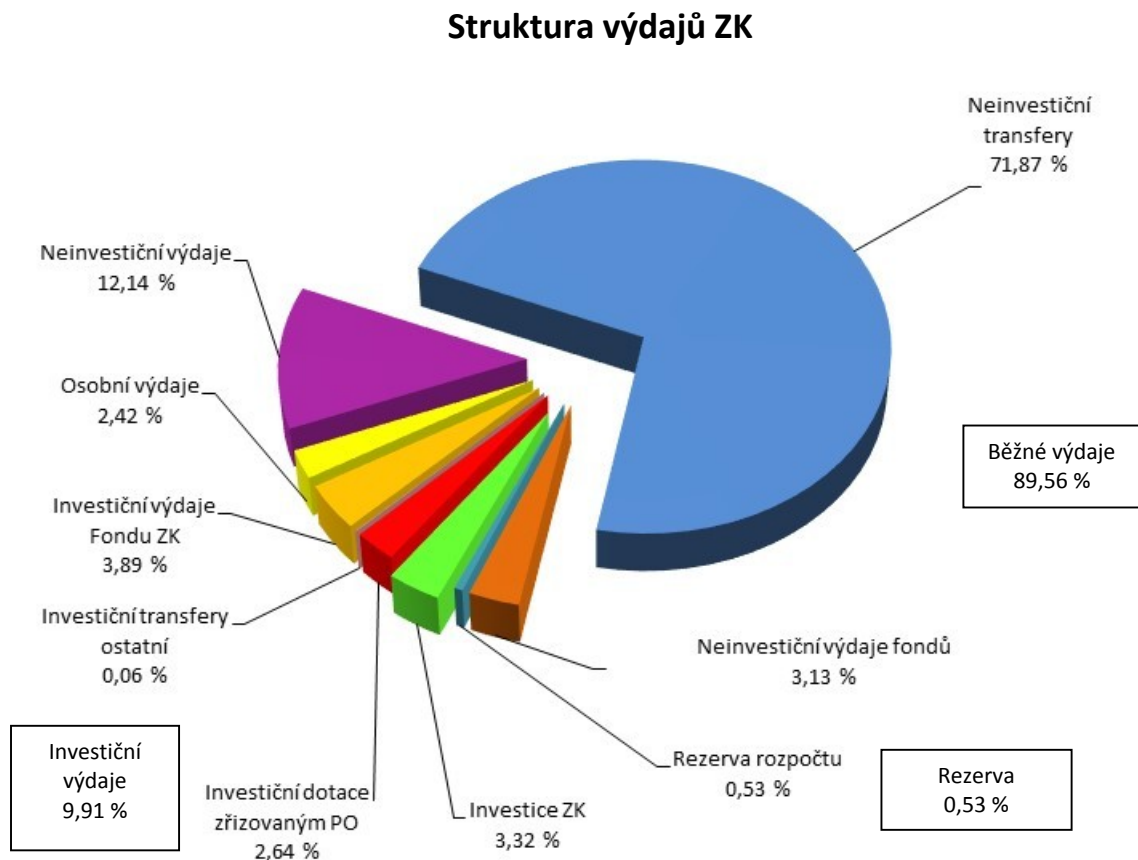
Příjmem Fondu Zlínského kraje budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 77 670 tis. Kč. Jedná se o dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt „Program výměny zdroje tepla v domácnostech ZK“.

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

Jsou rozpočtovány v celkové výši 24 089 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. V roce 2016 se jedná pouze o dotaci pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

### 1.3. VÝDAJE

Plánované výdaje roku 2016 jsou ve výši 8 297 525 tis. Kč, což proti schválenému rozpočtu roku 2015 představuje snížení výdajů o 110 490 tis. Kč.



K významnému snížení investičních i neinvestičních výdajů dochází především u Rozvojových projektů Fondu Zlínského kraje (dříve Programový fond – Projekty). Investice činí 9,91 % (822 633 tis. Kč), neinvestiční výdaje 89,56 % (7 431 093 tis. Kč) a rezerva rozpočtu 0,53 % (43 800 tis. Kč).

#### 1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Schválený rozpočet roku 2016 předpokládá výdaje ve výši 1 208 001 tis. Kč, což je o 32 506 tis. Kč více než v roce 2015. Tyto výdaje představují jednak osobní výdaje, neinvestiční nákupy a související výdaje. Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2016 v celkovém objemu 200 912 tis. Kč, což je proti roku 2015 zvýšení o 417 tis. Kč. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu (184 837 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (16 075 tis. Kč).

Objem neinvestičních nákupů a výdajů se skládá ze dvou částí – výdajů na činnost odborů a zajištění provozu KÚ a výdajů na činnost Zastupitelstva ZK. Objem běžných výdajů pro KÚ je pro rok 2016 stanoven ve výši 999 904 tis. Kč a na činnost ZZK 7 185 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 a platby jiným rozpočtům**

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 963 272 tis. Kč. Z transferových výdajů převážnou část (5 878 872 tis. Kč) tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním a příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací. Dále sem patří návratné finanční výpomoci a půjčky (2 000 tis. Kč). Zbývající část (82 400 tis. Kč) je určena na dotace lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, jako rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL, na regionální funkce knihoven, dotace pro Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o., dotace nemocnicím na závazky veřejné služby a další.

### **Neinvestiční výdaje fondů**

Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši 259 819 tis. Kč a jsou tvořeny jednak Zaměstnaneckým fondem (6 693 tis. Kč) a Fondem Zlínského kraje (253 126 tis. Kč). Fond Zlínského kraje zahrnuje výdaje v rámci sekce Rozvojových projektů (143 348 tis. Kč), Kultury (15 980 tis. Kč), Mládeže a sportu (23 800 tis. Kč), Sociálních věcí (2 500 tis. Kč) a Rozvojových programů a krizového řízení (67 444 tis. Kč). Jedná se jak o účelové, tak programové dotace.

## **1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE**

Oblast investičních výdajů je rozpočtována ve výši 822 633 tis. Kč a zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (275 579 tis. Kč), investiční transfery – dotace pro zřizované příspěvkové organizace (219 393 tis. Kč), investiční výdaje Fondu Zlínského kraje (322 861 tis. Kč) a ostatní investiční transfery (4 800 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2016 nižší o 507 225 tis. Kč. Zásadní pokles nastává u investičních výdajů Rozvojových projektů (dříve projekty v rámci Programového fondu). V roce 2015 došlo k ukončení projektů z ROP (Regionálních operačních programů), IOP (Integrovaných operačních programů) a OPŽP (Operačního programu životní prostředí). V rámci nového programového období 2014 - 2020 se operační programy a výzvy do nich teprve připravují a investice jsou zatím známy pouze u OP Životní prostředí (78 712 tis. Kč) a Integrovaného regionálního OP (549 tis. Kč). Proti roku 2015 se naopak navyšují finanční prostředky v rámci Investic ZK (o 116 633 tis. Kč) na částku 275 579 tis. Kč, kde největší část (130 000 tis. Kč) představují finanční prostředky na vybudování interního pavilonu Vsetínské nemocnice. Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 2 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2015 – 2020.

### **Investice ZK**

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 275 579 tis. Kč jsou určeny na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (177 251 tis. Kč), sociálních věcí (27 018 tis. Kč), kultury (1 000 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (13 032 tis. Kč), na výkupy pozemků (13 850 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku (7 200 tis. Kč), programového vybavení (2 300 tis. Kč), na investiční akce úřadu (7 500 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních (1 050 tis. Kč), a investice SPZ Holešov (25 378 tis. Kč).

### **Investiční transfery**

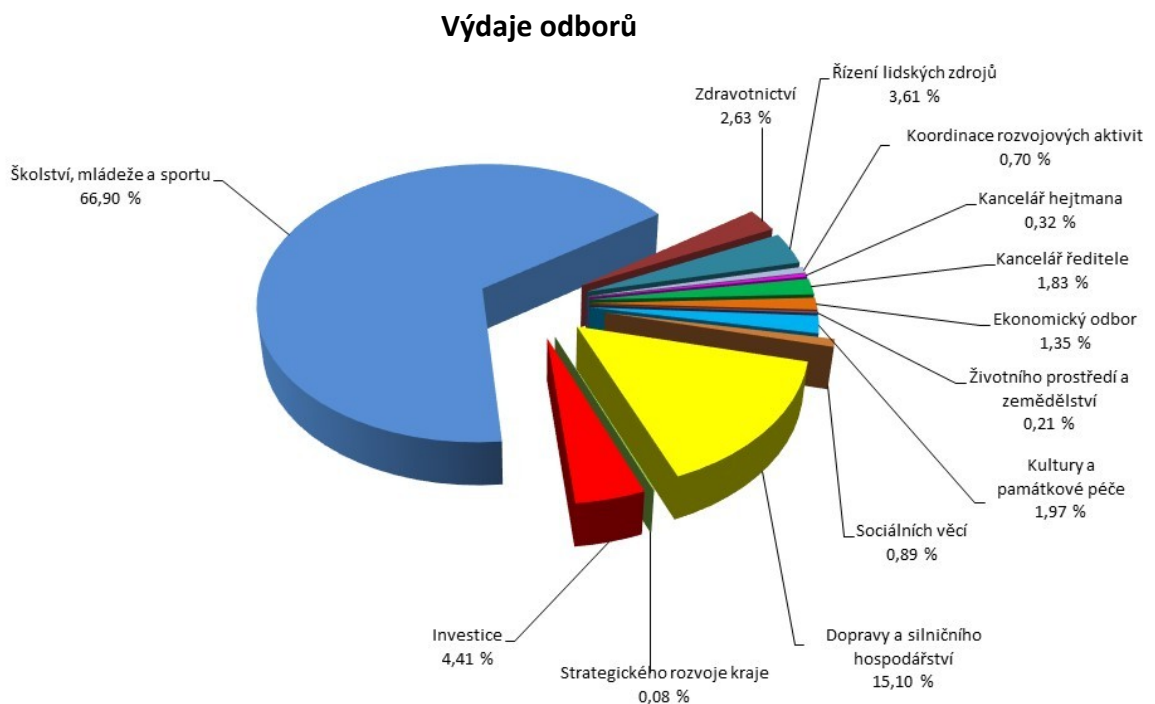
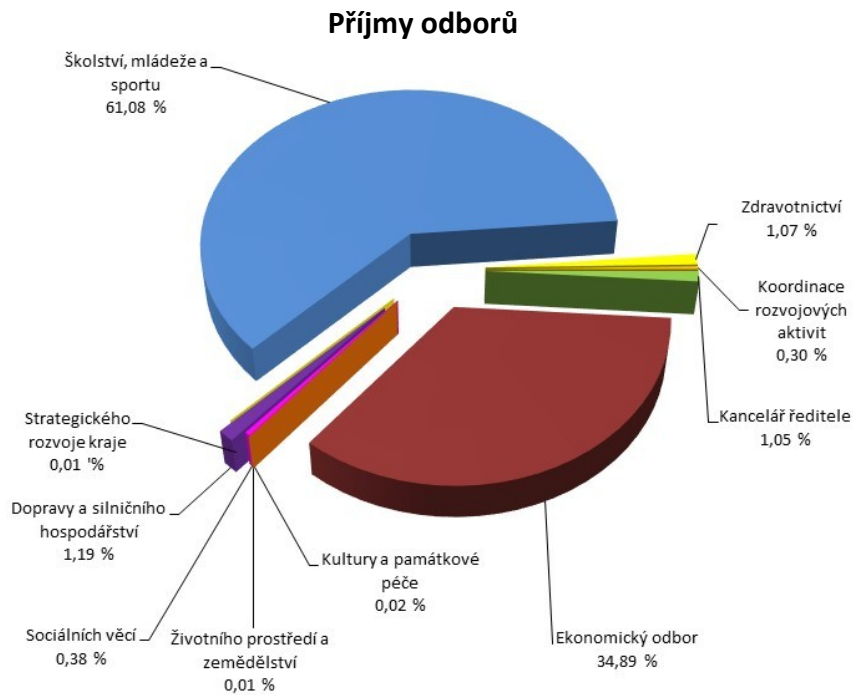
Na investiční transfery je v rozpočtu 2016 vyčleněno 224 193 tis. Kč. Na investiční dotace pro krajem zřízené a založené organizace je rozpočtována částka 222 693 tis. Kč, částka 1 500 tis. Kč představuje investiční dotace obcím. Meziročně dochází k významnému poklesu u těchto výdajů, což je způsobeno převedením investičních dotací poskytovaných zakládaným organizacím do Fondu Zlínského kraje.

### **Investiční výdaje Fondu Zlínského kraje**

Investiční výdaje jsou plánovány ve výši 322 861 tis. Kč. Dle rozpisu rozpočtu 2016 jsou plánovány investiční výdaje u jednotlivých sekcí následovně: Operační program životního prostředí (78 713 tis. Kč), Integrovaný regionální operační program (549 tis. Kč), Účelová podpora sekce Kultura (500 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – programová podpora (62 749 tis. Kč) a Rozvojové programy a krizové řízení – účelová podpora (5 350 tis. Kč). V investičních výdajích fondu je ve výši 175 000 tis. Kč vytvořena rezerva Nové projekty EU, která bude použita na předfinancování a kofinancování nových projektů v rámci programovacího období 2014 - 2020.

## 1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 882 808 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 671 046 tis. Kč.



## 1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

### PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2016 plánovány ve výši 82 952 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem a rozpočtovým výhledem došlo k celkovému navýšení, a to u závazného ukazatele Pronájem majetku a u Souhrnného dotačního vztahu.

#### Příjmy z vlastní činnosti

Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení, a to chaty ve Vizovicích. Příjmy pro rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč.

#### Pronájem majetku

Jedná se o pronájem majetku spravovaného odborem Kancelář ředitele. Patří zde zejména pronájem nebytových prostor v budově 1., 1/7., 22. a části pozemků pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny smlouvy s 36 nájemci, kteří užívají prostory a plochy ve zmíněných budovách a pozemcích. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 6 000 tis. Kč, což je na úrovni roku 2015, proti rozpočtovému výhledu navýšení o 880 tis. Kč.

#### Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období (např. refundace školení a výdajů z minulých let, příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek, přeplatky za energie a služby). Plánovaná celková výše těchto příjmů pro rok 2016 činí 530 tis. Kč.

#### Souhrnný dotační vztah

Transfer ze státního rozpočtu určený na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje je rozpočtován ve výši 75 912 tis. Kč. V roce 2015 činil souhrnný dotační vztah 73 739 tis. Kč. V návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2016 byl příspěvek na základě požadavků krajů valorizován o 1 % (tj. o 737 tis. Kč) a dále došlo k jeho plošnému navýšení v souvislosti s novelami v oblasti ŽP (novela o posuzování vlivů na ŽP a novela o ochraně ZPF), a to o 1 436 tis. Kč.

#### Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky, drobného majetku, aj.). Předpokládaný rozpočet příjmů je ve výši 240 tis. Kč u investičního a 10 tis. Kč neinvestičního majetku.

#### 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

Výdaje rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2016 navrženy v celkové výši 140 160 tis. Kč. V komentáři jsou uvedeny jednotlivé druhy výdajů a jsou komentovány podle závazných ukazatelů.

#### Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2016 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 136 810 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 119 810 tis. Kč a kapitálové ve výši 17 000 tis. Kč. Závazný ukazatel zahrnuje následující výdaje:

**Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek:** výdaje na nákup DHM jsou rozpočtovány v celkové výši 11 600 tis. Kč. V rámci běžných výdajů (4 400 tis. Kč) jsou plánovány nákupy PC, notebooků, monitorů, tabletů a tiskáren pro pravidelnou obměnu IT techniky, pořízení nábytku, skartovacích strojů, ledniček, kávovarů, aj. U kapitálových výdajů (7 200 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na nákup nových aut v rámci obnovy vozového parku, 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 900 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 12 000 tis. Kč.

**Služby pro úřad:** výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 65 450 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 3 500 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 1 200 tis. Kč a výdajů kapitálových 2 300 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 4 840 tis. Kč.

**Cestovné:** celkové výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců KÚ jsou rozpočtovány ve výši 2 650 tis. Kč.

**Pojištění:** celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 6 800 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 1 470 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na úhradu pohoštění, členských příspěvků Českému institutu auditorů a České komoře autorizovaných inženýrů, a také na úhradu kurzových rozdílů ve výdajích.

**Informační strategie:** celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 15 600 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Udržitelnost projektů se týká například elektronické spisové služby (skenovací linka, fulltextového vyhledávání napříč úložištěm elektronických dokumentů), dále komunikační infrastruktury veřejné správy, která propojuje 13 úřadů obcí s rozšířenou působností a 4 krajské nemocnice, a bude sloužit rovněž pro krizový management a e-Government.

**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 rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (2 900 tis. Kč), upgrade systému EZS, grafické nadstavby, doplnění video vrátníků (1 700 tis. Kč), výměna teracové podlahy 3.NP (1 600 tis. Kč), výměna chladících jednotek SPLIT a VRV MULTISPLIT v rozvodnách SLP (970 tis. Kč) v budově 21.

### **Pořizovatelská činnost**

Jedná se o finanční prostředky ve výši 3 050 tis. Kč určené na činnost odboru územního plánování. Finanční prostředky jsou členěny na běžné výdaje ve výši 2 000 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 050 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 2016 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků, platby daní a poplatků.

## 1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2016 nejsou rozpočtovány.

### **VÝDAJE**

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 24 920 tis. Kč.

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

Finanční prostředky ve výši 3 050 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby.

#### **Zahraniční vztahy**

Na rok 2016 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 1 970 tis. Kč. Jedná se o výdaje na tlumočení a překlady smluv, dopisů a tiskovin, prezentaci ZK v cizině a prezentaci zahraničních regionů ve ZK a koncepční a propagační činnost v zahraničí.

#### **Krizové řízení**

Navrhovaných 340 tis. Kč 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 pojezdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje.

#### **Integrace cizinců**

Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK, z toho v oblasti „integrace cizinců“ 30 tis. Kč se zaměřením na tematiku uprchlíků a v oblasti „rovných příležitostí“ 50 tis. Kč se zaměřením na nový Občanský zákoník - část spolkové právo.

#### **Vydávání krajského periodika**

Rozpočtovaná částka 3 800 tis. Kč bude použita na vydávání krajského periodika Zlínského kraje. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Vydávání periodika je již smluvně zajištěno společností HEXXA.CZ s. r. o.

#### **Audiovizuální zpravodajství**

Na rok 2016 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč. Jedná se o televizní vysílání pro rok 2016, poskytované dodavatelem - J. D. Production. Dále o rozhlasové vysílání a zpravodajský a informační servis, který zajišťuje dodávání elektronického monitoringu médií podle zadaných klíčových slov.

#### **Propagace a marketing**

Rozpočtovaná částka ve výši 2 585 tis. Kč bude použita 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 2016.

#### **Spoluúčast na akcích**

Rozpočtovaná částka ve výši 4 330 tis. Kč bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Den kraje, Setkání se starosty obcí a měst ZK, 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. Současně bude z této oblasti hrazena inzerce vztahující se k akcím pořádaných ZK, a to především Den kraje, Novoroční koncert, návštěva prezidenta ČR a vyhlášení Vesnice roku ZK.

### **Národnostní problematika**

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity 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.

### **Asociace krajů**

Částka ve výši 2 000 tis. Kč bude použita na úhradu členského příspěvku asociace a společných projektů krajů.

### **Humanitární pomoc**

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

### **Národnostní problematika**

Částka ve výši 800 tis. Kč bude použita na projekt v oblasti romské integrace na podporu domovníků a místních asistentů ve městech především III. typu, kde jsou lokality obývané převážně romským obyvatelstvem. Účelem dotace je eliminace všech rizikových typů chování a zajištění bezproblémového soužití majority a minority.

### **Dotace a transfery ostatní**

Rozpočtované prostředky ve výši 2 400 tis. Kč budou použity na mimořádné dary a dotace v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Další podpora bude poskytnuta subjektům např. Horská služba ČR, Hasičský záchranný sbor ZK a dotace obcím. Stanicím HS ve Zlínském kraji (Soláň, Pustevny a Kohútka) přispívá kraj na materiál pro záchrannou činnost a profesionálním hasičům na cvičení složek IZS.

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 2 750 088 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní, a to ve výši 2 727 800 tis. Kč. Dále jsou to příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 4 425 tis. Kč, příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč, ze správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 463 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy (věcná břemena) ve výši 400 tis. Kč.

### **Pronájem majetku**

Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 1 463 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku na hraničních přechodech v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov a pronájem ostatního majetku. V roce 2016 se předpokládají příjmy z pronájmu nemovitých a movitých věcí na těchto hraničních přechodech v celkové výši 150 tis. Kč. V případě pronájmu ostatního majetku (pronájem nebytového prostoru a parkoviště v k. ú. Uherské Hradiště) se předpokládá roční příjem ve výši 313 tis. Kč. Nově jsou v roce 2016 plánovány příjmy z pronájmu části budovy v k. ú. Otrokovice, jejíž hospodaření je svěřeno příspěvkové organizaci SOŠ Otrokovice, a to ve výši 1 000 tis. Kč.

### **Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2016 rozpočtují v celkové výši 400 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

### **Sdílené daně**

Návrh daňových příjmů pro rok 2016 ve výši 2 727 800 tis. Kč předpokládá vyšší výběr daní o 230 000 tis. Kč než schválený rozpočet roku 2015.

### **Nesdílené daně**

Součástí daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2016 rozpočtována dle schválené rozpočtového výhledu v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (v souladu



s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení).

### **Správní poplatky**

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 2016 rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč.

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

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku rozpočtované ve výši 4 425 tis. Kč zahrnují úroky z běžných účtů komerčních bank. K navýšení příjmů proti schválenému rozpočtovému výhledu, a to o 1 925 tis. Kč dochází v souvislosti se zapojením příjmů z úroků z termínovaného vkladu ve výši 250 mil. Kč, který je veden na účtu PPF Banky po dobu 12 měsíců v souladu s Rámcovou smlouvou o platebních a bankovních službách, uzavřenou mezi PPF Bankou a Zlínským krajem, schválenou Radou Zlínského kraje dle usnesení č. 0288/R08/15 ze dne 7. 4. 2015. Úroky z tohoto vkladu budou připsány jednorázově v roce 2016.

### **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 103 210 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků z úvěru ve výši 72 160 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 13 850 tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši 16 450 tis. Kč, výdaje 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 2016 jsou rozpočtovány v celkové výši 13 850 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 zahrnuje náklady na správu nemovitostí ZK nevyužívaných organizacemi Zlínského kraje. Jedná se zejména o výdaje za věcná břemena zřízená na pozemcích pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, a se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky.

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

Výdaje pro rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví kraje. Jsou zde zahrnuty i provize za zprostředkování prodeje nemovitých věcí, pokud tyto budou uskutečněny.

#### **Splátky úroků z úvěru**

Celkový objem splátek úroků ve výši 72 160 tis. Kč tvoří splátky úroků úvěrů u Evropské investiční banky. Relevantnost odhadované výše placených úroků v objemu 72 160 tis. Kč bude dána reálným vývojem úrokových sazeb a kurzu koruny.

#### **Daňové povinnosti**

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2016 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 nemovitostí. Výdaje na daň z přidané hodnoty se pro rok 2016 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 a. s., proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí.

### Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků 642 tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společnosti ASEKOL a. s. o pokračování ve společném projektu zaměřeném na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva. Dále jsou rozpočtovány příjmy od investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA, tyto příjmy jsou rovny předpokládaným výdajům.

### Penále, pokuty a odvody

Další částí příjmů odboru životního prostředí a zemědělství je příjem z pokut. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší a dále Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut). Předpoklad činí 350 tis. Kč.

### VÝDAJE

Výdaje odboru životního prostředí a zemědělství jsou v rozpočtu 2016 navrženy ve výši 15 865 tis. Kč.

