

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
19. 12. 2016



## OBSAH:

<b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA .....</b>	<b>3</b>
1.1. Základní charakteristika Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017.....	4
1.2. Příjmy .....	4
1.2.1. Daňové příjmy .....	5
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 .....	12
1.4.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	14
1.4.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství .....	15
1.4.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče.....	16
1.4.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí.....	17
1.4.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	18
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
1.5. Příjmy a výdaje fondů.....	27
1.5.1. Fond Zlínského kraje .....	27
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 2017 .....</b>	<b>39</b>
<b>3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017 – PŘÍJMY .....</b>	<b>40</b>
<b>4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017 – VÝDAJE.....</b>	<b>41</b>
<b>5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ .....</b>	<b>42</b>
<b>6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ .....</b>	<b>46</b>
<b>7. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZK.....</b>	<b>49</b>
7.1. Příspěvky na provoz.....	49
7.2. Závazné objemy prostředků na platy a OON.....	51
7.3. Závazné objemy prostředků na platy včetně OON .....	51
7.4. Odvody z fondů investic .....	52

## PŘÍLOHA:

1. Rozpočet ZK na rok 2017 dle druhového a odvětvového třídění
2. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2016 – 2020



## 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2017 je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Návrh úpravy č. 2 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017 – 2020, který byl RZK projednán a doporučen ke schválení ZZK dne 26. 9. 2016.

Rozpočet Zlínského kraje je sestaven jako schodkový. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 8 754 061 tis. Kč a výdaje ve výši 9 327 621 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 573 560 tis. Kč je kryt volnými finančními prostředky z minulých let, které rovněž kryjí splátky úvěrů ve výši 102 000 tis. Kč. Čerpání úvěru v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017 není započteno.

Celkové příjmy ve výši 8 754 061 tis. Kč jsou tvořeny vlastními příjmy ZK ve výši 3 176 299 tis. Kč (36,28 %) a dotacemi ve výši 5 577 762 tis. Kč (63,72 %). Nejvyšší podíl vlastních příjmů, a to 2 894 300 tis. Kč (33,06 %), představují daňové příjmy. Tento příjem byl rozpočtován na základě připravovaných legislativních změn, předpokládaného hospodářského růstu a skutečnosti roku 2016. Návrh daňových příjmů pro rok 2017 předpokládá vyšší výběr daní o 150 500 tis. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2016, což představuje nárůst o 5,48 %. Z dotačních příjmů tvoří největší část dotace z MŠMT na přímé náklady na vzdělávání ve výši 5 250 000 tis. Kč (59,97 %). Zde je očekáváno navýšení proti roku 2016 o 475 000 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 2016 o 5 111 tis. Kč na celkovou částku 81 023 tis. Kč. Další dotace budou započteny během roku 2017 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 9 327 621 tis. Kč vychází z Návrhu úpravy č. 2 rozpočtového výhledu ZK na roky 2017 - 2020, z přesunů nerealizovaných výdajů roku 2016 a z požadavků jednotlivých odborů a jimi navržených priorit. Z toho 8 064 307 tis. Kč (86,46 %) tvoří běžné výdaje a 1 263 314 tis. Kč (13,54 %) investiční výdaje. Největší objem výdajů představují finanční prostředky na financování přímých výdajů krajského, obecního a soukromého školství ve výši 5 250 000 tis. Kč. Příspěvky na provoz jednotlivým příspěvkovým organizacím ZK z rozpočtu věcně příslušných odborů se předpokládají ve výši 1 045 314 tis. Kč. Výdaje na dopravní obsluhu jsou započteny ve výši 712 322 tis. Kč. Vlastní investice kraje jsou navrženy ve výši 402 380 tis. Kč a investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím je plánován ve výši 274 039 tis. Kč. Investiční výdaje Fondu Zlínského kraje činí 586 895 tis. Kč a jsou to výdaje jak z projektů spolufinancovaných EU, tak i v programech vyhledávaných ZK a v individuálních dotacích.

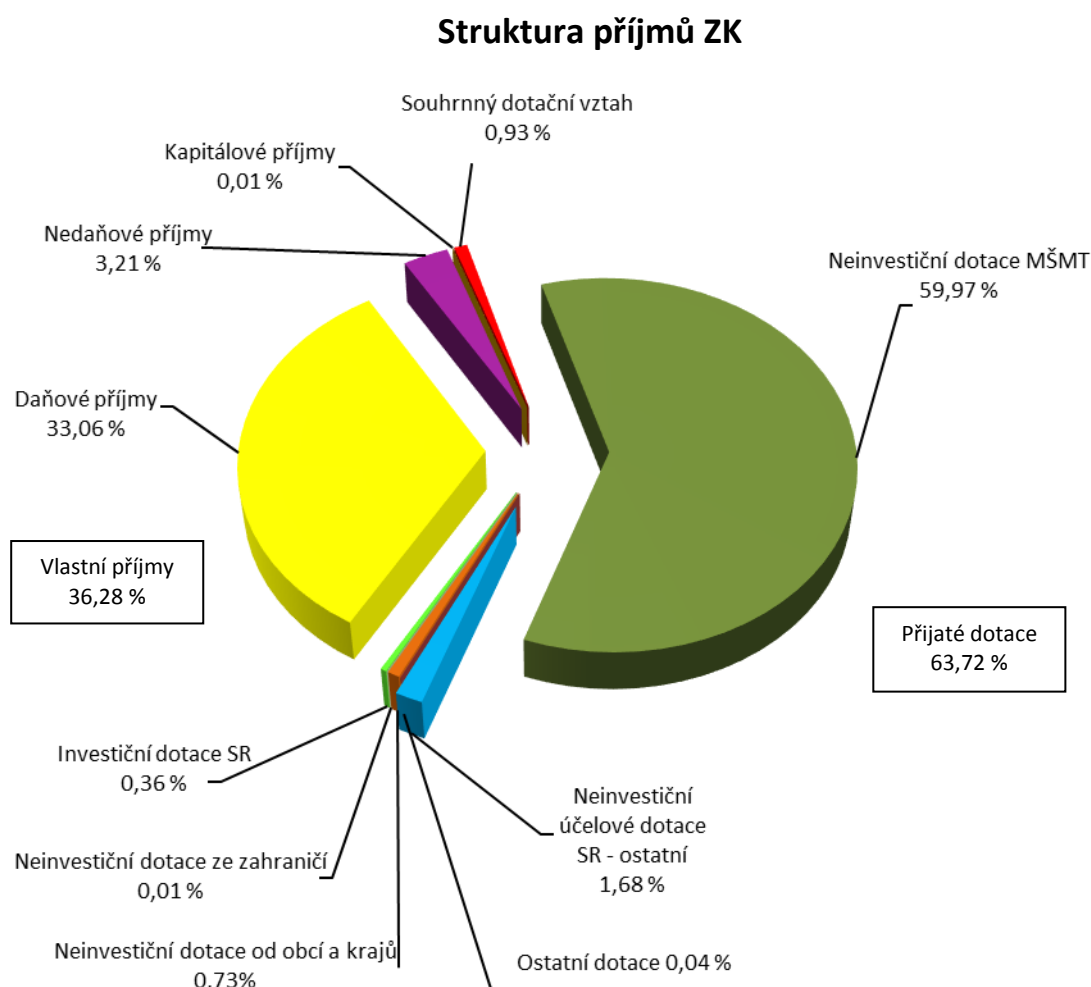
V části 7 jsou uvedeny závazné vztahy vůči příspěvkovým organizacím zřízených ZK podrobně, dle organizací a vztahů.

## 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017

Rozpočet ZK na rok 2017 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a Návrhu úpravy č. 2 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017 – 2020, která byla RZK projednána a doporučena ke schválení ZZK dne 26. 9. 2016.

## 1.2. PŘÍJMY

V roce 2017 se očekávají příjmy ve výši 8 754 061 tis. Kč, což je o 646 011 tis. Kč více, než ve schváleném rozpočtu na rok 2016. Vlastní příjmy ve výši 3 176 299 tis. Kč představují 36,28 % celkových příjmů, na dotace pak připadá 63,72 %, tj. 5 577 762 tis. Kč.



Proti rozpočtu roku 2016 dochází k celkovému zvýšení příjmů. Nárůst je u dotačních příjmů, a to zejména u neinvestičních dotací MŠMT (475 000 tis. Kč), daňových příjmů (150 500 tis. Kč) a neinvestičních individuálních dotací 71 870 tis. Kč). Naopak klesají vlastní příjmy, především u kapitálových příjmů (18 096 tis. Kč), investiční dotace ze SR (45 843 tis. Kč). Navýšení příjmových položek je dáno navýšením dotace z MŠMT, které rostou díky zvyšování platů ve školství a příznivým plněním sdílených daní v roce 2016. Obojí je důsledkem zlepšující se hospodářské situace ČR. Snížení příjmů je způsobeno končícím programovým obdobím fondů EU a ukončení financování investičních projektů prostřednictvím Regionálních rad.

## 1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem daňových příjmů pro rok 2017 je 2 878 000 tis. Kč, což je proti plánovaným příjmům roku 2016 nárůst o 150 500 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k velmi příznivému plnění sdílených daní, a proto ZZK 21. 9. 2016 schválilo Úpravu č. 3 rozpočtu ZK na rok 2016, ve které navýšilo plánovaný rozpočet sdílených daní o 150 mil. Kč. Obdobně se přistoupilo i k přípravě rozpočtu pro rok 2017.

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2017 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu, v předpokládané výši 15 000 tis. Kč. Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2016, které jsou základem pro výpočet této daně.

v tis. Kč

Rozpočet měsíčního daňového výnosu na rok 2017						
měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem měsíčně
leden	65 000	1 000	5 500	40 000	120 000	231 500
únor	55 000	500	8 000	6 000	170 000	239 500
březen	45 000	1 500	4 500	115 000	80 000	246 000
duben	45 000	0	5 000	50 000	110 000	210 000
květen	50 000	0	5 000	0	160 000	215 000
červen	58 000	0	6 000	130 000	110 000	304 000
červenec	60 000	2 500	7 500	140 000	120 000	330 000
srpen	58 000	0	6 000	0	113 000	177 000
září	52 000	1 000	6 000	55 000	120 000	234 000
říjen	52 000	1 500	4 500	30 000	100 000	188 000
listopad	55 000	1 000	5 000	10 000	155 000	226 000
prosinec	58 000	2 000	4 000	65 000	148 000	277 000
<b>celkem</b>	<b>653 000</b>	<b>11 000</b>	<b>67 000</b>	<b>641 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>2 878 000</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 2017 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 300 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ, změn v legislativě a podle předpokládané skutečnosti roku 2016.

## 1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 818 tis. Kč představují příjmy z úhrad investorů za zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, za věcná břemena zřizovaná na nemovitých věcech Zlínského kraje a za služby spojené s pronájmy.

### Odvod organizací s přímým vztahem

Tyto příjmy v celkové výši 64 688 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 800 tis. Kč, sociálních věcí ve výši 12 000 tis. Kč, školství ve výši 41 800 tis. Kč a zdravotnictví ve výši 10 088 tis. Kč. Odvody jsou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a jsou určeny jednak na investiční akce v přímém investování ZK a na investiční příspěvky pro PO.

### Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 34 791 tis. Kč jsou rozpočtovány u odboru Kancelář ředitele, u ekonomického odboru, u odboru zdravotnictví a u odboru strategického rozvoje kraje. 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 (4 540 tis. Kč). 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 v celkové výši 1 465 tis. Kč. Pronájem nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem ve výši 27 243 tis. Kč má v rozpočtu začleněn odbor zdravotnictví. V rámci rozpočtu odboru strategického rozvoje se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov ve výši 1 543 tis. Kč.

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

V roce 2017 se počítá s příjmy z úroků ve výši 2 642 tis. Kč. Část příjmů plyne z výnosů bankovních úroků z účtů ZK u komerčních bank (2 500 tis. Kč) a další část z půjček Centrále cestovního ruchu (142 tis. Kč).

#### **Splátky půjčených prostředků**

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí a půjček v celkové výši 134 534 tis. Kč. Částka 13 374 tis. Kč je příjmem Fondu Zlínského kraje a zahrnuje splátky od Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. (7 030 tis. Kč), z podprogramu Vodohospodářské infrastruktury (434 tis. Kč) a Místních akčních skupin (5 910 tis. Kč). Další splátky návratných finančních výpomocí ve výši 39 160 tis. Kč jsou zahrnuty v rámci příjmů jednotlivých projektů. Příjmy ze splátek plynou také do jednotlivých odborů, a to z dopravy – splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkové organizaci ŘSZK (80 000 tis. Kč) a odboru 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 2017 se počítá s příjmem ve výši 30 000 tis. Kč.

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

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 5 750 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 (2 700 tis. Kč) a pokuty za přetížená vozidla (1 800 tis. Kč). Dále jsou zapojeny příjmy z pokut ukládaných jednak přímo Krajským úřadem, a to na úseku rybářství a ochrany ovzduší a dále pak i Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjem kraje 50 % z uložených pokut) u odboru životního prostředí ve výši 350 tis. Kč, dále na úseku zdravotnictví, kde byla v roce 2016 vyměřena společností LUHAČOVICKÁ o.p.s. pokuta za správní delikt při poskytování zdravotních služeb bez oprávnění dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách (60 tis. Kč) a příjem v rámci porušení rozpočtové kázně u společnosti Evropský polytechnický institut ve výši 840 tis. Kč.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Jedná se o příjmy ve výši 6 268 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 2017 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 507 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku z Kanceláře ředitele (200 tis. Kč), a splátku tabletovacího systému pro kuchyňský provoz Kroměřížskou nemocnicí a.s. (307 tis. Kč).

### **1.2.4. PŘIJATÉ DOTACE**

Dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich reálnost. V průběhu roku 2017 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 81 023 tis. Kč. Proti roku 2016 je příspěvek plošně všem krajům navýšen o 5 % a dále o částku 1 316 tis. Kč k zabezpečení role krajských úřadů vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví.

### **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 5 250 000 tis. Kč. Tyto dotace jsou do rozpočtu zahrnuty vzhledem k jejich výši a v návaznosti na platný školský zákon. Nerozpočtováním by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkeslen.

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

Celková výše neinvestičních dotací 147 126 tis Kč představuje dotace v rámci rozvojových projektů Fondu Zlínského kraje (9 427 tis. Kč OP výzkum, vývoj a vzdělávání, 100 tis. Kč Program švýcarsko-české spolupráce, 122 674 tis. Kč OP zaměstnanost, 12 802 tis. Kč OP ŽP, 2 092 tis. Kč OP technická pomoc a 31 tis. Kč program Interreg V-A SR-ČR).

### **Ostatní dotace**

Finanční prostředky této položky ve výši 3 139 tis. Kč představují neinvestiční dotaci z Domu zahraničních služeb na projekt The See project (1 154 tis. Kč) a z Finančních mechanismů EHP (1 985 tis. Kč).

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

Neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v celkové výši 64 117 tis. Kč a jedná se o příspěvky od obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

### **Neinvestiční dotace ze zahraničí**

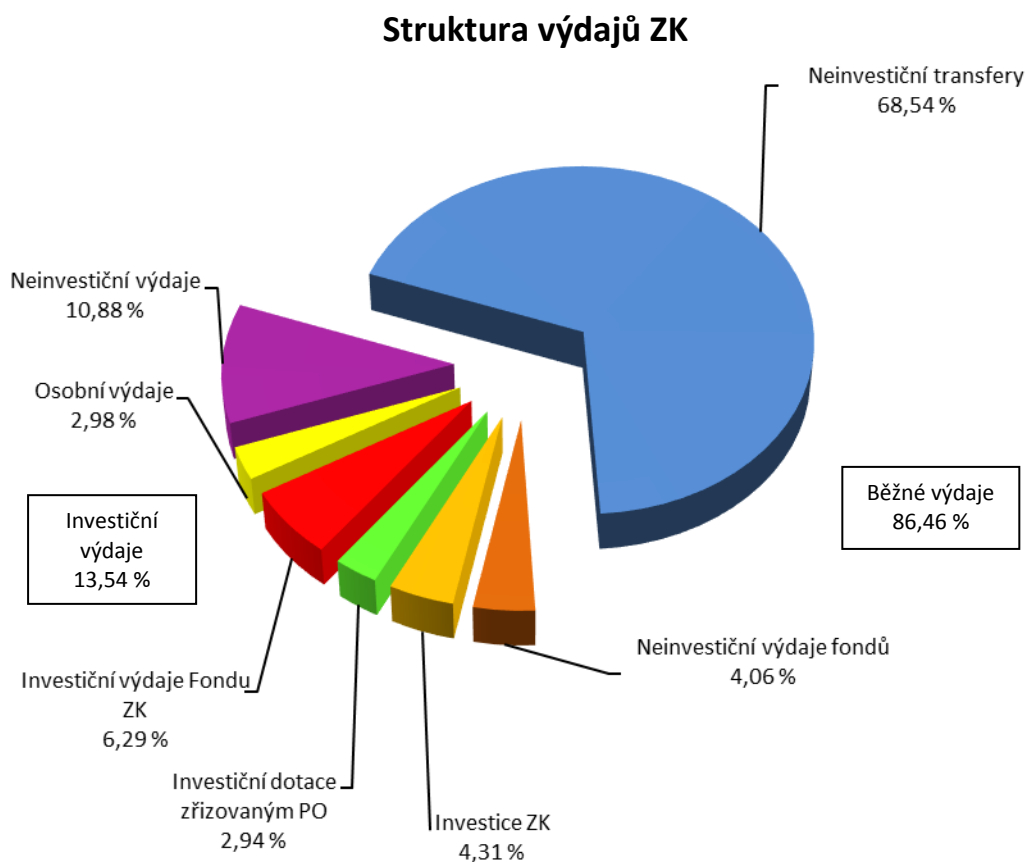
Ze zahraničí jsou očekávány dotace v celkové výši 530 tis. Kč v rámci projektu Interreg V-A SR-ČR .

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

Příjmem Fondu Zlínského kraje budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 31 827 tis. Kč. Jedná se o dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce (7 365 tis. Kč), z Operačního programu životní prostředí (7 251 tis. Kč) a z Integrovaného operačního programu (17 211 tis. Kč).

### 1.3. VÝDAJE

Plánované výdaje roku 2017 jsou ve výši 9 327 621 tis. Kč, což proti schválenému rozpočtu roku 2016 představuje zvýšení výdajů o 1 030 096 tis. Kč.



K navýšení došlo jak u neinvestičních tak investičních výdajů. Nejvyšší nárůst zaznamenaly neinvestiční transfery, kdy byly navýšeny provozní příspěvky příspěvkovým organizacím kraje v návaznosti na platová navýšení v průběhu roku 2016.

V oblasti neinvestičních výdajů došlo ke změně metody vykazování příslušenství ke mzdám zaměstnanců KÚ, které byly dříve začleněny do neinvestičních výdajů. Nově jsou zahrnuty v souladu s rozpočtovou skladbou do osobních výdajů.

V oblasti investičních výdajů došlo k posílení investic ZK a významně se navýšil objem investic realizovaných prostřednictvím Fondu ZK, tj. z financování projektů. Podíl investičních výdajů na celkových výdajích kraje činí 13,54 %.

#### 1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Schválený rozpočet roku 2017 předpokládá výdaje ve výši 1 292 728 tis. Kč, což je o 84 727 tis. Kč více než v roce 2016. Tyto výdaje představují jednak osobní výdaje, neinvestiční nákupy a související výdaje. Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2017 v celkovém objemu 277 900 tis. Kč. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu (257 500 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (20 400 tis. Kč).

Objem neinvestičních nákupů a výdajů se skládá ze dvou částí – výdajů odborů a zajištění provozu KÚ a výdajů na činnost Zastupitelstva ZK. Objem běžných výdajů odborů je pro rok 2017 stanoven ve výši 1 011 036 tis. Kč a na činnost ZZK 3 792 tis. Kč. Prostředky budou čerpány zejména na zajištění dopravní obslužnosti kraje, na nákup služeb, energie, materiálu, programového vybavení, 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, 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 6 392 939 tis. Kč. Z transferových výdajů převážnou část (6 295 314 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 (95 625 tis. Kč) je určena na dotace lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, 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 378 640 tis. Kč a jsou tvořeny jednak Zaměstnaneckým fondem (8 462 tis. Kč) a Fondem Zlínského kraje (370 178 tis. Kč). Fond Zlínského kraje zahrnuje výdaje v rámci sekce Rozvojových projektů (228 540 tis. Kč), Kultury (16 480 tis. Kč), Mládeže a sportu (25 800 tis. Kč), Sociálních věcí (2 500 tis. Kč) a Rozvojových programů a krizového řízení (76 752 tis. Kč). Jedná se jak o individuální, tak programové dotace. Součástí neinvestičních výdajů je rovněž rezerva (20 106 tis. Kč) na kofinancování jednotlivých projektů.

## **1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE**

Oblast investičních výdajů je rozpočtována ve výši 1 263 314 tis. Kč a zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (402 380 tis. Kč), investiční transfery – dotace pro zřizované příspěvkové organizace (274 039 tis. Kč) a investiční výdaje Fondu Zlínského kraje (586 895 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 jsou plánované investiční výdaje rozpočtu roku 2017 vyšší o 440 681 tis. Kč. Posíleny byly jak výdaje v přímém investování ZK (nárůst o 126 801 tis. Kč), tak investiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím (nárůst o 54 646 tis. Kč). Investiční výdaje v rámci Fondu ZK zaznamenaly meziroční nárůst o 264 034 tis. Kč.

Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 2 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2016 – 2020.

### **Investice ZK**

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 402 380 tis. Kč jsou určeny na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (305 804 tis. Kč), sociálních věcí (27 240 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (11 620 tis. Kč), na výkupy pozemků (30 627 tis. Kč) a na stavební úpravy budovy č. 1 (2 000 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku (10 700 tis. Kč), programového vybavení (2 400 tis. Kč), na investiční akce úřadu (6 500 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních plánů (1 000 tis. Kč), a investice SPZ Holešov (4 489 tis. Kč).

### **Investiční transfery**

Na investiční transfery je v rozpočtu 2017 vyčleněno 274 039 tis. Kč. Jedná se o investiční příspěvky zřizovaným organizacím. Největší část tj. 180 000 tis. Kč připadá Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., která je rozpočtována především ve vztahu k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, kde je možné po splnění podmínek tohoto programu dosáhnout na prostředky z evropských strukturálních fondů (85 % uznatelných nákladů) a na prostředky státního rozpočtu (5 % uznatelných nákladů). Do školských příspěvkových organizací jsou připraveny finanční prostředky ve výši 82 039 tis. Kč v návaznosti na připravované investiční záměry a 12 000 tis. Kč do oblastí ostatních.

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

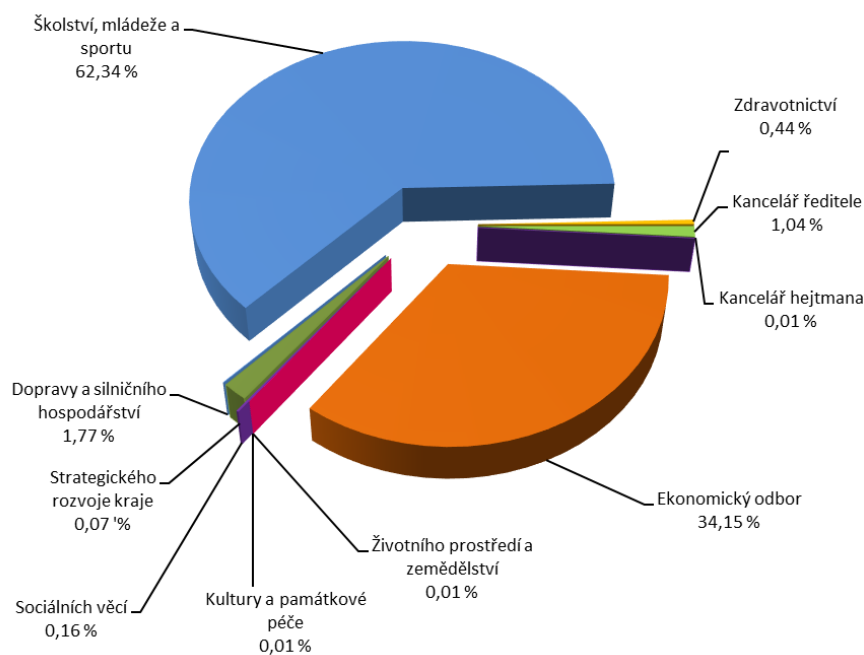
Investiční výdaje jsou plánovány ve výši 586 895 tis. Kč. Dle rozpisu rozpočtu 2017 jsou plánovány investiční výdaje u jednotlivých sekcí následovně: Rozvojové programy ostatní (17 636 tis. Kč), Operační program životního prostředí (175 601 tis. Kč), Integrovaný regionální operační program (261 095 tis. Kč), Interreg V-A SR-ČR (6 692 tis. Kč), Individuální podpora sekce Mládež a sport (1 600 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – programová podpora (70 153 tis. Kč) a Rozvojové programy a krizové řízení – individuální podpora (37 845 tis. Kč). V investičních výdajích fondu je ve výši 16 273 tis. Kč rezerva Nové projekty EU, která bude použita na předfinancování a kofinancování dalších projektů v rámci programového období 2014 - 2020.