### Ochrana přírody

Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 3 285 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péči o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. 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 v souladu s rozpočtovým výhledem vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč. Z podmínek pro čerpání finančních prostředků z fondů EU a ze zákona o ochraně ovzduší vyplývá, že lze podpořit pouze takový projekt, který je v souladu s Národním programem snižování emisí a Programem zlepšování kvality ovzduší příslušné zóny či aglomerace. Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší bude pokračováno v měření imisního zatížení ve vybraných lokalitách.

### Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 790 tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu. Jeho účelem je zajištění plnění cílů 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 vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

### Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

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

přehlídek ve výše uvedených oblastech. Další činností, kterou kraj zajišťuje je instalace pachových ohradníků, které zvěř upozorňují na možné nebezpečí a prokazatelně snižují množství dopravních nehod na silnicích. Tato činnost bude v roce 2016 realizována stejně jako v předchozím roce za podpory komerčních pojišťoven. Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve výši 140 tis. Kč.

#### **Úhrada likvidace havárií**

Směrnice SM/79/01/14 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. Finanční prostředky Havarijního účtu jsou doplňovány jednou ročně, a to k 31. 12. daného roku do výše 10 000 tis. Kč.

#### **Ochrana přírody - dotace**

Financování některých činností na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace jsou v roce 2016 vyčleněny finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč a jsou určeny na dotaci vlastníkům a nájemcům pozemků v chráněných územích k zajištění jejich údržby, dle stanoveného plánu.

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

#### **PŘÍJMY**

Rozpočtované příjmy odboru kultury a památkové péče ve výši 1 405 tis. Kč představují odvod z fondu investic příspěvkové organizace Muzea regionu Valašsko, p. o. Odvod je uložen na základě realizace investičního záměru - stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa.

#### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru kultury a památkové péče jsou na rok 2016 rozpočtovány ve výši 151 190 tis. Kč.

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

Na zajištění provozu a činnosti 8 příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti kultury jsou na rok 2016 alokovány finanční prostředky ve výši 144 250 tis. Kč.

#### **Ceny za kulturu – finanční odměna**

Částka v celkové výši 140 tis. Kč je určena 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.

#### **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 v souladu s § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v souladu s § 11, odst. 4 citovaného zákona. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

## 1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

### PŘÍJMY

Pro rok 2016 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány v celkové výši 30 150 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy plynoucí z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací.

### Odvody PO

Celková výše příjmů z odvodů příspěvkových organizací činí 28 150 tis. Kč. Jedná se o odvody z fondů investic od většiny příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem ve výši 21 150 tis. Kč a další odvody, které byly stanoveny Radou ZK v rámci schválených investičních záměrů v celkové výši 7 000 tis. Kč.

### NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 2 000 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

### VÝDAJE

Výše výdajů rozpočtu na rok 2016 dle upraveného rozpočtového výhledu činí 67 926 tis. Kč. Rozhodující podíl výdajů představují výdaje na příspěvky příspěvkovým organizacím a prostředky na rezervu k dofinancování poskytovatelů SSL.

### Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Plánované prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na přípravu 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 2016 na příspěvky PO činí 45 626 tis. Kč (v této částce je zahrnut převod finančních prostředků ve výši 9 000 tis. Kč z roku 2015). Z toho:

- Výdaje, které nelze financovat z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK činí 458 tis. Kč pro příspěvkové organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Sociální služby Uherské Hradiště.
- Finanční prostředky v maximální výši 17 400 tis. Kč pro příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín a Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které nejsou poskytovateli sociálních služeb.
- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 27 768 tis. Kč jsou určeny na dofinancování provozu organizací zřizovaných ZK v oblasti sociálních služeb a na výdaje související s realizací akcí reprodukce majetku (opravy většího rozsahu).

### Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL

Prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Dále je část prostředků určena na kofinancování Individuálního projektu Zlínského kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Prostředky alokované v rezervě k dofinancování poskytovatelů SSL jsou navýšeny o částku 1 000 tis. Kč převodem z odboru Kancelář hejtmána za účelem jednotného postupu při poskytování dotací na základní činnosti sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence ve vztahu k veřejné podpoře a s vazbou na zákon č. 250/2000 Sb., v platném znění.

### NFV příspěvkovým organizacím

Částka ve výši 2 000 tis. Kč je plánována na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k zabezpečení jejich platební neschopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. Finanční prostředky budou organizacemi následně vráceny do rozpočtu Zlínského kraje 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 2016 ve výši 93 538 tis. Kč, z toho 69 449 tis. Kč běžné a 24 089 tis. Kč kapitálové prostředky

#### Ostatní nedaňové příjmy

Tato příjmová položka je rozpočtována ve výši 150 tis. Kč. Jedná se o příjmy z inkasovaných paušálních nákladů řízení, které jsou v rozhodnutí ukládány delikventům ve výši 1 tis. Kč v souladu s § 79, odst. 5 správního řádu a dle § 6, odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb.

#### Náhrady škod

Tato příjmová položka je rozpočtována ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji, hrazenou prostřednictvím pojišťoven.

#### Penále, pokuty a odvody

Plánovaný příjem ve výši 2 624 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.

#### Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2016 rozpočtovány v celkové výši 58 526 tis. Kč. Jedná se o příspěvky všech obcí a měst ZK na zajištění dopravní obslužnosti. Pro rok 2016 se počítá s příspěvkem na dopravní obslužnost ve výši 100 Kč / na občana a rok. V návrhu rozpočtu na rok 2016 je zahrnuta částka příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 58 526 tis. Kč, při počtu obyvatel v ZK 585 261 k 1. 1. 2015 (v souladu s aktuální platnou přílohou k vyhlášce č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů).

#### Dotace od RRRSM

Jedná se o finanční transfer – investiční dotaci ve výši 24 089 tis. Kč z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, kterou lze zapojit do rozpočtu roku 2016 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 projekty z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava je počítáno předběžně s finančním objemem v hodnotě 24 089 tis. Kč.

#### Vážení silničních vozidel

V rámci této položky jsou plánovány příjmy ve výši 2 000 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. V legislativním procesu je nyní novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, kde se upravuje výše pokut a ruší náhrady nákladů vážení. Z toho důvodu jsou plánovány nižší příjmy než v roce předcházejícím.

#### Příspěvek obce na dopravní obslužnost – MHD

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost – MHD jsou rozpočtovány ve výši 5 649 tis. Kč. Jedná se o příspěvky na dopravní obslužnost měst Holešov, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a Uherské Hradiště, na jejichž území je provozována veřejná linková doprava mající charakter městské autobusové dopravy. V roce 2015 hradí uvedená města na základě uzavřených smluv se Zlínským krajem 70 % provozních nákladů na dotčené uvedené linky. Na základě dohody mezi zástupci Zlínského kraje a výše uvedených měst, by tato města od roku 2016 měla hradit provoz dotčených linek ze 100 %, což odpovídá částce 5 649 tis. Kč.

### VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2016 rozpočtovány v celkové výši 1 158 039 tis. Kč, z toho výdaje odboru činí 634 195 tis. Kč a transfery a dotace 523 844 tis. Kč. Jedná se zejména finanční prostředky na dopravní obslužnost – linkovou dopravu ve výši 335 002 tis. Kč,

na dopravní obslužnost – drážní dopravu ve výši 294 943 tis. Kč. V části dotací se jedná zejména o výdaje na příspěvky a dotace PO ve výši 510 024 tis. Kč a o výdaje na Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 12 600 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 a bezpečností silničního provozu. V návrhu rozpočtu na rok 2016 je počítáno s částkou ve výši 1 450 tis. Kč, ze které se předpokládá financování aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje – především zpracování podkladových zadávacích podmínek a výběr supervizora pro technickou pomoc při kvalitativním zhodnocení budoucího zpracovatele aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje.

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

V roce 2016 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna 7 smluvními dopravci a ve spolupráci s Jihomoravským krajem 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 2016 je kalkulováno s celkovou částkou ve výši 335 002 tis. Kč. Rozsah dopravní obslužnosti je stanoven zastupitelstvem v souladu s § 35, písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Zlínský kraj připravuje VŘ na dopravce, kteří budou provozovat veřejnou linkovou dopravu po roce 2018 a bude nutné zajistit také právní a poradenské služby související s připravovaným výběrovým řízením na veřejnou dopravu. V návrhu rozpočtu této položky na rok 2016 je již kalkulováno s částkou 1 500 tis. Kč na zajištění těchto služeb.

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

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě je na území Zlínského kraje zajišťována dvěma smluvními dopravci (České dráhy, a. s. a 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 2016 je kalkulováno s celkovou částkou pro smluvní drážní dopravce ve výši 294 943 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. Součástí rozpočtu není dotace Českým drahám, a. s., kterou stát poskytuje na základě „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ (viz usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31. 08. 2009), v roce 2015 se jedná o dotaci Zlínskému kraji v celkové výši 95 174,92 tis. Kč.

#### **Vážení silničních vozidel**

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

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

Celkem je rozpočtována částka ve výši 510 024 tis. Kč, z toho 361 435 tis. Kč provozních prostředků a 148 589 tis. Kč na investice (z toho dotace ZK činí 124 500 tis. Kč a 24 089 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 24 089 tis. Kč byl sjednán na základě doposud uzavřených smluv mezi RRRSM jako poskytovatelem finančních prostředků, Zlínským krajem a příjemcem finančních prostředků ŘSZK, který bude z těchto prostředků realizovat investiční akce v souladu se střednědobým plánem reprodukce majetku Zlínského kraje. Investiční dotace ZK, plánovaná ve výši 124 500 tis. Kč, bude použita na spolufinancování akcí ROP realizovaných v roce 2016 v souladu s podmínkami čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů a na financování dalších investičních potřeb organizace dle záměrů uvedených 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 12 600 tis. Kč, z toho provozní prostředky ve výši 9 300 tis. Kč a kapitálové prostředky 3 300 tis. Kč. Předpokládá se, že v roce 2016 Zlínský kraj podnikne potřebné kroky související s migrací

stávajícího systému elektronického odbavování cestujících v Moravskoslezském kraji do prostředí Zlínského kraje. Po skončení výběrového řízení na veřejnou linkovou dopravu a po podpisu smlouvy s novými dopravci bude na území Zlínského kraje od 1. 1. 2018 fungovat, mimo jiné, nový a bezpečnější systém čipových karet a s tím souvisí také změna clearingového vyúčtování, která již nebude provozována formou outsourcing, ale přejde plně do kompetence společnosti Koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji, s. r. o. Z kapitálových prostředků, určených pro rok 2016, bude pořízen hardware a s tím spojené licence na software, související se spuštěním nového systému v roce 2018. V rámci přípravy výběrového řízení na dopravce linkové dopravy ve Zlínském kraji je předpoklad v první fázi zajistit investiční dotací nový systém vyúčtování tržeb mezi dopravci. Cílově tento HW a SW umožní rozvoj systému IDS ve Zlínském kraji. Předpokládaný termín čerpání je ve II. pololetí 2016 a položkově lze rozdělit celkovou částku investice 3 300 tis. Kč na zajištění serveru (HW) a související dodávky ve výši 1 400 tis. Kč a SW pro clearingový systém ve výši 1 900 tis. Kč.

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

Tato výdajová položka je plánována ve výši 1 220 tis. Kč. Město Uherský Brod zajišťuje dopravu žáků do základní školy z odlehlejší části Maršov do centra města Uherského Brodu a na zajištění dopravy je každoročně poskytována dotace. V roce 2015 město Uherský Brod o dotaci nežádalo, protože přeprava dětí zatím nebyla městem zajišťována. Město Uherský Brod začátkem roku 2016 upřesní, zda bude zajišťovat přepravu dětí v roce 2016. Na zajištění uvedené přepravy je zde alokována částka 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.

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

#### **PŘÍJMY**

V roce 2016 jsou plánovány příjmy ve výši 337 tis. Kč, které představují přijaté úroky z poskytnutých půjček.

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

Na základě smlouvy o úročené půjčce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na realizaci projektu z IOP jsou plánovány do příjmů přijaté úroky ve výši 337 tis. Kč.

#### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru na rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 6 499 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru ve výši 5 294 tis. Kč budou použity pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci a na organizaci soutěže Inovační firma roku. V oblasti dotací a transferů směřují výdaje odboru ve výši 1 205 tis. Kč na soutěž „Vesnice roku“.

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

Na podporu cestovního ruchu jsou plánovány výdaje ve výši 390 tis. Kč. Zlínský kraj se jako zakládající člen sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje bude podílet na financování provozu a rozvojových aktivit sdružení členským příspěvkem ve výši 5 000 EUR, tj. 140 tis. Kč. 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. Současně budou prostředky využity na tvorbu, zpracování a tisk propagačního materiálu všech moravských krajů, který je určen pro společnou propagaci možností cestovního ruchu.

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

Finanční prostředky ve výši 1 824 tis. Kč budou použity na právní expertízy a posudky v oblasti veřejné podpory, aktivity naplňování Koncepce podpory zaměstnanosti, dílčí analytické studie spojené

s rozpracováním krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, analýzu podmínek pro realizaci projektů v širší kompetenci kraje, zajištění odborného posouzení programů 14|15 BAŘOVA INSTITUTU ve vazbě na problematiku veřejné podpory a přípravu nových projektů.

### **Zpracování koncepcí**

Na zpracování koncepcí jsou plánovány výdaje ve výši 2 700 tis. Kč. Z toho na koncepcie odborů se předpokládají výdaje v celkové výši 2 000 tis. Kč, které budou čerpány na aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – obce okresu Zlín, Generel dopravy Zlínského kraje, Strategii rozvoje ICT ve Zlínském kraji a Koncepci rozvoje kvality služeb pro uživatele zařízení poskytujících služby osobám se zdravotním postižením. Výdaje ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování PRÚOK 2017-2020 včetně SEA, který bude rozpracovávat a upřesňovat konkrétní rozvojové aktivity ZK v daném čtyřletém období a navazovat na předchozí Program rozvoje 2013 - 2016.

### **Soutěž „Inovační firma roku“**

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Předpokládání partneři projektu: UTB ve Zlíně, Czech Invest, Regionální hospodářská komora, mediální partneři a další instituce podporující podnikání ve Zlínském kraji. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Celkové plánované výdaje 380 tis. Kč jsou určeny na úhradu veškerých nákladů spojených s organizací soutěže.

### **Soutěž „Vesnice roku“**

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 205 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 dalších institucí. Soutěž je vyhlašována od roku 1995. Pro zvýšení prestiže a výraznější ocenění vítězných obcí Zlínský kraj oceňuje vítěze v jednotlivých kategoriích.

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru investic nejsou pro rok 2016 plánovány.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 338 202,74 tis. Kč.

### **Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou na rok 2016 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 14 145,74 tis. Kč, z toho 1 114 tis. Kč na běžné a 13 031,74 tis. Kč na kapitálové výdaje. Tyto prostředky budou použity na odstranění mimořádných havarijních stavů, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK, na úhrady za konzultační, poradenské a právní služby. Částka ve výši 114 tis. Kč je určena 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 2016 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 217 419 tis. Kč v oblastech kultury, sociálních věcí a zdravotnictví.

Oblast kultury	4 000 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	36 081 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	177 338 tis. Kč

V oblasti kultury jsou finanční prostředky určeny na investiční akci:

- Hrad Malenovice – statické zajištění hradu



V oblasti sociálních věcí na akce:

- SSL Vsetín, p. o. – DZP Zašová – Transformace pobytových služeb – VII. etapa
- SSL Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad-Buchlovská – rekonstrukce střechy ubytovacích objektů
- Domov pro seniory Lukov, p. o. - přístavba kotelny
- DZP Velehrad – oprava oken, dveří a dřevěných ochozů
- DS Loučka – protipožární opatření

V oblasti zdravotnictví na akce:

- KM nemocnice - demolice mazutové kotelny
- KM nemocnice - přístavba a rekonstrukce dialyzačního střediska (budova N)
- KM nemocnice - přístavba magnetické rezonance k budově A
- ZZS ZK – výjezdová základna Buchlovice
- ZZS ZK – výjezdová základna Suchá Loz
- VS nemocnice - interní pavilon

### **Příspěvky a dotace PO - ostatní**

Součástí rozpočtu odboru investic jsou také plánované investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace v resortu sociálních věcí v celkové výši 23 701 tis. Kč, a to pro:

- Domov na Dubíčku, p. o. - na plánovanou investiční akci „Rekonstrukce kotelny“
- Domov pro seniory Burešov, p. o. - na plánované investiční akce „Bytový dům Broučkova - Rekonstrukce rozvodů vody - 1. etapa“ a „Rekonstrukce společných koupelen“
- DS Loučka, p. o. - na plánovanou investiční akci „Přístavba krčku“
- DS Napajedla, p. o. - na investiční akci „Přístavba nového výtahu“
- Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - na plánovanou investiční akci „DZR Kvasice - Oprava krovů střechy na hlavní budově“
- Hvězdárnu Valašské Meziříčí, p. o. - na investiční akci „Odstranění havarijního stavu budov - 2. etapa“

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

V oblasti školství jsou v roce 2016 rozpočtovány investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz v celkové výši 82 937 tis. Kč pro:

- Gymnázium a Jazykovou školu s právem SJZ, Zlín - na stavební úpravy pro sestěhování Krajské pedagogicko-psychologické poradny
- Gymnázium J. A. Komenského a Jazykovou školu s právem SJZ Uherský Brod - na opravu střechy hlavní budovy
- Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště - na realizaci 3. etapy energeticky úsporných opatření
- Integrovanou střední školu – COP a JŠ Valašské Meziříčí – na realizaci investiční akce „Rekonstrukce Domova mládeže“
- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – na realizaci investiční akce „Stavební úpravy 2. a 3. NP“
- Gymnázium Kroměříž - na realizaci investičních akcí „Rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa“ a „Rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“
- Tauferovu střední odbornou školu veterinární Kroměříž - na stavební úpravy budovy č. p. 1435.
- Obchodní akademii Kroměříž – na rekonstrukci sportovního hřiště

O investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz na jednotlivé akce budou v průběhu roku 2016 na základě schválených investičních záměrů upraveny závazné vztahy vůči příslušným příspěvkovým organizacím.

Přehled všech investičních akcí plánovaných na rok 2016 je v příloze č. 2 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2015 - 2020.

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

### **PŘÍJMY**

Rozpočet na rok 2016 počítá s celkovými příjmy odboru ve výši 4 815 071 tis. Kč. Tyto příjmy představují dotace ze státního rozpočtu a odvody z fondu investic příspěvkových organizací.

### **Odvody PO**

Předpokládaný příjem pro rok 2016 je 40 071 tis. Kč. Jedná se o odvody z fondu investic příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

### **Dotace ze SR a EU (ŠK)**

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje Zlínskému kraji 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 platy pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji a povinné odvody s platy souvisejícími. Předpokládaný příjem pro rok 2016 je 4 775 000 tis. Kč.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2016 jsou rozpočtovány ve výši 5 132 097,18 tis. Kč. Běžné výdaje odboru představují částku 1 370 tis. Kč a jsou určeny k úhradě pořádání akcí Sportovec roku a Olympiády dětí a mládeže. Z transferových výdajů ve výši 5 130 727,18 tis. Kč jsou to příspěvky a dotace PO, přímé výdaje na vzdělávání a dotace na podporu řemesel.

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

Plánované prostředky na rok 2016 v celkové výši 1 370 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 2016 jsou ve výši 351 127,18 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních výdajů škol a školských zařízení a výdajů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové výdaje, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní výdaje.

### **Přímé výdaje na vzdělávání – krajské**

Příspěvky školám a školských zařízení zřízených Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2016 ve výši 1 670 000 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 školám a školským zařízení zřízených obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2016 ve výši 2 910 000 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 2016 je 195 000 tis. Kč.

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

Rozpočtované prostředky na rok 2016 jsou ve výši 4 600 tis. Kč. Důvodem výše 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 84 531 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 fondu investic Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. 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 souvisejících s jejich činností. Dále pronajímá část nemovitosti společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. k místění telekomunikačního zařízení. Příjem za pronájem majetku je plánován ve výši 21 276 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 5 070 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 částku ve výši 13 700 tis. Kč.

#### Půjčka nemocnicím

Zlínský kraj poskytl Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s. v roce 2013 a 2014 úvěry v celkové výši 210 000 tis. Kč. Příjem za splátky jistin pro rok 2016 je plánován v částce 43 800 tis. Kč.

### VÝDAJE

Celkové výdaje odboru zdravotnictví v roce 2016 jsou navrhovány ve výši 201 986,43 tis. Kč. Nejvyšší objem výdajů tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. Další výdaje zahrnují dotace na závazky veřejné služby, výdaje na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje, konzultační a poradenské služby, stabilizační příspěvek lékařům.

#### Konzultační a poradenské služby

Finanční prostředky ve výši 765 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví vyplývající ze 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 apod.

#### Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje je rozpočtována částka ve výši 20 291,43 tis. Kč.

#### Příspěvky a dotace PO - ostatní

Finanční prostředky v celkovém objemu 161 000 tis. Kč jsou určeny na příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace.

#### Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Finanční prostředky v celkovém objemu 19 852 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 78 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**

Příjmy nejsou pro rozpočet 2016 stanoveny.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje rozpočtu odboru řízení lidských zdrojů jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 277 212 tis. Kč.

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

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 16 075 tis. Kč. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Vůči roku 2015 došlo k navýšení z důvodu změny v odměňování členů výborů a komisí a rovněž se v roce 2016 budou konat volby do krajských zastupitelstev. Do kapitoly osobních výdajů zastupitelstva spadají také refundace za účast zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních Zastupitelstva Zlínského kraje, kde v posledním období došlo také k výraznému nárůstu požadavků ze strany zaměstnavatelů.

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

Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 4 135 tis. Kč. Věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravu.

#### **Krajský úřad – osobní výdaje**

Pro rok 2016 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 184 837 tis. Kč. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (183 837 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (1 000 tis. Kč). Vzhledem k navýšení tarifních platů v roce 2015 a dalšímu očekávanému navýšení v roce 2016, dochází proti plánované skutečnosti roku 2015 k navýšení těchto výdajů.

#### **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 64 565 tis. Kč.

#### **Služby pro úřad**

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 3 800 tis. Kč. Výdaje odpovídají stejné výši jako v roce 2015. Do výdajů závazného ukazatele služby pro úřad patří výdaje na nábor a výběr zaměstnanců, příspěvek zaměstnavatele na stravování a výdaje na lékařské prohlídky.

#### **Vzdělávání**

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 2016 činit 2 800 tis. Kč.

#### **Náhrady mezd v době nemoci**

Navrhovaná výše rozpočtu na náhrady mezd v období nemoci je 1 000 tis. Kč. Prostředky jsou rozpočtovány na základě skutečnosti v letech minulých.

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

##### **PŘÍJMY**

Celkové příjmy odboru koordinace rozvojových aktivit pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 23 743,69 tis. Kč, z toho běžné příjmy ve výši 5 688,07 tis. Kč a kapitálové ve výši 18 055,62 tis. Kč.

##### **Strategická průmyslová zóna Holešov**

Kapitálové příjmy ve výši 18 055,62 tis. Kč jsou aktuálně bez smluvního zajištění kupní nebo budoucí kupní smlouvou. Běžné příjmy tvoří smluvně zajištěné příjmy za pronájem nemovitostí a infrastruktury ve výši 1 513,39 tis. Kč, poplatků investorů za podíl na správě majetku ve výši 126,68 tis. Kč, vratka zálohy VAK ve výši 4 008 tis. Kč a tzv. neuznatelné příjmy (příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti) ve výši 40 tis. Kč.

##### **VÝDAJE**

Výdaje odboru koordinace rozvojových aktivit pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 53 738,65 tis. Kč, z toho 28 360,57 tis. Kč tvoří běžné a 25 378,08 tis. Kč kapitálové výdaje.