## 1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

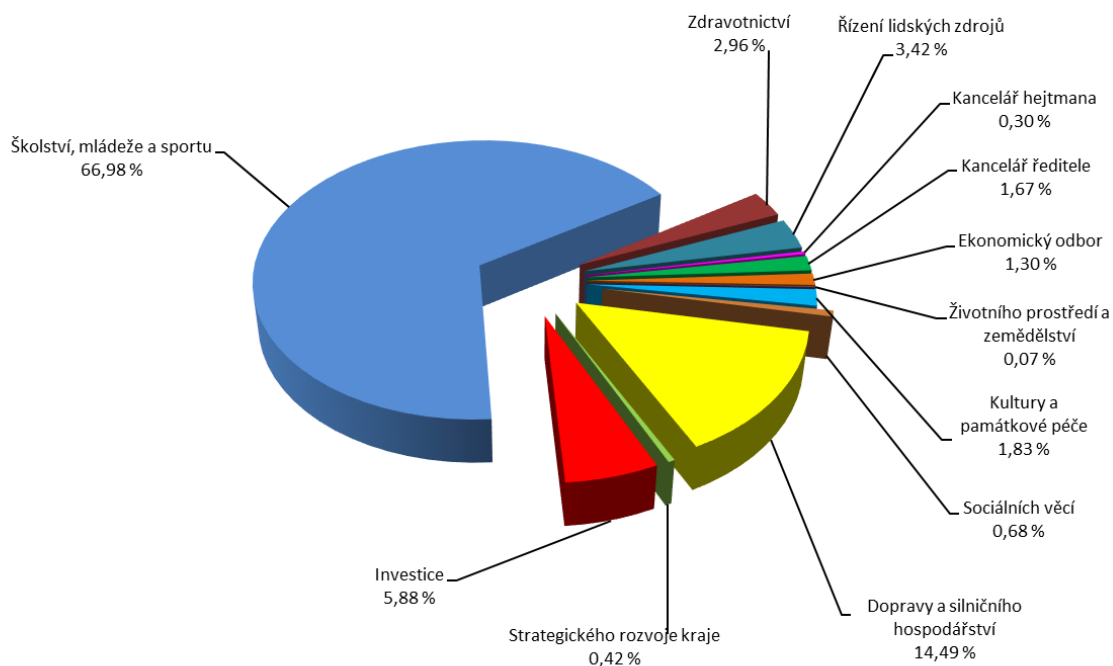
Pro rok 2017 dochází v rozpočtu Zlínského kraje ke změně počtu odborů spravujících svoji rozpočtovou kapitolu, a to v návaznosti na převedení Odboru koordinace rozvojových aktivit pod Odbor strategického rozvoje kraje.

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 8 488 064 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 8 362 086 tis. Kč.

### Příjmy odborů



### Výdaje odborů



## 1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

### PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2017 plánovány ve výši 88 073 tis. Kč, z toho běžné příjmy činí 87 873 tis. Kč a kapitálové 200 tis. Kč. Nejvyšší objem příjmů je rozpočtován u závazného ukazatele Souhrnný dotační vztah a Pronájem majetku.

#### Příjmy z vlastní činnosti

Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení, a to chaty ve Vizovicích. Příjmy pro rok 2017 jsou rozpočtovány ve výši 39,80 tis. Kč.

#### Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem Kancelář ředitele. Patří zde zejména pronájem nebytových prostor v budově 1, 1.7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Předpokládané příjmy z pronájmu jsou pro rok 2017 stanoveny ve výši 6 000 tis. Kč.

#### Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období, náhrady škod způsobené zaměstnanci, přeplatky za energie a služby. Celková výše těchto příjmů byla navržena ve výši 530 tis. Kč.

#### Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který je očekáván ve výši 81 023,20 tis. Kč. Jeho výše je stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Souhrnný dotační vztah byl pro rozpočtový rok 2017 navýšen oproti úrovni roku 2016 (75 912 tis. Kč) o 5 %. Dále se zvýšil o částku 1 316 tis. Kč, a to za účelem zabezpečení role krajského úřadu vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví.

#### Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky, aut a drobného majetku). Předpokládaný rozpočet příjmů je 250 tis. Kč, z toho příjmy kapitálové 200 tis. Kč a běžné 50 tis. Kč.

#### Náhrady škod

Příjmy na položce Náhrady škod jsou rozpočtovány ve výši 230 tis. Kč. Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na nemovitém a movitém majetku).

### VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2017 navrženy v celkové výši 139 413 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 118 813 tis. Kč a kapitálové 20 600 tis. Kč. Nejvyšší výdaje jsou plánovány v závazném ukazateli Krajský úřad - věcné výdaje na položkách Služby pro úřad, Dlouhodobý a Drobný dlouhodobý hmotný majetek a Informační strategie.

#### Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2017 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 136 113 tis. Kč (běžné 116 513 tis. Kč, kapitálové 19 600 tis. Kč). V závazném ukazateli Krajský úřad – věcné výdaje jsou rozpočtovány výdaje na nákup Dlouhodobého hmotného majetku a drobný dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu (nezbytně nutný k zabezpečení provozu budov 1, 1/7, 21 a 22), energií (studená voda, teplo, elektrická energie), služeb (služby spojené se správou, opravami a udržováním budov 1, 1/7, 21 a služby k zajištění provozu krajského úřadu), nákup programového vybavení. Dále se jedná o výdaje na provoz vozidel, cestovné, pojištění (pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací a na pojištění zaměstnanců při pracovních cestách), ostatní nákupy, informační strategie, poskytnuté příspěvky a náhrady (úhrady náhrad řízení) a investiční akce úřadu.

#### Poživatelská činnost

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na činnost odboru územního plánování (z toho běžné výdaje 2 000 tis. Kč, kapitálové výdaje 1 000 tis. Kč) a zajistí finanční krytí výdajů na pořízení územní plánovací dokumentace, podkladů a jejich aktualizaci, na nákup územních studií, provádějících

rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále výdajů souvisejících s metodickou a konzultační činností, s nákupem 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**

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou použity na nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

### **1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA**

#### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2017 jsou rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o příjem ze správních poplatků vybíraných odborem Kancelář hejtmana.

#### **Správní poplatky**

Příjmem kraje jsou správní poplatky v odhadované výši 300 tis. Kč za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (§57, Položka 102).

#### **VÝDAJE**

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2017 jsou rozpočtovány ve výši 25 180 tis. Kč.

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

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

#### **Zahraniční vztahy**

Finanční prostředky ve výši 1 970 tis. Kč budou použity na zajištění překladů a tlumočení, na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, sociální, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství, o partnerství jedná, nebo realizuje společné projekty. Dále na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje, na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Čína, Rusko, Ukrajina, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Kazachstán) a na projekty realizované v rámci Evropské unie.

#### **Krizové řízení**

Navrhovaných 500 tis. Kč ve výdajích bude použito především na nákup materiálu pro Krizový štáb Zlínského kraje, na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje.

#### **Integrace cizinců**

Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč 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 semináře týkající se rovných příležitostí a prevence diskriminace a 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. na základě smlouvy D/1475/2014/KH.

### **Audiovizuální zpravodajství**

Na rok 2017 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč. Jedná se o televizní vysílání pro rok 2017, 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 propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2017.

### **Spoluúčast na akcích**

Finanční prostředky ve výši 4 330 tis. Kč jsou v této oblasti plánovány na zajištění návštěv oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, oficiálních představitelů veřejné a státní správy, významných hostů ve ZK, Setkání starostů, aj. Dále jsou finanční prostředky určeny na účast Zlínského kraje na kulturních, sportovních, společenských akcích a na zajištění propagačních předmětů.

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

### **Posouzení analýzy rizik**

Podle § 53 odst. 1, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj. Finanční prostředky rozpočtované v celkové výši 300 tis. Kč se rovnají výši správních poplatků v příjmech.

### **Mimořádná událost Vlachovice**

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou vynaloženy na výdaje související s činností složek IZS v místě zásahu v rámci záchranných a likvidačních prací v areálu VTÚ Vlachovice.

### **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 v městech především III. typu, kde jsou lokality obývané převážně romským obyvatelstvem za účelem eliminace všech rizikových typů chování za účelem zajištění bezproblémového soužití majority a minority.

### **Dotace a transfery ostatní**

Rozpočtované prostředky v celkové výši 1 900 tis. Kč budou použity na dary podle občanského zákoníku a mimořádné dotace v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Částka ve výši 300 tis. Kč bude rozdělena mezi Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a Horskou službu ČR, o. p. s. U profesionálních hasičů finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na organizační zabezpečení cvičení složek IZS a služby pro JSDHO, u Horské služby ČR, o. p. s. na nákup materiálu pro celoroční záchrannou činnost.

### 1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

#### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 2 898 365 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní a to ve výši 2 878 000 tis. Kč, dále příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 2 500 tis. Kč, příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč, příjmy ze správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 465 tis. Kč a ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) ve výši 400 tis. Kč.

#### **Pronájem majetku**

Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 1 465 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 2017 se předpokládají příjmy z pronájmu nemovitých a movitých věcí na hraničních přechodech v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov v celkové výši 150,34 tis. Kč. V případě pronájmu ostatního majetku (pronájem nebytového prostoru a parkoviště v k. ú. Uherské Hradiště) se předpokládá roční příjem ve výši 314,66 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládají i příjmy z pronájmu části budovy ve výši 1 000 tis. Kč v k. ú. Otrokovice. Tento pronájem souvisí s prodejem budovy č. p. 331. občanská vybavenost, stojící na pozemku p. č. st. 582, zastavěná plocha a nádvoří, který lze uskutečnit nejdříve po ukončení doby udržitelnosti projektu „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2017 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 2017 ve výši 2 878 000 tis. Kč předpokládá vyšší výběr daní o 150 200 tis. Kč než schválený rozpočet roku 2016.

#### **Nesdílené daně**

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2017 rozpočtována dle schválené rozpočtové výhledu v předpokládané výši 15 000 tis. Kč.

#### **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 2017 rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč.

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

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku rozpočtované ve výši 2 500 tis. Kč zahrnují úroky z běžných účtů komerčních bank.

#### **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 108 430 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků ve výši 60 103 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 30 627 tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši 16 450 tis. Kč, výdaje na náklady na správu majetku ve výši 1 000 tis. Kč a výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc ve výši 250 tis. Kč.

#### **Výkupy pozemků**

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2017 se rozpočtují v celkové výši 30 627 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže).

#### **Náklady na správu majetku**

Rozpočtovaná částka ve výši 1 000 tis. Kč zahrnuje náklady na správu nemovitostí nevyužívaných organizacemi Zlínského kraje. Jedná se zejména o výdaje za věcná břemena zřizovaná 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 2017 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**

Celkový objem splátek úroků ve výši 60 103 tis. Kč tvoří splátky úroků úvěrů u Evropské investiční banky. ZK provedl v roce 2011 zajištění úrokového SWAPu u České spořitelny, a. s. Na toto zajištění je v roce 2017 plánována částka 30 000 tis. Kč. Na řádné splátky úvěrů připadá částka 30 103 tis. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků a úrokového SWAPu v celkovém objemu 60 103 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). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2017 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. Dále výdaje na daň z přidané hodnoty se pro rok 2017 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 2017 navrženy ve výši 5 865 tis. Kč.

### **Ochrana přírody**

Na ochranu přírody je pro rok 2017 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**

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou využity pro naplňování Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice. Bude pokračováno v měření imisního zatížení ve vybraných lokalitách v návaznosti na již provedená měření a realizované projekty na podporu ochrany ovzduší. Rovněž bude realizována následná osvěta a informování obyvatelstva prostřednictvím ISKOZK (Informační systém kvality ovzduší Zlínského kraje). Část prostředků bude využita rovněž k aktuálním ambulantním měřením vyvolaným okamžitými požadavky správního řízení.

### **Odpadové hospodářství**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 790 tis. Kč budou využity pro zajištění plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025, zejména 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. Součástí celého projektu bude další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad a ke sběru elektrozařízení. Dále bude 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**

Finanční prostředky na rok 2017 jsou rozpočtovány ve výši 140 tis. Kč. 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 vyhlásováním rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, 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 dalších letech realizována v souladu a za podpory pojištěven.

### **Ochrana přírody – dotace**

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace jsou pro rok 2017 vyčleněny finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč. Částka je určena na dotaci vlastníkům a nájemcům pozemků v chráněných územích k zajištění jejich údržby, dle stanoveného plánu péče.

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2017 rozpočtovány v celkové výši 800 tis. Kč.

### **Odvody PO**

Příjem zahrnuje nařízený odvod z fondu investic příspěvkové organizace Muzea regionu Valašsko ve výši 800 tis. Kč na realizaci investičního záměru - stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 153 445 tis. Kč. Největší podíl dotací a transferů je určen na pokrytí příspěvků a dotací pro příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti kultury, a to ve výši 146 305 tis. Kč. Dále jsou transfery určeny ke krytí finanční odměny ve výši 140 tis. Kč v souvislosti s udělováním ocenění a uznání v oblasti kultury a na zajištění Regionálních funkcí knihoven ve výši 7 000 tis. Kč.

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

Na zajištění provozu a činnosti 8 příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti kultury jsou v roce 2017 alokovány finanční prostředky ve výši 146 305 tis. Kč.

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

Finanční prostředky v celkové výši 140 tis. Kč jsou vymezeny na pokrytí finanční odměny spojené s oceněním PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč, s uznáním Lidová stavba roku ve výši 50 tis. Kč a dále s oceněním nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje ve výši 40 tis. Kč.

### **Regionální funkce knihoven**

Na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji je v rozpočtu alokována částka ve výši 7 000 tis. Kč, proti roku 2016 došlo k navýšení o 200 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 2017 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány v celkové výši 14 000 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 12 000 tis. Kč. Jedná se o nařízené odvody z fondů investic od příspěvkových organizací, a to Sociální služby Uherské Hradiště (5 500 tis. Kč), Sociální služby Vsetín (4 000 tis. Kč) a Dům sociálních služeb Návojná (2 500 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 2017 dle upraveného rozpočtového výhledu činí 57 072 tis. Kč. Rozhodující podíl výdajů představují výdaje na příspěvky příspěvkovým organizacím a prostředky na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb.

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

Plánované prostředky ve výši 430 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 v na rok 2017 na příspěvky PO činí 33 219 tis. Kč, z toho:

- výdaje, které nelze financovat z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK činí 467 tis. Kč pro příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.
- Finanční prostředky ve výši 13 500 tis. Kč pro příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín a Centrum Á Č K O. Příspěvek na provoz je určen zejména na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejichž náklady jsou částečně kryty příspěvkem MPSV.
- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociální ve výši 19 252 tis. Kč jsou určeny na dofinancování provozu organizací zřizovaných ZK v oblasti sociální, na výdaje související s realizací akcí reprodukce majetku (opravy většího rozsahu) a na zajištění finanční spoluúčasti na platy zaměstnanců příspěvkových organizací za využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

### **Dofinancování poskytovatelů SSL**

Prostředky ve výši 21 423 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. Finanční podpora jednotlivých sociálních služeb vychází z priorit definovaných ve strategických dokumentech Zlínského kraje, zejména ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018 schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 24. 6. 2015, č. usnesení 0536/Z17/15 a Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 schváleném Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29. 6. 2016, č. usnesení 0752/Z22/16, který je prováděcím dokumentem k výše uvedenému Střednědobému plánu.

#### **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 zajištění překlenutí jejich platební neschopnosti v době, než bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK ze státního rozpočtu. 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 ve výši 149 816,60 tis. Kč, z toho 149 816,60 tis. Kč jako běžné prostředky. Kapitálové prostředky nejsou plánovány.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Tato příjmová položka je rozpočtována ve výši 250 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**

Náhrady škod jsou v návaznosti na plnění předchozích let rozpočtovány ve výši 950 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 2 700 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 2017 rozpočtovány v celkové výši 58 467,60 tis. Kč. Jedná se o příspěvky všech obcí a měst ZK na zajištění dopravní obslužnosti. Pro rok 2017 se počítá s příspěvkem na dopravní obslužnost ve výši 100 Kč / na občana a rok. V návrhu rozpočtu na rok 2017 je zahrnuta částka příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 58 467,60 tis. Kč, při počtu obyvatel v ZK 584 676 k 1. 1. 2016 (v souladu s aktuální platnou přílohou k vyhlášce č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů).

#### **Vážení silničních vozidel**

V rámci této položky jsou plánovány příjmy ve výši 1 800 tis. Kč, vyplývající z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel, zaplacených jejich provozovateli, v případě překročení stanovených hodnot. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. V návaznosti na novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde byla upravena výše pokut a zrušeny náhrady nákladů vážení jsou plánovány nižší příjmy než v roce předcházejícím, kde se projevil příznivě doběh úhrad náhrad nákladů vážení z případů ukončených před novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

#### **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. Na základě dohody mezi zástupci Zlínského kraje a výše uvedených měst, tato města od roku 2016 hradí provoz dotčených linek ze 100 %, což odpovídá právě částce 5 649 tis. Kč.

### **NFV – investiční akce PO**

V rámci této položky se rozpočtuje částka ve výši 80 000 tis. Kč. Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci, poskytnuté ŘSZK na krytí investičních potřeb z důvodu předfinancování investičních výdajů, které budou ŘSZK poskytnuty z evropských strukturálních fondů v rámci Integrovaného operačního programu v roce 2017.

### **VÝDAJE**

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2017 rozpočtovány v celkové výši 1 213 171,60 tis. Kč, z toho výdaje odboru činí 715 202,6 tis. Kč a transfery a dotace 497 969 tis. Kč. Odborové výdaje tvoří zejména finanční prostředky na dopravní obslužnost – linkovou dopravu ve výši 407 760,60 tis. Kč, na dopravní obslužnost – drážní dopravu ve výši 303 342 tis. Kč. V části dotací se jedná zejména o výdaje na příspěvky a dotace PO ve výši 485 849 tis. Kč a o výdaje na Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 10 900 tis. Kč.

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

Tato výdajová položka je určena zejména na zpracování projektových dokumentací, týkajících se pokračující výstavby rychlostních komunikací a dálnic ve Zlínském kraji a na vypracování studií a projektů, souvisejících se silniční sítí a bezpečností silničního provozu. V návrhu rozpočtu na rok 2017 je počítáno s částkou ve výši 1 300 tis. Kč, ze které se předpokládá financování prací souvisejících s aktualizací Generelu dopravy Zlínského kraje, zejména práce odborného oponenta a supervizora a dále očekáváme dílčí zpracování a aktualizaci podkladů pro Generel dopravy Zlínského kraje v oblasti cyklistické a veřejné dopravy a vyhodnocení krajské strategie BESIP.

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

V roce 2017 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 2017 je kalkulováno s celkovou částkou ve výši 407 760,6 tis. Kč, která zahrnuje navýšení smluvní částky pro dopravce proti roku 2016 o predikovanou míru inflace ve výši 2 %, předpoklad navýšení úhrad při zajištění objížděk souvisejících s prováděním prací na silniční síti, právní a poradenské služby související a výběrovým řízením na provozovatele veřejné linkové dopravy od roku 2017. Dále je zohledněno navýšení, které vyplývá z novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižší úrovni zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá účinnosti k 1. 1. 2017. V souvislosti s účinností tohoto nařízení byl navýšen rozpočet roku 2017 o částku 73 486 tis. Kč. Jedná se o částku, která byla vyčíslena dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost Zlínského kraje a respektuje výše uvedená vládní nařízení.

Rozsah dopravní obslužnosti je stanoven zastupitelstvem v souladu s § 35, písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Zlínský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, kteří budou provozovat veřejnou linkovou dopravu od roku 2018 a bude nutné zajistit také právní a poradenské služby související s připravovaným výběrovým řízením na veřejnou dopravu. V navrhovaném rozpočtu je již 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 2017 je kalkulováno s celkovou částkou ve výši 303 342 tis. Kč (částka ve výši 300 842 tis. Kč je určena pro smluvní drážní dopravce, částka 2 500 tis. Kč je určena na úhradu případných právních a konzultačních služeb pro výběrová řízení v rámci drážní dopravy). Částka 300 842 tis. Kč 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. Rozpočtovaná částka ve výši 303 342 tis. Kč zahrnuje navýšení o predikovanou míru inflace ve výši 2 %, což je v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ (viz usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31. 08. 2009) – dále jen „memorandum“. Zlínský kraj se zavázal zajistit alespoň meziroční navýšení rozpočtového výhledu o předpokládanou míru inflace. Takové

navýšení rozpočtu bude potom plně v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) memoranda, kde se kraj zavazuje k navyšování finanční úhrady ze svého rozpočtu na úhradu prokazatelné ztráty o finanční částku odpovídající ročnímu indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období. Rozpočet již také zahrnuje částku ve výši 2 500 tis. Kč, která je určena na úhradu případných konzultačních služeb pro výběrová řízení v rámci drážní dopravy (předpoklad dodavatelského zajištění vypracování zadávací dokumentace k výběru dopravců zajišťujícím drážní dopravu po roce 2019).

#### **Vážení silničních vozidel**

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

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

Celkem je rozpočtována částka ve výši 485 849 tis. Kč, z toho 305 849 tis. Kč běžných prostředků a 180 000 tis. Kč na investice. Činnosti, pro které byla zřízena příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, jsou definovány zřizovací listinou. Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Nejvýznamnější položkou provozního příspěvku ve výši 305 849 tis. Kč je položka oprav a údržby. Jedná se o údržbu silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Běžná údržba a opravy silniční sítě podléhají zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou tedy povinností ze zákona. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 180 000 tis. Kč je v současné době rozpočtován především ve vztahu k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, kde je možné po splnění podmínek tohoto programu dosáhnout na prostředky z evropských strukturálních fondů (85 % uznatelných nákladů) a na prostředky státního rozpočtu (5 % uznatelných nákladů).

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

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou rozpočtovány ve výši 10 900 tis. Kč. V roce 2017 bude Zlínský kraj prostřednictvím Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. realizovat dílčí 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, které již nebude provozována formou outsourcingu, ale přejde plně do kompetence společnosti KOVED. Vzhledem k tomu, že KOVED byl valnou hromadou společnosti pověřen spravováním zadávací dokumentace na veřejnou linkovou dopravu, která bude provozována po roce 2017, má smluvně zajištěny subdodavatele dílčích odborných částí, kde plnění bude pokračovat i v roce 2017 a to až do ukončení veřejné soutěže. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo rozhodnuto o způsobu zadávání dopravní práce na železnici, navržený rozpočet tyto náklady nezahrnuje.

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

Tato výdajová položka je plánována ve výši 1 220 tis. Kč. Město Uherský Brod zajišťovalo dopravu žáků do základní školy z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherského Brodu. Město Uherský Brod začátkem roku 2017 upřesní, zda bude zajišťovat přepravu dětí v roce 2017. 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

Na rok 2017 jsou plánovány příjmy ve výši 5 834,98 tis. Kč, které jsou tvořeny příjmy za pronájem nemovitostí v SPZ Holešov, poplatky za podíl na správě majetku, vratkou zálohy VAK Kroměříž a. s. a přijatými úroky z poskytnutých půjček.

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

Běžné příjmy ve výši 5 692,98 tis. Kč jsou plánovány za pronájem nemovitostí a infrastruktury, poplatek investorů za podíl na správě majetku, vratka zálohy VAK dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov a tzv. neuznatelné příjmy, tj. příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti.

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

Na základě smlouvy o úročené půjčce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a se Sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. na realizaci projektů z OP Interreg V-A, jsou plánovány do příjmů přijaté úroky ve výši 142 tis. Kč.

### VÝDAJE

Celkové výdaje odboru na rok 2017 jsou rozpočtovány ve výši 25 119,02 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru ve výši 23 019,02 tis. Kč budou použity pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci a na výdaje související se Strategickou průmyslovou zónou Holešov. V oblasti dotací a transferů směřují výdaje odboru ve výši 1 200 tis. Kč na soutěž „Vesnice roku“ a ve výši 900 tis. Kč na očekávané platby daně z nemovitých věcí.

#### **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 úhradou členského příspěvku ve výši 5 000 EUR, tj. 140 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci každoročního projektu všech moravských krajů, zaměřeného na společnou propagaci území moravských krajů v oblasti cestovního ruchu. Každý ze čtyř krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) na realizaci projektu přispívá částkou 250 tis. Kč.

#### **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 Dohody o spolupráci v oblasti zaměstnanosti (Pakt zaměstnanosti), dílčí analytické studie spojené zejména s přípravou Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, zajištění odborného posouzení programových plánů 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve vazbě na problematiku veřejné podpory, analýzu podmínek pro realizaci projektů v širší kompetenci kraje, přípravu projektu „Kompetenční centrum“ a dalších nových rozvojových projektů, nákup služeb a zpracování analýz pro rozhodování orgánů ZK.

#### **Zpracování koncepcí**

Na zpracování koncepcí jsou plánovány výdaje ve výši 4 523 tis. Kč. Z toho na koncepcie odborů se předpokládají výdaje v celkové výši 3 823 tis. Kč, které budou čerpány na Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) – obce okresu Vsetín, Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) – obce okresu Kroměříž, Generel dopravy Zlínského kraje, Integrovanou strategickou koncepcí pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotních služeb ve Zlínském kraji, Koncepci účinnější péče o tradiční lidová řemesla, Revizi Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) – návrh opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha, Studii obnovy dětských dopravních hřišť (DDH) ve Zlínském kraji. Výdaje ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování PRÚOZK 2017-2020 včetně SEA, který bude rozpracovávat a upřesňovat konkrétní rozvojové aktivity ZK v daném čtyřletém období v návaznosti na předchozí PRÚOZK 2013 – 2016.

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

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 16 282,02 tis. Kč, z toho 11 792,98 tis. Kč tvoří běžné a 4 489,03 tis. Kč kapitálové výdaje. Běžné výdaje budou použity zejména na činnosti zajišťované

společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost a správa majetku), dále na provoz zóny, údržbu a opravy, služby poradců a znalců, pojištění majetku, nájem Státnímu pozemkovému úřadu a rezervu na mimořádné události. Kapitálové výdaje jsou určeny především na pokrytí investičních výdajů neregistrovaných v ISPROFIN 222D232000035 – návratná finanční výpomoc (NFV) a dále na úhradu DPH z investičních akcí financovaných z NFV.

#### **Soutěž „Vesnice roku“**

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 200 tis. Kč. Prostředky se rozdělují formou daru mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995.

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

Plánované finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč zahrnují očekávané platby daně z nemovitých věcí.

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

#### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru investic nejsou pro rok 2017 plánovány.

#### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2017 jsou plánovány ve výši 492 475 tis. Kč.

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

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou na rok 2017 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 12 738 tis. Kč, z toho 1 118 tis. Kč na běžné a 11 620 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, 118 tis. Kč je určeno na následnou péči o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence, v souladu s uzavřenými smlouvami.

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

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2017 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 372 666 tis. Kč v oblastech kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a regionální správy.

Oblast kultury	16 593 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	48 269 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	305 804 tis. Kč
Ostatní	2 000 tis. Kč

V oblasti kultury jsou finanční prostředky určeny na investiční akci:

- Hrad Malenovice – statické zajištění

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 výplní otvorů
- DS Loučka – dokončení protipožárních opatření
- SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad-Buchlovská – oprava střech

V oblasti zdravotnictví na akce:

- KNTB, a. s. – centrální objekt
- KM nemocnice, a. s. – rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza



- KM nemocnice, a. s. – přístavba budovy A
- UH nemocnice, a. s. – rekonstrukce budovy 14 - TRN
- UH nemocnice, a. s. – centrální objekty II. etapa - infrastruktura
- VS nemocnice, a. s. – výstavba interního pavilonu
- ZZS ZK – Výjezdová základna Valašské Meziříčí – přístavba garáží
- ZZS ZK – Výjezdová základna Slavičín – přestavba garáže na mycí a dezinfekční box

V oblasti regionální správy jsou finanční prostředky určeny na investiční akci:

- Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit

#### **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 16 193 tis. Kč, a to pro:

- Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, p. o. – na plánovanou investiční akci „Revitalizace Národního kulturního památníku Ploština“
- Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o. – na plánovanou investiční akci „Depozitář Topolná, čp. 93“
- Domov pro seniory Burešov, p. o. – na plánovanou investiční akci „Bytový dům Broučkova - Rekonstrukce rozvodů vody – 1. etapa“
- Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - na plánovanou investiční akci „DZR Kvasice – Oprava střechy hlavní budovy“

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

V oblasti školství jsou v roce 2017 rozpočtovány investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz v celkové výši 90 878 tis. Kč pro:

- Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín - na opravu elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT
- Střední průmyslovou školu Otrokovice - na akci „Stavební úpravy budovy Jezerka“
- Střední školu oděvní a služeb Vizovice – na akce „Výměna oken a zateplení objektu staré školy“ a „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů vody v objektu staré školy“
- Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště – na rekonstrukci elektroinstalace v budově Z
- Gymnázium J. A. Komenského a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod - na rekonstrukci kotelen
- Střední školu – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod – na rekonstrukci sociálního zařízení
- Střední odborné učiliště Uherský Brod – na realizaci investičních akcí „Výstavba spojovacího krčku“ a „Rekonstrukce hřiště“
- Střední průmyslovou školu strojnickou Vsetín - na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen“
- Integrovanou střední školu – COP a JŠ Valašské Meziříčí – na akci „Stavební úpravy domova mládeže“
- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – na realizaci investiční akce „Stavební úpravy 2. a 3. NP II. etapa“
- Odborné učiliště a Základní školu praktickou Holešov - na akci „Výměna oken a rekonstrukce fasády“

O investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz na jednotlivé akce budou v průběhu roku 2017 na základě schválených investičních záměrů upraveny závazné vztahy vůči příslušným příspěvkovým organizacím.

Přehled všech investičních akcí plánovaných na rok 2017 je v příloze č. 2 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2016 – 2020.

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

### **PŘÍJMY**

Rozpočet na rok 2017 počítá s celkovými příjmy odboru ve výši 5 291 800 tis. Kč. Tyto příjmy představují dotace ze státního rozpočtu a odvody z fondu investic příspěvkových organizací.

### **Odvody PO**

Předpokládaný příjem pro rok 2017 je 41 800 tis. Kč. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

### **Dotace ze SR a EU (ŠK)**

Ministerstvo školství, 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 mzdy a povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2017 je 5 250 000 tis. Kč.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2017 jsou rozpočtovány ve výši 5 607 729 tis. Kč. Běžné výdaje odboru představují částku 1 820 tis. Kč a jsou určeny k úhradě pořádání akcí Sportovec roku a Olympiády dětí a mládeže. Z transferových výdajů ve výši 5 605 909 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 2017 v celkové výši 1 820 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování Olympiády dětí a mládeže a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje.

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

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených Zlínským krajem na rok 2017 jsou ve výši 351 309 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, za poskytnuté služby, stipendia pro vyšší odborné školy a aktivní politiku zaměstnanosti.

### **Přímé výdaje na vzdělávání - krajské**

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2017 ve výši 1 800 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

### **Přímé výdaje na vzdělávání - obecní**

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřízených obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2017 ve výši 3 250 000 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 2017 je 200 000 tis. Kč.

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

Rozpočtované prostředky na rok 2017 jsou ve výši 4 600 tis. Kč. Jde o finanční příspěvky pro žáky vybraných učebních oborů (převážně technických) v průběhu jejich profesní přípravy. Jedná se o motivační opatření, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce. Do podpory řemesel je započteno celkem 16 krajských škol a 4 školy soukromé.

## 1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

### PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru zdravotnictví jsou rozpočtovány ve výši 38 082,50 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje, příjem z odvodu z fondu investic Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., příjem za prodej majetku a příjem ze splátek pokuty.

### Pronájem majetku

Zlínský kraj pronajímá Uherskohradištské nemocnici a.s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a. s. nemovitý majetek, který nemocnice využívají pro poskytování zdravotní péče a dalších služeb související s jejich činnostmi. Dále pronajímá část nemovitosti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. k umístění telekomunikačního zařízení. Příjem za pronájem majetku je plánován ve výši 27 249,50 tis. Kč.

### Prodej majetku

Zlínský kraj pořídil tabletovací systém pro kuchyňský provoz a následně jej odprodal Kroměřížské nemocnici a.s. Nemocnice hradí svůj závazek podle splátkového kalendáře. Příjem za splátky v r. 2017 je rozpočtován ve výši 685 tis. Kč.

### Odvody PO

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, odvede do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb.) částku ve výši 10 088 tis. Kč.

### Penále, pokuty a odvody

Odbor zdravotnictví vyměřil společnosti LUHAČOVICKÁ o.p.s. pokutu za správní delikt dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a sdružení byla povolena úhrada pokuty ve formě pravidelných měsíčních splátek. Splátky v roce 2017 činí celkem 60 tis. Kč.

### VÝDAJE

Celkové výdaje odboru zdravotnictví v roce 2017 jsou sestaveny ve výši 248 114,50 tis. Kč. Nejvyšší objem výdajů tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. Další výdaje zahrnují dotace nemocnicím a dotace na závazky veřejné služby, výdaje na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje a na konzultační a poradenské služby.

### Konzultační a poradenské služby

Výdajová položka ve výši 765 tis. Kč je určena na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti 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 a v samostatné působnosti na poskytování poradenské činnosti, zpracování odborných analýz a posudků apod.

### Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Výdajová položka ve výši 26 692,50 tis. Kč je určena na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, který je pronajímán nemocnicím Zlínského kraje.

### Mimořádné výdaje

Výdajová položka ve výši 15 tis. Kč je určena na výdaje spojené s vratkami správních poplatků. Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, stanovil povinnost přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení. Povinnost přeregistrace byla následně zrušena přijetím a účinností nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12. Zlínský kraj je povinen dořešit všechny doručené žádosti o vrácení správních poplatků.

### Příspěvky a dotace PO - ostatní

Výdajová položka ve výši 191 000 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem.

### Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Výdajová položka ve výši 29 642 tis. Kč je určena na výdaje spojené s poskytováním lékařské pohotovostní služby, výdaje na provoz protialkoholní záchytné stanice, výdaje na provoz vysoce specializované péče poskytované Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., výdaje na provoz střediska

vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a výdaje spojené s předáváním údajů do národního onkologického registru.

## **1.4.12. ORJ 210 – ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ**

### **PŘÍJMY**

Příjmy nejsou pro rozpočet 2017 stanoveny.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje rozpočtu odboru ŘLZ jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 286 072 tis. Kč. V komentáři jsou uvedeny jednotlivé typy výdajů a jsou komentovány podle jednotlivých závazných ukazatelů.

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

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 16 600 tis. Kč a jedná se o odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a vyplacení odstupného znovu nezvoleným radním (vycházíme ze skutečnosti minulých let a kalkulace byla provedena pro 5 členů RZK). Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Do kapitoly osobních výdajů zastupitelstva spadají též refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních Zastupitelstva Zlínského kraje.

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

Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 4 542 tis. Kč a 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. Do kapitoly je začleněna i položka služby peněžním ústavům, v ní je zařazeno úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. Toto pojištění nahrazuje zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které se na uvolněné členy ZZK nevztahuje.

#### **Krajský úřad – osobní výdaje**

Pro rok 2017 je navržena na osobní výdaje krajského úřadu částka ve výši 191 488 tis. Kč. Je tvořena platy zaměstnanců (190 488 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (1 000 tis. Kč) a zohledňuje již platové navýšení od 1. 11. 2016.

#### **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 nákladů. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 66 012 tis. Kč.

#### **Služby pro úřad**

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 3 730 tis. Kč. Patří sem výdaje na nábor a výběr zaměstnanců (100 tis. Kč), příspěvek zaměstnavatele na stravování a výdaje na lékařské prohlídky (100 tis. Kč periodické prohlídky, 30 tis. Kč náhrady za poskytnuté výpisy z lékařské dokumentace).

#### **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 2017 činit 2 700 tis. Kč. (vzdělávání 2 500 tis. Kč, konference 200 tis. Kč).

#### **Náhrady mezd v době nemoci**

Navrhovaná výše rozpočtu na náhrady mezd v období nemoci je 1 000 tis. Kč a odpovídá rozpočtovému výhledu. Prostředky jsou rozpočtovány na základě zkušeností z minulých let.

## 1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

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

### 1.5.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

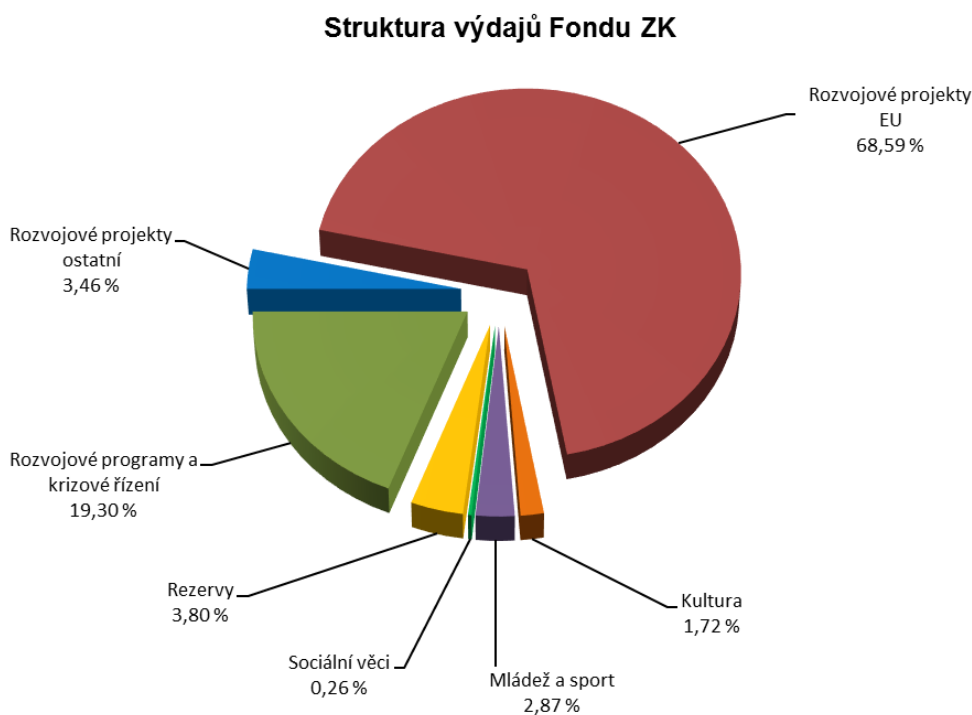
Představuje účelové vymezení finančních prostředků, které plynou prostřednictvím krajského rozpočtu do rozvojových projektů spolufinancovaných z EU či jiných zdrojů. Rovněž sem náleží programová a individuální podpora na realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného a regionálního charakteru, které směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí.

#### PŘÍJMY FONDU

Celkové příjmy Fondu Zlínského kraje ve výši 265 996,57 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dotacemi v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů ve výši 182 092,30 tis. Kč (68,45 %), vratkami návratných finančních výpomocí a půjček ve výši 52 534,46 tis. Kč (19,75 %), příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 30 000 tis. Kč (11,28 %), příjmy za porušení rozpočtové kázně ve výši 840 tis. Kč (0,32 %) a příjmem od zahraničního partnera projektu ve výši 529,81 tis. Kč (0,20 %).

#### VÝDAJE FONDU

Výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 957 072,83 tis. Kč, z toho 370 177,68 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 586 895,15 tis. Kč kapitálové výdaje. Největší objem představují finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů ve výši 689 564,35 tis. Kč (72,05 %). Další prostředky jsou zapojeny v programech vyhlášených ZK a v individuálních dotacích, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 184 749,39 tis. Kč (19,30 %), v sekci Mládež a sport ve výši 27 400 tis. Kč (2,87 %), v sekci Kultura ve výši 16 480 tis. Kč (1,72 %) a sekci Sociální věci ve výši 2 500 tis. Kč (0,26 %) a dále v rezervách ve výši 36 379,09 tis. Kč (3,80 %).



## **Fond je rozdělen do 5 sekcí:**

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

KULTURA

MLÁDEŽ A SPORT

SOCIÁLNÍ VĚCI

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

### **ROZVOJOVÉ PROJEKTY**

Tato sekce zahrnuje projekty spolufinancované z EU a jiných zdrojů. Plánované příjmy ve výši 222 622,11 tis. Kč představují dotace ve výši 182 092,30 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 39 160 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím ZK na realizaci projektů, příjmy za porušení rozpočtové kázně ve výši 840 tis. Kč a příjem od zahraničního partnera projektu ve výši 529,81 tis. Kč. Na straně výdajů je plánováno 689 564,35 tis. Kč, z toho 228 540,28 tis. Kč běžných výdajů a 461 024,07 tis. Kč kapitálových výdajů. Největší objem výdajů je plánován v rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (299 197,28 tis. Kč), Operačního programu Životní prostředí (190 249,88 tis. Kč) a Operačního programu Zaměstnanost (139 497,32 tis. Kč). Dále se sekce člení na „Rozvojové projekty ostatní“ spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2007-2013 a z jiných programů a fondů 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 (30 000 tis. Kč) a vratky návratných finančních výpomocí a půjček poskytnutých v předchozích letech (13 374,46 tis. Kč).

#### **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, Programu švýcarsko-české spolupráce, programů státního rozpočtu a dále vratky přeplatků za odběr podzemních vod. Plánované příjmy ve výši 14 855,83 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU, SR a jiných programů, vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů a příjmy za porušení rozpočtové kázně v rámci realizovaného projektu. Celkové výdaje činí 33 126,04 tis. Kč.

#### **Globální granty – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)**

V rámci programového období 2007-2013 se Zlínský kraj podílel jako Zprostředkující subjekt na realizaci 2. vlny globálních grantů v rámci OPVK. Globální granty jsou ukončené, prostředky ve výši 840 tis. Kč v příjmech a výdajích jsou v roce 2017 rozpočtovány v souvislosti s porušením rozpočtové kázně společností Evropský polytechnický institut.

#### **Program švýcarsko-české spolupráce**

V roce 2017 se očekává příjem dotace ze SR ve výši 7 465 tis. Kč na projekt „SS Vsetín p. o. – DS Rožnov pod Radhoštěm (humanizace pobytových služeb) spolufinancovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce.

#### **Vratky poplatků za vodu**

V roce 2017 je rozpočtováno na straně výdajů 12 000 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. V roce 2017 je plánován příjem dotace ve výši 1 984,83 tis. Kč a výdaje ve výši 2 481,04 tis. Kč.

#### **DS Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem**

Projekt je spolufinancován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“. Pro rok 2017 jsou plánovány výdaje ve výši 17 805 tis. Kč.

#### **Národní dotační program MZe č. 21 - COP**

V roce 2017 se očekávají vratky návratných finančních výpomocí ve výši 4 566 tis. Kč, které byly poskytnuty v roce 2016 příspěvkovým organizacím zřízeným ZK na předfinancování 3 projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu 21 – Centra odborné přípravy, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR.

- SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - nákup traktoru s čelním nakladačem
- VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP učebními pomůckami
- Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - centrum odborné přípravy

## **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 a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci. Plánované příjmy ve výši 207 766,28 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR, příjmy od zahraničního partnera projektu a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací. Celkové výdaje činí 656 438,31 tis. Kč.

### **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou plánovány příjmy ve výši 9 426,93 tis. Kč. Jedná se o příjem neinvestičních dotací z prostředků EU a SR na dva níže uvedené projekty. Výdaje jsou plánovány ve výši 11 636,65 tis. Kč.

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

### **OP Zaměstnanost**

Do OP Zaměstnanost je zahrnuto 7 projektů, u nichž jsou předpokládány příjmy v celkové výši 122 674,02 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje ve výši 139 497,32 tis. Kč.

- Strategické a projektové řízení na KÚZK
- Zavádění a realizace nových metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců PO
- Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
- Sňadování pracovního a rodinného života na KÚZK
- Transformace sociálních služeb ve ZK
- Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
- Ohrožené děti a mládež v ZK II

### **OP Životní prostředí**

Do OP Životní prostředí je v rámci rozpočtu 2017 zařazeno celkem 16 projektů. Jedná se o devět projektů, které jsou předkládány do jednotlivých výzev Zlínským krajem a sedm projektů předkládaných zřízenými příspěvkovými organizacemi, na jejichž spolufinancování a předfinancování poskytuje ZK těmto organizacím ze svého rozpočtu investiční příspěvek a návratnou finanční výpomoc. Plánované příjmy ve výši 53 351,03 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků EU (20 052,03 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (33 299 tis. Kč). Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtovaná částka 190 249,88 tis. Kč, z toho částka 14 649,09 tis. Kč je určena na běžné výdaje a 76 050,79 tis. Kč na kapitálové výdaje projektů předkládaných ZK. Na poskytnutí návratných finančních výpomocí a investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím je plánováno 99 550 tis. Kč.

- Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor energie
- SPŠ Otrokovice - realizace úspor energie – Jezerka
- MG, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín - realizace úspor energie
- ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie
- VOŠ PaS a SPGŠ Kroměříž - realizace úspor energie
- ZŠ Kroměříž, 1. máje - realizace úspor energie
- Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie
- Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK
- Podpora biodiverzity v maloplošných ZCHÚ ve ZK
- Podpora biodiverzity v EVL ZK
- Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK
- UH nemocnice – budova patologie - realizace úspor energie
- Vsetínská nemocnice – budova B1 - realizace úspor energie
- Vsetínská nemocnice – budova B2 - realizace úspor energie
- UH nemocnice – ubytovna – realizace úspor energie
- UH nemocnice – ubytovna Tenice – realizace úspor energie

### **Integrovaný regionální operační program**

Integrovaný regionální operační program zahrnuje 34 projektů (z toho 5 předkládaných ZK a 29 zřízenými p. o.). Plánované příjmy ve výši 18 506,65 tis. Kč jsou tvořeny investiční dotací z prostředků SR a EU (17 211,65 tis. Kč) a vratkou návratné finanční výpomoci od zřízené příspěvkové organizace (1 295 tis. Kč). Na realizaci výdajů je plánována částka 299 197,28 tis. Kč, z toho částka ve výši 48 428,28 tis. Kč je určena na kapitálové výdaje projektů předkládaných ZK a zbývající prostředky ve výši 250 769 tis. Kč jsou plánovány na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování a spolufinancování projektů.

- Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic
- Technika pro ZZS ZK
- Vybavení pro školící střediska ZZS ZK
- MJVM – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií
- KKFBZ – vybudování komplexního depozitního centra
- 26 projektů příspěvkových organizací ZK z oblasti školství předkládaných do výzvy č. 32 a 33 IROP
- ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín
- MIS pro oblast zdravotnictví ZK
- Evidenční systém sbírkových předmětů

#### **OP Technická pomoc**

V rámci OP Technická pomoc jsou očekávány příjmy ve výši 2 092,16 tis. Kč ve formě poskytnuté dotace z EU a SR na níže uvedený projekt. Na realizaci projektu je ve výdajích rozpočtovaná částka 1 903,47 tis. Kč.

- Regionální stálá konference ZK 2016 – 2017

#### **Interreg V-A SR-ČR**

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je zahrnuto 7 projektů, z toho 3 projekty předkládané ZK a 4 projekty zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 560,97 tis. Kč jsou tvořeny dotací z prostředků SR (31,16 tis. Kč) a příjmem od zahraničního partnera projektu (529,81 tis. Kč). Na financování výdajů projektů je v rozpočtu vyčleněna částka 12 862,28 tis. Kč, z toho částka 6 170,28 tis. Kč je určena na běžné výdaje projektů předkládaných ZK a částka 6 692 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů.

- Pátevní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí
- Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje - trasování II. etapa
- Regionální poradenské centrum SK-CZ
- Gymnázium Valašské Klobouky - Zvyšovanie kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom pomedzí
- SPŠ a OA Uherský Brod - centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií
- SOŠ J. Sousedíka Vsetín - společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe
- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne

#### **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 1 091,43 tis. Kč.

- The SEE Project

#### **Příjmy ostatní**

Ostatní příjmy ve výši 43 374,46 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 poplatků za odběr podzemních vod je navržena pro rok 2017 dle zálohových výměrů jednotlivým odběratelům v částce 30 000 tis. Kč.

#### **Vratky půjček a NFV**

Vratky půjček a NFV jsou plánovány v celkové výši 13 374,46 tis. Kč a jsou tvořeny:

- vratkou návratné finanční výpomoci od společnosti Regionální podpurný zdroj, s. r. o. ve výši 7 030 tis. Kč
- 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.

#### **KULTURA**

Celkový finanční objem Fondu Zlínského kraje v sekci kultury činí 16 480 tis. Kč, který se dále rozpadá na Programovou podporu a Individuální podporu.