##### **Strategická průmyslová zóna Holešov**

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 52 133,65 tis. Kč, z toho 26 755,57 tis. Kč tvoří běžné a 25 378,08 tis. Kč kapitálové výdaje. Běžné výdaje budou použity zejména na činnosti zajišťované společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, správa majetku), dále na provoz zóny, údržbu a opravy, služby poradců a znalců, pojištění majetku, nájem Státnímu pozemkovému úřadu, věcná břemena, následnou péči o zeleň a rezervu na mimořádné události. Kapitálové výdaje jsou určeny především na pokrytí investičních výdajů neregistrovaných v ISPROFIN 222D232000035 – návratná finanční výpomoc a na úhradu DPH z investičních akcí financovaných z NFV.

##### **SPZ Holešov – daně a poplatky**

Plánované finanční prostředky ve výši 1 605 tis. Kč zahrnují očekávané platby daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitostí a poplatky.

## 1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má od roku 2016 zřízeny pouze dva fondy, a to Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecký fond.

### 1.5.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

V návaznosti na účinnost zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, proběhla komplexní revize pravidel poskytování programové a účelové podpory ZK. Cílem bylo zajistit soulad se změnami v zákonech, unifikace procesního postupu přidělování podpory a zpřehlednění pravidel pro transparentní poskytování podpory. Výsledkem je integrace stávajících 4 fondů (Programový fond, Fond kultury, Fond mládeže a sportu a Sociální fond) do 1 fondu. Rovněž byly revidovány dotační výdaje jednotlivých odborů.

Fond je rozdělen do 5 sekcí:

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

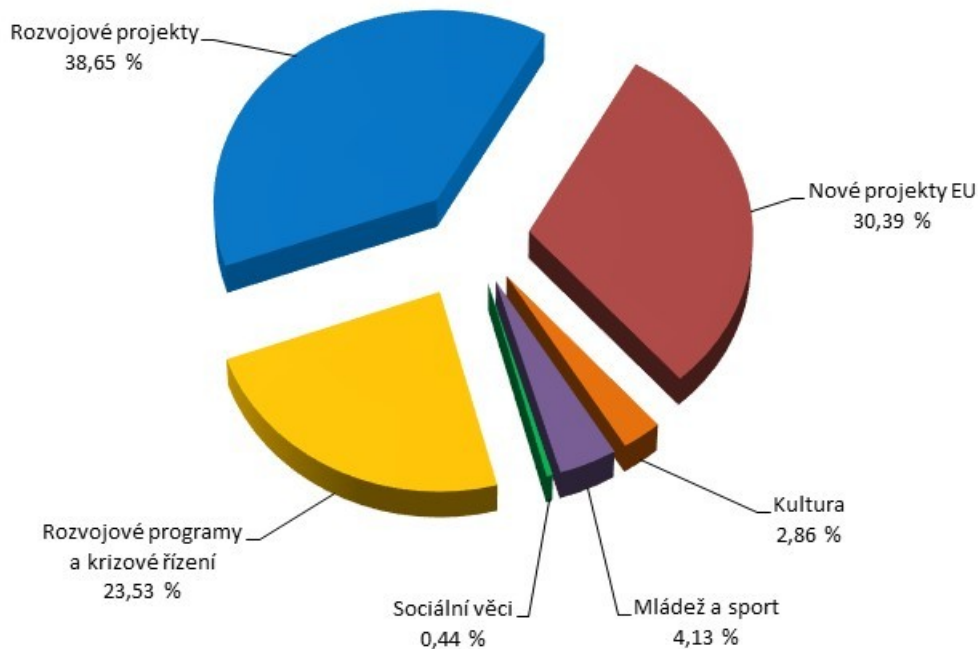
KULTURA

MLÁDEŽ A SPORT

SOCIÁLNÍ VĚCI

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

**Struktura výdajů Fondu ZK**



## ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Tato sekce zahrnuje projekty spolufinancované z EU a jiných zdrojů. Plánované příjmy ve výši 225 242,63 tis. Kč představují dotace ve výši 160 028,57 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí ve výši 16 736 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím ZK na realizaci projektů, dále poplatky za odběr podzemní vody (30 023,60 tis. Kč) a vratky ostatních návratných finančních výpomocí a půjček (18 454,46 tis. Kč). Na straně výdajů je plánováno 222 610,37 tis. Kč, z toho 143 348,47 tis. Kč neinvestičních výdajů a 79 261,90 tis. Kč investic. Největší objem výdajů je plánován z Operačního programu Zaměstnanost (96 600 tis. Kč) a Operačního programu Životní prostředí (93 700 tis. Kč). Dále se sekce člení na „Rozvojové projekty ostatní“ spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2007 - 2013 a z jiných zdrojů a dále na „Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)“, které jsou předkládány do výzev jednotlivých programů EU v rámci nového programového období EU. V rámci této sekce jsou rozpočtovány také ostatní příjmy Fondu ZK, které zahrnují příjmy z poplatků za odběr podzemních vod a vratky návratných finančních výpomocí a půjček poskytnutých v předchozích letech.

### Rozvojové projekty ostatní

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z operačních programů EU v rámci programového období 2007-2013, Finančního mechanismu EHP 2009 - 2014, dále projekt prevence kriminality a vratky přeplatků za odběr podzemních vod. Plánované příjmy ve výši 22 152,71 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR a vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů. Celkové výdaje činí 11 250 tis. Kč.

#### **Projekt ZK - prevence kriminality**

Rozpočtované výdaje ve výši 100 tis. Kč jsou určeny jako spoluúčast ZK na projektu v oblasti prevence kriminality, který se bude věnovat seniorům. Projekt bude podán do Programu prevence kriminality, který je vyhlašován Ministerstvem vnitra. V průběhu roku 2016 se tedy předpokládá navýšení příjmů a výdajů o spoluúčast státního rozpočtu na projektu.

#### **Technická asistence ROP**

Technická asistence se týká projektu „Zvyšování absorpční kapacity ZK 2015 IV. etapa“ financovaného z technické pomoci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizace projektu končí 31. 12. 2015. V roce 2016 se očekává příjem dotace z ROP ve výši 2 287,50 tis. Kč. Výdaje nejsou plánovány.

#### **Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska**

Jedná se o projekt spolufinancovaný z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, jehož realizace končí k 31. 12. 2015. V roce 2016 jsou plánovány příjmy ve výši 921,21 tis. Kč ve formě zpětně poskytnuté dotace. Výdaje nejsou plánovány.

#### **Projekty z opatření IOP**

V rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu se v roce 2016 očekává vratka návratné finanční výpomoci ve výši 15 736 tis. Kč, která byla poskytnuta v roce 2015 příspěvkové organizaci ZZS ZK na projekt „Technologické vybavení ZZS ZK“.

#### **Projekty z opatření OPŽP**

V roce 2016 se očekávají vratky návratných finančních výpomocí ve výši 1 000 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím zřízeným ZK na předfinancování projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí.

- SŠ - COPT Uherský Brod – realizace opatření úspor energií
- SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - realizace opatření úspor energií

#### **Vratky poplatků za vodu**

V roce 2016 je rozpočtováno na straně výdajů 10 000 tis. Kč na vracení přeplatků za skutečný odběr podzemních vod.

#### **Ohrožené děti a mládež ve ZK**

Projekt je realizován v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 2009 - 2014. Cílem projektu je zpracování transformačních plánů zaměřených na potřeby dětí, mládeže a rodin. Pro rok 2016 jsou plánovány příjmy ve výši 2 208 tis. Kč a výdaje ve výši 1 150 tis. Kč. Realizace projektu bude ukončena v dubnu 2016.

## **Rozvojové projekty EU (2014-2020)**

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované EU v rámci nového programového období 2014 - 2020 z jednotlivých operačních programů a jiných programů EU. Jedná se jak o projekty předkládané do výzev operačních programů Zlínským krajem, tak i o projekty zřízených příspěvkových organizací, na jejichž kofinancování poskytuje ZK těmto organizacím investiční příspěvky. Plánované příjmy ve výši 154 611,86 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR. Celkové výdaje činí 211 360,37 tis. Kč.

### **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou plánovány příjmy ve výši 10 357,64 tis. Kč. Jedná se o příjem neinvestičních dotací z prostředků EU a SR na dva níže uvedené projekty. Výdaje jsou plánovány ve výši 11 744,89 tis. Kč.

- Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
- Smart akcelerátor Zlínského kraje

### **OP Zaměstnanost**

Do OP Zaměstnanost je zahrnuto 7 projektů, u nichž jsou předpokládány příjmy ve výši 50 035 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU. Rozpočtované výdaje ve výši 96 600 tis. Kč jsou určeny na financování těchto projektů.

- Strategické a projektové řízení na KÚZK
- Zavádění a realizace nových metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců PO
- Zavádění a realizace nových metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců KÚZK
- Sňadování pracovního a rodinného života na KÚZK
- Podpora transformace kapacit ústavních služeb pro osoby se zdravotním postižením
- Podpora vzniku a rozvoje terénních a ambulantních služeb komunitního typu v místech, kde osoby žijí
- Podpora aktivit a služeb podporující náhradní rodinnou péči

### **OP Životní prostředí**

Do OP Životní prostředí je v rámci rozpočtu 2016 zařazeno celkem 8 projektů. Jedná se o čtyři projekty, které jsou předkládány do jednotlivých výzev Zlínským krajem. Další čtyři projekty jsou předkládány zřízenými příspěvkovými organizacemi, na jejichž spolufinancování poskytuje ZK těmto organizacím investiční příspěvek ze svého rozpočtu. Plánované příjmy ve výši 90 833,45 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků EU a SR. Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtovaná částka 93 700 tis. Kč, z toho částka 1 043 tis. Kč je určena na poskytnutí investičních příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace.

- Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu
- ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie
- VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - realizace úspor energie
- ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž - realizace úspor energie
- Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK
- Realizace plánů péče ZCHÚ ve Zlínském kraji
- Péče o EVL a PO ve Zlínském kraji
- Mapování nepůvodních druhů rostlin ve Zlínském kraji

### **Integrovaný regionální operační program**

Integrovaný regionální operační program zahrnuje projekt příspěvkové organizace zřízené ZK, na jehož realizaci bude poskytnut z rozpočtu ZK investiční příspěvek ve výši 549 tis. Kč. Příjmy v rámci tohoto operačního programu nejsou v roce 2016 plánovány.

- Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic

### **OP Technická pomoc**

V rámci OP Technická pomoc jsou očekávány příjmy ve výši 1 700 tis. Kč ve formě poskytnuté dotace z EU na níže uvedený projekt. Na realizaci projektu je ve výdajích rozpočtovaná částka 2 000 tis. Kč.

- Sekretariát Regionální stálé konference pro území Zlínského kraje

### **Interreg V - A SR - ČR**

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Česká republika jsou zahrnuty 3 projekty. Příjmy ve formě dotací z prostředků EU jsou očekávány ve výši 531,25 tis. Kč. Na financování výdajů projektů je v rozpočtu vyčleněna částka 3 650 tis. Kč.

- Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – realizace
- Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje - trasování II. etapa
- Podpora přeshraniční spolupráce



## **Interreg CENTRAL EUROPE**

V rámci Programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE jsou na níže uvedený projekt plánovány výdaje ve výši 1 495 tis. Kč. Příjmy pro rok 2016 nejsou rozpočtovány.

- Projekt ExChange

### **Komunitární programy**

Komunitární programy zahrnují projekt, který byl schválen v rámci Programu Erasmus+. Příjmy ve formě poskytnuté dotace jsou plánovány ve výši 1 154,52 tis. Kč. Na realizaci projektu je ve výdajích rozpočtována částka 1 621,48 tis. Kč.

- The SEE Project

## **Příjmy ostatní**

Ostatní příjmy ve výši 48 478,06 tis. Kč zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a vratky ostatních návratných finančních výpomocí a půjček poskytnutých v předchozích letech.

### **Poplatky za vodu**

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena pro rok 2016 dle zálohových výměrů jednotlivým odběratelům v částce 30 023,60 tis. Kč.

### **Vratky půjček a NFV**

Příjmy ostatní jsou plánovány v celkové výši 18 454,46 tis. Kč. Jsou tvořeny následujícími vratkami půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých v předchozích letech:

- vratkou půjčky ve výši 11 210 tis. Kč od Centrály cestovního ruchu Východní Morava,
- vratkou návratné finanční výpomoci od obce Seninka ve výši 434 tis. Kč
- vratkami návratných finančních výpomocí od Místních akčních skupin ve výši 5 910,46 tis. Kč
- vratkou návratné finanční výpomoci ve výši 900 tis. Kč od obce Žitková.

## **KULTURA**

### **Programová podpora**

V sekci kultury je na programovou podporu vyčleněna celková částka ve výši 8 080 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytované Zlínským krajem ve formě dotace na podporu památek, kulturních akcí a aktivit. Na stavební obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu je alokováno 5 850 tis. Kč. Na podporu kulturních aktivit a akcí konajících se na území Zlínského kraje je určeno 2 230 tis. Kč. Finanční prostředky lze použít na realizaci projektů 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.

### **Účelová podpora**

V této části rozpočtu je alokována finanční částka ve výši 8 400 tis. Kč, která bude poskytována mimo režim Programů Zlínského kraje formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem a ostatní podpory na speciální účel, které nejsou podporovány v rámci Programu. Podporu lze rovněž poskytnout na úhradu nákladů spojených s kulturní činností příjemce účelové dotace. Účelová podpora bude poskytována z rozpočtu Zlínského kraje ve formě dotace na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

## **MLÁDEŽ A SPORT**

### **Programová podpora**

V této části sekce mládeže a sportu je vyčleněno 4 800 tis. Kč k podpoře subjektů aktivně působících v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže. Další oblast programové podpory je mládežnický sport. Částkou 16 200 tis. Kč budou podpořeny subjekty se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.

## **Účelová podpora**

V rámci účelové podpory se předpokládá financování následujících významných akcí: Barum Czech rally, Dostihy Slušovice, Valašská rally atd. Celkové plánované prostředky jsou ve výši 2 800 tis. Kč.

## **SOCIÁLNÍ VĚCI**

### **Programová podpora**

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, oběti domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod. Tyto prostředky 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.

### **Účelová podpora**

Výdaje jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v sociální oblasti.

## **ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ**

### **Programová podpora**

#### **Program na podporu prevence rizikových typů chování**

Rozpočtovaná částka ve výši 2 006 tis. Kč bude použita k podpoře projektů NNO a škol a školských zařízení v kraji, které zajišťují terciární prevenci protidrogové politiky (kontaktní centra, terénní programy) a primární prevenci. Podpora terciární prevence je vázána na rozpočet Rady vlády pro protidrogovou politiku, MPSV a MŠMT. Podpora primární prevence, která není sociální službou ve smyslu zákona o sociálních službách, má však své místo v mapě pomoci jako služba navazující na terciární prevenci a je určena pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, dále pro NNO, které realizují preventivní programy v kraji a pro školy a školská zařízení, realizující své preventivní projekty.

#### **Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví**

Rozpočtovaná částka 500 tis. Kč bude použita k podpoře projektů neziskových organizací, které zajišťují dobrovolníky pro oblast sociální nebo zdravotní, pomoc nezaměstnaným, mládeži a dětem. Jedná se o projekty s akreditací MV ČR. Podpora dobrovolnictví je jednou z priorit uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb.

#### **Program obcím na věcné prostředky JSDHO**

Tato část rozpočtu ve výši 6 700 tis. Kč zahrnuje dotace obcím na nákup, rekonstrukce a opravy zásahové požární techniky, na nákup, opravy, rekonstrukce nebo modernizace stávajících věcných prostředků požární ochrany v souladu s vyhlášeným programem kraje.

#### **Program „Podpora hospodaření v lesích“**

Celková výše finančních prostředků na podporu hospodaření v lesích je na rok 2016 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí, výchovu lesních porostů a ekologické k přírodě šetrné technologie. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

#### **Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“**

V rozpočtu na rok 2016 je pro Podporu ekologických aktivit v kraji vyčleněno 1 000,60 tis. Kč. Prostředky budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy tak, aby nestátní neziskové organizace nebyly z ekonomických důvodů nuceny ukončit svoji činnost, která je pro kraj přínosná a nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu a vzdělávání od svého vzniku. Součástí podpory bude i podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

### **Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“**

Cílem podpory je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací pomocí zajištění zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Dotace jsou poskytovány především na projekty spolufinancované ze zdrojů EU a státního rozpočtu. Na podporu vodohospodářských projektů je vyčleněna částka 26 625,87 tis. Kč. Z toho pro projekty obcí Lhotsko, Kudlovice, Žalkovice a Nedašova Lhota je dle uzavřených smluv určena částka ve výši 7 818 tis. Kč. K rozdělení pro rok 2016 tak zůstává částka 18 807,87 tis. Kč.

### **Program na podporu obnovy venkova**

Program podporuje projekty rozvoje obcí a městysů do 2000 obyvatel. V roce 2016 jsou na program vyčleněny výdaje v celkové výši 29 393 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 27 350 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 1 – obnova obecního majetku. Součástí programu je dvouletý dotační titul č. 2, který je zaměřen na podporu tvorby územních plánů. Z roku 2015 byla do rozpočtu 2016 přesunuta částka ve výši 1 043 tis. Kč pro tvorbu územních plánů 15 obcí. Čerpání prostředků je podloženo uzavřenými smlouvami s jednotlivými obcemi. Na tvorbu dalších územních plánů je v roce 2016 vyčleněna nová částka ve výši 1 000 tis. Kč.

### **Program „Otevřené brány“**

Na realizaci projektu je na daný rok rozpočtována částka ve výši 450 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční dotace zapojeným subjektům, konkrétně na honoráře průvodců, kteří se podílí na realizaci projektu. „Otevřené brány“ jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji a dalších subjektů již od roku 2009. Cílem projektu je zpřístupnění umělecky a historicky cenných kostelů v pravidelném návštěvníckém režimu, bezplatně a s kompetentními službami průvodců. Rozdělení finančních prostředků vyplývá z platných smluv schválených v předchozích letech. Platnost smluv končí v roce 2018.

### **Program BESIP**

Cílem poskytování podpory je naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 schválené usnesením vlády ČR č. 599 ze dne 10. 8. 2011. Pro rok 2016 je rozpočtována částka 1 530 tis. Kč na podporu následujících aktivit: BESIP I. Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje a BESIP II. Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích Zlínského kraje pomocí dopravně inženýrských opatření.

## **Účelová podpora – zakládané organizace**

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

Finanční prostředky ve výši 20 800 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v roce 2016. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 20 300 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 500 tis. Kč.

### **Regionální podpůrný zdroj**

Plánované finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. Regionální podpůrný zdroj bude v roce 2016 v útlumové činnosti, nebude produkovat žádné výnosy, nepočítá se s realizací podpůrných programů a předpokládá se omezení činnosti na nezbytné úkony potřebné pro formální existenci společnosti. Z hlediska efektivity fungování společnosti bude nutné nastavit její nové směřování, včetně definování nových, potenciálně realizovatelných aktivit.

### **Energetická agentura ZK**

Pro rok 2016 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 4 738 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů, které jsou realizovány v závazku veřejné služby. Hlavní činností je udržitelnost projektu „Založení energetické agentury“ z programu Inteligentní energie pro Evropu. Vyrovnávací platba bude využita na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup služeb, cestovné, spotřební materiál a ostatní provozní náklady. V roce 2016 bude EAZK vycházet z aktualizovaného pětiletého akčního plánu 2015 - 2019 schváleného v RZK 13. 7. 2015. Mezi prioritní oblasti patří podpora efektivního využití energií na majetku 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. Dále jsou výdaje plánovány na projekt Coopenergy, Data4Action a SRCplus. V roce 2016 jsou očekávány dotace z programu Central Europe na projekty „CEC 5“, CEP REC a DANUBENERGY a z OP SR-ČR

na projekty ENERGOCOACHING a „Společně“. Přijaté dotace na projekty z operačních programů snižují nároky na vyrovnávací platbu.

#### **Technologické inovační centrum**

Plánované finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra (TIC) v souladu s Akčním plánem Regionální inovační strategie ZK 2015 - 16. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby. Prostředky jsou určeny na aktivity, jejichž celkové náklady jsou odhadovány na částku 6 600 tis. Kč s tím, že vlastní finanční podíl společnosti TIC je 4 300 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bude společnost TIC realizovat stávající projekty: Marketing inovací vyjma projektu Smart Akcelerator, Katalog firem Zlínského kraje, Vybudování a udržení odborné poradenské kapacity pro posílení VaVal, podporu při zavádění inovací do firem a pro podporu spolupráce firem a Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín.

#### **Centrála cestovního ruchu Východní Moravy**

Pro rok 2016 jsou plánovány prostředky ve výši 8 905 tis. Kč na zajištění provozní činnosti Centrály cestovního ruchu a na kofinancování a předfinancování nově připravovaného projektu „Putování ke kořenům slovanské kultury – kulturní dědictví Velké Moravy a Sv. Cyrila a Metoděje v moravsko-slovenském příhraničí. Aktuální odkaz pro současnou společnost“. Tento projekt je připravován společně s ostatními destinačními managementy v příhraničním území ČR-SR do první výzvy programu Interreg V-A Česká republika – Slovenská republika. Je zaměřen na podporu společné historické identity a spolupráce založené na zachování, ochraně, podpoře a rozvoji materiálního a nemateriálního kulturního dědictví Velkomoravské říše a působení byzantských věrozvěstů prostřednictvím vytvoření tematického produktu Cyrilometodějské stezky.

#### **Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje**

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“ na základě usnesení ZZK č. 0108/Z05/13 ze dne 24. 4. 2013. Na činnost sdružení je plánována částka 542 tis. Kč.

#### **Účelová podpora – ostatní**

##### **Činnosti pobočných spolků hasičů**

Rozpočtované prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou použity na účelové dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště na činnost a akce okresů i jednotlivých sborů.

##### **Účelová podpora KH**

Rozpočtované prostředky ve výši 3 530 tis. Kč budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a aktivity v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

##### **Účelová podpora STR**

Na účelovou podporu je vyčleněna celková částka 9 342 tis. Kč. Z toho dle uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava jsou plánovány výdaje ve výši 400 tis. Kč jako dotace na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady. Částka ve výši 4 500 tis. Kč je dle uzavřené smlouvy určena na poskytnutí dotace Statutárnímu městu Zlín na spolufinancování výstavby okružní křižovatky ve Zlíně – Malenovicích. Další výdaje budou čerpány na podporu cestovního ruchu, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na obnovu a údržbu pěších turistických tras a cyklotras v kraji, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na podporu turistických informačních center, na podporu inovací a vznik nových klastrů, na provoz dětských dopravních hřišť a dopravní výuku ve Zlínském kraji.

#### **Rezervy fondu ZK**

Rezerva Financování krajských rozvojových projektů zahrnuje neinvestiční finanční prostředky ve výši 53,47 tis. Kč. Rezerva plánovaná na předfinancování a spolufinancování nových projektů z fondů EU v programovém období 2014 - 2020 je rozpočtována ve výši 175 000 tis. Kč.

### **1.5.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND**

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby a ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití 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. Pro rok 2016 je rozpočet fondu 6 693 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 (pro PO v oblasti sociálních služeb, bylo zohledněno), a to vzhledem k tomu, že navrhované navýšení stupnice platových tarifů bylo vládou schváleno až 19. 10. 2015. V návaznosti na schválení novely nařízení vlády budou platové limity PO upraveny v průběhu roku 2016, mimo PO v oblasti sociálních služeb.

Celková částka neinvestičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízené PO je ve výši 2 774 224,58 tis. Kč, z toho 1 099 272,18 tis. Kč tvoří provozní příspěvky PO, 1 670 000 tis. Kč tvoří přímé výdaje MŠMT na vzdělávání pro PO v oblasti školství, 4 600 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 programová podpora zahrnutá v rozpočtu odboru Kancelář hejtmána v rámci Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové programy a krizové řízení – Program na podporu prevence rizikových typů chování) prozatím bez určení na konkrétní PO a 52,4 tis. Kč tvoří programová podpora zahrnutá v rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství v rámci Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové programy a krizové řízení – Podpora ekologických aktivit v kraji) a rozpočtovaná na konkrétní PO v oblasti školství.