#### **Programová podpora**

V sekci kultury je na programovou podporu vyčleněna celková částka ve výši 8 500 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytované Zlínským krajem ve formě dotace na podporu památek a kulturních akcí. Na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu je alokováno 6 000 tis. Kč.



Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí konajících se na území Zlínského kraje, které lze použít na realizaci projektu nebo na jednotlivé akce zejména v oblastech estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce.

#### **Individuální podpora**

V této sekci je alokována finanční částka ve výši 7 980 tis. Kč na jednorázové či opakované projekty, akce nebo aktivity v oblasti kultury. Individuální podpora je poskytována mimo režim programové podpory subjektům zakládaným Zlínským krajem na úhradu nákladů spojených s činností zakládaných subjektů nebo ostatním subjektům, mimo organizací zřizovaných Zlínským krajem, především na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem a ostatní podpory na speciální účel v oblasti kultury. Individuální podpora bude poskytována z rozpočtu Zlínského kraje ve formě neinvestiční dotace na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

### **MLÁDEŽ A SPORT**

Rozpočet v sekci Mládež a sport činí 27 400 tis. Kč

#### **Programová podpora**

V rámci části sekce mládeže a sportu je vyčleněno 4 800 tis. Kč k podpoře subjektů aktivně působících v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže. Další oblast programové podpory je podpora mládežnického sportu. Plánované finanční prostředky ve výši 16 200 tis. Kč budou poskytnuty subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.

#### **Individuální podpora**

V rámci individuální podpory se předpokládá financování následujících významných akcí: Barum Czech rally, Dostihy Slušovice, Bikemaraton Drásal, činnost Krajské rady Asociace školských sportovních klubů Zlínského kraje a podpora činnosti Lísky, z. s. Celkové plánované prostředky jsou ve výši 6 400 tis. Kč.

### **SOCIÁLNÍ VĚCI**

Na podporu sociální oblasti prostřednictvím Fondu Zlínského kraje je pro rok 2017 vyhrazena částka 2 500 tis. Kč.

#### **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.

#### **Individuální podpora**

Výdaje jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v sociální oblasti formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním nebo nadregionálním významem, které nejsou podporovány v rámci Programu.

### **ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ**

#### **Programová podpora**

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

Rozpočtovaná částka ve výši 1 406 tis. Kč bude použita k podpoře projektů NNO a škol a školských zařízení v kraji, které zajišťují primární prevenci. Nejedná se o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, ale tyto projekty primární prevence mají své místo v mapě pomoci jako služby

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 ve školách. Pro oblast nízkoprahových zařízení je vyčleněna částka 700 tis. Kč a pro školy a školská zařízení částka 706 tis. Kč.

#### **Program na podporu akreditované 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 „Dotace pro JSDHO ZK“**

Rozpočtovaná částka ve výši 6 700 tis. Kč bude použita na investiční a neinvestiční dotace obcím v rámci Programu RP12-17 za účelem pořízení nových nebo použitých cisternových automobilových stříkaček, na technické zhodnocení, nákup nebo opravy věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Program byl zpracován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

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

V rozpočtu na rok 2017 je na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována částka 1 000 tis. Kč. Dalších 154 tis. Kč je převedeno z roku 2016 na doplatky dotací po vyúčtování (k 30. 6. 2017), schválených Radou ZK a smluvně vázaných z Programu pro rok 2016. Prostředky Programu budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy nestátními neziskovými organizacemi, která je pro kraj přínosná 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 včelařů“**

V roce 2017 je v rozpočtu na tento Program rozpočtováno 1 000 tis. Kč. Program je zacílen, na základě dlouhodobých zkušeností, jednak na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek, a také na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní (např. nástavkové), které umožní lepší péči o včelstva (údržbu a dezinfekci) a přispějí k opatření v boji s nebezpečnými chorobami včel (varroáza, mor včelího plodu), které se v kraji nebezpečně šíří. Tím se zlepší opylování kulturních i divokých rostlin a dřevin v krajině, zvýší se produkce zemědělských plodin, podpoří se regionálně významné ovocnářství i produkce vlastních včelích produktů.

#### **Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“**

Program vychází z Usnesení vlády ČR č. 620/2015 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Celková výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je na rok 2017 navrhována ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině.

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

Cílem podpory VHI je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací zajištěním zásobování pitnou vodou a odvedením a čištěním odpadních vod z jejich územního obvodu. Na podporu vodohospodářských projektů je vyčleněna částka 34 774 tis. Kč. Z roku 2016 byla do roku 2017 převedena nedočerpaná částka ve výši 13 891 tis. Kč na navýšení programu v roce 2017 a dále částka 2 883 tis. Kč na projekty podpořené z programu vyhlášeného v roce 2016, které budou obce Bílovice, Traplice, Zborovice, Prakšice a Pitín realizovat v roce 2017. K rozdělení pro rok 2017 tak zůstává částka 31 891 tis. Kč.

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

Program podporuje projekty rozvoje obcí do 2000 obyvatel. V roce 2017 jsou na program vyčleněny výdaje v celkové výši 27 824 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 26 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 1 – Obnova obecního majetku a 1 000 tis. Kč je určeno na dotační titul 2 - Zpracování územních plánů. Z roku 2016 byla do rozpočtu 2017 na základě uzavřených smluv přesunuta částka ve výši 824 tis. Kč na tvorbu územních plánů 10 obcí.

### **Program „Otevřené brány“**

Na realizaci projektu je na daný rok rozpočtována částka ve výši 450 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí individuální neinvestiční dotace zapojeným subjektům, a to na honoráře průvodcům, 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 návštěvnickém režimu, s kompetentními službami průvodců. Rozdělení finančních prostředků vyplývá z platných smluv, schválených v předchozích letech a účinných do roku 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 2017 je rozpočtována částka 2 355 tis. Kč. Podpora se týká aktivit: zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti a zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření.

### **Inovační vouchery ZK**

Cílem Programu Inovační vouchery Zlínského kraje je především iniciace spolupráce mezi akademickým a soukromým sektorem v inovačním procesu v regionu Zlínského kraje. V souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje budou podpořeny zejména širší mezioborové spolupráce, přispívající k naplnění konceptu tzv. inteligentní specializace, s výrazným potenciálem zvýšení inovační výkonnosti Zlínského kraje. Program Inovační vouchery ZK bude koncipován takovým způsobem, aby nedocházelo k překryvům se stávajícím vyhlášeným Programem Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost. V roce 2017 jsou na program vyčleněny výdaje v celkové výši 2 000 tis. Kč.

### **Stipendijní program pro zdravotnické obory**

Zlínský kraj na základě potřeby řešit dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu, lékařů i nelékařského zdravotnického personálu připravil program na podporu získávání mladých zdravotníků ve zdravotnických zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení. Na Stipendijní program pro zdravotnické obory je pro rok 2017 alokována částka ve výši 1 500 tis. Kč. Jedná se o prostředky převedené z roku 2016 v rámci vyhlášeného programu 2016.

### **Program na úpravu běžeckých tras ve Zlínském kraji**

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje a využití potenciálu území Zlínského kraje k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v kraji. V roce 2017 jsou na program vyčleněny výdaje v celkové výši 800 tis. Kč.

### **Individuální podpora – zakládané organizace**

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

Finanční prostředky ve výši 21 750 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v roce 2017. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 21 350 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 400 tis. Kč.

#### **Regionální podpůrný zdroj**

Plánované finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu společnosti Regionální podpůrný zdroj, která bude v roce 2017 v útlumové činnosti, nebude produkovat žádné výnosy, nepočítá se s realizací podpůrných programů a předpokládá 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 2017 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 4 877 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 2017 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 Data4Action a SRCplus. V roce 2017 jsou očekávány dotace z programu Inteligentní energie Evropa na projekty Coopenergy, Data4Action, SRCPlus a dotace z programu Central Europe na projekty DANUBENERGY. 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 Regionální inovační strategií ZK a připravovaným Akčním plánem na roky 2017-18. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby. Prostředky jsou určeny na aktivity, jejichž celkové náklady jsou odhadovány na částku 6 100 tis. Kč s tím, že vlastní finanční podíl společnosti TIC je 3 800 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bude společnost TIC realizovat stávající projekty: Marketing a propagace aktivit a projektů, které nespádají pod projekt Smart Akcelerátor, Katalog firem Zlínského kraje, Rozvoj vybudované odborné poradenské kapacity pro posílení VaVal a Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín.

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

Pro rok 2017 jsou plánovány prostředky ve výši 13 134,39 tis. Kč na zajištění provozní činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a na kofinancování a předfinancování nově připravovaného projektu „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“. Tento projekt je připravován do výzvy programu Interreg V-A Česká republika – Slovenská republika. Cílem projektu je zdůraznit význam památek UNESCO a dalších historických a přírodních atraktivit, uznávaných děl našich předků a zvýšení atraktivnosti tohoto kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu.

#### **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 zajištění provozní činnosti sdružení a na předfinancování nově připravovaného projektu „Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“, který je připravován do výzvy Programu Interreg V-A Česká republika – Slovenská republika, jsou plánovány finanční prostředky ve výši 1 388 tis. Kč.

#### **Individuální podpora – ostatní**

##### **Činnost pobočných spolků hasičů**

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou použity na činnost jednotlivých okresních pobočných spolků a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Menší část neinvestiční dotace bude rovněž vyčleněna na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány na základě žádostí jednotlivých okresů.

##### **Individuální podpora KH**

Rozpočtované prostředky ve výši 4 030 tis. Kč budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a individuální dotace v oblasti životního prostředí, v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

##### **Spolufinancování GR HZS ČR**

Rozpočtované prostředky ve výši 12 000 tis. Kč budou použity na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlašovaný Program Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce.

##### **Individuální podpora STR**

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 32 627 tis. Kč. Z toho dle uzavřené smlouvy s Povodí Moravy s. p. jsou plánovány výdaje ve výši 1 000 tis. Kč na osazení sedmi plavebních komor Bařova kanálu bezpečnostním zábradlím na území Zlínského kraje. Na výstavbu nové požární stanice ve Strategické průmyslové zóně Holešov jsou dle uzavřené smlouvy s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje plánovány výdaje ve výši 5 000 tis. Kč, na vybudování výběhu B chovného zařízení pro slony v ZOO Zlín Lešná jsou na základě uzavřené smlouvy se ZOO a zámek Zlín - Lešná plánovány

výdaje ve výši 10 000 tis. Kč a na kompletní rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště výdaje ve výši 9 000 tis. Kč. Další výdaje budou čerpány na podporu Regionální rady soudržnosti Střední Morava, na podporu cestovního ruchu, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na podporu inovací a rozšiřování klastrů, na obnovu a údržbu pěších turistických tras a cyklotras v kraji, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na provoz dětských dopravních hřišť, investice do dětských dopravních hřišť a dopravní výuku a vzdělávací akce v oblasti BESIP ve Zlínském kraji.

### **Rezervy**

Rezervy v rámci Fondu ZK jsou plánovány ve výši 36 379,09 tis. Kč. Z toho rezerva Financování krajských rozvojových projektů zahrnuje neinvestiční finanční prostředky ve výši 20 101,35 tis. Kč, rezerva Nové projekty EU je rozpočtována ve výši 16 273,08 tis. Kč a Rezerva Fondu ZK ve výši 4,66 tis. Kč.

## **1.5.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND**

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Výše výdajů pro rok 2017 je 8 462 tis. Kč (zdrojem krytí je částka 6 962 tis. Kč tvořená z ročního objemu platů a odměn a částka 1 500 tis. Kč z nedočerpaných finančních prostředků zaměstnaneckého fondu z minulých let).

## 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) jsou zohledněny dopady novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) – navýšení stupnice platových tarifů s účinností od 1. 11. 2016, resp. od 1. 1. 2017.

Celková částka neinvestičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízené PO je ve výši 2 864 720,60 tis. Kč, z toho tvoří 1 040 714 tis. Kč provozní příspěvky PO (13 032 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic), 1 800 000 tis. Kč přímé výdaje MŠMT na vzdělávání pro PO v oblasti školství, 4 600 tis. Kč účelové prostředky na podporu řemesel pro PO v oblasti školství (během roku bude část přesunuta na soukromé školy), 300 tis. Kč 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, 16,60 tis. Kč 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, 1 200 tis. Kč programová podpora zahrnutá v rozpočtu odboru strategického rozvoje v rámci Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové projekty) a rozpočtovaná na PO v oblasti školství na financování projektu Smart akcelerator Zlínského kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 17 890 tis. Kč programová podpora zahrnutá v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové projekty) a rozpočtovaná na PO v oblasti kultury, školství a sociálních služeb, z toho 13 838 tis. Kč na financování projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro PO v oblasti sociálních služeb (z toho 6 550 tis. Kč v rámci programu Transformace sociálních služeb ve ZK a 7 288 tis. Kč v rámci programu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK) a 4 052 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (z toho 700 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 3 352 tis. Kč pro PO v oblasti školství).

Příspěvky na provoz PO (1 040 714 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 146 305 tis. Kč, odboru sociálních služeb 33 219 tis. Kč, odboru dopravy 305 849 tis. Kč, odboru školství, mládeže a sportu 351 309 tis. Kč, odboru zdravotnictví 191 000 tis. Kč a na odboru investic ve výši 13 032 tis. Kč (z toho 4 193 tis. Kč rozpočtováno pro PO v oblasti sociálních služeb a 8 839 tis. Kč rozpočtováno pro PO v oblasti školství).

Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO je oproti schválenému rozpočtu 2016 celkově snížen o 58 558,18 tis. Kč, z toho u PO v oblasti školství je meziroční snížení o 15 249,18 tis. Kč, tj. 4,06 %, u PO v oblasti sociálních služeb je meziroční snížení o 18 114 tis. Kč, tj. o 32,62 %, u PO v oblasti kultury je meziroční navýšení o 391 tis. Kč, tj. o 0,27 %, u PO v oblasti dopravy je meziroční snížení o 55 586 tis. Kč, tj. o 15,38 %. PO v oblasti zdravotnictví má meziroční navýšení o 30 000 tis. Kč, tj. o 18,63 %.

Základem pro stanovení závazných vztahů jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2016, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu a zapojení účelových prostředků v průběhu roku 2016 a zároveň byl zohledněn celoroční dopad novely nařízení vlády do roku 2017. Příspěvky na provoz byly rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 919 701 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 142 333 tis. Kč, sociálních služeb 13 967 tis. Kč, dopravy 305 849 tis. Kč, zdravotnictví 188 900 tis. Kč a pro PO v oblasti odboru školství ve výši 268 652 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny rezervy pro mimořádné potřeby jednotlivých organizací, a to v celkové výši 107 981 tis. Kč, což je 10,51 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2017 (tj. 1 027 682 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 3 972 tis. Kč (2,71 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 19 252 tis. Kč (57,95 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb), pro PO v oblasti zdravotnictví 2 100 tis. Kč (1,1 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti zdravotnictví) a pro PO v oblasti školství 82 657 tis. Kč (23,53 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši.

Příspěvky na provoz rezervované v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 13 032 tis. Kč budou na jednotlivé PO rozepsány až v průběhu roku 2017 v návaznosti na schválení investičních záměrů a následnou úpravu závazných vztahů vůči příslušným PO.

V rezervách provozních příspěvků v rámci rozpočtů některých odborů jsou zahrnuty také účelově vyčleněné finanční prostředky na krytí podpory ZK v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v celkové výši 5 405 tis. Kč (z toho 3 221 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb, 1 500 tis. Kč pro PO v oblasti školství a 684 tis. Kč pro PO v oblasti kultury) a v rámci rozpočtu odboru školství také finanční prostředky na stipendia pro VOŠ ve výši 500 tis. Kč.

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.

V rozpočtu ZK jsou zahrnuty také odvody z fondů investic jednotlivých PO v roce 2017 v celkové výši 64 688 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu 2016 byl celkový objem odvodů z fondů investic snížen o 18 638 tis. Kč (zejména v důsledku snížení u PO v oblasti sociálních služeb o 16 150 tis. Kč, u PO v oblasti zdravotnictví o 3 612 tis. Kč a u PO v oblasti kultury o 605 tis. Kč). Naopak u PO v oblasti školství byl celkový objem odvodů z fondů meziročně navýšen o 1 729 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 2017. 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 2016 (bez účelově stanovených prostředků a mimořádného financování) upravené o celoroční dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 v roce 2017 a v některých případech byly zohledněny požadavky věcně příslušných odborů (úprava počtu zaměstnanců a navýšení průměrných mezd). 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 2017.

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 2017 další postupné úpravy závazných objemů.

Kapitálové výdaje pro PO jsou rozpočtovány v celkové výši 364 631 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 94 039 tis. Kč (z toho 82 039 tis. Kč pro PO v oblasti školství, 10 000 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 2 000 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb). V rámci rozpočtu odboru dopravy jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 180 000 tis. Kč, které jsou v plné výši určeny pro příspěvkovou organizaci ŘSZK.

V rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové projekty) je zahrnutá programová podpora rozpočtovaná na PO v oblasti kultury a školství v celkové výši 90 592 tis. Kč, z toho 73 480 tis. Kč na financování projektů v rámci Operačního programu ŽP pro PO v oblasti školství a 17 112 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro v oblasti kultury a školství.

## 1.7. FINANCOVÁNÍ

Celková výše financování rozpočtu na rok 2017 je 573 560 tis. Kč. Položkově je financování tvořeno Změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, což představuje zapojení finančních prostředků z předchozích let ve výši 675 560 tis. Kč. Část těchto finančních prostředků bude použita na plánovanou splátku úvěru ve výši 102 000 tis. Kč a zbývajících 573 560 tis. Kč dokrývá rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu v roce 2017.

## 1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2017 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 8 754 061 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 9 327 621 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt volnými finančními prostředky předchozích let ve výši 675 560 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 2016 – 2020 (příloha č. 2).

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2017 je k projednání radě a zastupitelstvu ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2017, kde jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje jednotlivých odborů a fondů.



## 2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>	
Podíly na sdílených daních	2 878 000
Ostatní daňové příjmy	16 300
Nedaňové příjmy	281 492
Kapitálové příjmy	507
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 176 299</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>5 545 935</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>31 827</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 754 061</b>

v tis. Kč

<b>VÝDAJE</b>	
Osobní výdaje	277 900
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939
Neinvestiční výdaje fondů	378 640
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>8 064 307</b>
Investiční výdaje ZK	402 380
Investiční transfery zřizovaným PO	274 039
Investiční výdaje fondů	586 895
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 263 314</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 327 621</b>

v tis. Kč

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	675 560
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>573 560</b>

### 3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017 – PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet 2017
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>2 878 000</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	653 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	11 000
- DPFO - zvláštní sazba	67 000
- Daň z příjmů právnických osob	641 000
- Daň z přidané hodnoty	1 506 000
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>16 300</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 300
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>281 492</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 818
- Odvod organizací s přímým vztahem	64 688
- Příjmy z pronájmu majetku	34 791
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 642
- Splátky půjčených prostředků	134 535
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 750
- Ostatní nedaňové příjmy	6 268
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>507</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	507
<b>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 176 299</b>
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>5 481 288</b>
- MF - Souhrnný dotační vztah	81 023
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 250 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	147 126
- Ostatní dotace	3 139
<b>Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>64 117</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	64 117
<b>Neinvestiční dotace ze zahraničí</b>	<b>530</b>
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>5 545 935</b>
<b>Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>31 827</b>
- Ostatní investiční dotace ze SR	31 827
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>31 827</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 754 061</b>

#### 4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2017 – VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2017
<b>Osobní výdaje</b>	<b>277 900</b>
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	257 500
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	20 400
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 014 828</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 792
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 011 036
<b>Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům</b>	<b>6 392 939</b>
- Zřizované organizace	1 045 314
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 250 000
- Nestátní školství	200 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000
- Ostatní neinvestiční transfery	95 625
<b>Neinvestiční výdaje fondů</b>	<b>378 640</b>
- Fond Zlínského kraje	370 178
- Zaměstnanecký fond	8 462
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>8 064 307</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>402 380</b>
<b>Investiční dotace zřizovaným PO</b>	<b>274 039</b>
<b>Investiční výdaje Fondu Zlínského kraje</b>	<b>586 895</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 263 314</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 327 621</b>

## 5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>87 873,00</b>	<b>200,00</b>	<b>88 073,00</b>
Příjmy z vlastní činnosti	39,80	0,00	39,80
Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
Souhrnný dotační vztah	81 023,20	0,00	81 023,20
Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>118 813,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>139 413,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>118 513,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>139 113,00</b>
Krajský úřad - věcné výdaje	116 513,00	19 600,00	136 113,00
Poživatelská činnost	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<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 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Správní poplatky	300,00	0,00	300,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 180,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>20 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 380,00</b>
Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00
Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00
Krizové řízení	500,00	0,00	500,00
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
Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00
Mimořádná událost Vlachovice	300,00	0,00	300,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</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	1 900,00	0,00	1 900,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 898 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 365,00</b>
Pronájem majetku	1 465,00	0,00	1 465,00
Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
Sdílené daně	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00
Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>77 803,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>108 430,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>61 353,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>91 980,00</b>
Výkupy pozemků	0,00	30 627,00	30 627,00
Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00
Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00
Splátky úroků z úvěru	60 103,00	0,00	60 103,00
<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 2017		
	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>5 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>5 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215,00</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, zem.	140,00	0,00	140,00
<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 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
Odvody PO	800,00	0,00	800,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>153 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 445,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery a dotace</b>	<b>153 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 445,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 305,00	0,00	146 305,00
Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00
Regionální funkce knihoven	7 000,00	0,00	7 000,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>57 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 072,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>56 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 642,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	33 219,00	0,00	33 219,00
Dofinancování poskytovatelů SSL	21 423,00	0,00	21 423,00
NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>149 816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>149 816,60</b>
Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00
Náhrady škod	950,00	0,00	950,00
Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00
Příspěvek obce na dopravní obsluhu	58 467,60	0,00	58 467,60
Vážení silničních vozidel	1 800,00	0,00	1 800,00
Příspěvek obce na dopravní obsluhu - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00
NFV - investiční akce PO	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 033 171,60</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 213 171,60</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>715 202,60</b>	<b>0,00</b>	<b>715 202,60</b>
Pořízení studií a projektů v dopravě	1 300,00	0,00	1 300,00
Dopravní obsluhu - linková doprava	407 760,60	0,00	407 760,60
Dopravní obsluhu - drážní doprava	303 342,00	0,00	303 342,00
Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>317 969,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>497 969,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	305 849,00	180 000,00	485 849,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 900,00	0,00	10 900,00
Dopravní obsluhu - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 834,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834,98</b>
Strategická průmyslová zóna Holešov	5 692,98	0,00	5 692,98
Úroky a zhodnocení finančního majetku	142,00	0,00	142,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 629,98</b>	<b>4 489,03</b>	<b>25 119,02</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>18 529,98</b>	<b>4 489,03</b>	<b>23 019,02</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	4 523,00	0,00	4 523,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	11 792,98	4 489,03	16 282,02
<b>Transfery a dotace</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00
SPZ Holešov - daně a poplatky	900,00	0,00	900,00

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>51 772,00</b>	<b>440 703,00</b>	<b>492 475,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>38 740,00</b>	<b>346 664,00</b>	<b>385 404,00</b>
Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 118,00	11 620,00	12 738,00
Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	16 593,00	0,00	16 593,00
Oblast sociálních věcí	0,00	11 000,00	11 000,00
DS Loučka - protipožární opatření	0,00	15 769,00	15 769,00
DZP Velehrad - oprava střech	21 029,00	471,00	21 500,00
KNTB, a.s. - centrální objekt	0,00	50 000,00	50 000,00
KM nemocnice - investiční akce	0,00	90 217,00	90 217,00
UH nemocnice - investiční akce	0,00	41 000,00	41 000,00
VS nemocnice - investiční akce	0,00	120 063,00	120 063,00
ZZS ZK - vjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	2 782,00	2 782,00
ZZS ZK - vjezdová základna Slavičín - mycí box	0,00	1 742,00	1 742,00
Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>13 032,00</b>	<b>94 039,00</b>	<b>107 071,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	4 193,00	12 000,00	16 193,00
Příspěvky a dotace PO - školství	8 839,00	82 039,00	90 878,00

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 291 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 291 800,00</b>
Odvody PO	41 800,00	0,00	41 800,00
Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 607 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 607 729,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>1 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820,00</b>
Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>5 605 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605 909,00</b>
Příspěvky a dotace PO - školství	351 309,00	0,00	351 309,00
Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00
Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>37 775,50</b>	<b>307,00</b>	<b>38 082,50</b>
Pronájem majetku	27 249,50	0,00	27 249,50
Prodej majetku	378,00	307,00	685,00
Odvody PO	10 088,00	0,00	10 088,00
Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>248 114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>248 114,50</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>27 472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 472,50</b>
Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	26 692,50	0,00	26 692,50
Mimofádné výdaje	15,00	0,00	15,00
<b>Transfery a dotace</b>	<b>220 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 642,00</b>
Příspěvky a dotace PO - ostatní	191 000,00	0,00	191 000,00
Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	29 642,00	0,00	29 642,00

v tis. Kč

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>286 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 072,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>	<b>285 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 072,00</b>
Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 600,00	0,00	16 600,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 542,00	0,00	4 542,00
Krajský úřad - osobní výdaje	191 488,00	0,00	191 488,00
Příslušenství mezd zaměstnanců	66 012,00	0,00	66 012,00
Služby pro úřad	3 730,00	0,00	3 730,00
Vzdělávání	2 700,00	0,00	2 700,00
<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

## 6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>Příjmy</b>	<b>234 169,14</b>	<b>31 827,43</b>	<b>265 996,57</b>
<b>Rozvojové projekty</b>	<b>190 794,68</b>	<b>31 827,43</b>	<b>222 622,11</b>
<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>7 490,83</b>	<b>7 365,00</b>	<b>14 855,83</b>
<b>GG - OP VK</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
GG - OP VK 1.3	840,00	0,00	840,00
<b>Program švýcarsko-české spolupráce</b>	<b>100,00</b>	<b>7 365,00</b>	<b>7 465,00</b>
SS Vsetín - DS Rožnov p. R. (humanizace pobyt. sl.)	100,00	7 365,00	7 465,00
<b>Ohrožené děti a mládež ve ZK</b>	<b>1 984,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984,83</b>
DS Nezdenice - stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR	0,00	0,00	0,00
<b>Národní dotační program MZe č. 21 – COP</b>	<b>4 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 566,00</b>
SŠZP Rožnov p.R. - nákup traktoru s čelním naklad.	1 610,00	0,00	1 610,00
VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP	1 656,00	0,00	1 656,00
Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - centrum odb.přípr.	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>183 303,84</b>	<b>24 462,43</b>	<b>207 766,28</b>
<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)</b>	<b>9 426,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426,93</b>
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30
Smart akcelerator Zlínského kraje	6 155,63	0,00	6 155,63
<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>122 674,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122 674,02</b>
Strategické a projektové řízení na KÚZK	950,00	0,00	950,00
Zavád. a realiz. nových metod vzděl. a rozv.zam. PO	950,00	0,00	950,00
Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	3 553,00	0,00	3 553,00
Sladování pracovního a rodinného života na KÚZK	950,00	0,00	950,00
Transformace sociálních služeb ve ZK	5 596,02	0,00	5 596,02
Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	105 450,00	0,00	105 450,00
Ohrožené děti a mládež ve ZK II.	5 225,00	0,00	5 225,00
<b>OP Životní prostředí</b>	<b>46 100,24</b>	<b>7 250,79</b>	<b>53 351,03</b>
Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor en.	5 013,00	0,00	5 013,00
SPŠ Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka	3 589,00	0,00	3 589,00
MG, SZŠ a VOŠP zdrav. Vsetín - realizace úspor en.	3 640,00	0,00	3 640,00
ZŠ, MŠ a Prakt. škola Vsetín - realizace úspor en.	6 063,00	0,00	6 063,00
VOŠ PaS a SPgŠ Kroměříž - realizace úspor energie	8 158,00	0,00	8 158,00
ZŠ Kroměříž, 1. máje - realizace úspor en.	2 851,00	0,00	2 851,00
Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	3 985,00	0,00	3 985,00
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	2 330,09	7 250,79	9 580,88
Podpora biodiverzity v maloplošných ZCHÚ ve ZK	4 947,00	0,00	4 947,00
Podpora biodiverzity v EVL ZK	2 438,65	0,00	2 438,65
Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK	3 085,50	0,00	3 085,50
<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>1 295,00</b>	<b>17 211,65</b>	<b>18 506,65</b>
Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	1 295,00	0,00	1 295,00
Technika pro ZKS ZK	0,00	17 211,65	17 211,65
<b>OP Technická pomoc</b>	<b>2 092,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092,16</b>
Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	2 092,16	0,00	2 092,16
<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>560,97</b>	<b>0,00</b>	<b>560,97</b>
Regionální poradenské centrum SK-CZ	560,97	0,00	560,97
<b>Komunitární programy</b>	<b>1 154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,52</b>
The SEE project	1 154,52	0,00	1 154,52
<b>Příjmy ostatní</b>	<b>43 374,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43 374,46</b>
Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00
Vratky půjček a NFV	13 374,46	0,00	13 374,46
<b>Výdaje</b>	<b>370 177,68</b>	<b>586 895,15</b>	<b>957 072,83</b>
<b>Rozvojové projekty</b>	<b>228 540,28</b>	<b>461 024,07</b>	<b>689 564,35</b>
<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>15 490,04</b>	<b>17 636,00</b>	<b>33 126,04</b>
<b>GG - OP VK</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
GG - OP VK 1.3	840,00	0,00	840,00
Vratky poplatků za vodu	12 000,00	0,00	12 000,00
Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 481,04	0,00	2 481,04
DS Nezdenice - stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR	169,00	17 636,00	17 805,00
<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>	<b>213 050,24</b>	<b>443 388,07</b>	<b>656 438,31</b>
<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)</b>	<b>11 636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636,65</b>
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48
Smart akcelerator Zlínského kraje	8 193,18	0,00	8 193,18



Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>139 497,32</b>	<b>0,00</b>	<b>139 497,32</b>
Strategické a projektové řízení na KÚZK	1 000,00	0,00	1 000,00
Zavád. a realiz.nových metod vzděl. a rozv.zam. PO	1 000,00	0,00	1 000,00
Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	3 600,00	0,00	3 600,00
Sladování pracovního a rodinného života na KÚZK	1 000,00	0,00	1 000,00
Transformace sociálních služeb ve ZK	16 397,32	0,00	16 397,32
Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	111 000,00	0,00	111 000,00
Ohrožené děti a mládež ve ZK II.	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>OP Životní prostředí</b>	<b>14 649,09</b>	<b>175 600,79</b>	<b>190 249,88</b>
Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor en.	0,00	15 117,00	15 117,00
ZŠ, MŠ a Prakt. škola Vsetín - realizace úspor en.	0,00	25 657,00	25 657,00
VOŠ PaS a SPgŠ Kroměříž - realizace úspor en.	0,00	27 193,00	27 193,00
ZŠ Kroměříž, 1. máje-realizace úspor en.	0,00	12 991,00	12 991,00
Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	0,00	18 592,00	18 592,00
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	2 330,09	7 250,79	9 580,88
Podpora biodiverzity v maloplošných ZCHÚ ve ZK	5 820,00	0,00	5 820,00
Podpora biodiverzity v EVL ZK	2 869,00	0,00	2 869,00
Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK	3 630,00	0,00	3 630,00
UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	2 734,00	2 734,00
Vsetínská nemocnice-budova B1-real. úspor energie	0,00	21 000,00	21 000,00
Vsetínská nemocnice-budova B2-real. úspor energie	0,00	15 250,00	15 250,00
UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie	0,00	8 516,00	8 516,00
UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie	0,00	21 300,00	21 300,00
<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>38 102,00</b>	<b>261 095,28</b>	<b>299 197,28</b>
Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	700,00	17 214,00	17 914,00
Technika pro ZZS ZK	0,00	18 920,77	18 920,77
Vybavení pro školici střediska ZZS ZK	0,00	8 405,51	8 405,51
MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	0,00	5 430,00	5 430,00
KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra	0,00	3 985,00	3 985,00
SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	0,00	1 832,00	1 832,00
Gymn. A JŠ Zlín - vybudování centra školy	4 461,00	12 241,00	16 702,00
Gymn.Zlín - vybudování labor., učeb. a posluch.	7 852,00	4 244,00	12 096,00
GJP a SOŠ Slavičín - půdní vestavba na budově školy	1 291,00	17 768,00	19 059,00
Gymn. Otrokovice - vybudování multimediální učebny	3 357,00	584,00	3 941,00
Gymn. V.Klobouky - rekonstrukce odb. prostor pro výuku	3 817,00	1 042,00	4 859,00
SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb.dílen	0,00	12 182,00	12 182,00
SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	2 808,00	14 923,00	17 731,00
SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	600,00	7 523,00	8 123,00
SŠPHZ Uh.Hrad.-vybudování pracoviště pro odb.výcv.	0,00	5 102,00	5 102,00
Gymn.Uh.Hrad.-rekonstrukce labor.BI,CHE a FY	3 166,00	3 225,00	6 391,00
GJAK a JŠ Uh.Brod - rekonstrukce labor. a učeb.FY	901,00	5 893,00	6 794,00
OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště - dílna hardwaru a poč.sítí	866,00	1 198,00	2 064,00
SOŠ a Gymn.Staré Město - modernizace stroj.dílen	1 400,00	23 206,00	24 606,00
SPŠ a OA Uherský Brod - modern.stroj.parku dílen	0,00	2 850,00	2 850,00
SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb.výcvik	0,00	490,00	490,00
SPŠ stav. Val.Meziříčí - stav.úpravy - Máchova 628	653,00	20 607,00	21 260,00
SŠIEŘ Rožnov p.R.-rekonstrukce a modernizace	0,00	4 401,00	4 401,00
SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	0,00	3 275,00	3 275,00
SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	243,00	15 477,00	15 720,00
ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn.obory	1 709,00	5 586,00	7 295,00
SŠZaP Rožnov p.R.-nákup techniky	0,00	9 570,00	9 570,00
Taufer.SOŠ veter.Kroměříž - vybavení odb.učebny	0,00	3 447,00	3 447,00
SŠHS Kroměříž - modernizace budov školy	1 371,00	778,00	2 149,00
SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	630,00	6 846,00	7 476,00
OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	2 277,00	1 748,00	4 025,00
ZZS ZK -vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	0,00	16 102,00	16 102,00
MIS pro oblast zdravotnictví ZK	0,00	3 000,00	3 000,00
Evidenční systém sbírkových předmětů	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>OP Technická pomoc</b>	<b>1 903,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903,47</b>
Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	1 903,47	0,00	1 903,47
<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>6 170,28</b>	<b>6 692,00</b>	<b>12 862,28</b>
Páteční poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí	2 989,99	0,00	2 989,99
Poutní stezka sv. C a M - trasování II. etapa	2 250,00	0,00	2 250,00

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
Regionální poradenské centrum SK-CZ	930,29	0,00	930,29
Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií	0,00	652,00	652,00
SPŠ a OA Uh.Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	500,00	500,00
SOS J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	1 963,00	1 963,00
SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	0,00	3 577,00	3 577,00
<b>Komunitní programy</b>	<b>1 091,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,43</b>
The SEE project	1 091,43	0,00	1 091,43
<b>Kultura</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,00</b>
<b>Programová podpora - Kultura</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
Památky	6 000,00	0,00	6 000,00
Kulturní akce	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Individuální podpora - Kultura</b>	<b>7 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 980,00</b>
Individuální podpora - Kultura	7 980,00	0,00	7 980,00
<b>Mládež a sport</b>	<b>25 800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>27 400,00</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>Individuální podpora - Mládež a sport</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>6 400,00</b>
Individuální podpora - Mládež a sport	4 800,00	1 600,00	6 400,00
<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>Individuální podpora - Sociální věci</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>	<b>76 751,39</b>	<b>107 998,00</b>	<b>184 749,39</b>
<b>Rozvojové programy a krizové řízení - PP</b>	<b>20 310,00</b>	<b>70 153,00</b>	<b>90 463,00</b>
Program na podporu prevence rizikových typů chování	1 406,00	0,00	1 406,00
Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00
Program Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00
Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 154,00	0,00	1 154,00
Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00
Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00
Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	34 774,00	34 774,00
Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 824,00	27 824,00
Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00
Program BESIP	0,00	2 355,00	2 355,00
Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00
Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00
Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení - IP</b>	<b>56 441,39</b>	<b>37 845,00</b>	<b>94 286,39</b>
<b>Rozvojové programy a krizové řízení - IP - zak. organizace</b>	<b>43 229,39</b>	<b>400,00</b>	<b>43 629,39</b>
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	21 350,00	400,00	21 750,00
Regionální podpůrný zdroj	180,00	0,00	180,00
Energetická agentura ZK	4 877,00	0,00	4 877,00
Technologické inovační centrum	2 300,00	0,00	2 300,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	13 134,39	0,00	13 134,39
Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 388,00	0,00	1 388,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení - IP - ostatní</b>	<b>13 212,00</b>	<b>37 445,00</b>	<b>50 657,00</b>
Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00
Individuální podpora KH	4 030,00	0,00	4 030,00
Spolufinancování GRH HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00
Individuální podpora STR	7 182,00	25 445,00	32 627,00
<b>Rezervy</b>	<b>20 106,01</b>	<b>16 273,08</b>	<b>36 379,09</b>
Financování krajských rozvojových projektů	20 101,35	0,00	20 101,35
Nové projekty EU	0,00	16 273,08	16 273,08
Rezerva Fondu ZK	4,66	0,00	4,66

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	Rozpočet 2017		
	běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 462,00</b>
Osobní účty zaměstnanců	6 381,00	0,00	6 381,00
Příspěvek na stravování	1 661,00	0,00	1 661,00
Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00

## 7. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZK

### 7.1. 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	8 162
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	20 168
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	15 388
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	20 500
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	21 150
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	18 009
14115 Batův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	34 241
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	4 715
<b>Celkem za odbor</b>			<b>142 333</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	281
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	186
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	7 500
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	6 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>13 967</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	305 849
<b>Celkem za odbor</b>			<b>305 849</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	6 967
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	3 638
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	7 362
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	3 841
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	2 383
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	4 904
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 623
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 378
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 479
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	5 436
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 101
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 756
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 660
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	4 515
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	7 405
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	8 558
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	3 005
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 560
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	3 978
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	5 735
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	5 566
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	4 558
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	3 341
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	5 073
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 275
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	4 526
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	2 700
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	2 423
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	1 956
Taufelova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	5 912
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	1 851
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 823
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 028
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 502
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	14 726
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	3 477
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	6 870
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	3 599
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	6 990
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	8 417
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	8 542
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	8 659
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 917
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	8 535
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 133
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	1 801
Odborné učiliště a Základní škola Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 419
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	příspěvek na provoz	907
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	příspěvek na provoz	1 624
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	příspěvek na provoz	518

Organizace	IČ	Účel	Celkem
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	příspěvek na provoz	1 057
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	856
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	příspěvek na provoz	187
Základní škola Čtverka, Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	880
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	1 630
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 405
Základní škola Otrokovice, Komenského	61716413	příspěvek na provoz	943
Základní škola Zlín, Středová	61716421	příspěvek na provoz	1 015
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	730
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 232
Základní škola Slavičín, Hrádek na Viárské dráze	61716472	příspěvek na provoz	488
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	1 518
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	příspěvek na provoz	1 259
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 117
Základní škola Halenkov 25	70238944	příspěvek na provoz	437
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	288
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	příspěvek na provoz	612
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 701
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 476
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 454
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 074
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	2 778
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 065
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 076
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	1 536
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 629
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 225
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	5 169
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	863
<b>Celkem za odbor</b>			<b>268 652</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	188 900
<b>Celkem za odbor</b>			<b>188 900</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace ZK</b>			<b>919 701</b>

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

v tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem	Prostředky na platy	OON
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín, příspěvková organizace	00094889	5 420	5 235	185
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, příspěvková organizace	70947422	16 067	15 747	320
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	8 808	8 598	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	10 494	10 244	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	11 175	10 730	445
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	11 352	11 002	350
14115 Bařův institut, příspěvková organizace	72563346	7 389	7 269	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	3 312	3 212	100
<b>Celkem za odbor</b>		<b>74 017</b>	<b>72 037</b>	<b>1 980</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	17 407	17 407	0
<b>Celkem za odbor</b>		<b>17 407</b>	<b>17 407</b>	<b>0</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	188 876	175 976	12 900
<b>Celkem za odbor</b>		<b>188 876</b>	<b>175 976</b>	<b>12 900</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>280 300</b>	<b>265 420</b>	<b>14 880</b>

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

v tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>		
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	206 000
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	92 300
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	30 513
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	24 731
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	7 110
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	29 320
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	10 338
Domov na Dubičku, příspěvková organizace	70850968	8 200
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	10 200
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	9 800
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	4 900
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	6 640
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	6 117
<b>Celkem za odbor</b>		<b>446 169</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>446 169</b>

## 7.4. 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	800
<b>Celkem za odbor</b>			<b>800</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	5 500
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	4 000
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	odvod	2 500
<b>Celkem za odbor</b>			<b>12 000</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 500
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	odvod	650
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	odvod	950
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	750
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	400
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	odvod	300
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	800
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	odvod	400
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	700
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	300
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	odvod	2 500
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	odvod	1 900
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	odvod	1 600
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	odvod	700
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	odvod	800
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	odvod	900
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	odvod	350
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	odvod	900
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	odvod	300
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostynem	47935952	odvod	1 558
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	odvod	400
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	odvod	500
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	odvod	1 500
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	odvod	200
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	odvod	700
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	odvod	2 550
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	odvod	200
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	odvod	1 000
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	odvod	600
Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	odvod	3 400
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	1 600
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	1 400
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	odvod	429
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	odvod	850
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	4 250
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	odvod	900
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	odvod	900
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	odvod	300
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	863
<b>Celkem za odbor</b>			<b>41 800</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	odvod	10 088
<b>Celkem za odbor</b>			<b>10 088</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>			<b>64 688</b>

## 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	2017
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 894 300</b>
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 387 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 506 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 300
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>281 492</b>
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	104 939
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 750
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	36 268
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	134 534
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>507</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	507
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>5 577 762</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery	5 545 935
42	Investiční přijaté transfery	31 827
<b>1,2,3,4</b>	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>8 754 061</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>8 064 307</b>
50	Platy a podobné a související výdaje	291 525
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 059 671
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	472 635
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	6 158 585
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 271
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	893
56	Neinvestiční půjčené prostředky	40 596
59	Ostatní neinvestiční výdaje	32 131
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 263 314</b>
61	Investiční nákupy a související výdaje	537 244
63	Investiční transfery	481 480
64	Investiční půjčené prostředky	228 317
69	Ostatní kapitálové výdaje	16 273
<b>5,6</b>	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>9 327 621</b>

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

v tis. Kč

skupina oddíl	popis	2017
0	Neurčeno	8 606 596
22	Doprava	5 450
31	Vzdělávání a školské služby	40 937
32	Vzdělávání a školské služby	1 703
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	800
35	Zdravotnictví	38 083
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 048
37	Ochrana životního prostředí	30 992
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	12 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	10 452
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>8 754 061</b>
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	11 120
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	28 779
22	Doprava	1 219 214
23	Vodní hospodářství	37 617
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	10 373
31	Vzdělávání a školské služby	5 685 831
32	Vzdělávání a školské služby	356 083
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	260 259
34	Tělovýchova a zájmová činnost	29 220
35	Zdravotnictví	672 668
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	57 444
37	Ochrana životního prostředí	51 099
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	268 297
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 100
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	612 517
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>9 327 621</b>

Příloha č. 2

ZPRACOVATEL

**Krajský úřad Zlínského kraje – odbor investic**

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce  
majetku Zlínského kraje  
na období 2016 - 2020**