Příspěvky na provoz PO (1 099 272,18 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 144 250 tis. Kč, odboru sociálních služeb 45 626 tis. Kč, odboru dopravy 361 435 tis. Kč, odboru školství, mládeže a sportu 351 127,18 tis. Kč, odboru zdravotnictví 161 000 tis. Kč a na odboru investic ve výši 35 834 tis. Kč (z toho 1 664 tis. Kč rozpočtováno pro PO v oblasti kultury a památkové péče, 9 900 tis. Kč rozpočtováno pro PO v oblasti sociálních služeb a 24 270 tis. Kč rozpočtováno pro PO v oblasti školství).

Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO je oproti schválenému rozpočtu 2015 celkově navýšen o 27 626,18 tis. Kč, tj. o 2,58 %, z toho u PO v oblasti školství je meziroční navýšení o 19 714,18 tis. Kč, tj. 5,54 %, u PO v oblasti sociálních služeb je meziroční navýšení 12 849 tis. Kč, tj. o 30,11 %, u PO v oblasti kultury je meziroční snížení o 1 743 tis. Kč, tj. o 1,18 %, u PO v oblasti dopravy je meziroční snížení o 100 tis. Kč, tj. o 0,03 % a u PO v oblasti zdravotnictví je meziroční snížení o 3 094 tis. Kč, tj. o 1,89 %.

Základem pro stanovení závazných vztahů jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2015, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2015. Příspěvky na provoz byly rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 945 957 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 133 256 tis. Kč, sociálních služeb 17 858 tis. Kč, dopravy 361 435 tis. Kč, zdravotnictví 155 795 tis. Kč a pro PO v oblasti odboru školství ve výši 277 613 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny rezervy pro mimořádné potřeby jednotlivých organizací, a to v celkové výši 117 481,18 tis. Kč, což je 11,05 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2016 (tj. 1 063 438,18 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 10 994 tis. Kč (7,62 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 27 768 tis. Kč (60,86 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb), pro PO v oblasti zdravotnictví 5 205 tis. Kč (3,23 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti zdravotnictví) a pro PO v oblasti školství 73 514,18 tis. Kč (20,94 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb jsou financovány z finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (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 fondů investic jednotlivých PO v roce 2016 v celkové výši 83 326 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu 2015 byl celkový objem odvodů z FI navýšen o 12 146 tis. Kč (zejména v důsledku navýšení u PO v oblasti sociálních služeb o 9 860 tis. Kč a navýšení u PO v oblasti zdravotnictví o 7 200 tis. Kč). Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na zdroje fondů investic 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 2016. U PO v oblasti sociálních služeb je stanoven jeden závazný limit, tj. závazný objem prostředků na platy vč. OON. Základem

pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2015 (bez účelově stanovených prostředků).

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 2016.

V roce 2016 budou závazné objemy postupně upravovány na základě schválených zákonných změn (tj. zejména dopady schválené novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). U PO v oblasti sociálních služeb byly již dopady novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. zohledněny a závazné objemy byly věcně příslušným odborem navýšeny. 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.) budou prováděny v roce 2016 další postupné úpravy závazných objemů.

Kapitálové výdaje pro PO jsou rozpočtovány v celkové výši 220 985 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 70 804 tis. Kč (z toho 58 667 tis. Kč pro PO v oblasti školství, 9 900 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb a 2 237 tis. Kč pro PO v oblasti kultury).

V rámci rozpočtu odboru dopravy jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 148 589 tis. Kč, které jsou v plné výši určeny pro příspěvkovou organizaci ŘSZK, z toho investiční příspěvek ZK činí 124 500 tis. Kč a 24 089 tis. Kč činí účelová investiční dotace od Regionální rady soudržnosti Střední Morava.

V rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové projekty) je zahrnutá programová podpora rozpočtovaná na konkrétní PO v oblasti kultury a školství v celkové výši 1 592 tis. Kč, z toho 549 tis. Kč na financování projektů v rámci Operačního programu ŽP a 1 043 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

## 1.7. FINANCOVÁNÍ

Celková výše financování rozpočtu na rok 2016 je 189 475 tis. Kč. Položkově je financování tvořeno Změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, což představuje zapojení finančních prostředků z předchozích let ve výši 291 475 tis. Kč. Část těchto finančních prostředků bude použita na plánovanou splátku úvěru ve výši 102 000 tis. Kč a zbývajících 189 475 tis. Kč dokrývá rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu v roce 2016.

Dne 16. 6. 2014 Zastupitelstvo ZK schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou ve výši 800 000 tis. Kč s tím, že finanční prostředky budou použity na realizaci projektů programovacího období EU 2014 - 2020 a dále na prioritní investiční projekty realizované krajem a jeho příspěvkovými organizacemi bez dotační podpory EU. Vzhledem k přesunům, úsporám předchozích let a navýšeným daňovým příjmům v roce 2016 nebylo nutné úvěrové prostředky doposud zapojit. Jejich čerpání se předpokládá v období 2017 – 2020.

Překlenutí krátkodobého nedostatku finančních prostředků na rok 2016 má Zlínský kraj zajištěn Smlouvou o kontokorentním úvěru s Československou obchodní bankou, a. s. v maximální výši 300 000 tis. Kč, která byla schválena Zastupitelstvem ZK dne 23. 9. 2015.

## 1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2016 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 8 108 050 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 8 297 525 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt volnými finančními prostředky předchozích let ve výši 189 475 tis. Kč. Volné finanční zdroje předchozích let kryjí rovněž plánované splátky úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 102 000 tis. Kč. Úvěrové finanční prostředky nejsou zapojeny.

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 a paragrafy rozpočtové skladby. Přílohou č. 1 je Rozpočet sestavený dle druhového a odvětvového třídění.

Součástí tohoto dokumentu je rovněž Střednědobý plán reprodukce majetku ZK na období 2015 – 2020, který je uveden v příloze č. 2.

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2016 je k projednání radě a zastupitelstvu ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2016, kde jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje jednotlivých odborů a fondů.



## 2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	
Podíly na sdílených daních	2 727 800
Ostatní daňové příjmy	16 000
Nedaňové příjmy	246 974
Kapitálové příjmy	18 603
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 009 377</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 929 530
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	67 384
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 996 914</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	77 670
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	24 089
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>101 759</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 108 050</b>

<b>VÝDAJE</b>	
Osobní výdaje	200 912
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 007 089
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	5 963 272
Neinvestiční výdaje fondů	259 819
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>7 431 092</b>
Investiční výdaje ZK	275 579
Investiční transfery zřizovaným PO	219 393
Investiční transfery ostatní	4 800
Investiční výdaje fondů	322 861
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>822 633</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>43 800</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 297 525</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	291 475
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>189 475</b>

### 3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 – PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet 2016
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 727 800</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	648 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	7 800
- DPFO - zvláštní sazba	72 000
- Daň z příjmů právnických osob	615 000
- Daň z přidané hodnoty	1 385 000
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 000</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>246 974</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 803
- Odvod organizací s přímým vztahem	83 326
- Příjmy z pronájmu majetku	28 816
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 832
- Splátky půjčených prostředků	80 990
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 024
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 174
- Ostatní nedaňové příjmy	7 009
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>18 603</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	18 603
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 009 377</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>4 929 530</b>
- MF - Souhrnný dotační vztah	75 912
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 670 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 910 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	75 256
- Ostatní dotace	3 362
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>67 384</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	64 175
- Dotace od Regionální rady	3 209
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>4 996 914</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>77 670</b>
- Ostatní investiční dotace ze SR	77 670
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>24 089</b>
- Dotace od Regionální rady	24 089
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>101 759</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 108 050</b>

#### 4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 – VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2016
<b>Osobní výdaje</b>	<b>200 912</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	184 837
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	16 075
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 007 089</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 185
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	999 904
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>5 963 272</b>
- Zřizované organizace	1 103 872
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 670 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 910 000
- Nestátní školství	195 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000
- Ostatní neinvestiční transfery	82 400
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>259 819</b>
- Fond Zlínského kraje	253 126
- Zaměstnanecký fond	6 693
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>7 431 092</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>275 579</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>219 393</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>4 800</b>
<b>Investiční výdaje Fondu Zlínského kraje</b>	<b>322 861</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>822 633</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>43 800</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 297 525</b>

## 5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

v tis. Kč

Odbory			Rozpočet 2016			Rozpočet 2016		
			příjmy			výdaje		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10	Odbor Kancelář ředitele		82 712	240	82 952	122 110	18 050	140 160
	z toho					121 810	0	121 810
		- věcné výdaje						
		- dotace a transfery				300	18 050	18 350
20	Odbor Kancelář hejtmána		0	0	0	23 420	1 500	24 920
	z toho	odbor				16 570	0	16 570
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				3 800	1 500	5 300
		ZZK				3 050	0	3 050
		- věcné výdaje						
30	Odbor ekonomický		2 750 088	0	2 750 088	89 360	13 850	103 210
	z toho					72 910	13 850	86 760
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				16 450	0	16 450
70	Odbor životního prostředí a zemědělství		992	0	992	15 865	0	15 865
	z toho					15 215	0	15 215
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				650	0	650
90	Odbor kultury a památkové péče		1 405	0	1 405	151 190	0	151 190
	z toho					0	0	0
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				151 190	0	151 190
100	Odbor sociálních věcí		30 150	0	30 150	67 926	0	67 926
	z toho					300	0	300
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				67 626	0	67 626
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství		69 449	24 089	93 538	1 006 150	151 889	1 158 039
	z toho					634 195	0	634 195
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				371 955	151 889	523 844
120	Odbor strategického rozvoje kraje		337	0	337	6 499	0	6 499
	z toho					5 294	0	5 294
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				1 205	0	1 205
140	Odbor investic		0	0	0	49 098	289 105	338 203
	z toho					13 264	218 301	231 565
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				35 834	70 804	106 638
150	Odbor školství, mládeže a sportu		4 815 071	0	4 815 071	5 132 097	0	5 132 097
	z toho					1 370	0	1 370
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				5 130 727	0	5 130 727
170	Odbor zdravotnictví		84 224	307	84 531	201 986	0	201 986
	z toho					21 056	0	21 056
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				180 930	0	180 930
210	Odbor řízení lidských zdrojů		0	0	0	277 212	0	277 212
	z toho	odbor				184 837	0	184 837
		- osobní výdaje						
		- věcné výdaje				71 165	0	71 165
		- dotace a transfery				1 000	0	1 000
		ZZK				16 075	0	16 075
		- osobní výdaje						
		- věcné výdaje				4 135	0	4 135
220	Odbor koordinace rozvojových aktivit		5 688	18 056	23 744	28 361	25 378	53 739
	z toho					26 756	25 378	52 134
		- věcné výdaje						
		- transfery a dotace				1 605	0	1 605
<b>CELKEM ODBORY</b>			<b>7 840 116</b>	<b>42 692</b>	<b>7 882 808</b>	<b>7 171 274</b>	<b>499 772</b>	<b>7 671 046</b>
Fondy			Rozpočet 2016			Rozpočet 2016		
			příjmy			výdaje		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Fond Zlínského kraje			147 573	77 670	225 243	253 126	322 861	575 986
Zaměstnanecký fond			0	0	0	6 693	0	6 693
<b>CELKEM FONDY</b>			<b>147 573</b>	<b>77 670</b>	<b>225 243</b>	<b>259 819</b>	<b>322 861</b>	<b>582 679</b>
<b>REZERVA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 800</b>	<b>0</b>	<b>43 800</b>
<b>CELKEM</b>			<b>7 987 689</b>	<b>120 362</b>	<b>8 108 050</b>	<b>7 474 893</b>	<b>822 633</b>	<b>8 297 525</b>

## 6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>82 712,00</b>	<b>240,00</b>	<b>82 952,00</b>
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	75 912,00	0,00	75 912,00
Prodej majetku	10,00	240,00	250,00
Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>122 110,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>140 160,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>121 810,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>139 860,00</b>
Krajský úřad - věcné výdaje	119 810,00	17 000,00	136 810,00
DHM a DDHM	4 400,00	7 200,00	11 600,00
Spotřební materiál	4 500,00	0,00	4 500,00
Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00
Energie	12 000,00	0,00	12 000,00
Služby pro úřad	65 450,00	0,00	65 450,00
Nákupy programového vybavení	1 200,00	2 300,00	3 500,00
Provoz vozidel	4 840,00	0,00	4 840,00
Cestovné	2 650,00	0,00	2 650,00
Pojištění	6 800,00	0,00	6 800,00
Ostatní nákupy	1 470,00	0,00	1 470,00
Informační strategie	15 600,00	0,00	15 600,00
Investiční akce úřadu	0,00	7 500,00	7 500,00
Pořizovatelská činnost	2 000,00	1 050,00	3 050,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 420,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>24 920,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>19 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 620,00</b>
Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00
Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00
Krizové řízení	340,00	0,00	340,00
Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00
Vydávání krajského periodika	3 800,00	0,00	3 800,00
Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00
Propagace a marketing	2 585,00	0,00	2 585,00
Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 300,00</b>
Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00
Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00
Dotace a transfery ostatní	900,00	1 500,00	2 400,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 750 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 088,00</b>
Pronájem majetku	1 463,00	0,00	1 463,00
Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
Sdílené daně	2 727 800,00	0,00	2 727 800,00
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	4 425,00	0,00	4 425,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>89 360,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>103 210,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>72 910,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>86 760,00</b>
Výkupy pozemků	0,00	13 850,00	13 850,00
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	72 160,00	0,00	72 160,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>
Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>
Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00
Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 865,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>15 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 215,00</b>
Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00
Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00
Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00
Úhrada likvidací havárií	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405,00</b>
Odvody PO	1 405,00	0,00	1 405,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>151 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 190,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery a dotace</b>	<b>151 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 190,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 250,00	0,00	144 250,00
Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00
Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 150,00</b>
Odvody PO	28 150,00	0,00	28 150,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>67 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 926,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	300,00	0,00	300,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>67 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 626,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	45 626,00	0,00	45 626,00
Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	20 000,00	0,00	20 000,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>69 449,00</b>	<b>24 089,00</b>	<b>93 538,00</b>
Ostatní nedaňové příjmy	150,00	0,00	150,00
Náhrady škod	500,00	0,00	500,00
Penále, pokuty a odvody	2 624,00	0,00	2 624,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 526,00	0,00	58 526,00
Dotace od RRRSM	0,00	24 089,00	24 089,00
Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 006 150,00</b>	<b>151 889,00</b>	<b>1 158 039,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>634 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 195,00</b>
Pořízení studií a projektů v dopravě	1 450,00	0,00	1 450,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	335 002,00	0,00	335 002,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	294 943,00	0,00	294 943,00
Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>371 955,00</b>	<b>151 889,00</b>	<b>523 844,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 435,00	148 589,00	510 024,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 300,00	3 300,00	12 600,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,00</b>
Úroky a zhodnocení finančního majetku	337,00	0,00	337,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 499,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>5 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,00</b>
Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00
Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00
Zpracování koncepcí	2 700,00	0,00	2 700,00
Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,00</b>
Soutěž "Vesnice roku"	1 205,00	0,00	1 205,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>49 098,00</b>	<b>289 104,74</b>	<b>338 202,74</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>13 264,00</b>	<b>218 300,74</b>	<b>231 564,74</b>
Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 114,00	13 031,74	14 145,74
Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Oblast sociálních věcí	1 000,00	5 000,00	6 000,00
DS Lukov - přístavba kotelny	0,00	8 500,00	8 500,00
DZP Velehrad - oprava oken, dveří a dřevěných ochozů	7 836,00	4 639,00	12 475,00
DS Loučka - protipožární opatření	227,00	8 879,00	9 106,00
KM nemocnice - investiční akce	0,00	27 087,00	27 087,00
VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 000,00	130 000,00
ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice	5,00	9 113,00	9 118,00
ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	82,00	11 051,00	11 133,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>35 834,00</b>	<b>70 804,00</b>	<b>106 638,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	11 564,00	12 137,00	23 701,00
Příspěvky a dotace PO - školství	24 270,00	58 667,00	82 937,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 815 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 815 071,00</b>
Odvody PO	40 071,00	0,00	40 071,00
Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 132 097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 097,18</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,00</b>
Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>5 130 727,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130 727,18</b>
Příspěvky a dotace PO - školství	351 127,18	0,00	351 127,18
Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00
Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>84 224,00</b>	<b>307,00</b>	<b>84 531,00</b>
Pronájem majetku	21 276,00	0,00	21 276,00
Prodej majetku	378,00	307,00	685,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 070,00	0,00	5 070,00
Odvody PO	13 700,00	0,00	13 700,00
Půjčka nemocnicím	43 800,00	0,00	43 800,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>201 986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>201 986,43</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>21 056,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21 056,43</b>
Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	20 291,43	0,00	20 291,43
<b>Transfery a dotace</b>	<b>180 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 930,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	161 000,00	0,00	161 000,00
Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 852,00	0,00	19 852,00
Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	78,00	0,00	78,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>277 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 212,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>276 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 212,00</b>
Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 075,00	0,00	16 075,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 135,00	0,00	4 135,00
Krajský úřad - osobní výdaje	184 837,00	0,00	184 837,00
Příslušenství mezd zaměstnanců	64 565,00	0,00	64 565,00
Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00
Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 688,07</b>	<b>18 055,62</b>	<b>23 743,69</b>
Strategická průmyslová zóna Holešov	5 688,07	18 055,62	23 743,69
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>28 360,57</b>	<b>25 378,08</b>	<b>53 738,65</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>26 755,57</b>	<b>25 378,08</b>	<b>52 133,65</b>
Strategická průmyslová zóna Holešov	26 755,57	25 378,08	52 133,65
<b>Transfery a dotace</b>	<b>1 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605,00</b>
SPZ Holešov - daně a poplatky	1 605,00	0,00	1 605,00



## 7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>Příjmy</b>	<b>147 572,73</b>	<b>77 669,90</b>	<b>225 242,63</b>
<b>Rozvojové projekty</b>	<b>99 094,67</b>	<b>77 669,90</b>	<b>176 764,57</b>
<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>22 152,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 152,71</b>
Technická asistence ROP	2 287,50	0,00	2 287,50
Koordinace a řízení IPRÚ	921,21	0,00	921,21
Projekty z opatření - IOP	15 736,00	0,00	15 736,00
Projekty z opatření OPŽP	1 000,00	0,00	1 000,00
Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 208,00	0,00	2 208,00
<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>76 941,96</b>	<b>77 669,90</b>	<b>154 611,86</b>
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	10 357,64	0,00	10 357,64
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 557,64	0,00	3 557,64
Smart akcelerátor Zlínského kraje	6 800,00	0,00	6 800,00
OP Zaměstnanost	50 035,00	0,00	50 035,00
Strategické a projektové řízení na KÚZK	200,00	0,00	200,00
Zavádění a realizace nových metod vzdělávání rozvoje zam. PO	120,00	0,00	120,00
Zavádění a realizace nových metod vzdělávání rozvoje zam. KÚZK	120,00	0,00	120,00
Slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK	120,00	0,00	120,00
Podpora transformace kapacit ústavních služeb pro osoby se ZP	500,00	0,00	500,00
Podpora vzniku terénních a ambulantních služeb komunitního typu	48 875,00	0,00	48 875,00
Podpora aktivit a služeb podporujících náhradní rodinnou péči	100,00	0,00	100,00
OP Životní prostředí	13 163,55	77 669,90	90 833,45
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje	2 830,10	77 669,90	80 500,00
Realizace plánu péče ZCHÚ v ZK	6 171,00	0,00	6 171,00
Péče o EVL a PO ve ZK	2 776,95	0,00	2 776,95
Mapování nepůvodních druhů rostlin v ZK	1 385,50	0,00	1 385,50
OP Technická pomoc	1 700,00	0,00	1 700,00
Sekretariát Regionální stálé konference pro území ZK	1 700,00	0,00	1 700,00
Interreg V-A SR-ČR	531,25	0,00	531,25
Podpora přeshraniční spolupráce	531,25	0,00	531,25
Komunitární programy	1 154,52	0,00	1 154,52
The SEE project	1 154,52	0,00	1 154,52
<b>Příjmy ostatní</b>	<b>48 478,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48 478,06</b>
Poplatky za vodu	30 023,60	0,00	30 023,60
Vratky půjček a NFV	18 454,46	0,00	18 454,46
<b>Výdaje</b>	<b>253 125,54</b>	<b>322 860,77</b>	<b>575 986,32</b>
<b>Rozvojové projekty</b>	<b>143 348,47</b>	<b>79 261,90</b>	<b>222 610,37</b>
<b>Rozvojové projekty</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>
Projekt ZK - prevence kriminality	100,00	0,00	100,00
Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00
Ohrožené děti a mládež ve ZK	1 150,00	0,00	1 150,00
<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>132 098,47</b>	<b>79 261,90</b>	<b>211 360,37</b>
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	11 744,89	0,00	11 744,89
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 744,89	0,00	3 744,89
Smart akcelerátor Zlínského kraje	8 000,00	0,00	8 000,00
OP Zaměstnanost	96 600,00	0,00	96 600,00
Strategické a projektové řízení na KÚZK	2 000,00	0,00	2 000,00
Zavádění a realizace nových metod vzdělávání rozvoje zam. PO	1 200,00	0,00	1 200,00
Zavádění a realizace nových metod vzdělávání rozvoje zam. KÚZK	1 200,00	0,00	1 200,00
Slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK	1 200,00	0,00	1 200,00
Podpora transformace kapacit ústavních služeb pro osoby se ZP	5 000,00	0,00	5 000,00
Podpora vzniku terénních a ambulantních služeb komunitního typu	85 000,00	0,00	85 000,00
Podpora aktivit a služeb podporujících náhradní rodinnou péči	1 000,00	0,00	1 000,00
OP Životní prostředí	14 987,10	78 712,90	93 700,00
Hvězdárna Valašské Meziříčí - en. úsporná opatření na PTO	0,00	563,00	563,00
ZŠ, MŠ a Prakt.škola Vsetín - realizace úspor en.	0,00	236,00	236,00
VOŠ PaS a SpgŠ Kroměříž - realizace úspor en.	0,00	184,00	184,00
ZŠ praktická a spec.Kroměříž - realizace úspor en.	0,00	60,00	60,00
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje	2 830,10	77 669,90	80 500,00
Realizace plánu péče ZCHÚ v ZK	7 260,00	0,00	7 260,00
Péče o EVL a PO ve ZK	3 267,00	0,00	3 267,00
Mapování nepůvodních druhů rostlin v ZK	1 630,00	0,00	1 630,00
Integrovaný regionální operační program	0,00	549,00	549,00
Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic	0,00	549,00	549,00