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>97 865</b>	<b>15 265</b>	<b>27 165</b>	<b>97 115</b>	<b>18 800</b>	<b>17 800</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	97 606	12 850	20 600	84 765	18 800	17 800	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	259	2 415	6 565	12 350	0	0	0	
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	47 768	ROZPOČET ZK	20 268	1 410	2 425	8 665	7 500	7 500		
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	33 025	ROZPOČET ZK	16 525	2 300	3 000	6 600	2 300	2 300		
3	DHM a DDHM - nákup aut HS	Zlínský kraj - HS	71 734	ROZPOČET ZK	49 534	0	8 200	5 000	5 000	4 000		
4	DHM a DDHM - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	75 134	ROZPOČET ZK	1 234	2 500	1 900	63 500	3 000	3 000		
5	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj - Územní plánování	14 595	ROZPOČET ZK	10 045	550	1 000	1 000	1 000	1 000		
6	KÚZK - oprava kaučukových podlah budovy č. 21	Zlínský kraj - HS	1 829	ROZPOČET ZK - NIV	220	979	630					1057/3/010/012/11/14-01/12/15
7	Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do bývalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj - HS	3 405	ROZPOČET ZK		300	3 105					zařazení akce do SDP: RZK č. usnesení 0331/R08/16
8	Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí budovy č. 21	Zlínský kraj - HS	2 401	ROZPOČET ZK		2 387						1023/3/010/009/03/14
				ROZPOČET ZK - NIV	14							
9	Oprava průmyslové podlahy v 1. NP parkoviště KÚ budovy č. 11	Zlínský kraj - HS	1 223	ROZPOČET ZK - NIV		1 223						1194/3/010/013/05/16
10	Upgrade EZS a grafické nadstavby Alfa a Alvis budova 21	Zlínský kraj - HS	3 416	ROZPOČET ZK		3 403						1216/3/010/014/06/16
				ROZPOČET ZK - NIV		13						
11	Oprava oken a obnova nátěru z vnější strany 21. budovy	Zlínský kraj - HS	1 512	ROZPOČET ZK - NIV		50	1 462					RZK č. usnesení 0331/R08/16
12	Oprava páternosteru 21. budovy	Zlínský kraj - HS	13 500	ROZPOČET ZK - NIV		150	1 000	12 350				RZK č. usnesení 0331/R08/16
13	Oprava teraco podlahy ve 3 NP 21. budovy	Zlínský kraj - HS	1 598	ROZPOČET ZK - NIV	25		1 573					
14	Výměna jednotek chlazení v rozvodnách slaboproudých technologií a serverovnách 21. budovy	Zlínský kraj - HS	970	ROZPOČET ZK			970					
15	Oprava protiskluzného nátěru a povrchu 2., 3., 4. NP 11. budovy	Zlínský kraj - HS	1 900	ROZPOČET ZK - NIV			1 900					
<b>ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA</b>					<b>0</b>	<b>1 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	1 744	0	0	0	0	0	
1	Rekonstrukce prostor, ve kterých má sídlo ZZS ZK	Město Valašské Klobouky	1 744	ROZPOČET ZK		1 744						
<b>ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ</b>					<b>103 082</b>	<b>2 636</b>	<b>30 627</b>	<b>19 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	103 082	2 636	30 627	19 000	9 000	9 000	0	
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	173 345	ROZPOČET ZK	103 082	2 636	30 627	19 000	9 000	9 000		
<b>ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</b>					<b>3 691</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CELKEM				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 691	1 448	0	0	0	0	0	
1	Hrazení bystřín		5 139	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 691	1 448						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>0</b>	<b>1 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	1 070	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	236	0	0	0	0	0	
1	Vývoj a pořízení rozhraní pro platební terminály	Krajská knihovna F. Bartoše Zlín, p. o.	48	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		48						MK ČR - program VISK 3
2	Implementace online plateb a validovaného MojED do systému u Verbis/Portaro	Krajská knihovna F. Bartoše Zlín, p. o.	188	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		188						MK - program VISK 8/B
3	Nákup sbírkových předmětů	Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.	670	ROZPOČET ZK		670						
4	Nákup sbírkových předmětů	Muzeum regionu Valašsko Vsetín, p. o.	400	ROZPOČET ZK		400						
<b>ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>					<b>0</b>	<b>1 256</b>	<b>7 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				FOND INVESTIC PO	0	1 256	7 630	0	0	0	0	
1	DZP Zborovice - Nákup vícemístného vozidla	SSL Uherské Hradiště, p. o.	628	FOND INVESTIC PO		628						1180/3/100/148/04/16-01/05/16 - ZZ
2	DS Buchlovice - Nákup vícemístného vozidla	SSL Uherské Hradiště, p. o.	628	FOND INVESTIC PO		628						1181/3/100/149/04/16 - ZZ
3	DZP Kunovice - Cihlářská - Pořízení vícemístného automobilu pro přepravu klientů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	800	FOND INVESTIC PO			800					projektový námět č. 203
4	DZP Kunovice - Na Bělince - Pořízení vícemístného automobilu pro přepravu imobilních klientů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	900	FOND INVESTIC PO			900					projektový námět č. 198
5	DZP Uherský Brod - Pořízení vícemístného automobilu pro přepravu klientů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	700	FOND INVESTIC PO			700					projektový námět č. 217
6	Revitalizace a úprava zahrady	DS Lukov, p. o.	800	FOND INVESTIC PO			800					
7	DZP Staré Město - vybudování prostor pro rehabilitační a pohybové aktivity klientů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	860	FOND INVESTIC PO			860					
8	Instalace EPS	Domov Na Dubíčku, p. o.	490	FOND INVESTIC PO			490					
9	DS Lukov - Rekonstrukce a oprava objektu stávající plynové kotelny	DS Lukov, p. o.	900	FOND INVESTIC PO			900					projektový námět č. 175
10	DZP Kunovice - Cihlářská - Úprava venkovního schodiště a montáž plošiny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	700	FOND INVESTIC PO			700					projektový námět č. 200
11	DZP Uherský Brod - Dispoziční úpravy objektu za účelem rozvoje kvality života klientů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	580	FOND INVESTIC PO			580					projektový námět č. 219
12	DZP Kvasice - Rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. a 4. NP a humanizace 5. NP	SSL Uherské Hradiště, p. o.	900	FOND INVESTIC PO			900					projektový námět č. 211
<b>ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>					<b>978 746</b>	<b>440 447</b>	<b>572 380</b>	<b>926 352</b>	<b>510 026</b>	<b>320 914</b>	<b>68 105</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	285 057	127 800	180 000	170 000	170 000	170 000	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	85 358	80 000	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-85 358	0	-80 000	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	465 177	113 799	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	228 317	81 943	60 220	63 463	65 668	67 558	68 105	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	195	6 104	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	31 268	22 610	40 746	13 759	4 150	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	-467	389 550	652 143	260 599	79 206	0	
1	Počáteční stav FI PO	ŘSZK	3 863	FOND INVESTIC PO	3 863							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	237 191	ROZPOČET ZK	38 287		33 000	20 000	21 000	25 000		
				FOND INVESTIC PO	45 877	10 494	12 152	2 489	13 892	15 000		
3	Strojní investice	ŘSZK	1 444	FOND INVESTIC PO		1 444						
4	III/05018: Zlechov, průtah	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK			25 000					
5	III/4222: Břestek	ŘSZK	9 631	ROZPOČET ZK								1104/3/110/268/05/15-01/11/16/S
				FOND INVESTIC PO	247	9 359	25					
6	III/4222 a III/42821: Tupesy	ŘSZK	19 156	ROZPOČET ZK	5 366	4 000						1063/3/110/244/01/15-03/01/16
				FOND INVESTIC PO		9 770						
7	III/4874: Huslenky - Zděchov	ŘSZK	16 841	ROZPOČET ZK	139							1174/3/110/283/04/16-02/08/16
				FOND INVESTIC PO	205	8 947	7 550					
8	II/150: Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov-Libosv.)	ŘSZK	38 104	ROZPOČET ZK	62					17 562		
				FOND INVESTIC PO	870					19 610		
9	II/428: Počeničky, průjezdní úsek	ŘSZK	41 715	ROZPOČET ZK	31 333	10 382						1064/3/110/245/01/15-02/01/16
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			8 000					
				FOND INVESTIC PO	14 000		4 000					
12	II/490: Holešov, Všetuly, OK	ŘSZK	3 910	ROZPOČET ZK	0							1169/3/110/278/03/16
				FOND INVESTIC PO	151	3 759						
13	III/43215: Zdounky, Nětčice	ŘSZK	28 828	ROZPOČET ZK	510	28 318						1142/3/110/280/10/15-01/08/16
14	III/4893: Trnava, průjezdní úsek III	ŘSZK	16 549	ROZPOČET ZK	178	245	16 126					1193/3/110/289/05/16-02/09/16
15	III/49728: Mstříčice	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK	0		11 000					
16	III/48713: Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK						4 000		
17	III/36735: Vrbka	ŘSZK	7 000	FOND INVESTIC PO						7 000		
18	III/36741: Sulimov, průjezdní úsek	ŘSZK	44 482	FOND INVESTIC PO		2 000	17 038	25 444				1117/3/110/271/06/15-01/01/16
19	III/4276: Tučapy	ŘSZK	18 000	FOND INVESTIC PO					4 000	13 000	1 000	
20	II/436: Kyselovice	ŘSZK	22 169	ROZPOČET ZK		180						1144/3/110/282/10/15-01/08/16
				FOND INVESTIC PO			21 989					
21	III/4276: Ofechov, průjezdní úsek I	ŘSZK	12 785	ROZPOČET ZK								1143/3/110/281/10/15-01/08/16
				FOND INVESTIC PO	339	12 446						
22	III/4981: Nivnice	ŘSZK	15 000	ROZPOČET ZK			15 000					
23	III/4867: Rožnov p/R, Tylovice - Hažovice	ŘSZK	5 349	FOND INVESTIC PO		5 349						1162/3/110/277/01/16-01/06/16
24	II/490: Holešov, Všetuly, ulice 6. května	ŘSZK	15 000	ROZPOČET ZK			15 000					
25	II/495: Bojkovice, propustky	ŘSZK	2 000	FOND INVESTIC PO			2 000					
26	III/42823: Košíky, most ev.č. 42823-1	ŘSZK	7 259	FOND INVESTIC PO	483	6 776						1171/3/110/280/03/16-01/08/16
27	III/36740: Bělov, most ev.č. 36740-1	ŘSZK	7 263	ROZPOČET ZK								1170/3/110/279/03/16
				FOND INVESTIC PO	474	6 789						Závěrečná zpráva k 11/16
28	Silnice III/05736: Nedašov, mostní objekty	ŘSZK	3 813	ROZPOČET ZK		3 773	40					1173/3/110/282/04/16-01/11/16/S
				FOND INVESTIC PO		0						
29	Silnice III/36736: Bařice, most ev. č. 36736-1	ŘSZK	5 109	ROZPOČET ZK	630	4 479						1192/3/110/288/05/16-01/11/16/S
30	Silnice III/42822: Sušice	ŘSZK	3 000	ROZPOČET ZK								
				FOND INVESTIC PO			3 000					
31	Silnice II/490: Bohuslavice u Zlína, křižovatka	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK								
				FOND INVESTIC PO			1 000	4 000				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
32	Silnice III/49025: Ludkovice	ŘSZK	6 000	ROZPOČET ZK			4 500					
				FOND INVESTIC PO			1 500	0				
33	Silnice III/4911: Zlín, Štípa, ul. Zámecká	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK								
				FOND INVESTIC PO			2 000	2 000				
34	Silnice II/490: Zlín, ul. Březnická	ŘSZK	12 000	ROZPOČET ZK				11 000				
				FOND INVESTIC PO				1 000				
35	Silnice II/490: Rymice, průjezdní úsek	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK				11 000				
36	Silnice III/43346: Litenčice - Lisky, část Litenčice	ŘSZK	12 366	ROZPOČET ZK		12 361	5					1238/3/110/291/08/16-01/11/16/S
37	Silnice III/43346: Litenčice - Lisky, část Lisky	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK				25 000				
38	Silnice III/49711: Zlámanec	ŘSZK	30 000	ROZPOČET ZK				15 000	15 000			
39	Silnice III/49024: Ludkovice - Provodov, sesuv v km 4,500	ŘSZK	2 687	ROZPOČET ZK		2 642	45					1237/3/110/290/08/06-01/09/16
40	Silnice II/492: Luhačovice, sesuv	ŘSZK	7 822	FOND INVESTIC PO	57	7 765						1251/3/110/292/08/16
41	Silnice III/4906 Roštění	ŘSZK	5 000	FOND INVESTIC PO			1 500	3 500				
42	Silnice III/43227 Mlčovice	ŘSZK	5 000	FOND INVESTIC PO			2 000	3 000				
43	Silnice II/437: Bystřice p/H, OK se silnicí Hostýnská	ŘSZK	8 000	ROZPOČET ZK						8 000		
44	Silnice III/05727: Růžďka, most e.v.č. 05727-6	ŘSZK	6 000	ROZPOČET ZK						6 000		
45	Silnice III/05736: Vsetín, OK gen. Klapálka	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK						7 000		
46	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	227 878	ROZPOČET ZK	56 397	3 412	907	468	611	102 438		
				FOND INVESTIC PO	29 737	29 831	3	116	1 554	2 404		
<b>Evropská unie, vybrané tahy</b>												
47	II/150: Bystřice pod Hostýnem, prop. se sil. II/438	ŘSZK	58 538	ROZPOČET ZK	13 640							793/3/110/174/08/11-08/02/16
			38 929	DOTACE EU, FONDY - ROZ	38 929							dotace na základě smlouvy
				FOND INVESTIC PO	4 981	988						Závěrečná zpráva k 9/2016
48	II/487: Nový Hrozenkov - Podřaté, 3. et. Bzové	ŘSZK	24 791	ROZPOČET ZK	6 601							796/3/110/177/08/11-10/02/16
			17 866	DOTACE EU, FONDY - ROZ	17 866							dotace na základě smlouvy
				FOND INVESTIC PO	272	52						
49	II/150: Osíčko - Komárno	ŘSZK	63 095	ROZPOČET ZK	19 522							906/3/110/209/09/12-08/02/16
		70%	43 573	DOTACE EU, FONDY - ROZ	34 152	9 421						dotace na základě smlouvy
				FOND INVESTIC PO	9 231	-9 231						
50	II/487: Ústí u Vsetína - Hovězí	ŘSZK	57 849	ROZPOČET ZK	15 631	-78						904/3/110/207/09/12-10/02/16
			42 266	DOTACE EU, FONDY - ROZ	36 809	5 457						dotace na základě smlouvy
				FOND INVESTIC PO	4 478	-4 478						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		30						
51	II/490: Nivnice - Dolní Němčí	ŘSZK	61 444	ROZPOČET ZK	10 017							907/3/110/210/09/12-10/06/16
			49 644	FOND INVESTIC PO	1 030	753						Závěrečná zpráva k 31.8.2016
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	49 644							dotace na základě smlouvy
52	II/150: Bystřice p. H., Loukov	ŘSZK	17 759	ROZPOČET ZK	3 514							962/3/110/213/07/13-05/02/16
				FOND INVESTIC PO	2	13						
			14 230	DOTACE EU, FONDY - ROZ	14 230							dotace na základě smlouvy
53	II/367: Kroměříž - Kotojedy	ŘSZK	24 718	ROZPOČET ZK	6 325							977/3/110/228/07/13-08/02/16
				FOND INVESTIC PO		57						Závěrečná zpráva - červen 2016
		70%	18 336	DOTACE EU, FONDY - ROZ	18 336							dotace na základě smlouvy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>Příprava k realizaci v dalším období</b>												
54	III/432: Kroměříž - Jestřabice, obnova povrchu	ŘSZK	117 111	ROZPOČET ZK	4							
				FOND INVESTIC PO	2					50 000	67 105	
<b>Výzva ROP č. 48</b>												
55	II/495: Rokytnice - Jestřabí	ŘSZK	60 522	ROZPOČET ZK	12 699							966/3/110/217/07/13-07/02/16
	70%		43 728	FOND INVESTIC PO	8 480	-4 385						dotace na základě smlouvy
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	39 169	4 559						971/3/110/222/07/13-05/02/16
56	II/150: Komárno - hranice ok. KMVS	ŘSZK	29 971	ROZPOČET ZK	6 552							Závěrečná zpráva k 11/16
				ROZPOČET ZK - NFV	21 000							
			-21 000	VRATKA NFV	-21 000							
	70%			FOND INVESTIC PO	113	0						dotace na základě smlouvy
			23 306	DOTACE EU, FONDY - ROZ	23 306							
57	III/432: Zdounky, průtah	ŘSZK	17 173	ROZPOČET ZK	3 760							1015/3/110/233/01/14-04/02/16
				FOND INVESTIC PO	1	75						Závěrečná zpráva k 10/2016
				DOTACE EU, FONDY		-66						vrátka dotace
			13 404	DOTACE EU, FONDY - ROZ	13 404							dotace na základě smlouvy
<b>Výzva č. 53 ROP</b>												
58	III/05743: Lidečko - Pulčín, opěrná zeď	ŘSZK	9 810	ROZPOČET ZK	1 911							1016/3/110/234/01/14-03/08/15
				FOND INVESTIC PO	1 061	-568						Závěrečná zpráva k 06/16, dod. 10/16
				DOTACE EU, FONDY		-400						vrátka dotace
			7 806	DOTACE EU, FONDY - ROZ	6 838	968						dotace na základě smlouvy
59	III/50736: Brumov - Návojná	ŘSZK	54 038	ROZPOČET ZK	12 669							1018/3/110/236/01/14-07/06/16
				ROZPOČET ZK - NFV	5 790							
			-5 790	VRATKA NFV	-5 790							
				FOND INVESTIC PO	7 848	-6 956						
			40 477	DOTACE EU, FONDY - ROZ	33 501	6 976						dotace na základě smlouvy
60	III/05724: Mikulůvka, most ev. č. 05724-6	ŘSZK	4 536	ROZPOČET ZK	656							1031/3/110/242/04/14-03/08/15
				FOND INVESTIC PO	881	-258						Závěrečná zpráva k 06/2016
			3 257	DOTACE EU, FONDY - ROZ	2 999	258						dotace na základě smlouvy
61	II/489: Kašava, most ev.č. 489-006	ŘSZK	28 242	ROZPOČET ZK	5 233							1030/3/110/241/04/14-04/08/16
				FOND INVESTIC PO	4 825	-3 722						
	85%		21 898	DOTACE EU, FONDY - ROZ	18 096	3 802						dotace na základě smlouvy
				FROVOZNÍ PROSTŘEDKY		8						
62	II/437: Bystřice pod Hostynem, most ev.č. 437-021	ŘSZK	4 868	ROZPOČET ZK	364							1029/3/110/240/04/14-03/02/16
				FOND INVESTIC PO	2 290	-1 274						Závěrečná zpráva k 06/16
			3 488	DOTACE EU, FONDY - ROZ	2 214	1 274						dotace na základě smlouvy
63	III/4867: Hutisko, mostní objekt	ŘSZK	9 511	ROZPOČET ZK	2 172	-271						1028/3/110/239/04/14-02/08/15
				FOND INVESTIC PO	5 214	-5 212						Závěrečná zpráva k 06/16
			7 608	DOTACE EU, FONDY - ROZ	2 124	5 484						dotace na základě smlouvy
<b>Výzva č. 56 ROP</b>												
64	II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2. a 3. etapa	ŘSZK	15 693	ROZPOČET ZK	1 696							1065/3/110/246/01/15-03/01/16
				FOND INVESTIC PO	5 320	-5 017						Závěrečná zpráva k 05/16
			13 694	DOTACE EU, FONDY - ROZ	8 645	5 049						dotace na základě smlouvy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
65	II/432: Šelešovice - Olšina	ŘSZK	30 100	ROZPOČET ZK	1 887							1067/3/110/248/01/15-03/02/16
				FOND INVESTIC PO	8 102	-7 962						Závěrečná zpráva k 09/16
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	20 111	7 962						dotace na základě smlouvy
66	II/432: Střílky - Lískovec	ŘSZK	26 519	ROZPOČET ZK	1 635	-119						1066/3/110/247/01/15-03/02/16
				FOND INVESTIC PO	7 954	-7 968						Závěrečná zpráva k 06/16
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	16 930	8 087						dotace na základě smlouvy
67	III/50736: Nedašova Lhota	ŘSZK	49 748	ROZPOČET ZK	5 710	-577						1068/3/110/249/01/15-03/01/16
				FOND INVESTIC PO	18 845	-18 844						Závěrečná zpráva k 09/16
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	25 163	19 451						dotace na základě smlouvy
<b>Výzva č. 58 ROP</b>												
68	III/4837: Prostřední Bečva - Pustevny	ŘSZK	63 407	ROZPOČET ZK	6 708	-600						1092/3/110/263/03/15-03/04/16
				FOND INVESTIC PO	23 474	-23 474						Závěrečná zpráva k 09/16
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	33 211	24 088						dotace na základě smlouvy
69	II/481: Prostřední Bečva - Hutisko	ŘSZK	22 126	ROZPOČET ZK	1 110							1091/3/110/262/03/15-03/02/16
				FOND INVESTIC PO	11 521	-10 960						Závěrečná zpráva 6/2016
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	9 495	10 960						dotace na základě smlouvy
<b>SFDI</b>												
70	II/436: Chropyně - Kyselovice	ŘSZK	23 362	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	52	3 855						1176/3/110/285/04/16
				STÁTNÍ DOTACE		19 455						
71	II/490: Uherský Brod - Nivnice	ŘSZK	25 693	ROZPOČET ZK	5	8 720	16 968					1175/3/110/284/04/16-03/11/16/S
72	III/4932: Haluzice - Lipová	ŘSZK	14 167	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	143	2 211						1177/3/110/286/04/16
				STÁTNÍ DOTACE		11 813						Závěrečná zpráva k 4.11.2016
<b>IROP</b>												
73	II/487: Nový Hrozenkov	ŘSZK	38 053	ROZPOČET ZK			3 000	6 069				1118/3/110/272/06/15-02/10/16
				FOND INVESTIC PO	151	2 450	6 098	935	-9 554			
				STÁTNÍ DOTACE				1 070	535			
				DOTACE EU, FONDY				18 200	9 099			
74	II/495: Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa	ŘSZK	111 623	ROZPOČET ZK		10 161	739					1139/3/110/277/10/15-03/11/16/S
				ROZPOČET ZK - NFV		78 451						
				VRATKA NFV			-78 451					
				FOND INVESTIC PO	6	6 604	-5 699					
				STÁTNÍ DOTACE			5 545					
75	III/49016: Zlín, most ev.č. 49016-2	ŘSZK	62 548	DOTACE EU, FONDY		94 267						
				ROZPOČET ZK	474	16 878	2 376	2 588			1137/3/110/275/10/15-02/11/16/S	
				FOND INVESTIC PO	990	1 000	-1 555	-435				
STÁTNÍ DOTACE			2 020	215								
76	III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1	ŘSZK	184 975	DOTACE EU, FONDY		34 347	3 650					
				ROZPOČET ZK	2 138		16 438				1138/3/110/276/10/15-03/11/16/S	
				FOND INVESTIC PO	174	87	24 433	-11 147				
				STÁTNÍ DOTACE			4 430	4 061				
DOTACE EU, FONDY			75 319	69 042								
77	II/487: Huslenky, průjezdní úsek	ŘSZK	60 661	ROZPOČET ZK	19	1 000	7 200					1140/3/110/278/10/15-03/11/16/S
				FOND INVESTIC PO	621	1 585	5 177	-1 265				
				STÁTNÍ DOTACE			2 308	265				
				DOTACE EU, FONDY			39 251	4 500				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
78	II/490: Polichno - Uherský Brod, Újezdec	ŘSZK	77 825	ROZPOČET ZK		16 695						1141/3/110/279/10/15-03/11/16/S
				FOND INVESTIC PO	1 317	48 917	-48 353					
				STÁTNÍ DOTACE			3 292					
				DOTACE EU, FONDY			55 957					
79	II/487: Hovězí, průjezdní úsek	ŘSZK	44 775	FOND INVESTIC PO	572	969	9 622	-3 024				1252/3/110/293/08/16
				STÁTNÍ DOTACE			1 250	785				
				DOTACE EU, FONDY			21 250	13 351				
				FOND INVESTIC PO			9 050	-6 250				
80	II/498: Dolní Němčí - Slavkov	ŘSZK	28 000	STÁTNÍ DOTACE			950	450				
				DOTACE EU, FONDY			18 000	5 800				
				ROZPOČET ZK		2 899	-344					
				FOND INVESTIC PO	377	13 933	-14 310					
81	II/150: Loukov, extravilán	ŘSZK	17 229	STÁTNÍ DOTACE			815					1161/3/110/276/01/16-02/10/16
				DOTACE EU, FONDY			13 859					
				ROZPOČET ZK			2 000	1 800				
				STÁTNÍ DOTACE			1 000	900				
82	II/437: Ratiboř, průjezdní úsek	ŘSZK	38 000	DOTACE EU, FONDY			17 300	15 000				
				ROZPOČET ZK				2 400	2 400			
				STÁTNÍ DOTACE				1 200	1 200			
				DOTACE EU, FONDY				20 000	20 800			
83	II/481: Velké Karlovice, most ev.č. 481-008	ŘSZK	48 000	FOND INVESTIC PO				10 000	7 500	-2 000		
				STÁTNÍ DOTACE				2 100	3 500	2 150		
				DOTACE EU, FONDY				30 000	70 000	31 750		
				ROZPOČET ZK	1 198			3 798				
84	II/481: Velké Karlovice - Soláň - Hutisko	ŘSZK	155 000	FOND INVESTIC PO								
				STÁTNÍ DOTACE				2 800				
				DOTACE EU, FONDY				47 600				
				ROZPOČET ZK			3 000	10 500				
85	II/150: Loukov, průtah	ŘSZK	56 000	STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY				20 000	90 000			
				ROZPOČET ZK				6 200				
				FOND INVESTIC PO				5 800	-5 800			
86	II/437: Chvalčov - křiž. s MK Rajnochovice	ŘSZK	130 000	STÁTNÍ DOTACE			1 000	5 500				
				DOTACE EU, FONDY				20 000	90 000			
				ROZPOČET ZK				20 000	32 700			
				FOND INVESTIC PO				10 000	-5 000			
87	II/437: Hoštálková, průjezdní úsek	ŘSZK	62 000	STÁTNÍ DOTACE				1 500	1 600			
				DOTACE EU, FONDY								
				ROZPOČET ZK								
				FOND INVESTIC PO								
88	II/490: Zlín, propojení R49-I49	ŘSZK	550 000	ROZPOČET ZK	7 357			40 377	130 989			
				FOND INVESTIC PO	1 277					71 376	-37 456	
				STÁTNÍ DOTACE					12 000	4 624	2 000	
				DOTACE EU, FONDY					200 000	70 000	47 456	
89	II/438, II/150: hr. kraje ZL/OL-Bystřice p/H	ŘSZK	50 000	FOND INVESTIC PO				10 000	-5 000			
				STÁTNÍ DOTACE				2 000	500			
				DOTACE EU, FONDY				35 000	7 500			
				ROZPOČET ZK								
90	III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy	ŘSZK	50 000	FOND INVESTIC PO				10 000	-5 000			
				STÁTNÍ DOTACE				2 000	500			
				DOTACE EU, FONDY				35 000	7 500			
				ROZPOČET ZK								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
91	II/494: Valašské Klobouky - Slavčín	ŘSZK	85 000	ROZPOČET ZK				7 700				
				FOND INVESTIC PO				7 300	-7 300			
				STÁTNÍ DOTACE				3 000	1 300			
				DOTACE EU, FONDY				30 000	43 000			
92	II/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK				2 100				
				STÁTNÍ DOTACE				900				
				DOTACE EU, FONDY				15 000				
<b>Ostatní</b>												
93	Rezerva - NFV (smlouva s ŘSZK)	ŘSZK	0	ROZPOČET ZK - NFV	58 568	1 549						
			-60 117	VRATKA NFV	-58 568		-1 549					
94	Příslušenství silniční váhy Starý Hrozenkov	ŘSZK	40	FOND INVESTIC PO		40						
95	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	4 228	ROZPOČET ZK	928	3 300						
<b>ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 486</b>	<b>41 642</b>	<b>1 978</b>	<b>28 952</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	0	4 489	16 713	1 978	28 952	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	59 997	24 929	0	0	0	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	32 635	ROZPOČET ZK			500	1 205	1 978	28 952		další kapitálové náklady SPZ mimo IZ (náklady do roku 2016 v ORJ 220)
2	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1. část	Zlínský kraj	103 558	ROZPOČET ZK			3 123	15 508				683/3/140/005/04/10-13/11/16/S (náklady do roku 2016 v ORJ 220)
				OSTATNÍ ZDROJE			59 997	24 929				předpokládaná NFV ze SR
3	SPZ Holešov - vrtý	Zlínský kraj	866	ROZPOČET ZK			168					1021/3/220/02/03/14 (náklady do roku 2016 v ORJ 220)
				ROZPOČET ZK			698					předfinancování NFV ze SR
<b>ORJ 140 - ODBOR INVESTIC</b>					<b>96 057</b>	<b>255 343</b>	<b>509 265</b>	<b>416 921</b>	<b>499 000</b>	<b>511 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	66 537	163 490	440 703	403 428	498 000	510 000	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	19 817	58 350	51 772	12 493	1 000	1 000	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-222	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-7 374	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	170	3 140	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	2 724	27 485	16 185	1 000	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	6 810	3 100	605	0	0	0	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>34 396</b>	<b>14 052</b>	<b>26 593</b>	<b>2 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	22 438	9 842	10 000	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	10 278	3 888	16 593	2 996	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-7 374	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	943	166	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	737	156	0	0	0	0	0	