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
OP Technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00
Sekretariát Regionální stálé konference pro území ZK	2 000,00	0,00	2 000,00
Interreg V-A SR-CR	3 650,00	0,00	3 650,00
Evropská kulturní stezka sv. C a M - realizace	600,00	0,00	600,00
Poutní stezka sv. C a M - trasování II. etapa	1 800,00	0,00	1 800,00
Podpora přeshraniční spolupráce	1 250,00	0,00	1 250,00
Interreg CENTRAL EUROPE	1 495,00	0,00	1 495,00
Projekt ExChange	1 495,00	0,00	1 495,00
Komunitární programy	1 621,48	0,00	1 621,48
The SEE project	1 621,48	0,00	1 621,48
<b>Kultura</b>	<b>15 980,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16 480,00</b>
<b>Programová podpora - Kultura</b>	<b>8 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080,00</b>
Památky	5 850,00	0,00	5 850,00
Kulturní akce	2 230,00	0,00	2 230,00
<b>Účelová podpora - Kultura</b>	<b>7 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 400,00</b>
Účelová podpora - Kultura	7 900,00	500,00	8 400,00
<b>Mládež a sport</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 800,00</b>
<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
Dotace na tělovýchovu a sport	4 800,00	0,00	4 800,00
Podpora mládežnického sportu	16 200,00	0,00	16 200,00
<b>Účelová podpora - Mládež a sport</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
Účelová podpora - Mládež a sport	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Sociální věci</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Programová podpora - Sociální věci</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Účelová podpora - Sociální věci</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Účelová podpora - sociální věci	500,00	0,00	500,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>	<b>67 443,60</b>	<b>68 098,87</b>	<b>135 542,47</b>
<b>Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora</b>	<b>20 456,60</b>	<b>62 748,87</b>	<b>83 205,47</b>
Program na podporu prevence rizikových typů chování	2 006,00	0,00	2 006,00
Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00
Program obcím na věcné prostředky JSDHO	1 500,00	5 200,00	6 700,00
Program "Podpora hospodaření v lesích"	15 000,00	0,00	15 000,00
Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,60	0,00	1 000,60
Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	26 625,87	26 625,87
Program na podporu obnovy venkova	0,00	29 393,00	29 393,00
Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00
Program BESIP	0,00	1 530,00	1 530,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora</b>	<b>46 987,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>52 337,00</b>
<b>Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace</b>	<b>36 965,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37 465,00</b>
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 300,00	500,00	20 800,00
Regionální podpůrný zdroj	180,00	0,00	180,00
Energetická agentura ZK	4 738,00	0,00	4 738,00
Technologické inovační centrum	2 300,00	0,00	2 300,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 905,00	0,00	8 905,00
Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	542,00	0,00	542,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní</b>	<b>10 022,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>14 872,00</b>
Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00
Účelová podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00
Účelová podpora STR	4 492,00	4 850,00	9 342,00
<b>Rezervy</b>	<b>53,47</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 053,47</b>
Financování krajských rozvojových projektů	53,47	0,00	53,47
Nové projekty EU	0,00	175 000,00	175 000,00

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	Rozpočet 2016		
	běžné	kapitálové	celkem
	<b>6 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 693,00</b>
Osobní účty zaměstnanců	4 765,00	0,00	4 765,00
Příspěvek na stravování	1 508,00	0,00	1 508,00
Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00

## 8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZK

### 8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

v tis. Kč

Organizace	IČ	Účel	Celkem
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	7 695
Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	18 500
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	14 775
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	18 970
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	19 206
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 Batův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	33 825
<b>Celkem za odbor</b>			<b>133 256</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	272
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	186
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	8 400
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	9 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>17 858</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	361 435
<b>Celkem za odbor</b>			<b>361 435</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	6 550
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	3 550
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	6 850
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	3 950
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	2 700
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	5 350
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 800
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 200
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 600
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	5 700
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 100
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 600
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 450
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	4 000
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	7 500
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	8 450
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 800
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 650
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 100
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	5 800
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	6 400
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	5 150
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	3 500
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	5 250
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 600
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	4 450
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	2 950
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 150
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	2 150
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 800
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 150
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 400
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	14 700
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	3 600
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	6 850
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	6 600
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	10 150
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	8 750
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	9 300
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 400
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	8 300
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 400
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	1 900
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	1 700
Základní škola praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	580

Organizace	IČ	Účel	Celkem
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	250
Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	900
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	1 700
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 500
Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	950
Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín	61716421	příspěvek na provoz	900
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	3 500
Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	500
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	1 650
Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 350
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 250
Základní škola praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	470
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	330
Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	730
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 700
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 600
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 650
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 000
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	2 850
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 150
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 150
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	1 750
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 020
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 800
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	5 500
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	863
<b>Celkem za odbor</b>			<b>277 613</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	155 795
<b>Celkem za odbor</b>			<b>155 795</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace ZK</b>			<b>945 957</b>

## 8.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON (KULTURA, DOPRAVA, ZDRAVOTNICTVÍ)

tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem	Prostředky na platy	OON
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	4 935	4 750	185
Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	14 925	14 600	325
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	8 357	8 147	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	9 613	9 363	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	10 589	10 144	445
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	10 650	10 300	350
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	2 800	2 700	100
14 15 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	6 570	6 450	120
<b>Celkem za odbor</b>		<b>68 439</b>	<b>66 454</b>	<b>1 985</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	14 800	14 800	0
<b>Celkem za odbor</b>		<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>				
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	157 777	146 277	11 500
<b>Celkem za odbor</b>		<b>157 777</b>	<b>146 277</b>	<b>11 500</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>241 016</b>	<b>227 531</b>	<b>13 485</b>

## 8.3. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY VČETNĚ OON (SOCIÁLNÍ)

tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>		
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	182 910
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	79 696
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	26 810
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	22 350
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	6 270
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	25 930
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	9 220
Domov na Dubičku, příspěvková organizace	70850968	7 300
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	9 750
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	9 470
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	4 760
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	5 900
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace	00851710	6 340
<b>Celkem za odbor</b>		<b>396 706</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>396 706</b>

## 8.4. ODVODY Z FONDŮ INVESTIC

v tis. Kč

Organizace	IČ	Účel	Celkem
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>			
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	odvod	1 405
<b>Celkem za odbor</b>			<b>1 405</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	17 300
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	3 600
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	odvod	1 300
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	2 000
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	odvod	150
Domov na Dubičku, příspěvková organizace	70850968	odvod	400
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	odvod	1 700
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	odvod	110
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	odvod	90
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	odvod	1 500
<b>Celkem za odbor</b>			<b>28 150</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	3 000
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	odvod	600
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	1 000
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	300
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	odvod	800
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 480
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	odvod	550
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	1 200
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	300
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	odvod	1 900
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	odvod	2 000
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	odvod	1 400
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	odvod	600
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	odvod	800
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	odvod	800
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	odvod	1 200
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	odvod	500
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	odvod	1 200
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	odvod	200
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	940
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	odvod	300
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	odvod	500
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	odvod	1 515
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	odvod	1 100
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	odvod	1 200
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	odvod	800
Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	odvod	2 300
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	1 200
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	2 300
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	odvod	600
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	3 123
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	odvod	700
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	odvod	400
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	odvod	600
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	odvod	200
Dětský domov Bojkovice	60371803	odvod	200
Dětský domov Zašová	60990597	odvod	300
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	odvod	400
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	odvod	200
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	odvod	500
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	863
<b>Celkem za odbor</b>			<b>40 071</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	odvod	13 700
<b>Celkem za odbor</b>			<b>13 700</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>			<b>83 326</b>

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

## Příloha č. 1

### Rozpočet dle druhového a odvětvového třídění

#### Příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje v členění dle rozpočtové skladby – druhové třídění

v tis. Kč

třída seskupení položek	popis	2016
<b>1</b>	<b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 743 800</b>
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 357 800
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 385 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 000
14	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	0
15	Majetkové daně	0
16	Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek na státní politiku zam. a veřejné zdr. pojištění	0
17	Ostatní daňové příjmy	0
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>246 951</b>
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	124 777
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 174
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	37 009
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	80 990
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>18 603</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	18 603
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>5 098 673</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery	4 996 914
42	Investiční přijaté transfery	101 759
<b>1,2,3,4</b>	<b>Celkem příjmy</b>	<b>8 108 027</b>
<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7 466 604</b>
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	271 357
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 061 911
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	342 929
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 724 289
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 555
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	0
56	Neinvestiční půjčené prostředky	3 488
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0
59	Ostatní neinvestiční výdaje	55 074
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>821 921</b>
61	Investiční nákupy a související výdaje	275 579
62	Nákupy akcií a majetkových podílů	0
63	Investiční transfery	372 554
64	Investiční půjčené prostředky	0
67	Investiční převody Národnímu fondu	0
69	Ostatní kapitálové výdaje	173 789
<b>5,6</b>	<b>Celkem výdaje</b>	<b>8 288 525</b>

**Příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje v členění dle rozpočtové skladby – odvětvové třídění**

v tis. Kč

skupina oddíl		2016
0	Neurčeno	7 923 464
22	Doprava	5 124
23	Vodní hospodářství	0
31	Vzdělávání a školské služby	39 208
32	Vzdělávání a školské služby	1 394
33	Kultura, církev a vzdělávací prostředky	1 405
35	Zdravotnictví	41 231
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 774
37	Ochrana životního prostředí	30 992
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zam.	27 650
6	Všeobecná veřejná správa a služby	13 785
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>8 108 027</b>
10	Zemědělství a lesní hospodářství	15 140
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	17 175
22	Doprava	1 164 607
23	Vodní hospodářství	27 746
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	10 055
31	Vzdělávání a školské služby	4 886 562
32	Vzdělávání a školské služby	335 416
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	211 043
34	Tělovýchova a zájmová činnost	25 170
35	Zdravotnictví	387 256
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	99 131
37	Ochrana životního prostředí	109 687
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zam.	214 007
51	Obrana	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	340
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	9 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	776 160
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>8 288 525</b>



ZPRACOVATEL

**Krajský úřad Zlínského kraje – odbor investic**

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce  
majetku Zlínského kraje  
na období 2015 - 2020**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE</b>					<b>93 461</b>	<b>14 504</b>	<b>18 635</b>	<b>55 930</b>	<b>45 800</b>	<b>18 800</b>	<b>17 800</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	93 461	13 882	18 050	55 300	45 800	18 800	17 800	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	622	585	630	0	0	0	0	
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	60 268	ROZPOČET ZK	20 268	2 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500		
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	34 758	ROZPOČET ZK	16 254	2 003	2 300	5 300	4 300	2 300	2 300		
3	DHM a DDHM - nákup aut HS	Zlínský kraj - HS	73 578	ROZPOČET ZK	46 549	4 829	4 700	3 500	5 000	5 000	4 000		
4	DHM a DDHM - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	78 413	ROZPOČET ZK	913	3 000	2 500	38 000	28 000	3 000	3 000		
5	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj - Územní plánování	16 076	ROZPOČET ZK	9 476	1 550	1 050	1 000	1 000	1 000	1 000		
6	KÚZK - oprava kaučukových podlah budovy č. 21	Zlínský kraj - HS	1 837	ROZPOČET ZK - NIV		622	585	630					1057/3/010/012/11/14
<b>ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA</b>					<b>44 178</b>	<b>8 085</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	44 178	8 085	1 500	0	0	0	0	0	
1	Budování vyzdum ívacích a varovných systémů	Obce	11 373	ROZPOČET ZK	10 773	600							
2	Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů	Obce	37 972	ROZPOČET ZK	31 797	6 175							
3	Dotace HZS	Hasičský záchranný sbor ZK	2 434	ROZPOČET ZK	1 434	1 000							
4	Podpora regionálních akcí		225	ROZPOČET ZK	175	50							
5	Příspěvek na "Centrální videokonferenční systém krajů"	Asociace krajů	260	ROZPOČET ZK		260							
6	Příspěvek na řešení účelové komunikace Tichov-Drnovice		1 500	ROZPOČET ZK			1 500						
<b>ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ</b>					<b>100 747</b>	<b>26 819</b>	<b>13 850</b>	<b>10 550</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	100 747	26 819	13 850	10 550	9 000	9 000	9 000	0	
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	178 966	ROZPOČET ZK	100 747	26 819	13 850	10 550	9 000	9 000	9 000		
<b>ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</b>					<b>1 336</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK									
				STÁTŇNÍ DOTACE - ROZ	1 336	1 355	0	0	0	0	0	0	
1	Hrazení bystřin		2 691	STÁTŇNÍ DOTACE - ROZ	1 336	1 355							
<b>ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>4 347</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	3 930	500	0	0	0	0	0	0	
				STÁTŇNÍ DOTACE - ROZ	68	63	0	0	0	0	0	0	
				STÁTŇNÍ DOTACE - ROZ - NIV	17	946	0	0	0	0	0	0	
				ODPISY PO	0	999	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	332	2 567	0	0	0	0	0	0	
1	Filharmonie Bohuslava Martinů - hudební nástroje	Zlínský kraj	4 430	ROZPOČET ZK	3 930	500							
2	Odstanění havarijního stavu hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	4 025	ODPISY PO		999							1043/3/090/061/07/14-02/08/15
				NEINVESTIČNÍ PROST.	179	1 947							
				STÁTŇNÍ DOTACE - ROZ - NIV		900							MK ČR - Program záchrany architektonického dědictví 2015
3	Projekt "Brána do vesmíru"	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	142	ROZPOČET ZK									MMR ČR
				STÁTŇNÍ DOTACE - ROZ	68	11							Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR
				STÁTŇNÍ DOTACE - ROZ - NIV	17	46							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
4	"Rozšíření knihovnicích služeb pro zrakově znevýhodněné uživatele" - Pořízení kamerové lupy	Krajská knihovna F. Bartoše Zlín, p. o	52	STÁTNI DOTACE - ROZ		52							Program VISK
5	Hrad Malenovice - oprava střechy věže	Muzeum JM ve Zlíně, p. o.	773	NEINVESTIČNÍ PROST.	153	620							11113/090/064/05/15
<b>ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>					<b>0</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK									
				ODPSY PO	0	794	0	0	0	0	0	0	
1	DZP Medlovice - nákup specializovaného vícemístného vozidla	SSL Uherské Hradiště, p. o.	794	ODPSY PO		794							1130/3/100/142/08/15
<b>ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>					<b>1 745 577</b>	<b>771 521</b>	<b>508 826</b>	<b>609 676</b>	<b>818 318</b>	<b>418 792</b>	<b>267 014</b>	<b>67 105</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	408 862	96 797	127 800	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
				ROZPOČET ZK - NFV	58 316	60 000	0	0	0	0	0	0	0
				VRATKA NFV	0	-118 316	0	0	0	0	0	0	0
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	671 876	503 806	24 089	0	0	0	0	0	0
				OSTATNÍ ZDROJE	649	205	0	0	0	0	0	0	0
				ODPSY PO	315 315	55 008	58 045	60 754	63 463	65 668	67 558	67 105	67 105
				NEINVESTIČNÍ PROST.	-13	11 605	0	0	0	0	0	0	0
				STÁTNI DOTACE	16 141	136 282	15 772	22 219	34 906	10 674	2 000	2 000	0
				DOTACE EU, FONDY	274 431	26 134	283 120	376 703	569 949	192 450	47 456	47 456	0
1	Počáteční stav FI PO	ŘSZK	3 863	ODPSY PO	429	3 434							
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	81 892	ROZPOČET ZK	32 287	6 000	3 605	15 000	15 000	5 000	5 000		
3	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.		98 989	ODPSY PO	42 489	4 721	11 779	5 000	5 000	15 000	15 000		
4	III/05018: Zlechov, průtah	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK				25 000					
5	III/4222: Břestek	ŘSZK	11 672	ROZPOČET ZK									1104/3/110/268/05/15
				ODPSY PO		247	11 425						
6	III/4222 a III/42821: Tupesy	ŘSZK	16 793	ROZPOČET ZK		6 111	4 000						1063/3/110/244/01/15-02/10/15
				ODPSY PO			6 682						
7	III/4874: Huslenky - Zděchov narovnání	ŘSZK	11 200	ROZPOČET ZK				10 995					
				ODPSY PO	205								
8	II/150: Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov-Libosv.)	ŘSZK	38 104	ROZPOČET ZK	62				10 000	7 562			
				ODPSY PO	870				19 610				
9	III/428: Počenice, průjezdní úsek	ŘSZK	41 869	ROZPOČET ZK	996	35 051	5 822						1064/3/110/245/01/15-01/10/15
10	III/46812: Rožnov p/R, ulice Bezručova	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK				4 000					
11	III/4956: Hluk, ul. Boršická	ŘSZK	26 000	ROZPOČET ZK				12 000					
				ODPSY PO	14 000								
12	III/490: Holešov, Všetuly	ŘSZK	8 967	ROZPOČET ZK	361		6 500	2 106					
13	III/43215: Zdounky, Nětčice	ŘSZK	29 842	ROZPOČET ZK	509	1	20 000	9 332					1142/3/110/280/10/15
14	III/4893: Tmava	ŘSZK	10 500	ROZPOČET ZK				10 500					
15	III/49728: Místřice	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK				11 000					
16	III/48713: Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK					4 000				
17	III/36735: Vrbka	ŘSZK	7 000	ODPSY PO				7 000					
18	III/36741: Sulimov	ŘSZK	44 482	ODPSY PO		1 278	26 126	17 078					1117/3/110/271/06/15
19	III/4276: Tučapy	ŘSZK	18 000	ODPSY PO					18 000				
20	III/436: Kyselovice	ŘSZK	22 169	ROZPOČET ZK			3 000						1144/3/110/282/10/15
				ODPSY PO			10 000	9 169					
21	III/4276: Ořechov, průjezdní úsek I	ŘSZK	15 815	ROZPOČET ZK		211	15 476						1143/3/110/281/10/15
				ODPSY PO	128								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
22	III/4981: Nivnice	ŘSZK	15 000	ROZPOČET ZK					15 000				
23	III/4867: Rožnov p/R, Tylovice - Hažovice	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK					5 000				
24	III/490: Holešov, Všetuly, ulice 6. května	ŘSZK	15 000	ROZPOČET ZK					15 000				
25	III/495: Bojkovice, propustky	ŘSZK	2 000	ODPSY PO					2 000				
26	III/42823: Košíky, most ev.č. 42823-1	ŘSZK	5 000	ODPSY PO					5 000				
27	III/36740: Bělov, most ev.č. 36740-1	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK					1 000				
				ODPSY PO					6 000				
28	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	341 248	ROZPOČET ZK	41 712	8 454	106	312	54 064	7 438	145 000		
				ODPSY PO	27 002	12 431			317	6	4 392	40 014	
<b>Evropská unie, vybrané tahy</b>													
29	III/490: Holešov, JV obchvat	75% ŘSZK	331 541	ROZPOČET ZK	81 113								794/3/110/175/08/11-12/10/15
			212 429	DOTACE EU, FONDY - ROZ	191 803	20 626							dotace na základě smlouvy
				OSTATNÍ ZDROJE	444								
				ODPSY PO	58 059	-20 504							
30	III/150: Bystřice pod Hostýnem, prop. se sil. II/438	ŘSZK	58 653	ROZPOČET ZK	13 641								793/3/110/174/08/11-07/10/15
			38 929	DOTACE EU, FONDY - ROZ	36 929	2 000							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	6 860	-1 872	1 095						
31	III/487: Nový Hrozenkov - Podtáté, 3. et. Bzové	ŘSZK	24 791	ROZPOČET ZK	6 601								796/3/110/177/08/11-09/08/15
			17 866	DOTACE EU, FONDY - ROZ	15 834	2 032							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	2 266	-1 942							
32	III/432: Kroměříž-Koryčany, část 13 (Cetechovice-Střílky)	ŘSZK	62 015	ROZPOČET ZK	19 339								795/3/110/176/08/11-07/03/15
			39 233	DOTACE EU, FONDY - ROZ	27 477	11 756							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	15 199	-11 756							
33	III/490: Polichno, most ev. č. 490-026	ŘSZK	19 711	ROZPOČET ZK	4 391								898/3/110/201/09/12-05/09/14
			14 167	DOTACE EU, FONDY - ROZ	12 747	1 420							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	2 573	-1 420							Závěrečná zpráva říjen 2015
34	III/150: Osíčko - Komárno	70% ŘSZK	63 121	ROZPOČET ZK	13 401								906/3/110/209/09/12-06/08/15
			43 851	DOTACE EU, FONDY - ROZ	32 488	11 363							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	6 324	-455							
35	III/497: Uh. Hradiště, Jarošov - OK Kaufland	ŘSZK	30 243	ROZPOČET ZK	8 202	-1 474							900/3/110/203/09/12-06/08/15
			23 514	DOTACE EU, FONDY - ROZ	21 502	2 012							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	539	-538							Závěrečná zpráva říjen 2015
36	III/487: Ústí u Vsetína - Hovězí	ŘSZK	58 447	ROZPOČET ZK	12 681	-106							904/3/110/207/09/12-08/08/15
			45 872	DOTACE EU, FONDY - ROZ	27 602	18 270							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	4 478	-4 478							
37	III/432: Vážany - Jarohněvice	85% ŘSZK	17 432	ROZPOČET ZK	3 769								901/3/110/204/09/12-05/08/15
			10 312	DOTACE EU, FONDY - ROZ	9 075	1 237							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	4 568	-1 217							
38	III/490: Nivnice - Dolní Němčí	ŘSZK	60 995	ROZPOČET ZK	10 019								907/3/110/210/09/12-08/08/15
				ODPSY PO	7	1 278							
			49 691	DOTACE EU, FONDY - ROZ	44 181	5 510							dotace na základě smlouvy
39	III/490: Horní Lapač - Fryšták	ŘSZK	29 943	ROZPOČET ZK	5 056								902/3/110/205/09/12-08/10/15
			21 933	DOTACE EU, FONDY - ROZ	18 818	3 115							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	6 069	-3 115							
40	III/492, II/493: Pozlovice - Luhačovice	ŘSZK	19 282	ROZPOČET ZK	4 654	-613							905/3/110/208/09/12-07/08/15
			15 241	DOTACE EU, FONDY - ROZ	12 950	2 291							dotace na základě smlouvy
				ODPSY PO	1 537	-1 537							
41	III/495: Jestřabí - Štítná nad Vláří	85% ŘSZK	7 895	ROZPOČET ZK	1 957	-574							899/3/110/202/09/12-07/08/15
			6 512	DOTACE EU, FONDY - ROZ	5 938	574							dotace na základě smlouvy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
42	II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024	ŘSZK	16 060	ROZPOČET ZK	2 985								903/3/110/206/09/12-08/08/15	
			12 928	DOTACE EU, FONDY - ROZ	3 301	9 627							dotace na základě smlouvy	
				ODPSY PO	2 264	-2 117								
43	III/150: Bystřice p. H., Loukov	ŘSZK	17 759	ROZPOČET ZK	3 517								962/3/110/213/07/13-04/08/15	
				ODPSY PO	1 339	-1 327								
			14 230	DOTACE EU, FONDY - ROZ	12 880	1 350							dotace na základě smlouvy	
44	III/490: Březnice - Bohuslavice	ŘSZK	18 136	ROZPOČET ZK	3 193	-14							963/3/110/214/07/13-05/08/15	
				ROZPOČET ZK - NFV	8 000									
			-8 000	VRATKA NFV	0	-8 000							Závěrečná zpráva k říjnu 2015	
				ODPSY PO	6 938	-6 938							dotace na základě smlouvy	
	70%		14 957	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	14 957								
45	II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd	ŘSZK	96 959	ROZPOČET ZK	13 563								964/3/110/215/07/13-07/08/15	
				ROZPOČET ZK - NFV	23 526									
			-23 526	VRATKA NFV	0	-23 526							DOTACE OD OBCE KARLOVICE	
				OSTATNÍ ZDROJE	205	205								
				ODPSY PO	546	1 702								
	70%		80 738	DOTACE EU, FONDY - ROZ	47 099	33 639							dotace na základě smlouvy	
46	II/487: Halenkov - Nový Hrozenkov	ŘSZK	19 734	ROZPOČET ZK	3 711								965/3/110/216/07/13-07/08/15	
				ODPSY PO	780	-762								
	70%		16 005	DOTACE EU, FONDY - ROZ	14 365	1 640							dotace na základě smlouvy	
47	III/438: Dobrotice, průtah	ŘSZK	15 153	ROZPOČET ZK	4 582	-840							967/3/110/218/07/13-06/08/15	
				ODPSY PO	8 636	-8 636								
	70%		11 411	DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 935	9 476							dotace na základě smlouvy	
48	II/492: Závěřice - Horní Lhota	ŘSZK	65 776	ROZPOČET ZK	8 207	2 552							968/3/110/219/07/13-07/08/15	
				ODPSY PO	2 658	1 184								
	85%		51 175	DOTACE EU, FONDY - ROZ	26 192	24 983							dotace na základě smlouvy	
49	III/432: Cetechovice, průjezdní úsek	ŘSZK	8 648	ROZPOČET ZK	1 485								969/3/110/220/07/13-07/08/15	
				ODPSY PO	4 111	-3 980								
	85%		7 032	DOTACE EU, FONDY - ROZ	3 045	3 987							dotace na základě smlouvy	
50	III/497: Šarovy - Bohuslavice u Zlína	ŘSZK	11 493	ROZPOČET ZK	1 966								970/3/110/221/07/13-03/11/14	
				ODPSY PO	1 172	-1 095							Závěrečná zpráva k říjnu 2015	
	85%		9 450	DOTACE EU, FONDY - ROZ	8 351	1 099							dotace na základě smlouvy	
51	III/495: Jestřabí, průtah	ŘSZK	15 126	ROZPOČET ZK	3 046								972/3/110/223/07/13-05/02/15	
				ODPSY PO	2 018	-1 570								
	85%		11 632	DOTACE EU, FONDY - ROZ	10 064	1 568							dotace na základě smlouvy	
52	III/432: Koryčany - Jestřabice	ŘSZK	29 138	ROZPOČET ZK	6 444								973/3/110/224/07/13-06/08/15	
				ODPSY PO	218	-17							Závěrečná zpráva k říjnu 2015	
	85%		22 493	DOTACE EU, FONDY - ROZ	19 852	2 641							dotace na základě smlouvy	
53	III/490: Fryšták, průjezdní úsek, 1. etapa	ŘSZK	7 117	ROZPOČET ZK	2 635	-708							974/3/110/225/07/13-04/08/15	
			5 203	DOTACE EU, FONDY - ROZ	3 743	1 460							dotace na základě smlouvy	
				ODPSY PO	752	-752								
				NEINVESTIČNÍ PROST.	-13									
54	III/4976: Pohořelice - Oldřichovice	ŘSZK	17 831	ROZPOČET ZK	4 272	85							975/3/110/226/07/13-07/08/15	
				ODPSY PO	4 346	-4 346								
	70%		13 474	DOTACE EU, FONDY - ROZ	8 355	5 119							dotace na základě smlouvy	
55	III/49015, III/4911, III/4915: Zlín - Štípa, Lešná	ŘSZK	13 142	ROZPOČET ZK	2 084								976/3/110/227/07/13-05/02/15	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	9 922	1 121							dotace na základě smlouvy	
	85%		11 043	ODPSY PO	1 136	-1 121							Závěrečná zpráva k 16.9.2015	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
56	II/367: Kroměříž - Kotojedy	ŘSZK	24 724	ROZPOČET ZK	6 354								977/3/110/228/07/13-07/08/15
	70%	ŘSZK	18 340	ODPSY PO	5 443	-5 413							dotace na základě smlouvy
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	12 807	5 533							
<b>Příprava k realizaci v dalším období</b>													
57	II/432: Kroměříž - Jestřabice, obnova povrchu	ŘSZK	117 111	ROZPOČET ZK	4								
				ODPSY PO	2						50 000	67 105	
<b>Výzva ROP č. 48</b>													
58	II/495: Rokytnice - Jestřabí	ŘSZK	60 639	ROZPOČET ZK	4 146	8 553							966/3/110/217/07/13-06/08/15
	70%		45 001	ODPSY PO	2 554	4 975	-4 590						dotace na základě smlouvy
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	16 310	24 101	4 590						
59	II/150: Komámo - hranice ok. KMVS	ŘSZK	29 977	ROZPOČET ZK	5 936	716							971/3/110/222/07/13-04/08/15
	70%		-21 000	ROZPOČET ZK - NFV	21 000								dotace na základě smlouvy
				VRATKA NFV		-21 000							
				ODPSY PO	2 541	-2 541							
			23 325	DOTACE EU, FONDY - ROZ		23 325							
60	II/422: Zlechov, most ev. č. 422-001	ŘSZK	12 240	ROZPOČET ZK	2 299	127							1012/3/110/230/01/14-07/02/15
				ODPSY PO	400								Závěrečná zpráva k říjnu 2015
			9 414	DOTACE EU, FONDY - ROZ	8 498	916							dotace na základě smlouvy
61	III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, most ev. č. 4867-1	ŘSZK	10 794	ROZPOČET ZK	2 612								1013/3/110/231/01/14-03/08/15
				ODPSY PO	821	-660							
			8 021	DOTACE EU, FONDY - ROZ	3 097	4 924							dotace na základě smlouvy
62	III/05735: Vsetín-Jasénka, most ev. č. 05735-6	ŘSZK	12 496	ROZPOČET ZK	2 467								1014/3/110/232/01/14-04/08/15
				ODPSY PO	3 899	-3 883							
			10 013	DOTACE EU, FONDY - ROZ	4 703	5 310							dotace na základě smlouvy
63	II/432: Zdounky, průtah	ŘSZK	17 180	ROZPOČET ZK	4	3 772							1015/3/110/233/01/14-03/08/15
				ODPSY PO	2 629	-2 629							
			13 404	DOTACE EU, FONDY - ROZ		13 404							dotace na základě smlouvy
64	II/495: Uherský Ostroh - Hluk	ŘSZK	99 823	ROZPOČET ZK	39 031	-13 792							1017/3/110/235/01/14-03/08/15
				ODPSY PO	1 176	-1 176							
			74 584	DOTACE EU, FONDY - ROZ		74 584							dotace na základě smlouvy
<b>Výzva č. 53 ROP</b>													
65	III/05743: Lidečko - Pulčín, opěrná zeď	ŘSZK	9 811	ROZPOČET ZK	1 911								1016/3/110/234/01/14-03/08/15
				ODPSY PO	7 906	-6 844	-978						
			7 816	DOTACE EU, FONDY - ROZ		6 838	978						dotace na základě smlouvy
66	III/50736: Brumov - Návojná	ŘSZK	54 038	ROZPOČET ZK	12 669								1018/3/110/236/01/14-05/10/15
				ROZPOČET ZK - NFV	5 790								
			-5 790	VRATKA NFV		-5 790							
				ODPSY PO	1 355	6 273	-1 599						
			35 340	DOTACE EU, FONDY - ROZ		33 741	1 599						dotace na základě smlouvy
67	III/05724: Mikulůvka, most ev. č. 05724-6	ŘSZK	4 536	ROZPOČET ZK	656								1031/3/110/242/04/14-03/08/15
				ODPSY PO	1 583	-702	-258						
			3 257	DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 999	258						dotace na základě smlouvy
68	II/489: Kašava, most ev.č. 489-006	ŘSZK	28 326	ROZPOČET ZK	65	5 168							1030/3/110/241/04/14-02/10/15
				ODPSY PO	847	4 150	-2 355						
	85%		20 451	DOTACE EU, FONDY - ROZ		18 096	2 355						dotace na základě smlouvy
69	II/428: Pačlavice, most ev.č. 428-007	ŘSZK	7 550	ROZPOČET ZK	596								1027/3/110/238/04/14-03/08/15
				ODPSY PO	3 950	-321	-2 496						
			5 821	DOTACE EU, FONDY - ROZ		3 325	2 496						dotace na základě smlouvy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
70	III/437: Bystřice pod Hostynem, most ev.č. 437-021	ŘSZK	4 881	ROZPOČET ZK	364								1029/3/110/240/04/14-02/08/15	
				ODPSY PO	421	1 882	-658							
			2 872	DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 214	658						dotace na základě smlouvy	
71	III/4867: Hutisko, mostní objekt	ŘSZK	11 115	ROZPOČET ZK	261	1 911							1028/3/110/239/04/14-02/08/15	
				ODPSY PO	424	6 394	-5 240							
			7 365	DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 125	5 240						dotace na základě smlouvy	
<b>Výzva č. 56 ROP</b>														
72	III/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2. a 3. etapa	ŘSZK	16 166	ROZPOČET ZK		1 231							1065/3/110/246/01/15-02/10/15	
				ODPSY PO	237	6 053	-2 016							
			10 661	DOTACE EU, FONDY - ROZ		8 645	2 016						dotace na základě smlouvy	
73	III/432: Šelešovice - Olšina	ŘSZK	32 093	ROZPOČET ZK		1 887							1067/3/110/248/01/15-01/08/15	
				ODPSY PO	6	10 069	-2 122							
			22 253	DOTACE EU, FONDY - ROZ		20 111	2 142						dotace na základě smlouvy	
74	III/432: Střílky - Liskovec	ŘSZK	28 635	ROZPOČET ZK		1 635							1066/3/110/247/01/15-01/08/15	
				ODPSY PO	12	10 053	-2 960							
			19 895	DOTACE EU, FONDY - ROZ		16 930	2 965						dotace na základě smlouvy	
75	III/50736: Nedašova Lhota	ŘSZK	58 800	ROZPOČET ZK		5 710							1068/3/110/249/01/15-02/10/15	
				ODPSY PO	2 638	25 289	-13 956							
			39 119	DOTACE EU, FONDY - ROZ		25 163	13 956						dotace na základě smlouvy	
<b>Výzva č. 58 ROP</b>														
76	III/4837: Prostřední Bečva - Pustevny	ŘSZK	64 531	ROZPOČET ZK		6 708							1092/3/110/263/03/15-02/10/15	
				ODPSY PO		23 594	-8 160							
				DOTACE EU, FONDY		33 211	9 178							
77	III/481: Prostřední Bečva - Hutisko	ŘSZK	22 638	ROZPOČET ZK		1 110							1091/3/110/262/03/15-02/10/15	
				ODPSY PO		12 023	-5 791							
				DOTACE EU, FONDY		9 495	5 801							
<b>SFDI</b>														
78	III/490, III/49023: Doubravy, křižovatka	ŘSZK	2 827	ROZPOČET ZK		462							1085/3/110/260/03/15-01/10/15	
				STÁTNÍ DOTACE		2 365								
79	III/49010: Tučapy - Prusinovice, opěrná zeď	ŘSZK	4 841	ROZPOČET ZK		905							1084/3/110/259/03/15-01/10/15	
				STÁTNÍ DOTACE		3 936								
80	III/4223: Břestek	ŘSZK	7 198	ROZPOČET ZK		1 291							1076/3/110/251/03/15-01/10/15	
				STÁTNÍ DOTACE		5 907								
81	III/48611: Rožnov p/R, ulice Palackého, 2. část	ŘSZK	4 997	ROZPOČET ZK		818							1083/3/110/258/03/15-01/10/15	
				STÁTNÍ DOTACE		4 179								
82	III/49516: Bojkovice, průjezdní úsek	ŘSZK	3 327	ODPSY PO	236	625							1078/3/110/253/03/15	
				STÁTNÍ DOTACE		2 466								
83	III/4942: Újezd, mostní objekt	ŘSZK	6 280	ODPSY PO	331	422							1082/3/110/257/03/15	
				STÁTNÍ DOTACE		5 527								
84	III/4349: Zářiči, most ev.č. 4349-2	ŘSZK	5 024	ROZPOČET ZK		921							1081/3/110/256/03/15-01/10/15	
				STÁTNÍ DOTACE		4 103								
85	III/49026: Břežůvky, mostní objekt	ŘSZK	5 675	ODPSY PO	169	412							1075/3/110/250/03/15-01/10/15	
				STÁTNÍ DOTACE		5 094								
86	III/490: Zlín - Kostelec, most ev.č. 490-011	ŘSZK	6 400	ODPSY PO	574	411							1079/3/110/254/03/15	
				STÁTNÍ DOTACE		5 415								
87	III/489: Držková, most ev.č. 489-009	ŘSZK	4 232	ODPSY PO	536	322							1080/3/110/255/03/15	
				STÁTNÍ DOTACE		3 374								
88	III/4956: Boršice u Blatnice, most ev. č. 4956-2	ŘSZK	4 697	ODPSY PO	253	354							1077/3/110/252/03/15-01/10/15	
				STÁTNÍ DOTACE		4 090								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
89	III/49026: Biskupice	ŘSZK	3 983	ROZPOČET ZK		650							1090/3/110/261/03/15-01/10/15
				STÁTNÍ DOTACE		3 333							
90	III/05016: Popovice	ŘSZK	7 473	ODPSY PO		1 376							1100/3/110/264/05/15
				STÁTNÍ DOTACE		6 097							
91	III/491, III/4983: Slušovice - Nové Dvory	ŘSZK	14 973	ROZPOČET ZK		2 684							1103/3/110/267/05/15-01/10/15
				STÁTNÍ DOTACE		12 289							
92	III/492: Luhačovice	ŘSZK	8 118	ROZPOČET ZK		1 601							1102/3/110/266/05/15-01/10/15
				STÁTNÍ DOTACE		6 517							
93	III/49016: Zlín, ul. Gahurova	ŘSZK	6 596	ROZPOČET ZK		1 171							1101/3/110/265/05/15-01/10/15
				ODPSY PO	36								
				STÁTNÍ DOTACE		5 389							
94	III/4932: Loučka - Haluzice	ŘSZK	21 894	NEINVESTIČNÍ PROST.		3 669							1105/3/110/269/05/15-01/10/15
				STÁTNÍ DOTACE		18 225							
95	III/490: Hranice kraje - Rymice	ŘSZK	27 434	NEINVESTIČNÍ PROST.		4 655							1109/3/110/270/03/15-01/10/15
				STÁTNÍ DOTACE		22 779							
96	III/495: Záhorovice	ŘSZK	19 453	NEINVESTIČNÍ PROST.		3 281							1120/3/110/271/06/15
				STÁTNÍ DOTACE		16 172							
<b>IROP</b>													
97	III/487: Nový Hrozenkov	ŘSZK	37 200	ODPSY PO	81	70	5 525	5 465	-2 845				1118/3/110/272/06/15-01/10/15
				STÁTNÍ DOTACE				805	800				
				DOTACE EU, FONDY				14 000	13 299				
98	III/495: Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa	ŘSZK	111 623	ROZPOČET ZK			7 770	3 674					1139/3/110/277/10/15
				ODPSY PO		9	781	-790					
				STÁTNÍ DOTACE			3 885	1 681					
				DOTACE EU, FONDY			66 042	28 571					
99	III/49016: Zlín, most ev.č. 49016-2	ŘSZK	98 415	ROZPOČET ZK		474	25 859	-6 344	-4 141				1137/3/110/275/10/15
				ODPSY PO	229	761	2 925	943	-4 858				
				STÁTNÍ DOTACE			1 541	2 190	856				
				DOTACE EU, FONDY			26 196	37 234	14 550				
100	III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1	ŘSZK	184 164	ROZPOČET ZK		2 218	16 358						1138/3/110/276/10/15
				ODPSY PO	174		13 000	-438					
				STÁTNÍ DOTACE			4 522	3 969					
				DOTACE EU, FONDY			76 897	67 464					
101	III/487: Huslenky, průjezdní úsek	ŘSZK	67 247	ROZPOČET ZK		1 105	7 555						1140/3/110/278/10/15
				ODPSY PO	621		21 129	-21 750					
				STÁTNÍ DOTACE			1 600	1 654					
				DOTACE EU, FONDY			27 200	28 133					
102	III/490: Polichno - Uherský Brod, Újezdec	ŘSZK	99 777	ROZPOČET ZK			6 449	5 227					1141/3/110/279/10/15
				ODPSY PO		1 333	757	-2 090					
				STÁTNÍ DOTACE			3 224	1 670					
				DOTACE EU, FONDY			54 806	28 401					
103	III/487: Hovězí, průjezdní úsek	ŘSZK	30 000	ODPSY PO				8 800	-5 800				
				STÁTNÍ DOTACE				1 200	300				
				DOTACE EU, FONDY				20 000	5 500				
104	III/498: Dolní Němčí - Slavkov	ŘSZK	28 000	ODPSY PO				9 050	-6 250				
				STÁTNÍ DOTACE				950	450				
				DOTACE EU, FONDY				18 000	5 800				
105	III/150: Loukov, extravián	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK			2 000						
				STÁTNÍ DOTACE			1 000						
				DOTACE EU, FONDY			17 000						



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
106	II/437: Ratibof, průjezdní úsek	ŘSZK	38 000	ROZPOČET ZK				2 000	1 800				
				STÁTŇNÍ DOTACE				1 000	900				
				DOTACE EU, FONDY				17 300	15 000				
107	III/481: Velké Karlovice, most ev.č. 481-008	ŘSZK	48 000	ROZPOČET ZK				2 400	2 400				
				STÁTŇNÍ DOTACE				1 200	1 200				
				DOTACE EU, FONDY				20 000	20 800				
108	III/481: Velké Karlovice - Soláň - Hutisko	ŘSZK	155 000	ODPSY PO				10 000	7 500	-2 000			
				STÁTŇNÍ DOTACE				2 100	3 500	2 150			
				DOTACE EU, FONDY				30 000	70 000	31 750			
109	II/150: Loukov, průtah	ŘSZK	56 000	ROZPOČET ZK	443	755		3 798					
				ODPSY PO	604								
				STÁTŇNÍ DOTACE				2 800					
				DOTACE EU, FONDY				47 600					
110	II/437: Chvalčov - křiž s MK Rajnochovice	ŘSZK	130 000	ROZPOČET ZK				3 000	10 500				
				STÁTŇNÍ DOTACE				1 000	5 500				
				DOTACE EU, FONDY				20 000	90 000				
111	II/437: Hošťálková, průjezdní úsek	ŘSZK	62 000	ROZPOČET ZK					6 200				
				ODPSY PO					5 800	-5 800			
				STÁTŇNÍ DOTACE					1 500	1 600			
				DOTACE EU, FONDY					20 000	32 700			
112	III/490: Zlín, propojení R49-IV49	ŘSZK	550 000	ROZPOČET ZK	6 273	2 073		40 377	130 000				
				ODPSY PO	1 277				71 376	-37 456			
				STÁTŇNÍ DOTACE					12 000	4 624	2 000		
				DOTACE EU, FONDY					200 000	70 000	47 456		
113	III/438, II/150: hr. kraje ZL/OL-Bystřice p/H	ŘSZK	50 000	ODPSY PO					10 000	-5 000			
				STÁTŇNÍ DOTACE					2 000	500			
				DOTACE EU, FONDY					35 000	7 500			
114	III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy	ŘSZK	50 000	ODPSY PO					10 000	-5 000			
				STÁTŇNÍ DOTACE					2 000	500			
				DOTACE EU, FONDY					35 000	7 500			
115	II/494: Valašské Klobouky - Slavičín	ŘSZK	85 000	ROZPOČET ZK					7 700				
				ODPSY PO					7 300	-7 300			
				STÁTŇNÍ DOTACE					3 000	1 300			
				DOTACE EU, FONDY					30 000	43 000			
116	II/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK					2 100				
				STÁTŇNÍ DOTACE					900				
				DOTACE EU, FONDY					15 000				
<b>VRÁTKY DOTACÍ V NÁVAZNOSTI NA PROV. KONTROLÁCH</b>													
117	II/432: Roštín, průtah obcí		39 390	ODPSY PO		5 349	1 574						644/3/110/137/10/09
				STÁTŇNÍ DOTACE		1 891	-87						Závěrečná zpráva, dodatek č.1
				DOTACE EU, FONDY		32 150	-1 487						
118	II/495: Býlnice, most ev. č. 495-045, křiž. II/57		80 396	ODPSY PO		11 001	3 367						647/3/110/140/10/09-08/08/15
				STÁTŇNÍ DOTACE		3 855	-187						Závěrečná zpráva, dodatek č.1
				DOTACE EU, FONDY		65 540	-3 180						Závěrečná zpráva k 16.9.2015
119	II/492: Horní Lhota - Luhačovice, kř.se II/493;2.et		83 826	ODPSY PO		9 276	7 355						642/3/110/135/10/09-07/08/15
				STÁTŇNÍ DOTACE		4 141	-409						
				DOTACE EU, FONDY		70 409	-6 946						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
120	III/497: Šarovy - Březolupy		127 795	ODPSY PO	15 209	5 251							643/3/110/136/10/09-07/08/15
				STÁTNI DOTACE	6 254	-292							
				DOTACE EU, FONDY	106 332	-4 959							
<b>Ostatní</b>													
121	Rezerva - NFV (smlouva s ŘSZK)	ŘSZK	0	ROZPOČET ZK - NFV		60 000							
			-60 000	VRATKA NFV		-60 000							
122	Rezerva - Rozpočet (ŘSZK)		1 479	DOTACE EU, FONDY - ROZ		16 643	-15 164						Plánovaná úprava výdajů hrazených z dotace EU v letech, promítnutá v akcích výše
123	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	4 230	ROZPOČET ZK	330	600	3 300						
124	BESIP - dotace na přechody pro chodce na silnicích I. a II.	Města	197	ROZPOČET ZK		197							
<b>ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE</b>					<b>13 060</b>	<b>2 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	13 060	2 278	0	0	0	0	0	0	
1	Batův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	15 298	ROZPOČET ZK	13 060	2 238							
2	BESIP - bezpečnost přechodů pro chodce	Obce	40	ROZPOČET ZK		40							
<b>ORJ 140 - ODBOR INVESTIC</b>					<b>94 505</b>	<b>159 902</b>	<b>355 768</b>	<b>242 320</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	73 391	93 130	289 105	219 843	240 000	240 000	240 000	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	7 385	34 790	49 098	21 177	1 000	1 000	1 000	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-43	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374	0	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-7 374	0	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	170	3 110	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	4 284	18 478	12 625	1 300	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	9 445	13 377	1 830	0	0	0	0	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>8 817</b>	<b>28 828</b>	<b>7 901</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	5 800	17 559	3 237	3 000	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	2 817	7 602	4 664	10 000	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374	0	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-7 374	0	0	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	200	2 916	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	750	0	0	0	0	0	0	
1	Stavební úpravy zámku Vsetín - I. etapa	Muzeum Regionu Valašsko, p. o.	35 095	ROZPOČET ZK	3 342	17 512							693/3/090/047/05/10-10/08/15 ODVOD z FI: 2013 - 400 tis. Kč, 2014 - 600 tis. Kč, 2015 - 195 tis. Kč, 2016 - 1 405 tis. Kč, 2017 - 800 tis. Kč
				ROZPOČET ZK	2 458								ORJ 200 - dotace
				ROZPOČET ZK - NIV	2 817	7 499							2014 - OPRAVA ZAÚČTOVÁNÍ NIV/INV 2010-2013 1 062 TIS. Kč; 2015 - OPRAVA ZAÚČTOVÁNÍ NIV/INV 2014 49 TIS. Kč
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374								ORJ 200
			-7 374	VRATKA NFV	-7 374								ORJ 200
				ODPSY PO		516							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		750							
2	Depozitáře Otrokovice - regálový systém - II. etapa	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	2 000	ODPSY PO		2 000							1086/3/090/062/03/15