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
1	Stavební úpravy zámku Vsetín - I. etapa	Muzeum Regionu Valašsko, p. o.	34 999	ROZPOČET ZK	19 980	882						693/3/090/047/05/10-11/12/15 ODVOD z FI: 2013 - 400 tis. Kč, 2014 - 600 tis. Kč, 2015 - 195 tis. Kč, 2016 - 1 405 tis. Kč, 2017 - 800 tis. Kč ORJ 200 - dotace 2014 - OPRAVA ZAÚČTOVÁNÍ NIV/INV 2010-2013 1 062 TIS. Kč; 2015 - OPRAVA ZAÚČTOVÁNÍ NIV/INV 2014 49 TIS. Kč ORJ 200 ORJ 200
				ROZPOČET ZK	2 458							
				ROZPOČET ZK - NIV	10 232							
				ROZPOČET ZK - NFV	7 374							
				VRATKA NFV	-7 374							
				FOND INVESTIC PO	709							
			-7 374									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	737							
2	Odstranění havarijního stavu budov - 2. etapa	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	5 366	ROZPOČET ZK		3 650						1096/3/090/063/03/15-02/02/16
				ROZPOČET ZK - NIV	46	1 190						
				FOND INVESTIC PO	234	166						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		80						
3	Hrad Malenovice - statické zajištění	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	21 331	ROZPOČET ZK - NIV		1 742	16 593	2 996				1191/3/090/069/05/16
4	Zámek Vsetín - odstranění havarijního stavu kotelny	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	4 404	ROZPOČET ZK		3 573						1212/3/170/204/05/16
				ROZPOČET ZK - NIV		801						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		30						
5	Hvězdárna Vsetín - rekonstrukce střech	Muzeum Regionu Valašsko, p. o.	1 938	ROZPOČET ZK		1 737						1231/3/090/072/06/16
				ROZPOČET ZK - NIV		155						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		46						
6	Revitalizace Národního kulturního památníku Ploština	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	9 000	ROZPOČET ZK			9 000					
7	Depozitář Topolná, čp. 93	Slovácké muzeum UH, p. o.	1 000	ROZPOČET ZK			1 000					
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>11 163</b>	<b>137 163</b>	<b>100 111</b>	<b>15 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	1 115	84 053	82 039	6 355	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	2 891	31 841	8 839	8 497	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-222	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	30	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	1 597	21 209	9 204	1 000	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	5 560	252	29	0	0	0	0	
1	Energeticky úsporná opatření	SUPŠ Uherské Hradiště	19 280	ROZPOČET ZK	44	4 557						961/3/150/361/07/13-02/01/16
				ROZPOČET ZK - NIV	106	8 674						
				FOND INVESTIC PO		500						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	5 399							
2	Vodovod Hradisko	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	1 170	ROZPOČET ZK		348						1051/3/150/399/10/14-01/11/15
				FOND INVESTIC PO	20	787						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	7	8						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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	Rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa	Gymnázium Kroměříž	7 614	ROZPOČET ZK	1 071	807						1089/3/150/406/03/15-01/01/16 vratka příspěvků z roku 2015
				ROZPOČET ZK - NIV	2 785	2 261						
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-222						
				FOND INVESTIC PO	800							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	112							
4	Stavební úpravy 2. a 3. NP	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	5 293	ROZPOČET ZK		800	4 293					
				FOND INVESTIC PO		200						
5	Stavební úpravy budovy č. p. 1435	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	31 326	FOND INVESTIC PO	777	871						1115/3/150/413/06/15-03/06/16
				ROZPOČET ZK		26 148						
				ROZPOČET ZK - NIV		3 530						
6	Oprava střechy historické budovy	Gymnázium J.A.K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	6 997	ROZPOČET ZK - NIV		6 497						1149/3/150/425/12/15
				FOND INVESTIC PO		500						
7	Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa	Gymnázium Kroměříž	10 475	ROZPOČET ZK		3 722						1150/3/150/426/12/15
				ROZPOČET ZK - NIV		6 453						
				FOND INVESTIC PO		300						
8	Rekonstrukce Domova mládeže	ISŠ-COP Valašské Meziříčí	20 572	ROZPOČET ZK		13 468	1 300					1146/3/150/422/10/15-02/09/16 ODVOD Z FI 2017: 1 300 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV		3 491						
				FOND INVESTIC PO		2 313						
9	Rekonstrukce sportovního hřiště	OA Kroměříž	3 675	ROZPOČET ZK		2 128						1148/3/150/424/11/15
				ROZPOČET ZK - NIV		172						
				FOND INVESTIC PO		1 357						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	18							
10	Rekonstrukce výměňkové stanice	SPŠ polytechnická - COP Zlín	4 359	FOND INVESTIC PO		4 359						1163/3/150/428/02/16
11	Stavební úpravy budovy č. p. 603	SUPŠ sklárská Valašské Meziříčí	5 100	ROZPOČET ZK		4 300						1167/3/150/429/02/16
				FOND INVESTIC PO		800						
12	Nová kotelna v budově školní huti	SUPŠ sklárská Valašské Meziříčí	2 200	ROZPOČET ZK		1 800						1168/3/150/430/02/16
				FOND INVESTIC PO		400						
13	Sanace střešního pláště tělocvičny	Gymnázium Uherské Hradiště	2 105	FOND INVESTIC PO		2 105						1183/3/150/431/04/16
14	Výbudování předávací stanice	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	929	FOND INVESTIC PO		905						1187/3/150/435/04/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	24							
15	Výstavba travnatého hřiště	SOŠ a Gymnázium Staré Město	1 300	OSTATNÍ ZDROJE		30						1189/3/150/437/04/16
				FOND INVESTIC PO		1 270						
16	Stavební úpravy pro bezbariérový přístup	OA Kroměříž	1 217	ROZPOČET ZK		1 000						1226/3/150/457/06/16
				FOND INVESTIC PO		199						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		18						
17	Výstavba školního hřiště	SPŠ a OA Uherský Brod	9 200	ROZPOČET ZK		6 702						1188/3/150/436/04/16
				ROZPOČET ZK - NIV		198						
				FOND INVESTIC PO		2 300						
18	Stavební úpravy budovy Jezerka	SPŠ Otrokovice	43 200	ROZPOČET ZK		363	29 543	2 594				1261/3/150/483/09/16
				ROZPOČET ZK - NIV			73	7 987				
				FOND INVESTIC PO		1 500	1 000					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		140						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
19	Rekonstrukce kotelen	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	9 100	ROZPOČET ZK				8 100				1218/3/150/450/06/16
				FOND INVESTIC PO		370	630					
20	Rekonstrukce sociálního zařízení	SŠ-COPT Uherský Brod	5 345	ROZPOČET ZK				4 244				1159/3/150/427/01/16
				ROZPOČET ZK - NIV				256				
				FOND INVESTIC PO		115	724					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		6						
21	Vestavba učebny pro obor Instalatér	SOU Uherský Brod	3 191	ROZPOČET ZK		3 191						1203/3/150/442/05/16
22	Stavební úpravy učebny svařování	SOU Uherský Brod	3 363	ROZPOČET ZK		3 363						1204/3/150/443/05/16
23	Stavební úpravy odborného pracoviště	SOU Uherský Brod	2 496	ROZPOČET ZK		2 496						1205/3/150/444/05/16
24	Výstavba spojovacího krčku	SOU Uherský Brod	15 438	ROZPOČET ZK		5 080	8 308					1206/3/150/445/05/16
				FOND INVESTIC PO		550	1 500					
25	Výměna oken a rekonstrukce fasády	OU a ZŠ praktická Holešov	8 414	ROZPOČET ZK		800	7 195					1036/3/150/390/06/14
				FOND INVESTIC PO		100	250					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		69						
26	Rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen	SPŠ strojnická Vsetín	6 059	ROZPOČET ZK		192	5 856					1250/3/150/474/08/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		11						
27	Oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	10 575	ROZPOČET ZK - NIV		565	8 510					1236/3/150/463/08/16
				FOND INVESTIC PO			1 500					
28	OP Bečva - rekonstrukce VZT	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	1 194	ROZPOČET ZK		1 094						1207/3/150/446/05/16
				FOND INVESTIC PO		100						
29	Rekonstrukce elektroinstalace	Gymnázium Valašské Klobouky	808	FOND INVESTIC PO		808						1232/3/150/460/07/16
30	Výměna oken a zateplení objektu staré školy	SŠ oděvní a služeb Vizovice	1 860	ROZPOČET ZK			1 060					
				FOND INVESTIC PO			800					
31	Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů vody v objektu staré školy	SŠ oděvní a služeb Vizovice	1 440	ROZPOČET ZK			1 440					
32	Rekonstrukce elektroinstalace v budově Z	SŠ prům., hotel. a zdrav. UH	9 000	ROZPOČET ZK			7 500					
				FOND INVESTIC PO			1 500					
33	Lakovací kabina	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	1 694	ROZPOČET ZK		1 694						1233/3/150/461/08/16
34	Rekonstrukce hřiště	SOU Uherský Brod	8 300	ROZPOČET ZK			3 200	3 761				1275/3/150/495/10/16
				ROZPOČET ZK - NIV				510				
				FOND INVESTIC PO			800					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			29					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>1 085</b>	<b>40 951</b>	<b>61 934</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	413	20 950	29 240	16 000	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	184	12 355	25 222	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	184	5 783	6 981	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	304	1 863	491	0	0	0	0	
1	DZP Velehrad - Buchlovská - odstranění havarijního stavu oken, dveří a dřevěných ochozů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	12 806	ROZPOČET ZK	111	4 418						1058/3/100/135/11/14-03/06/16 ODVOD Z FI 2015: 2 842 tis. Kč, 2016: 7 000 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV	184	8 050						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	43							
2	Přístavba kotelny	DS Lukov, p. o.	8 000	ROZPOČET ZK	303	7 697						1056/3/100/134/10/14-02/01/16 ODVOD Z FI 2015: 3 187 tis. Kč
3	Rekonstrukce rozvodů vody - 1. etapa	DS Burešov, p. o., Broučkova 292	4 755	ROZPOČET ZK			2 000					
				FOND INVESTIC PO			2 755					
4	Rekonstrukce společných koupelen	DS Burešov, p. o.	3 245	ROZPOČET ZK		1 466						1208/3/100/150/05/16-01/08/16
				FOND INVESTIC PO		245						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 534						
5	Přístavba výtahu	DS Napajedla, p. o.	4 534	ROZPOČET ZK		2 750						1098/3/100/139/04/15-01/02/16
				FOND INVESTIC PO	184	1 549						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	50	1						
6	Rekonstrukce kotelny	Domov Na Dubičku, p. o., Hrobice 136, 763 15 Slušovice	2 068	ROZPOČET ZK		1 668						1135/3/100/143/09/15
				FOND INVESTIC PO		400						
7	DZP Zašová - Transformace pobytových služeb - VII. etapa	SSL Vsetín, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK			10 000					
8	DZR Kvasice - oprava střechy hlavní budovy	SSL Uherské Hradiště, p. o.	7 846	ROZPOČET ZK - NIV		3 322	4 193					1157/3/100/144/01/16
				FOND INVESTIC PO		97	135					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	99							
9	Dokončení protipožárních opatření	DS Loučka p. o.	16 470	ROZPOČET ZK		404	15 769					1122/3/100/141/01/16 - bude zpracován dodatek IZ 70 tis. Kč hrazeno ze zabezpečení realizace IV, 227 tis. Kč provozní náklady PO
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	70		227					
10	DZP Velehrad - Buchlovská - oprava střech	SSL Uherské Hradiště, p. o.	22 500	ROZPOČET ZK		17	471					1248/3/100/153/08/16
				ROZPOČET ZK - NIV		983	21 029					226 tis. Kč - studie - hrazeno z ORGu 4200
11	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce výplní otvorů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	17 000	ROZPOČET ZK			1 000	16 000				
12	DZP Chvalčov - oprava lodží, výměna oken a dveří, rekonstrukce hygienického zázemí	SSL Uherské Hradiště, p. o.	3 674	FOND INVESTIC PO			3 386					1164/3/100/147/02/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	42	246						
13	Odstranění havarijního stavu kotelny	DS Napajedla, p. o.	2 530	ROZPOČET ZK		2 530						1214/3/100/151/06/16
14	DS Uherské Hradiště - úprava 3. NP pro vznik oddělení se zvláštním režimem	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 982	FOND INVESTIC PO		106	2 530					1267/3/100/154/09/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		82	264					
15	DZP Kunovice - Na Bělince - Rekonstrukce plynové kotelny včetně zásobníků vody	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 561	FOND INVESTIC PO			1 561					projektový námět č. 195

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>41 900</b>	<b>59 974</b>	<b>305 889</b>	<b>288 611</b>	<b>331 500</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	41 461	46 817	305 804	288 611	331 500	320 000	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	59	8 891	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	170	3 110	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	327	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	209	829	85	0	0	0	0	
1	Výstavba interního pavilonu	Vsetínská nemocnice a. s.	242 678	ROZPOČET ZK	33 610	5 662	120 063	83 343				694/3/170/119/06/10-11/09/16
2	ZZS ZK - vjezdová základna Buchlovice	ZZS ZK, p. o.	11 089	ROZPOČET ZK	2 147	8 382						1069/3/170/178/02/15-02/01/16
				ROZPOČET ZK - NIV	42	5						
				FOND INVESTIC PO		156						ODVOD Z FI 2016 - 6 850 TIS. Kč
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		357						
3	ZZS ZK - vjezdová základna Suchá Loz	ZZS ZK, p. o.	13 577	ROZPOČET ZK	194	12 639						1114/3/170/186/06/15-03/05/16
				ROZPOČET ZK - NIV	17	84						
				FOND INVESTIC PO		171						ODVOD Z FI 2016 - 6 850 TIS. Kč
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		472						
4	Demolice mazutové kotelny	Kroměřížská nemocnice a. s.	9 000	ROZPOČET ZK - NIV		8 791						1151/3/170/191/12/15-01/05/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	209							hrazeno ze zabezpečení realizace IV
5	Rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza	Kroměřížská nemocnice a. s.	54 897	ROZPOČET ZK		3 792	51 105					1152/3/170/192/01/16
6	Přístavba budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	75 284	ROZPOČET ZK		1 465	39 112	34 707				1195/3/170/200/05/16-01/11/16/S
7	Zřízení nového vjezdu do areálu	Vsetínská nemocnice a. s.	5 522	ROZPOČET ZK	5 511							1087/3/170/181/03/15-03/01/16
				ROZPOČET ZK - NIV		11						
8	Rekonstrukce části budovy 35 pro výjezdu zdravotnických prostředků	Uherskohradištská nemocnice a. s.	3 280	OSTATNÍ ZDROJE	170	3 110						1134/3/170/189/09/15 vlastní zdroje UHN, a. s.
9	Výměna luxferů - budova A	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 014	ROZPOČET ZK		1 014						1145/3/170/190/10/15
10	Stavební úpravy pro přesun kožního oddělení do 3. NP izolačního pavilonu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 384	ROZPOČET ZK		1 384						1166/3/170/198/02/16
11	Stavební úpravy pro SPECT/CT v budově ONM	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 409	ROZPOČET ZK		1 409						1165/3/170/197/02/16
12	ZZS ZK - vjezdová základna Valašské Meziříčí - přístavba garáží	ZZS ZK, p. o.	7 842	ROZPOČET ZK		5 000	2 782					1179/3/170/199/04/16
				FOND INVESTIC PO								ODVOD Z FI 2017 - 2 782 TIS. Kč
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			60					
13	Centrální objekty II. etapa - infrastruktura	Uherskohradištská nemocnice a. s.	15 500	ROZPOČET ZK		439	11 000	4 061				1200/3/170/202/05/16
14	Budova B2 - odstranění havarijního stavu chlazení COS	Vsetínská nemocnice a. s.	2 739	ROZPOČET ZK		2 739						1225/3/170/206/06/16 - 01/08/16
15	Budova G - rekonstrukce I. NP	Vsetínská nemocnice a. s.	606	ROZPOČET ZK		606						
16	ZZS ZK - vjezdová základna Slavičín - přestavba garáže na mycí box	ZZS ZK, p. o.	1 852	ROZPOČET ZK		85	1 742					1212/3/170/204/05/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			25					
17	Budova B1 – vybudování klimatizace na oddělení chirurgické JIP	Vsetínská nemocnice a. s.	201	ROZPOČET ZK		201						
18	Rekonstrukce budovy 14 - TRN	Uherskohradištská nemocnice a. s.	120 000	ROZPOČET ZK			30 000	66 500	23 500			
19	Centrální objekt	KNTB, a. s.	780 000	ROZPOČET ZK		2 000	50 000	100 000	308 000	320 000		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>7 513</b>	<b>3 203</b>	<b>14 738</b>	<b>93 462</b>	<b>167 500</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	1 109	1 828	13 620	92 462	166 500	190 000	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	6 404	1 375	1 118	1 000	1 000	1 000	0	
1	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	454 938	ROZPOČET ZK	1 109	1 828	11 620	82 462	156 500	190 000		
				ROZPOČET ZK - NIV	6 173	1 246	1 000	1 000	1 000	1 000		
2	Následná péče o výsadbu po uvedení CO UH nemocnice do užívání	Zlínský kraj	478	ROZPOČET ZK - NIV	231	129	118					
3	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	Zlínský kraj	22 000	ROZPOČET ZK			2 000	10 000	10 000			
<b>ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU</b>					<b>0</b>	<b>29 416</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	2 758	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	6 558	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	20 100	638	0	0	0	0	
1	Oprava rozvodů vody a odpadů v objektu školy	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	2 145	FOND INVESTIC PO		2 020						1147/3/150/423/11/15-02/06/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		125						
2	Oprava kotelny	OA VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	2 148	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2 148						1184/3/150/432/04/16
3	Oprava kotelny	SZŠ Kroměříž	2 800	FOND INVESTIC PO		600						1185/3/150/433/04/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2 200						
4	Odstranění havarijního stavu střechy	ZŠ Zlín, Mostní	3 500	FOND INVESTIC PO		800						1210/3/150/448/05/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2 700						
5	Oprava venkovních nátěrů	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť	1 199	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		561	638					1198/3/150/439/05/16
6	Oprava výměňkové stanice	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	1 752	FOND INVESTIC PO		100						1199/3/150/440/05/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 652						
7	Sanace vlhkosti zdiva	SŠ-COPT Kroměříž	1 003	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 003						1197/3/150/438/05/16
8	Oprava střechy na hale odborného výcviku	SOU Valašské Klobouky	888	FOND INVESTIC PO		738						1186/3/150/434/04/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		150						
9	Oprava elektroinstalace a VZT v dílnách	SOU Uherský Brod	6 583	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		6 283						1202/3/150/441/05/16
				FOND INVESTIC PO		300						
10	Oprava elektroinstalace v DM a tělocvičně	SPŠ strojnická Vsetín	1 236	FOND INVESTIC PO		1 000						1209/3/150/447/05/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		236						
11	Odstranění havarijního stavu elektroinstalace suterénu	SUPŠ Uherské Hradiště	876	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		876						1221/3/150/453/06/16
12	Stavební úpravy odborné učebny č. 219	SŠ-COPT Kroměříž	2 392	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2 092						1229/3/150/458/06/16
				FOND INVESTIC PO		300						
13	Nákup 2 ks automobilů	KPPPP a ZDVPP Zlín	700	FOND INVESTIC PO		700						1230/3/150/459/06/16
14	Instalace šikmé schodišťové plošiny	Gymnázium Otrokovice	600	ROZPOČET ZK		600						
15	Nákup soustruhu a frézky	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	2 232	ROZPOČET ZK		2 158						1244/3/150/469/08/16
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		74						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>782</b>	<b>62 160</b>	<b>15 982</b>	<b>2 658</b>	<b>1 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	50 000	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	6 958	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	25	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	757	5 202	6 309	2 658	1 993	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	5 800	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	3 873	0	0	0	0	
1	Dýchací přístroje	ZZS ZK, p. o.	1 402	FOND INVESTIC PO	691	343	343					1022/3/170/173/03/14-01/07/14 dotace města Vsetín
				OSTATNÍ ZDROJE	25							
2	Defibrilátory	ZZS ZK, p. o.	11 361	FOND INVESTIC PO	66	3 322	3 322	2 658	1 993			1116/3/170/187/06/15
3	Mobilní dispečink	ZZS ZK, p. o.	7 762	FOND INVESTIC PO			1 962					1052/3/170/176/10/14-01/01/16
				STÁTNÍ DOTACE			5 800					
4	Navýšení základního kapitálu nemocnic	Nemocnice ZK	50 000	ROZPOČET ZK		50 000						
5	Budova A, B a D na pozemcích p.č. 2608 a p.č. 1506 a p.č. 1507 vše v k.ú. Kroměříž - výměna zařízení na ochranu rozvodů teplé vody před legionelou	KM nemocnice, a. s.	1 506	ROZPOČET ZK - NIV		1 506						1153/3/170/193/12/15
6	Budova K p.č. 3246 k.ú. Vsetín - výměna stupaček v budově K část A	VS nemocnice, a. s.	968	ROZPOČET ZK - NIV		968						1154/3/170/194/12/15
7	Výměna páteřních rozvodů vody, oprava podlah a výměna podhledů v budově nukleární medicíny	UH nemocnice, a. s.	786	ROZPOČET ZK - NIV		786						1155/3/170/195/01/16
8	Upgrade SW a HW ZOS	ZZS ZK, p. o.	1 537	FOND INVESTIC PO		1 537						1211/3/170/203/05/16
9	Vozidla RV	ZZS ZK, p. o.	4 555	FOND INVESTIC PO			682					1213/3/170/205/06/16
				DOTACE EU, FONDY			3 873					Fond zábrany škod
10	Budova "G", opravy interiéru	VS nemocnice, a. s.	2 145	ROZPOČET ZK - NIV		2 145						1227/3/170/207/06/16
11	Výměna výtahu	KM nemocnice, a. s.	1 553	ROZPOČET ZK - NIV		1 553						1228/3/170/208/06/16
<b>ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT</b>					<b>4 016</b>	<b>31 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	4 000	30 829	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	16	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	658	0	0	0	0	0	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	12 953	ROZPOČET ZK	1 840	10 720						další kapitálové náklady SPZ mimo IZ NfV - SR
				ROZPOČET ZK	393							
2	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	20 973	ROZPOČET ZK	239	3 416						683/3/140/005/04/10-12/08/16
				ROZPOČET ZK	1 528	3 132						NfV - SR
				OSTATNÍ ZDROJE		12 658						předpokládaná NfV ze SR
				OSTATNÍ ZDROJE		-12 000						předfinancování NfV ze SR
				ROZPOČET ZK		12 000						předfinancování NfV ze SR
3	SPZ Holešov - stavební úpravy původního areálového vodovodu	Zlínský kraj	443	ROZPOČET ZK		443						1136/3/220/03/09/15-03/04/16 - ZZ
4	SPZ Holešov - vrtý	Zlínský kraj	1 134	ROZPOČET ZK		211						1021/3/220/02/03/14
				ROZPOČET ZK		907						předfinancování NfV ze SR
				ROZPOČET ZK - NIV	16							neinvestiční náklady - předprojektové přípravné práce

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>					<b>157 963</b>	<b>72 850</b>	<b>107 998</b>	<b>62 990</b>	<b>51 990</b>	<b>51 990</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	134 145	66 954	107 998	62 990	51 990	51 990	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	2 964	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	23 817	2 932	0	0	0	0	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	400	400	500	500	500	0	
1	Hudební nástroje	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	2 300	ROZPOČET ZK		400	400	500	500	500		Účelová podpora - zakládané organizace - ORJ 120
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>157 963</b>	<b>72 450</b>	<b>107 598</b>	<b>62 490</b>	<b>51 490</b>	<b>51 490</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	134 145	66 554	107 598	62 490	51 490	51 490	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	2 964	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	23 817	2 932	0	0	0	0	0	
1	Podpora vodohospodářské infrastruktury	obce ZK	162 187	ROZPOČET ZK	54 544	18 669	34 774	18 000	18 000	18 000		Programová podpora - ORJ 120
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	200							
2	Podprogram na podporu obnovy venkova	obce ZK	240 435	ROZPOČET ZK	79 601	25 461	27 824	27 000	27 000	27 000		Programová podpora - ORJ 120
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	23 617	2 932						
3	Program obcím na věcné prostředky JSDHO	obce	27 410	ROZPOČET ZK		3 646	5 200	5 200	5 200	5 200		Programová podpora - ORJ 20
				ROZPOČET ZK - NIV		2 964						
4	Program BESIP	obce	6 390	ROZPOČET ZK		165	2 355	1 290	1 290	1 290		Programová podpora - ORJ 120
5	Účelová podpora KH		33 663	ROZPOČET ZK		11 663	12 000	10 000				Účelová podpora - ORJ 20
6	Účelová podpora STR		33 395	ROZPOČET ZK		6 950	25 445	1 000				Účelová podpora - ORJ 120
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY</b>					<b>468 785</b>	<b>219 965</b>	<b>573 711</b>	<b>717 417</b>	<b>294 181</b>	<b>20 363</b>	<b>0</b>	
CELKEM				ROZPOČET ZK	208 291	-45 483	217 152	381 469	232 930	9 768	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	18 848	-2 294	26 260	12 622	4 906	1 742	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	50 662	12 304	228 317	167 910	48 952	8 253	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	0	34 050	14 911	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	-51 171	-39 160	-335 714	-95 146	-44 168	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	52	1 554	956	23 424	163	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	53	0	122	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	170 326	272 217	30 872	94 662	2 784	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	4 965	15 145	8 586	9 247	1 753	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	3 000	2 500	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	128	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	34	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	9 953	13 857	18 329	6 123	2 295	600	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	2 527	947	8 874	-5 315	-2 025	-315	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	4 638	19 331	5 421	2 472	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	337	34 838	328 625	92 149	42 011	0	