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
3	Odstranění havarijního stavu budov - II. etapa	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	4 451	ROZPOČET ZK		47	2 237						1096/3/090/063/03/15-01/09/15
				ROZPOČET ZK - NIV		103	1 664						
				ODPSY PO		400							
4	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	17 000	ROZPOČET ZK			1 000	3 000					
				ROZPOČET ZK - NIV			3 000	10 000					
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>30 036</b>	<b>84 757</b>	<b>91 904</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	17 197	46 739	58 667	4 900	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	21 915	24 270	1 100	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-43	0	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	4 029	12 849	7 967	1 300	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	8 811	3 297	1 000	0	0	0	0	0	
1	Nákup CNC soustruhu	SŠ COPT Uherský Brod	1 900	ROZPOČET ZK		1 000							852/3/150/317/03/12
				ODPSY PO		675	225						
2	Energeticky úsporná opatření	SUPŠ Uherské Hradiště	19 280	ROZPOČET ZK			80	4 521					961/3/150/361/07/13-01/08/15
				ROZPOČET ZK - NIV			158	8 622					
				ODPSY PO				500					provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.		5 399							
3	Rekonstrukce nástavby (III. NP) - budova J	SŠPHZ Uherské Hradiště	7 439	ROZPOČET ZK			545						955/3/150/358/05/13-03/05/15
				ODPSY PO		1 524	4 383						
				ROZPOČET ZK - NIV			987						
4	Stavební úpravy kotelen	SPŠ strojnická Vsetín	7 015	ROZPOČET ZK		273	6 727						1007/3/150/382/01/14 - 02/01/15 ODVOD Z FI 2015: 650 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.		15							
5	Rekonstrukce školní kuchyně	SŠ oděvní a služeb Vřzovice	9 132	ROZPOČET ZK		6 729							1002/3/150/380/12/13-01/05/14
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM			-43						
				ODPSY PO		1 050							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 396							provozní náklady p. o.
6	Stavební úpravy pro umístění MŠ	ZŠ Zlín, Mostní	6 451	ROZPOČET ZK		4 668	813						1003/3/150/381/12/13-02/11/14 rok 2014 dle průběžné zprávy odpisy p. o. ZŠ Mostní provozní náklady p. o. ZŠ Mostní provozní náklady p. o. DD Lazy
				ODPSY PO		300							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		80							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		590							
7	Výměna oken - havarijní stav	Gymnázium Valašské Klobouky	600	ROZPOČET ZK			600						
8	Rekonstrukce sociálních zařízení	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	8 840	ROZPOČET ZK			3 756						1039/3/150/393/06/14 - 01/06/15
				ROZPOČET ZK - NIV			3 808						
				ODPSY PO		83	617						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		149	427						provozní náklady p. o.
9	Rekonstrukce DM - 1. NP, II. etapa	SPŠ a OA Uherský Brod	7 448	ROZPOČET ZK			6 076						1060/3/150/402/01/15
				ROZPOČET ZK - NIV			1 287						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		85							HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ
10	Stavební úpravy dílen automechaniků	SOU Uherský Brod	6 495	ROZPOČET ZK			3 256						1038/3/150/392/06/14-01/06/15
				ROZPOČET ZK - NIV			704						
				ODPSY PO		289	2 212						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		34							provozní náklady p. o.
11	Sanace vřkosti a oprava fasády	Gymnázium J.A.K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	11 033	ROZPOČET ZK		2 264							1037/3/150/391/06/14 - 01/08/15
				ROZPOČET ZK - NIV			8 006						
				ODPSY PO			300						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		444	19						provozní náklady p. o.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
12	Stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště	SOŠ a Gymnázium Staré Město	4 451	ROZPOČET ZK	2 263	1 858							1040/3/150/394/07/14 provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.	330								
13	Stavební úpravy 3. NP pro Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu	Gymnázium a Jazyková škola s právem S.JZ Zlín	10 000	ROZPOČET ZK			10 000						
14	Rekonstrukce elektroinstalace	ZUŠ Vsetín	5 441	ROZPOČET ZK		730							1042/3/150/396/07/14-02/06/15
				ROZPOČET ZK - NIV		4 088							
				ODPSY PO	68	408							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	147								
15	Vodovod Hradisko	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	1 582	ROZPOČET ZK		760							1051/3/150/399/10/14
				ODPSY PO	30	787							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5								
16	Rekonstrukce elektroinstalace	SPŠ polytechnická - COP Zlín	14 592	ROZPOČET ZK		14 592							1059/3/150/401/12/14
				ROZPOČET ZK - NIV		0							
17	Stavební úpravy odborných dílen	SPŠ polytechnická - COP Zlín	2 248	ROZPOČET ZK		979							1041/3/150/395/07/14-01/02/15
				ODPSY PO		1 269							
18	Rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa	Gymnázium Kroměříž	7 785	ROZPOČET ZK		1 123	725						1089/3/150/406/03/15
				ROZPOČET ZK - NIV		2 877	2 148						
				ODPSY PO		800							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	112								
19	Stavební úpravy odborných učeben ručního obrábění kovů	SŠ-COPT Kroměříž	2 483	NEINVESTIČNÍ PROST.	25	1 643							1025/3/150/387/04/14
				ODPSY PO	10	805							
20	Stavební úpravy 2. a 3. NP	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	5 000	ROZPOČET ZK			800	4 000					
				ODPSY PO			200						
21	Modernizace předávací stanice	Střední zdravotnická škola a Věšší odborná škola zdravotnická Zlín (DS Burešov, Broučková 292)	2 439	ROZPOČET ZK		2 439							1062/3/100/136/01/15 - Akce je rozdělena na 2 části (oblast školství a sociálních věcí)
22	Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP	ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	1 318	ODPSY PO		110							1099/3/150/410/04/15 provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 208							
23	Přístavba výtahu pro osoby se sníženou schopností pohybu	SOU Uherský Brod	2 404	ROZPOČET ZK		2 404							1112/3/150/411/06/15
24	Stavební úpravy budovy č. p. 1435	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	29 321	ODPSY PO		933	667						1115/3/150/413/06/15
				ROZPOČET ZK			27 721						
25	Oprava střechy hlavní budovy	Gymnázium J.A.K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	8 500	ROZPOČET ZK			4 000						
				ROZPOČET ZK - NIV			4 000						
				ODPSY PO			500						
26	Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa	Gymnázium Kroměříž	10 500	ROZPOČET ZK			4 100						
				ROZPOČET ZK - NIV			6 100						
				ODPSY PO			300						
27	Rekonstrukce Domova mládeže	ISS-COP Valašské Meziříčí	13 500	ROZPOČET ZK			5 500	900					
				ROZPOČET ZK - NIV			3 400	1 100					
				ODPSY PO			1 300	1 300					
28	Rekonstrukce sportovního hřiště	OA Kroměříž	3 000	ROZPOČET ZK			1 300						
				ODPSY PO			700						
				NEINVESTIČNÍ PROST.			1 000						
29	Rekonstrukce výměňkové stanice DM 1	SPŠ polytechnická - COP Zlín	2 000	ODPSY PO			2 000						
30	Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů - objekt školy (Pavlákova ul.)	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	1 800	ODPSY PO			1 800						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>689</b>	<b>19 120</b>	<b>60 224</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	5 271	36 918	6 000	16 000	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 806	18 963	9 000	0	0	0	0	
				ODPISY PO	55	2 713	4 342	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	634	9 330	1	0	0	0	0	0	
1	DZP Velehrad - Buchlovská - výměna výplní otvorů a sanace dřevěných ochozů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	12 821			114	4 639						1058/3/100/135/11/14 -01/08/15 ODVOD Z FI 2015: 2 842 tis. Kč, 2016: 7 000 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV		189	7 836						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	43								
2	Přístavba kotelny	DS Lukov, p. o.	9 000			500	8 500						1056/3/100/134/10/14-01/08/15 ODVOD Z FI 2015: 3 187 tis. Kč
3	Rekonstrukce rozvodů vody - 1. etapa	DS Burešov, p. o., Broučkova 292	5 000				2 000						ODVOD Z FI 2017: 1 142 tis. Kč
				ODPISY PO			3 000						
4	Rekonstrukce společných koupelen	DS Burešov, p. o.	2 000				2 000						
5	DS Rožnov p. Radh. - Výměna výřahu pavilonu B	SSL Vsetín, p. o.	719			657							1046/3/100/130/08/14
				ODPISY PO	55								
				NEINVESTIČNÍ PROST.	7								
6	Přístavba výřahu	DS Napajedla, p. o.	4 534				2 900						1098/3/100/139/04/15
				ODPISY PO		241	1 342						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		50	1						
7	DZR Kvasice - rekonstrukce zpevněných ploch	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 180			1 719							1110/3/100/140/05/15
				ROZPOČET ZK - NIV									
				NEINVESTIČNÍ PROST.	229	232							
8	Modernizace předávací stanice	DS Burešov, p. o., Broučkova 292 (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín)	1 787			1 787							1062/3/100/136/01/15 - Akce je rozdělena na 2 části (oblast školství a sociálních věcí)
9	DZP Uherský Brod - rekonstrukce kotelny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 420			2 303							1072/3/100/137/02/15
				NEINVESTIČNÍ PROST.	117								
10	Rekonstrukce kotelny	Domov Na Dubičku, p. o., Hrobice 136, 763 15 Slušovice	2 200			300							
				ROZPOČET ZK - NIV			1 900						
11	DZP Zašová - Transformace pobytových služeb - VII. etapa	SSL Vsetín, p. o.	10 000				5 000	5 000					
12	Přístavba krčku	DS Loučka p. o.	3 000				3 000						
13	Odstranění havarijního stavu kotelny	DS Loučka p. o.	1 736			1 617							1073/3/100/138/02/15-01/06/15 ODVOD Z FI 2015: 1 500 tis. Kč Hrazeno ze zabezpečení realizace IV
				NEINVESTIČNÍ PROST.		119							
14	DZP Staré Město - oprava střechy	SSL Uherské Hradiště, p. o.	3 610			74							1049/3/100/132/09/14 ODVOD Z FI 2015: 2 926 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.	77	3 459							
15	DZP Uherský Brod - oprava střechy	SSL Uherské Hradiště, p. o.	5 656			95							1026/3/100/129/04/14-01/11/14
				ODPISY PO									
				NEINVESTIČNÍ PROST.	161	5 400							
16	DZR Kvasice - Oprava krovů střechy na hlavní budově	SSL Uherské Hradiště, p. o.	8 000				8 000						
				ROZPOČET ZK - NIV									
17	Dokončení protipožárních opatření	DS Loučka p. o.	9 370			194	8 879						1122/3/100/140/07/15
				ROZPOČET ZK			227						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		70							HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ
18	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce střechy ubytovacích objektů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	10 000				1 000	9 000					
				ROZPOČET ZK - NIV									
19	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce výplní oken	SSL Uherské Hradiště, p. o.	17 000					1 000	16 000				
				ROZPOČET ZK									

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>49 285</b>	<b>23 502</b>	<b>181 593</b>	<b>195 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	49 285	23 261	177 251	195 641	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NV	0	71	87	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	170	3 110	0	0	0	0	0	
				ODRSY PO	0	0	316	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	0	829	0	0	0	0	0	
1	Výstavba interního pavilonu	Vsetínská nemocnice a. s.	282 678	ROZPOČET ZK	32 678	1 246	130 000	118 754					694/3/170/119/06/10-09/08/15
2	Stavební úpravy centrální sterilizace	Vsetínská nemocnice a. s.	15 890	ROZPOČET ZK	15 890								865/3/170/154/03/12-03/10/13
3	Budova A - lékárna	Vsetínská nemocnice a. s.	5 898	ROZPOČET ZK	424	5 475							958/3/170/168/06/13-01/10/14
4	ZZS ZK - Výjezdová základna Buchlovice	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	12 013	ROZPOČET ZK		2 339	9 113						1069/3/170/178/02/15-01/08/15
				ROZPOČET ZK - NV		43	5						
				ODRSY PO			156						ODVOD Z FI 2016 - 6 850 TIS. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.			357						
5	ZZS ZK - Výjezdová základna Suchá Loz	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	12 132	ROZPOČET ZK		348	11 051						1114/3/170/186/06/15-01/08/15
				ROZPOČET ZK - NV		19	82						
				ODRSY PO			160						ODVOD Z FI 2016 - 6 850 TIS. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.			472						
6	Rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení	Kroměřížská nemocnice a. s.	8 308	ROZPOČET ZK	294	8 005							1053/3/170/177/10/14-02/10/15
				ROZPOČET ZK - NV		9							
7	Zřízení nového vjezdu do areálu	Vsetínská nemocnice a. s.	5 092	ROZPOČET ZK		5 092							1087/3/170/181/03/15-01/06/15
8	Demolice mazutové kotelny	Kroměřížská nemocnice a. s.	9 000	ROZPOČET ZK		500	8 500						
9	Budova K - nový vstup mikrobiologie	Vsetínská nemocnice a. s.	50	ROZPOČET ZK		50							
10	Budova B2 - větrání místnosti stlačeného vzduchu	Vsetínská nemocnice a. s.	206	ROZPOČET ZK		206							
11	Přístavba a rekonstrukce dialyzačního střediska (budova N)	Kroměřížská nemocnice a. s.	49 574	ROZPOČET ZK			15 587	33 987					
12	Přístavba magnetické rezonance k budově A	Kroměřížská nemocnice a. s.	45 900	ROZPOČET ZK			3 000	42 900					
13	Rekonstrukce části budovy 35 pro výdejnu zdravotnických prostředků	Uherskohradištská nemocnice a. s.	3 280	OSTATNÍ ZDROJE		170	3 110						1134/3/170/189/09/15 Vlastní zdroje UHN, a. s.
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>5 678</b>	<b>3 696</b>	<b>14 146</b>	<b>11 379</b>	<b>225 000</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	1 109	300	13 032	10 302	224 000	240 000	240 000	0	
				ROZPOČET ZK - NV	4 569	3 396	1 114	1 077	1 000	1 000	1 000	0	
1	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	741 151	ROZPOČET ZK	1 109		13 032	10 302	224 000	240 000	240 000		
				ROZPOČET ZK - NV	4 569	3 140	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
2	Následná péče o výsadbu po uvedení CO UH nemocnice do užívání	Zlínský kraj	447	ROZPOČET ZK - NV		256	114	77					
3	Havarijní stav	Zlínský kraj	300	ROZPOČET ZK		300							
<b>ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU</b>					<b>72</b>	<b>12 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				ODRSY PO	0	200	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	72	12 137	0	0	0	0	0	0	
1	Oprava šaten	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	1 549	NEINVESTIČNÍ PROST.		1 349							1061/3/150/403/01/15
				ODRSY PO		200							
2	Oprava vnitřního rozvodu vody	SPŠ Otrokovice	1 683	NEINVESTIČNÍ PROST.		1 683							1074/3/150/404/02/15

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
3	Oprava lodží a přístavby domova mládeže	SŠIEŘ Rožnov p. R.	5 274	NEINVESTIČNÍ PROST.	72	5 202							1088/3/150/405/03/15
4	Oprava soustruhů	SŠ COPT Uherský Brod	1 987	NEINVESTIČNÍ PROST.		1 987							1095/3/150/409/03/15
5	Odstranění škodní události	Gymnázium Kroměříž	734	NEINVESTIČNÍ PROST.		734							1113/3/150/412/06/15
6	Výměna výtahu OP Bečva	SOS J. Sousedka Vsetín	1 182	NEINVESTIČNÍ PROST.		1 182							1119/3/150/414/06/15
<b>ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>29 316</b>	<b>98 333</b>	<b>10 942</b>	<b>3 661</b>	<b>2 658</b>	<b>1 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	19 382	91 067	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 893	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	225	0	0	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	9 709	5 373	5 094	3 661	2 658	1 993	0	0	
				STÁTNI DOTACE	0	0	5 848	0	0	0	0	0	
1	Dotace na přístroje, vybavení	Zdravotnická zařízení ZK	59 949	ROZPOČET ZK	19 382	40 567							
2	ZZS ZK - defibrilátory a moduly kapnometrie	ZZS ZK, p. o.	11 828	ODPSY PO	9 389	2 239							948/3/170/165/5/13-01/08/13
				OSTATNÍ ZDROJE	200								
3	ZZS ZK - dýchací přístroje	ZZS ZK, p. o.	1 362	ODPSY PO	320	339	339	339					1022/3/170/173/03/14-02/07/15 dotace města Vsetín
				OSTATNÍ ZDROJE	25								
4	ZZS ZK - defibrilátory	ZZS ZK, p. o.	11 361	ODPSY PO		66	3 322	3 322	2 658	1 993			1116/3/170/187/06/15
5	ZZS ZK - mobilní dispečink	ZZS ZK, p. o.	7 310	ODPSY PO		29	1 433						1052/3/170/176/10/14
				STÁTNI DOTACE			5 848						
6	Dotace na úpravu NIS	Nemocnice ZK	500	ROZPOČET ZK		500							
7	ZZS ZK - technologická a referenční vozidla	ZZS ZK, p. o.	2 700	ODPSY PO		2 700							1097/3/170/182/04/15
8	Sanace sloupů izolačního pavilonu	UH nemocnice, a. s.	1 893	ROZPOČET ZK - NIV		1 893							1108/3/170/185/05/15
9	Půjčka nemocnicím	Nemocnice ZK	50 000	ROZPOČET ZK		50 000							
<b>ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT</b>					<b>3 722</b>	<b>5 134</b>	<b>126 005</b>	<b>1 000</b>	<b>1 205</b>	<b>1 978</b>	<b>181 802</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	3 662	2 467	25 378	1 000	1 205	1 978	181 802	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	60	2 667	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	100 627	0	0	0	0	0	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	192 907	ROZPOČET ZK	1 532	1 492	3 498	1 000	1 205	1 978	181 802		další kapitálové náklady SPZ mimo IZ
				ROZPOČET ZK	393	6							NFV - SR
2	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	124 530	ROZPOČET ZK	233	816	21 236						683/3/140/005/04/10-09/08/15 NFV - SR
				ROZPOČET ZK	1 504	90	24						předpokládaná NFV ze SR
				OSTATNÍ ZDROJE			100 627						
3	SPZ Holešov - demolice vrátnice	Zlínský kraj	2 727	ROZPOČET ZK - NIV	26	463							954/3/220/01/06/14-02/01/15 NFV - SR
				ROZPOČET ZK - NIV	34								předfinancování NFV ze SR
				ROZPOČET ZK - NIV		2 204							
4	SPZ Holešov - stavební úpravy původního areálového vodovodu	Zlínský kraj	683	ROZPOČET ZK		11	125						1136/3/220/03/09/15
				ROZPOČET ZK		52	495						předfinancování NFV ze SR
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>					<b>113 724</b>	<b>60 336</b>	<b>68 099</b>	<b>53 990</b>	<b>53 990</b>	<b>53 990</b>	<b>53 990</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	97 696	50 423	68 099	53 990	53 990	53 990	53 990	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	2 123	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	16 028	7 790	0	0	0	0	0	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	0	500	500	500	500	500	0	
1	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. - hudební nástroje	Zlínský kraj	2 500	ROZPOČET ZK			500	500	500	500	500		Účelová podpora - zakládání organizace - ORJ 120

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>113 724</b>	<b>60 336</b>	<b>67 599</b>	<b>53 490</b>	<b>53 490</b>	<b>53 490</b>	<b>53 490</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	97 696	50 423	67 599	53 490	53 490	53 490	53 490	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	2 123	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	16 028	7 790	0	0	0	0	0	0	
1	Podpora vodo hospodářské infrastruktury	obce ZK	172 514	ROZPOČET ZK	36 196	29 492	26 626	20 000	20 000	20 000	20 000		Programová podpora - ORJ 120
				NEINVESTIČNÍ PROST.	200								
2	Podprogram na podporu obnovy venkova	obce ZK	240 617	ROZPOČET ZK	61 500	18 107	29 393	27 000	27 000	27 000	27 000		Programová podpora - ORJ 120
				NEINVESTIČNÍ PROST.	15 828	7 790							Podpora MAS a "Bezpečné branky". V roce 2014 vratka NFV MAS 266 tis. Kč, v roce 2015 vratka 7 017 tis. Kč
3	Opravy a investice na vodních tocích	Povodí Moravy	2 000	ROZPOČET ZK		700							Programový fond - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV		1 300							
4	Program obnovy objektů hasičských zbrojnic	obce ZK	2 697	ROZPOČET ZK		1 874							Programový fond - ORJ 20
				ROZPOČET ZK - NIV		823							
5	Batův kanál	Sdružení obcí pro rozvoj BK	350	ROZPOČET ZK			350						Účelová podpora - ostatní - ORJ 120
6	Dotace křižovatka Malenovice	Město Zlín	4 500	ROZPOČET ZK			4 500						Účelová podpora - ostatní - ORJ 120
7	Program obcím na věcné prostředky JSDHO	obce	26 000	ROZPOČET ZK			5 200	5 200	5 200	5 200	5 200		Programová podpora - ORJ 20
8	Program BESIP	obce	6 690	ROZPOČET ZK			1 530	1 290	1 290	1 290	1 290		Programová podpora - ORJ 120
9	Výbudování nové třídy	obce	250	ROZPOČET ZK		250							Programový fond - ORJ 20
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY</b>					<b>731 006</b>	<b>766 191</b>	<b>260 446</b>	<b>405 761</b>	<b>180 182</b>	<b>195 063</b>	<b>164 020</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	156 121	165 066	175 565	345 761	160 182	195 063	164 020	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	8 174	17 902	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-10 277	-56 450	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	53 330	143 606	0	0	0	0	0	0	
				V RATKA NFV	-14 077	-166 122	-16 736	0	0	0	0	0	
				STÁT NÍ DOTACE - ROZ	2 600	10 141	11 650	8 665	2 913	0	0	0	
				STÁT NÍ DOTACE - ROZ - NIV	41 953	10 387	425	335	87	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	209 508	420 114	67 046	49 102	16 505	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	251 393	71 622	2 406	1 898	495	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	1 739	3 000	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	47	0	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	128	0	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	6 916	16 352	3 917	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	1 494	2 185	38	0	0	0	0	0	
				STÁT NÍ DOTACE	655	4 539	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	21 431	123 721	16 135	0	0	0	0	0	



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>3 529</b>	<b>150</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	100	1 112	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	3 902	719	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-3 159	-1 462	0	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	193	-18	785	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	437	-220	38	0	0	0	0	0	
				STÁTŇNÍ DOTACE	119	57	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	2 037	974	399	0	0	0	0	0	
1	Brána do vesmíru	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o	3 529	ROZPOČET ZK - NFV	3 902	719							791/3/090/051/08/11-05/01/15
			-4 621	VRATKA NFV	-3 159	-1 462							NFV Příjem
				ODPSY PO	193	-68							provozní náklady p. o. - výdaj
				NEINVESTIČNÍ PROST.	463								provozní náklady p. o. - příjem
				NEINVESTIČNÍ PROST.	-26	-220							investiční
				STÁTŇNÍ DOTACE	79	9							neinvestiční
				STÁTŇNÍ DOTACE	40	48							investiční
				DOTACE EU, FONDY	1 352	153							neinvestiční
				DOTACE EU, FONDY	685	821							neinvestiční
2	Energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o	1 100	ROZPOČET ZK		100	563						1133/3/090/066/09/15
				NEINVESTIČNÍ PROST.			38						
				DOTACE EU, FONDY			399						
3	Revitalizace budov a expozič - projektová příprava	Muzeum Kroměřížska, p. o.	1 384	ROZPOČET ZK			549						1132/3/090/065/09/15
				ODPSY PO		50	785						
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>105 506</b>	<b>145 987</b>	<b>2 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	33 624	57 406	480	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-10 277	-56 450	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	49 428	92 225	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-10 918	-129 734	-1 000	0	0	0	0	0	
				STÁTŇNÍ DOTACE - ROZ	573	52	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	15 803	82 101	0	0	0	0	0	0	
				ODPSY PO	6 498	7 135	3 132	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	845	1 489	0	0	0	0	0	0	
				STÁTŇNÍ DOTACE	536	4 482	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	19 394	87 281	0	0	0	0	0	0	
1	Modernizace vybavení odborného vzdělávání	SOŠ Sousedka Vsetín	19 311	ROZPOČET ZK	5 849								878/3/150/330/05/12-02/02/14
				ROZPOČET ZK - NFV	13 378	4 052							NFV Výdej
			-17 430	VRATKA NFV		-17 430							NFV Příjem
				NEINVESTIČNÍ PROST.	84								provozní náklady p. o.
			16 219	DOTACE EU, FONDY - ROZ		16 219							průtokový transfer
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-19 060							průtokový transfer
				DOTACE EU, FONDY		16 219							
2	Modernizace centra odborného vzdělávání	SPŠ a OA Uherský Brod	21 344	ROZPOČET ZK	6 689								879/3/150/331/05/12-01/02/14
				ROZPOČET ZK - NFV	13 863	4 272							NFV Výdej
			-18 135	VRATKA NFV		-18 135							NFV Příjem
				ODPSY PO	415								
			17 291	DOTACE EU, FONDY - ROZ		17 291							průtokový transfer
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-20 719							průtokový transfer
				DOTACE EU, FONDY		17 668							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
3	Inovace technologií praxe	ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí	27 761	ROZPOČET ZK	7 764								880/3/150/332/05/12-03/11/14  NFV Výdej NFV Příjem		
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-3 663									
				ROZPOČET ZK - NFV	2 485	14 357									
			-16 842	VRATKA NFV		-16 842									
				ODPSY PO		3 189									
4	Modernizace technologického vybavení	SŠ - COPT Kroměříž	20 471	DOTACE EU, FONDY - ROZ	20 471								882/3/150/334/05/12-03/11/14  NFV Výdej NFV Příjem  INV		
			10 561	ROZPOČET ZK	2 071	498									
				ROZPOČET ZK - NFV		5 561									
			-5 561	VRATKA NFV		-5 561									
				ODPSY PO		-1 043	1 773								
5	Modernizace praktické výuky	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	7 262	DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 701	5 561							913/3/150/339/11/12-01/02/14  NFV Výdej NFV Příjem  průtokový transfer průtokový transfer		
			2 899	ROZPOČET ZK	453										
				ROZPOČET ZK - NFV	1 993	2 114									
			-4 107	VRATKA NFV		-4 107									
				ODPSY PO		453	-17								
6	Přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603	SUPŠ s klášterská Valašské Meziříčí	2 463	DOTACE EU, FONDY - ROZ	2 463								944/3/150/353/04/13-03/11/14  NFV Výdej NFV Příjem		
			20 775	ROZPOČET ZK		5 461									
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-449									
			-11 233	ROZPOČET ZK - NFV	4 259	6 974									
				VRATKA NFV		-327	-10 905								
7	Revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů	Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	14 126	DOTACE EU, FONDY - ROZ	578	13 548							953/3/150/357/05/13-01/01/14  NFV Výdej NFV Příjem  průtokový transfer průtokový transfer		
			22 161	ROZPOČET ZK	7 779										
				ROZPOČET ZK - NFV	13 450	4 732									
			-18 182	VRATKA NFV	-10 591	-7 591									
				ODPSY PO		1 247									
8	Centra vzdělávání	SPŠS Vsetín	16 528	DOTACE EU, FONDY - ROZ	10 277	6 251							996/3/150/377/09/13-01/02/14		
			3 336	ROZPOČET ZK											
			500	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	480	20									
2 836	DOTACE EU, FONDY - ROZ	2 722	114												
9	Realizace úspor energie	SPŠ polytechnická COP Zlín	78 222	ROZPOČET ZK		37 592							1035/3/150/389/05/14-01/01/15    provozní náklady p. o.		
				ROZPOČET ZK - NFV		38 531									
			-38 531	VRATKA NFV		-38 531									
				STÁTNÍ DOTACE		2 141									
				DOTACE EU, FONDY		36 390									
				ODPSY PO		1 326	582								
				NEINVESTIČNÍ PROST.		191									
10	Realizace úspor energie - Domov mládeže	Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín	16 896	ROZPOČET ZK	3 022	1 071							997/3/150/378/10/13-04/01/15    Příjem FI - dotace OPŽP v roce 2014 - příjem dotace OPŽP		
				ROZPOČET ZK - NFV		675									
			-675	VRATKA NFV		-675									
				ODPSY PO		253	2 482								
				ODPSY PO		-278									
				NEINVESTIČNÍ PROST.		18									
				STÁTNÍ DOTACE		536	37								
	DOTACE EU, FONDY		9 117	638											

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
11	Centra přírodovědného a technického vzdělávání		833	ROZPOČET ZK									
			125	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	93	32							
			708	DOTACE EU, FONDY - ROZ	525	183							
12	Zateplení obvodového pláště tělocvičny v areálu Máchova 628	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	2 427	ROZPOČET ZK		450							1055/3/150/400/10/14
				ROZPOČET ZK - NFV		1 853							
			-1 853	VRÁTKA NFV		-1 853							
				ODPSY PO		124							
				STÁTNÍ DOTACE		1 853							
13	Realizace opatření úspor energie	SŠ-COPT Uherský Brod	7 799	ROZPOČET ZK		5 203							1093/3/150/407/03/15
				ROZPOČET ZK - NFV		2 445							
			-2 445	VRÁTKA NFV		-2 045	-400						
				ODPSY PO		100	400						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	51								
				STÁTNÍ DOTACE		114							
				DOTACE EU, FONDY		1 931							
14	Realizace opatření úspor energií	SŠ náb. a obch. Bystřice p. H.	13 690	ROZPOČET ZK		6 516							1094/3/150/408/03/15
				ROZPOČET ZK - NFV		6 659							
			-6 659	VRÁTKA NFV		-6 059	-600						
				ODPSY PO		400	600						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	100	15							
				STÁTNÍ DOTACE		337							
				DOTACE EU, FONDY		5 722							
15	Realizace úspor energie	Gymnázium L. Jaroše Holešov	859	ROZPOČET ZK									1123/3/150/415/07/15
				ODPSY PO		115	466						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	55	223							
16	Realizace úspor energie	VOŠ pedagogická a sociální a SPŠ Kroměříž	1 032	ROZPOČET ZK		360	184						1124/3/150/416/07/15
				ODPSY PO			250						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	59	179							
17	Realizace úspor energie	ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	610	ROZPOČET ZK		163	60						1125/3/150/417/07/15
				ODPSY PO		50	150						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	56	131							
18	Realizace úspor energie	SPŠ Otrokovice	832	ROZPOČET ZK									1126/3/150/418/07/15
				ODPSY PO		90	370						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	120	252							
19	Realizace úspor energie	ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín	918	ROZPOČET ZK		90	236						1127/3/150/419/07/15
				ODPSY PO			200						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		392							
20	Realizace úspor energie	Gymnázium Valašské Klobouky	946	ROZPOČET ZK									1128/3/150/420/07/15
				ODPSY PO		365	400						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	111	70							
21	Realizace úspor energie	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	894	ROZPOČET ZK									1129/3/150/421/07/15
				ODPSY PO		371	296						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		227							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>30 964</b>	<b>382 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	16 294	84 563	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	1 368	14 403	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 778	9 884	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	88	575	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	10 605	258 339	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	657	11 430	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	128	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	174	0	0	0	0	0	0	0	
1	Humanizace pobytových služeb	DS Rožnov p. R., p. o.	33 724	ROZPOČET ZK	8 546	20 822							713/3/100/097/08/10-08/04/15
				ROZPOČET ZK - NIV	219	4 035							
				ROZPOČET ZK	-528	-24 287							INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV	-158	-3 396							NIV - příjem dotace
			24 815	DOTACE EU, FONDY - ROZ	528	24 287							INV
			3 554	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	158	3 396							NIV
				NEINVESTIČNÍ PROST.	102								provozní náklady p. o.
2	Domov pro seniory Jasenka, Vsetín	Sociální služby Vsetín, p. o.	86 901	ROZPOČET ZK	1 693	78 375							672/3/100/086/03/10-11/10/15
				ROZPOČET ZK	458								ORJ 140
				ROZPOČET ZK - NIV	105	6 270							NIV - výdaj
				ROZPOČET ZK		-49 995							INV - příjem dotace
			49 995	DOTACE EU, FONDY - ROZ		49 995							INV
				ODPISY PO									ODVOD Z FI CELKEM: 7 559 tis. Kč
3	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa	Sociální služby Vsetín, p. o.	96 954	ROZPOČET ZK	1 412	90 427							742/3/100/100/11/10-09/10/15
				ROZPOČET ZK - NIV	109	4 641							NIV
				ROZPOČET ZK	365								INV - ORJ 140
				ROZPOČET ZK		-50 000							INV - příjem dotace
			50 000	DOTACE EU, FONDY - ROZ		50 000							INV
4	Transformace pobytových soc. služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová	Sociální služby Vsetín, p. o.	24 633	ROZPOČET ZK	424	483							847/3/100/110/02/12-04/03/15
				ROZPOČET ZK - NIV	328	719							
				ROZPOČET ZK	-111								INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV	-267	-132							NIV - příjem dotace
			3 202	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	867	2 335							INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	40	236							NIV
			18 145	DOTACE EU, FONDY - ROZ	4 911	13 234							INV
			1 566	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	227	1 339							NIV
				ODPISY PO									ODVOD Z FI SSL UH 2013: 61 tis. Kč, 2014: 2 200 tis. Kč
5	Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.	13 595	ROZPOČET ZK	572	2 126							848/3/100/111/02/12-05/05/15
				ROZPOČET ZK - NIV	20	45							výdaj NIV
				ROZPOČET ZK	-161								Příjem (dotace IOP) - INV
			1 595	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	429	1 166							INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	1	42							NIV
			9 038	DOTACE EU, FONDY - ROZ	2 432	6 606							INV
			245	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	6	239							NIV
				ODPISY PO									ODVOD Z FI UH 2013: 376 tis. Kč, 2014: 2 783 tis. Kč, 2015: 786 tis. Kč
				NEINVESTIČNÍ PROST.	72								provozní náklady p. o.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.				
6	Transformace pobytových soc. služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí	Sociální služby Vsetín, p. o.	34 479	ROZPOČET ZK	2 279	2 999							908/3/100/118/09/12-06/09/15				
				ROZPOČET ZK - NIV	815	928								ODVOD Z FI 2014: 3 708 tis. Kč, 2015: 333 tis. Kč			
				ROZPOČET ZK	-2 076										Příjem (dotace IOP) - INV		
				ROZPOČET ZK - NIV	-309	-291										Příjem (dotace IOP) - NIV	
				4 271 STÁTNI DOTACE - ROZ	311	3 960										INV	
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	46	203										NIV	
				24 202 DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 765	22 437										INV	
1 412 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	263	1 149										NIV					
7	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - IV. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská	Sociální služby Vsetín, p. o.	8 624	ROZPOČET ZK	240	1 462								910/3/100/120/09/12-05/02/15			
				ROZPOČET ZK - NIV	163	8									NIV		
				ROZPOČET ZK	-118											Příjem (dotace IOP) - INV	
				988 STÁTNI DOTACE - ROZ	119	869										INV	
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	1	41										NIV	
				5 601 DOTACE EU, FONDY - ROZ	676	4 925										INV	
				238 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3	235										NIV	
ODPISY PO													ODVOD Z FI SSL UH 2014: 1 698 tis. Kč, SSL VS 2015: 231 tis. Kč				
8	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice	Sociální služby Vsetín, p. o.	13 404	ROZPOČET ZK	257	1 972								911/3/100/121/09/12-05/05/15			
				ROZPOČET ZK - NIV	219	18									NIV		
				ROZPOČET ZK	-121											Příjem (dotace IOP) - INV	
				1 606 STÁTNI DOTACE - ROZ	52	1 554										INV	
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		53										NIV	
				9 097 DOTACE EU, FONDY - ROZ	293	8 804										INV	
303 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		303										NIV					
9	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa	Sociální služby Vsetín, p. o.	43 973	ROZPOČET ZK	1 275	40 793								925/3/100/123/03/13-05/10/15			
				ROZPOČET ZK - NIV	60	1 845										INV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK		-35 097										NIV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK - NIV		-1 560										INV	
				35 097 DOTACE EU, FONDY - ROZ		35 097										NIV	
				1 560 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		1 560											ODVOD Z FI SSL UH 2013: 1 166 tis. Kč
10	Domov pro seniory Luhačovice	Domov pro seniory Luhačovice, p. o.	57 000	ROZPOČET ZK	1 889	50 565								928/3/100/124/03/13-05/08/15			
				ROZPOČET ZK - NIV	64	4 482										INV - příjem dotací, poplatek EON	
				ROZPOČET ZK		-46 082										NIV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK - NIV		-3 209										INV	
				42 954 DOTACE EU, FONDY - ROZ		42 954										NIV	
				3 209 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		3 209											Investiční dotace města Luhačovice
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ		128											ODVOD Z FI SSL UH 2013: 763 tis. Kč, DS LOUČKA 2015: 1 188 tis. Kč
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		3 000											
ODPISY PO																	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>92 645</b>	<b>128 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	61 804	3 569	-1 027	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	67	345	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	50 662	0	0	0	0	0	0	
				VRAŤKA NFV	0	-34 926	-15 736	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	30 433	62 491	1 027	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	78	1 233	0	0	0	0	0	0	
				ODPISY PO	225	9 235	0	0	0	0	0	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	38	916	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	35 466	15 736	0	0	0	0	0	
1	Standardizace KOS ZZS ZK	Zlínský kraj	29 575	ROZPOČET ZK	779	27 254							722/3/170/126/09/10 - 07/10/15 ODVOD z FI 2012: 439 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV	93	1 449							
				ROZPOČET ZK	-463	-22 006	-1 027						Příjem (dotace IOP) - INV
				ROZPOČET ZK - NIV	-78	-1 233							Příjem (dotace IOP) - NIV
			23 496	DOTACE EU, FONDY - ROZ	463	22 006	1 027						INV
			1 311	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	78	1 233							NIV
2	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Vsetínská nemocnice, a. s.	28 528	ROZPOČET ZK	28 233	280							820/3/170/146/10/11-05/04/15
				ROZPOČET ZK	-8 140								
				ROZPOČET ZK - NIV		15							
			8 140	DOTACE EU, FONDY - ROZ	8 140								
3	Rekonstrukce tepelného hospodářství	Kroměřížská nemocnice, a. s.	42 758	ROZPOČET ZK	42 647	111							835/3/170/147/01/12-02/10/14
				ROZPOČET ZK	-21 830								
			21 830	DOTACE EU, FONDY - ROZ	21 830								
4	ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	16 961	ROZPOČET ZK	525	15 963							949/3/170/166/05/13-03/02/15 ODVOD Z FI 2013: 921 tis. Kč, 2014: 3 884 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV	21	20							
				ROZPOČET ZK		-13 193							
			13 193	DOTACE EU, FONDY - ROZ		13 193							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	37								NIV - výdaj - ORJ 140 provozní náklady p. o.
				NEINVESTIČNÍ PROST.		395							
5	ZZS ZK - výjezdová základna Morkovice - Sližany	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	10 951	ROZPOČET ZK	2 105	8 101							945/3/170/162/04/13-04/04/15 ODVOD Z FI 2013: 1 881 tis. Kč, 2014: 834 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV	31	94							
				ROZPOČET ZK		-7 593							INV - příjem dotace
			7 593	DOTACE EU, FONDY - ROZ		7 593							
				ODPISY PO		150							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		470							provozní náklady p. o.
6	ZZS ZK - Pořízení sanitních vozidel vč. technologického vybavení	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	17 624	ROZPOČET ZK	17 624								946/3/170/163/04/13-03/10/14 ODVOD Z FI 2014: 282 tis. Kč
				ROZPOČET ZK		-13 492							INV - příjem dotace
			13 492	DOTACE EU, FONDY - ROZ		13 492							
7	Realizace úspor energie	Vsetínská nemocnice, a. s.	14 675	ROZPOČET ZK	324	14 351							998/3/170/170/10/13-04/06/15
				ROZPOČET ZK		-6 207							INV - příjem dotace
			6 207	DOTACE EU, FONDY - ROZ		6 207							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
8	Technologické vybavení	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	60 564 -50 662	ROZPOČET ZK - NFV VRAŤKA NFV ODPRSY PO NEINVESTIČNÍ PROST. NEINVESTIČNÍ PROST. DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY		50 662 -34 926 9 085 322 -271 35 195 271		-15 736					1034/3/170/175/05/14-02/08/15  provozní náklady p. o. provozní náklady p. o. - příjem INV NIV
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>498 362</b>	<b>108 741</b>	<b>255 500</b>	<b>405 761</b>	<b>180 182</b>	<b>195 063</b>	<b>164 020</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV OSTATNÍ DOTACE - ROZ OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	44 399 6 739 249 41 865 152 667 250 658 1 739 47	19 428 3 154 205 9 812 17 183 58 959 0 0	175 000 0 11 650 425 66 019 2 406 0 0	345 761 0 8 665 335 49 102 1 898 0 0	160 182 0 2 913 87 16 505 495 0 0	195 063 0 0 0 16 505 0 0 0	164 020 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
1	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	15 964	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV		15 811 153							INV NIV
2	E- GOVERNMENT	Zlínský kraj	116 446	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	92 769 19 203 -77 728 -12 903 77 728 12 903	787 3 687 -3 325 -3 325 77 728 3 325							844/3/010/04/02/12-06/12/14  INV NIV
3	Rozvoj e-Governmentu ve ZK II	Zlínský kraj	9 180	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	299 40 -7 715 -34 7 715 34	8 841 40 -7 715 -34 7 715 34							1005/3/200/001/01/14-02/03/15  Příjem - dotace z fondů EU Příjem - dotace z fondů EU
4	Globální granty - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	Zlínský kraj	347 563	ROZPOČET ZK - NIV STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	28 249 41 865 1 411 237 233	205 9 812 1 161 55 600							INV NIV INV NIV
5	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	fyzické osoby	160 500	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			11 650 425 66 019 2 406	8 665 335 49 102 1 898	2 913 87 16 505 495				
6	Informační a vyznamovací a varovný systém	Zlínský kraj	110 817	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV DOTACE EU, FONDY - ROZ DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV OSTATNÍ DOTACE - ROZ OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	28 162 194 73 528 522 1 739 47	-1 683 8 307							871/3/120/02/04/11-06/03/15  dotace ORP Zlín a Vizovice dotace ORP Vizovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
7	Projekt Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji KORIS		3 747	ROZPOČET ZK	897								744/3/120/001/11/10-07/03/15
				ROZPOČET ZK - NIV	217	2 633							Závěrečná zpráva
				OSTATNÍ ZDROJE									Investiční dotace 330 tis. Kč pro KOVED na pořízení CED z rozpočtu 2013 ORJ 110
8	Nové projekty EU	Zlínský kraj	1 043 413	ROZPOČET ZK		3 387	175 000	345 761	160 182	195 063	164 020		ORJ 120
<b>FOND ZK - SEKCE KULTURA</b>					<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	500	500	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	500	500	0	0	0	0	0	
1	Obnova zařízení zámku KM - ochrana sbírkových předmětů	Arcibiskupství olomoucké	2 000	ROZPOČET ZK		500	500						Účelová podpora - ORJ 90
				ROZPOČET ZK - NIV		500	500						
<b>FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>0</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	4 650	0	0	0	0	0	0	
1	Inline povrch	HCBSS Brumov - Bynice	500	ROZPOČET ZK		500							Programový fond - ORJ 150
2	Rekonstrukce fotbalového stadionu	Město Uherské Hradiště	2 000	ROZPOČET ZK		2 000							Programový fond - ORJ 150
3	Dofinancování rekonstrukce trávníku	ČSK Uherský Brod	1 800	ROZPOČET ZK		1 800							Programový fond - ORJ 150
4	Nákup elektronické časomíry	TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště	250	ROZPOČET ZK		250							Programový fond - ORJ 150
5	Modernizace kuželny v Bojkovicích	TJ Bojkovice	100	ROZPOČET ZK		100							Programový fond - ORJ 150
<b>FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK									

Navržený zdroj financování	před 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ROZPOČET ZK	1 014 490	555 664	719 847	836 444	660 177	668 831	816 612
ROZPOČET ZK - NIV	15 620	59 997	49 683	21 807	1 000	1 000	1 000
ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	-10 277	-56 493	0	0	0	0	0
ROZPOČET ZK - NFV	119 020	203 606	0	0	0	0	0
VRATKA NFV	-21 451	-284 438	-16 736	0	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 004	11 559	11 650	8 665	2 913	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	41 970	11 333	425	335	87	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ	881 385	923 921	91 135	49 102	16 505	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	251 393	71 622	2 406	1 898	495	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ	1 739	3 000	0	0	0	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	47	0	0	0	0	0	0
DOTACE OD EUROREGIONŮ	0	0	0	0	0	0	0
OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	128	0	0	0	0	0
OSTATNÍ ZDROJE	874	375	103 737	0	0	0	0
ODPISY PO	336 224	97 204	79 681	65 715	66 121	67 661	67 558
NEINVESTIČNÍ PROST.	27 358	49 661	1 868	0	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE	16 796	140 821	21 620	22 219	34 906	10 674	2 000
DOTACE EU, FONDY	295 862	149 855	299 255	376 703	569 949	192 450	47 456



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.

## ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	93 461	13 882	18 050	55 300	45 800	18 800	17 800	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	622	585	630	0	0	0	0	0	0	
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	44 178	8 085	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	100 747	26 819	13 850	10 550	9 000	9 000	9 000	0	0	0	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 336	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	3 930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	68	63	0	0	0	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	17	946	0	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK	408 862	96 797	127 800	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	58 316	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	671 876	503 806	24 089	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	ORJ 120	ROZPOČET ZK	13 060	2 278	0	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	73 391	93 130	289 105	219 843	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	7 385	34 790	49 098	21 177	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	5 800	17 559	3 237	3 000	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	2 817	7 602	4 664	10 000	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	17 197	46 739	58 667	4 900	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	21 915	24 270	1 100	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	0	5 271	36 918	6 000	16 000	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 806	18 963	9 000	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	49 285	23 261	177 251	195 641	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	71	87	0	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	1 109	300	13 032	10 302	224 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	4 569	3 396	1 114	1 077	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT	ORJ 220	ROZPOČET ZK	3 662	2 467	25 378	1 000	1 205	1 978	181 802	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	60	2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK	19 382	91 067	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 893	0	0	0	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	ORJ 120	ROZPOČET ZK	97 696	50 423	68 099	53 990	53 990	53 990	53 990	53 990	53 990	0	
	ORJ 20	ROZPOČET ZK - NIV	0	2 123	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	0	500	500	500	500	500	500	500	0	
		ROZPOČET ZK	97 696	50 423	67 599	53 490	53 490	53 490	53 490	53 490	53 490	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	2 123	0	0	0	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY	ORJ 200	ROZPOČET ZK	156 121	165 066	175 565	345 761	160 182	195 063	164 020	0	0	0	
	ORJ 120	ROZPOČET ZK - NIV	8 174	17 902	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	53 330	143 606	0	0	0	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 600	10 141	11 650	8 665	2 913	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	41 953	10 387	425	335	87	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	209 508	420 114	67 046	49 102	16 505	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	251 393	71 622	2 406	1 898	495	0	0	0	0	0	
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	1 739	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2015	Náklady roku 2015	Náklady roku 2016	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady v následujících letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE			ROZPOČET ZK	0	100	1 112	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	3 902	719	0	0	0	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT			ROZPOČET ZK	33 624	57 406	480	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	49 428	92 225	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	573	52	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	15 803	82 101	0	0	0	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY			ROZPOČET ZK	16 294	84 563	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	1 368	14 403	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 778	9 884	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	88	575	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	10 605	258 339	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	657	11 430	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	128	0	0	0	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ			ROZPOČET ZK	61 804	3 569	-1 027	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	67	345	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	50 662	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	30 433	62 491	1 027	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	78	1 233	0	0	0	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - OSTATNÍ AKCE			ROZPOČET ZK	44 399	19 428	175 000	345 761	160 182	195 063	164 020	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	6 739	3 154	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	249	205	11 650	8 665	2 913	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	41 865	9 812	425	335	87	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	152 667	17 183	68 019	49 102	16 505	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	250 658	58 959	2 406	1 898	495	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	1 739	0	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV	47	0	0	0	0	0	0	0	
	FOND ZK - SEKCE KULTURA	ORJ 90		ROZPOČET ZK	0	500	500	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	500	500	0	0	0	0	0	
	FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT	ORJ 150		ROZPOČET ZK	0	4 650	0	0	0	0	0	0	
	FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100		ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			ROZPOČET ZK	1 014 490	555 664	719 847	836 444	660 177	668 831	816 612	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	119 020	203 606	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 004	11 559	11 650	8 665	2 913	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	881 385	923 921	91 135	49 102	16 505	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	1 739	3 000	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	0	128	0	0	0	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM				2 020 638	1 697 877	822 633	894 211	679 595	668 831	816 612	0	