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>8</b>	<b>8 195</b>	<b>34 966</b>	<b>55 191</b>	<b>53 718</b>	<b>8 853</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	3 661	8 525	1 278	1 094	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	242	700	132	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	509	20 104	47 923	48 952	8 253	0	
				VRATKA NFV	0	-509	-1 295	-40 735	-39 034	-44 168	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	125	57	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	12	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	0	2 115	970	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	0	206	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	8	3 568	1 650	3 400	2 295	600	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	387	3 987	-3 890	350	-315	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	72	2 479	2 168	2 472	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	337	1 223	42 146	36 866	42 011	0	
1	Energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o	1 451	ROZPOČET ZK		831						1133/3/090/066/09/15-01/03/16
				ROZPOČET ZK - NFV		337						
			-337	VRATKA NFV		-337						
				FOND INVESTIC PO	8	235						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		40						
				DOTACE EU, FONDY		337						
2	Revitalizace budov a expozic - Projektová část	Muzeum Kroměřížska, p. o.	44 831	ROZPOČET ZK		455	6 253	500	1 408			1132/3/090/065/09/15-02/06/16
				ROZPOČET ZK - NIV			700	350				
			-32 090	ROZPOČET ZK - NFV		172	10 961	5 956	6 748	8 253		
				VRATKA NFV		-172	-1 295	-11 070	-6 542	-13 011		
				FOND INVESTIC PO		835	600	600	600	600		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			12	-11				
				STÁTNÍ DOTACE			72	615	363	723		INV
				STÁTNÍ DOTACE				1				NIV
				DOTACE EU, FONDY			1 223	10 455	6 179	12 288		INV
				DOTACE EU, FONDY				10				NIV
3	Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.	6 839	ROZPOČET ZK - NFV			5 430					1190/3/090/068/04/16
			-5 430	VRATKA NFV				-5 430				
				STÁTNÍ DOTACE				302				INV
				STÁTNÍ DOTACE				40				NIV
				DOTACE EU, FONDY				5 128				INV
				DOTACE EU, FONDY				685				NIV
				FOND INVESTIC PO		198	405					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		17	789	-725				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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	Výbudování komplexního depozičního centra	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	7 416	ROZPOČET ZK		75	272					1201/3/090/070/05/16	
				ROZPOČET ZK - NFV			3 713						
			-3 713	VRATKA NFV					-3 713				
				STÁTNÍ DOTACE					206				INV
				STÁTNÍ DOTACE					163				NIV
				DOTACE EU, FONDY					3 507				INV
				DOTACE EU, FONDY					2 775				NIV
				FOND INVESTIC PO		40	40						
	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		90	3 186	-2 938								
5	Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy	Slovácké muzeum UH, p. o.	96 522	ROZPOČET ZK	2 300			1 388	713			1182/3/090/067/04/16	
				ROZPOČET ZK - NFV				41 967	42 204				
			-84 171	VRATKA NFV				-20 522	-32 492	-31 157			
				FOND INVESTIC PO	2 260	605	2 800	1 695					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	240		-216	350	-315				
				STÁTNÍ DOTACE			1 140	1 805	1 731		INV		
				STÁTNÍ DOTACE				12	18		NIV		
				DOTACE EU, FONDY			19 382	30 687	29 426		INV		
	DOTACE EU, FONDY				204	297		NIV					
6	Evidenční systém sbírkových předmětů	Zlínský kraj	3 872	ROZPOČET ZK		2 000	1 630					Příjem dotace - INV Příjem dotace - NIV	
				ROZPOČET ZK - NIV	242								
				ROZPOČET ZK				-2 240	-1 027				
				ROZPOČET ZK - NIV				-218					
			182	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			125	57			INV		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV				12			NIV		
			3 085	DOTACE EU, FONDY - ROZ				2 115	970		INV		
			206	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV					206		NIV		
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>2 420</b>	<b>64 144</b>	<b>351 564</b>	<b>149 842</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	398	41 233	84 067	3 945	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	0	128	3 352	1 569	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NFV	0	11 795	208 213	119 987	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	0	34 050	14 911	0	0	0		
				VRATKA NFV	0	0	-37 865	-294 979	-56 112	0	0		
				FOND INVESTIC PO	234	10 548	16 679	2 723	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 788	440	4 887	-1 645	-2 375	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	4 566	16 852	3 253	0	0		
				DOTACE EU, FONDY	0	0	33 615	286 479	55 283	0	0		
1	Realizace úspor energie	Gymnázium L. Jaroše Holešov	19 979	ROZPOČET ZK			14 607					1123/3/150/415/07/15-02/09/16	
				ROZPOČET ZK - NFV			3 985						
			-3 985	VRATKA NFV			-3 985						
				FOND INVESTIC PO		375	748						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	264		-6						
				DOTACE EU, FONDY			3 985				INV		
				DOTACE EU, FONDY			6				NIV		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
2	Realizace úspor energie	VOŠ pedagogická a sociální a SPŠ Kroměříž	32 704	ROZPOČET ZK	296	4 527	19 035					1124/3/150/416/07/15-02/04/16
				ROZPOČET ZK - NFV			8 158					
				VRATKA NFV			-8 158					
				FOND INVESTIC PO		250	200					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	238		-95					
				DOTACE EU, FONDY			8 158					
				DOTACE EU, FONDY				95				
												NIV
3	Realizace úspor energie	ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	13 697	ROZPOČET ZK	102	217	10 140					1125/3/150/417/07/15-01/03/16
				ROZPOČET ZK - NFV			2 851					
				VRATKA NFV			-2 851					
				FOND INVESTIC PO	50	150						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	187		-62					
				DOTACE EU, FONDY			2 851					
				DOTACE EU, FONDY				62				
4	Realizace úspor energie	SPŠ Otrokovice	18 817	ROZPOČET ZK		11 032						1126/3/150/418/07/15-01/03/16
				ROZPOČET ZK - NFV			3 589					
				VRATKA NFV			-3 589					
				FOND INVESTIC PO		3 870						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	326		-62					
				DOTACE EU, FONDY			3 589					
				DOTACE EU, FONDY				62				
												NIV
5	Realizace úspor energie	ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín	26 621	ROZPOČET ZK		427	19 594					1127/3/150/419/07/15-01/03/16
				ROZPOČET ZK - NFV			6 063					
				VRATKA NFV			-6 063					
				FOND INVESTIC PO		200						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	337		-68					
				DOTACE EU, FONDY			6 063					
				DOTACE EU, FONDY				68				
												NIV
6	Realizace úspor energie	Gymnázium Valašské Klobouky	21 814	ROZPOČET ZK		3 332	10 104					1128/3/150/420/07/15-01/03/16
				ROZPOČET ZK - NFV			5 013					
				VRATKA NFV			-5 013					
				FOND INVESTIC PO	184	2 000	1 000					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	181							
				DOTACE EU, FONDY			5 013					
7	Realizace úspor energie	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	24 520	ROZPOČET ZK		19 829						1129/3/150/421/07/15
				ROZPOČET ZK - NFV			3 640					
				VRATKA NFV			-3 640					
				FOND INVESTIC PO		796						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	255		-23					
				DOTACE EU, FONDY			3 640					
				DOTACE EU, FONDY				23				
												NIV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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	Zvyšování exaktních, přírodovědných a technických kompetencí studentů středních škol na slovensko-českém pomezí	Gymnázium Valašské Klobouky	2 157	ROZPOČET ZK - NfV			652					1224/3/150/456/06/16		
			-652	VRATKA NfV				-652					Interreg V-A SR-ČR	
				FOND INVESTIC PO				600	-475					výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				744	161					příjem
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY						-669	-145			INV
				STÁTNÍ DOTACE						63				NIV
				STÁTNÍ DOTACE						37	8			INV
				DOTACE EU, FONDY						1 064				INV
	DOTACE EU, FONDY						632	137			NIV			
9	Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií	SPŠ a OA Uherský Brod	2 737	ROZPOČET ZK - NfV			500					1219/3/150/451/06/16		
			-500	VRATKA NfV				-500					Interreg V-A SR-ČR	
				FOND INVESTIC PO				1 500	-1 300					výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				393	344					příjem
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY						-354	-309			INV
				STÁTNÍ DOTACE						100				NIV
				STÁTNÍ DOTACE						20	17			INV
				DOTACE EU, FONDY						1 700				INV
	DOTACE EU, FONDY						334	292			NIV			
10	Rozvoj vzdělávací infrastruktury Bielo-karpatské sklárské základne	SUPŠ sklárská Valašské Meziříčí	5 640	ROZPOČET ZK - NfV			3 577					1223/3/150/455/06/16		
			-3 577	VRATKA NfV				-3 577					Interreg V-A SR-ČR	
				FOND INVESTIC PO				900	-452					výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				693	470					příjem
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY						-624	-422			INV
				STÁTNÍ DOTACE						224				NIV
				STÁTNÍ DOTACE						35	23			INV
				DOTACE EU, FONDY						3 805				INV
	DOTACE EU, FONDY						589	399			NIV			
11	Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe	SOŠ J. Sousedilka Vsetín	2 984	ROZPOČET ZK - NfV			1 963					1222/3/150/454/06/16		
			-1 963	VRATKA NfV				-1 963					Interreg V-A SR-ČR	
				FOND INVESTIC PO				218						výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				364	439					příjem
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY						-327	-395			INV
				STÁTNÍ DOTACE						109				NIV
				STÁTNÍ DOTACE						18	22			INV
				DOTACE EU, FONDY						1 854				INV
	DOTACE EU, FONDY						309	373			NIV			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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	Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	3 285	FOND INVESTIC PO			922	-830				1217/3/150/449/06/16		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			1 422	892	49			výdaj		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY					-1 280	-847			příjem	
				STÁTNÍ DOTACE				47					INV	
				STÁTNÍ DOTACE					71	48			NIV	
				DOTACE EU, FONDY					783				INV	
13	Partnerství strojařů bez hranic	SPŠ polytechnická - COP Zlín	1 619	FOND INVESTIC PO			925	-832				1220/3/150/452/06/16		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			354	340				výdaj		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY					-318	-306			příjem	
				STÁTNÍ DOTACE					46				INV	
				STÁTNÍ DOTACE						17	17		NIV	
				DOTACE EU, FONDY					786				INV	
14	Modernizace pracoviště praktického vyučování	SPŠ strojnická Vsetín	3 750	ROZPOČET ZK			328					1234/3/150/462/08/16 IROP		
				ROZPOČET ZK - NFV			2 947							
				-2 947	VRATKA NFV					-2 947				
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			475	-428						
				STÁTNÍ DOTACE						164				INV
				STÁTNÍ DOTACE						24				NIV
15	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	1 840	ROZPOČET ZK - NFV		1 656						1240/3/150/465/08/16		
				-1 656	VRATKA NFV			-1 656						
				FOND INVESTIC PO			184							
				STÁTNÍ DOTACE				1 656						
16	Centrum odborné přípravy	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	1 495	ROZPOČET ZK - NFV		1 300						1243/3/150/468/08/16		
				-1 300	VRATKA NFV			-1 300						
				FOND INVESTIC PO			195							
				STÁTNÍ DOTACE				1 300						
17	Nákup traktoru s čelním nakladačem	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	1 844	ROZPOČET ZK - NFV		1 610						1245/3/150/470/08/16		
				-1 610	VRATKA NFV			-1 610						
				FOND INVESTIC PO			234							
				STÁTNÍ DOTACE				1 610						
18	Vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář	SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	6 000	ROZPOČET ZK - NFV			5 102					1246/3/150/471/08/16 IROP		
				-5 102	VRATKA NFV				-5 102					
				FOND INVESTIC PO		212	355							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			331	-298						
				STÁTNÍ DOTACE					283					INV
				STÁTNÍ DOTACE						17				NIV
				DOTACE EU, FONDY					4 819					INV
DOTACE EU, FONDY						281				NIV				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
19	Dílna HW a počítačových sítí	OA VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	2 103	ROZPOČET ZK			99					1242/3/150/467/08/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV			72					
				ROZPOČET ZK - NFV			1 099					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			794					
				-1 893 VRÁTKA NFV					-1 893			
				FOND INVESTIC PO		23						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		16						
				STÁTNÍ DOTACE				61				
				STÁTNÍ DOTACE				44				
DOTACE EU, FONDY				1 038								
DOTACE EU, FONDY					750						INV	
												NIV
												INV
												INV
												NIV
20	Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie	Gymnázium Valašské Klobouky	5 028	ROZPOČET ZK - NIV		46	361					1239/3/150/464/08/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV			1 042					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			3 456					
				-4 498 VRÁTKA NFV					-4 498			
				FOND INVESTIC PO		14	109					
				STÁTNÍ DOTACE				58				
				STÁTNÍ DOTACE				192				
				DOTACE EU, FONDY				984				
				DOTACE EU, FONDY					3 264			
												NIV
												INV
												NIV
												INV
21	Půdní vestavba na budově školy	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	19 472	ROZPOČET ZK		393	1 505					1241/3/150/466/08/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV			111					
				ROZPOČET ZK - NFV			16 263					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 180					
				-17 443 VRÁTKA NFV					-17 443			
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		20						
				STÁTNÍ DOTACE				904				
				STÁTNÍ DOTACE				65				
				DOTACE EU, FONDY				15 359				
DOTACE EU, FONDY					1 115						INV	
												NIV
												INV
												NIV
												INV
22	Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť	12 674	ROZPOČET ZK - NIV		82	749					1249/3/150/473/08/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV			4 244					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			7 103					
				-11 347 VRÁTKA NFV					-11 347			
				FOND INVESTIC PO		49	447					
				STÁTNÍ DOTACE				236				
				STÁTNÍ DOTACE				394				
				DOTACE EU, FONDY				4 008				
				DOTACE EU, FONDY					6 709			
												NIV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.	
23	Metrologie pro technické obory	ISŠ-COP a JS s právem státní JZ Valašské Meziříčí	11 609	ROZPOČET ZK		131						1247/3/150/472/08/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV			161						
				ROZPOČET ZK - NFV			5 586	3 314					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 548						
			-10 448	VRÁTKA NFV					-10 448				
				FOND INVESTIC PO					858				
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			11						
				STÁTNÍ DOTACE					494				INV
				STÁTNÍ DOTACE					86				NIV
24	Nákup techniky	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	10 000	ROZPOČET ZK			606					1259/3/150/481/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV			8 964						
			-8 964	VRÁTKA NFV					-8 964				
				FOND INVESTIC PO		10	400						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			20	-18					
				STÁTNÍ DOTACE					498				INV
				STÁTNÍ DOTACE					1				NIV
				DOTACE EU, FONDY					8 466				INV
				DOTACE EU, FONDY					17				NIV
25	Vybavení do odborné učebny chirurgie, patologie - pitevny a mikrobiologie a parazitologie	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	3 874	ROZPOČET ZK - NFV			3 447					1257/3/150/479/09/16 IROP	
			-3 447	VRÁTKA NFV					-3 447				
				FOND INVESTIC PO		40	349						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			38	-29					
				STÁTNÍ DOTACE					192				INV
				STÁTNÍ DOTACE					1				NIV
				DOTACE EU, FONDY					3 255				INV
				DOTACE EU, FONDY					28				NIV
26	Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie	Gymnázium Otrokovice	4 071	ROZPOČET ZK - NIV			277					1254/3/150/476/08/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV			584						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			3 080						
			-3 664	VRÁTKA NFV					-3 664				
				FOND INVESTIC PO		13	52						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		65							
				STÁTNÍ DOTACE					33				INV
				STÁTNÍ DOTACE					171				NIV
				DOTACE EU, FONDY					551				INV
	DOTACE EU, FONDY					2 909			NIV				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.	
27	Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	6 995	ROZPOČET ZK				462				1255/3/150/477/08/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV				91					
				ROZPOČET ZK - NFV				5 431					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				810					
				-6 241 VRATKA NFV						-6 241			
				FOND INVESTIC PO		194							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		7							
				STÁTNÍ DOTACE					302				INV
				STÁTNÍ DOTACE						45			NIV
				DOTACE EU, FONDY						5 129			INV
DOTACE EU, FONDY						765		NIV					
28	Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří	Gymnázium Kroměříž	16 584	ROZPOČET ZK - NIV					719			1253/3/150/475/08/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV					7 563				
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV					7 303				
				-14 866 VRATKA NFV						-14 866			
				FOND INVESTIC PO		135	200		539				
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		45	80						
				STÁTNÍ DOTACE					420				INV
				STÁTNÍ DOTACE						406			NIV
				DOTACE EU, FONDY						7 143			INV
				DOTACE EU, FONDY						6 897			NIV
29	Učebna mechatroniky a automatizace	SPŠ polytechnická - COP Zlín	19 454	ROZPOČET ZK		77						1260/3/150/482/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV					286				
				ROZPOČET ZK - NFV					14 923				
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV					2 522				
				-17 445 VRATKA NFV						-17 445			
				FOND INVESTIC PO					1 633				
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		13							
				STÁTNÍ DOTACE					829				INV
				STÁTNÍ DOTACE						140			NIV
				DOTACE EU, FONDY						14 094			INV
DOTACE EU, FONDY						2 382		NIV					
30	Rekonstrukce laboratoří přírodních věd	Gymnázium Uherské Hradiště	6 842	ROZPOČET ZK - NIV				287				1256/3/150/478/08/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV					3 225				
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV					2 879				
				-6 104 VRATKA NFV						-6 104			
				FOND INVESTIC PO		93	296						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		62							
				STÁTNÍ DOTACE					179				INV
				STÁTNÍ DOTACE						160			NIV
				DOTACE EU, FONDY						3 046			INV
				DOTACE EU, FONDY						2 719			NIV



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.	
31	Přístavba a vybavení odborných dílen	SPŠ Otrokovice	45 903	ROZPOČET ZK		648	636	725				1268/3/150/489/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV				314					
				ROZPOČET ZK - NFV			11 546	28 296					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				1 231					
				-41 073 VRATKA NFV				-18 746	-22 327				
				FOND INVESTIC PO				2 500					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2	5						
				STÁTNÍ DOTACE				1 041	1 173				
				STÁTNÍ DOTACE					68				
				DOTACE EU, FONDY				17 705	19 923				
DOTACE EU, FONDY						1 163							
32	Modernizace strojírenských dílen	SOŠ a Gymnázium Staré Město	25 106	ROZPOČET ZK			1 871					1270/3/150/491/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV			140						
				ROZPOČET ZK - NFV			21 335						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 260						
				-22 595 VRATKA NFV					-22 595				
				FOND INVESTIC PO			500						
				STÁTNÍ DOTACE				1 185					
				STÁTNÍ DOTACE				70					
				DOTACE EU, FONDY				20 150					
				DOTACE EU, FONDY					1 190				
33	Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování	SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	35 981	ROZPOČET ZK - NIV				536				1273/3/150/493/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV			4 401	21 923					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				5 891					
				-32 215 VRATKA NFV					-500	-31 715			
				FOND INVESTIC PO		270	2 000	700					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		63	79	118					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				-118					
				STÁTNÍ DOTACE				28	1 434				
				STÁTNÍ DOTACE				6	328				
				DOTACE EU, FONDY				472	24 390				
DOTACE EU, FONDY					112	5 563							
34	Pořízení strojů pro odborný výcvik žáků	SOU Uherský Brod	43 682	ROZPOČET ZK			490	2 869				1265/3/150/487/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV				39 231					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				83					
				-39 314 VRATKA NFV					-39 314				
				FOND INVESTIC PO				1 000					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				9					
				STÁTNÍ DOTACE				2 179					
				STÁTNÍ DOTACE				5					
				DOTACE EU, FONDY					37 052				
				DOTACE EU, FONDY					78				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.	
35	Laboratoř výpočetní techniky	Obchodní akademie Kroměříž	4 258	ROZPOČET ZK		120						1269/3/150/490/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV			243						
				ROZPOČET ZK - NFV			1 748						
				ROZPOČET ZK - NFV - NV			2 034						
				-3 782	VRATKA NFV					-3 782			
				FOND INVESTIC PO			99						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		14							
				STÁTNÍ DOTACE				97					
				STÁTNÍ DOTACE					113				
				DOTACE EU, FONDY					1 651				
DOTACE EU, FONDY							1 921						
36	Nákup nového CNC soustruhu	SPŠ Zlín	2 064	ROZPOČET ZK - NFV			1 832					1262/3/150/486/09/16 IROP	
				-1 832	VRATKA NFV					-1 832			
				FOND INVESTIC PO		19	213						
				STÁTNÍ DOTACE					102				
				DOTACE EU, FONDY						1 730			
37	Modernizace strojového parku dílen školy	SPŠ a OA Uherský Brod	8 000	ROZPOČET ZK			285					1274/3/150/494/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV			2 565	4 635					
				-7 200	VRATKA NFV					-5 130	-2 070		
				FOND INVESTIC PO				515					
				STÁTNÍ DOTACE				285	115				
DOTACE EU, FONDY					4 845	1 955							
38	Pořízení strojního vybavení	SOU Valašské Klobouky	8 617	ROZPOČET ZK			417					1263/3/150/485/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV			7 106						
				ROZPOČET ZK - NFV - NV			600						
				-7 706	VRATKA NFV					-7 706			
				FOND INVESTIC PO		23	400						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		22	49						
				STÁTNÍ DOTACE				395					
				STÁTNÍ DOTACE					33				
				DOTACE EU, FONDY					6 711				
DOTACE EU, FONDY						567							
39	Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy	Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín	16 945	ROZPOČET ZK			2 223					1264/3/150/486/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV			437						
				ROZPOČET ZK - NFV			10 018						
				ROZPOČET ZK - NFV - NV			4 024						
				-14 042	VRATKA NFV					-14 042			
				FOND INVESTIC PO		211							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		32							
				STÁTNÍ DOTACE				557					
				STÁTNÍ DOTACE					223				
DOTACE EU, FONDY					9 461								
DOTACE EU, FONDY						3 801							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.	
40	Modernizace budov školy	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	2 236	ROZPOČET ZK - NIV			137					1276/3/150/496/10/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV			778						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 234						
				-2 012 VRATKA NFV					-2 012				
				FOND INVESTIC PO			87						
				STÁTNÍ DOTACE					43				INV
				STÁTNÍ DOTACE					69				NIV
				DOTACE EU, FONDY					735				INV
							1 165				NIV		
41	Stavební úpravy SPŠ stavební - areál Máchova 628	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	27 383	ROZPOČET ZK				624				1278/3/150/498/10/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV				19 983	4 000				
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				653					
				-24 636 VRATKA NFV						-24 636			
				FOND INVESTIC PO		651	1 400						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		25	47						
				STÁTNÍ DOTACE					1 333				INV
				STÁTNÍ DOTACE					36				NIV
							22 650			INV			
							617				NIV		
42	Modernizace CNC obrábění	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	16 347	ROZPOČET ZK			1 041					1277/3/150/497/10/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV				14 436					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				243					
				-14 679 VRATKA NFV						-14 679			
				FOND INVESTIC PO			600						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			27						
				STÁTNÍ DOTACE					802				INV
				STÁTNÍ DOTACE					14				NIV
							13 634			INV			
							229				NIV		
43	Inovace laboratoří oboru Elektrotechnika a Elektrikář	SŠ-COPT Kroměříž	8 491	ROZPOČET ZK		500						1272/3/150/492/09/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV				6 846					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				630					
				-7 476 VRATKA NFV						-7 476			
				FOND INVESTIC PO		52	376						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		5	82						
				STÁTNÍ DOTACE					380				INV
				STÁTNÍ DOTACE					35				NIV
							6 466			INV			
							595				NIV		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.	
44	Rekonstrukce odborných dílen	VOŠP a SPŠM Kroměříž	12 797	ROZPOČET ZK				351				1279/3/150/499/10/16 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV				11 025					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				403					
			-11 428	VRATKA NFV				-11 428					
				FOND INVESTIC PO		285	150	500					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		38		45					
				STÁTNÍ DOTACE				613					INV
				STÁTNÍ DOTACE				22					NIV
				DOTACE EU, FONDY				10 412				INV	
				DOTACE EU, FONDY				381				NIV	
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>330 306</b>	<b>9 758</b>	<b>17 805</b>	<b>10 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	199 813	-101 409	10 271	-11 596	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	18 583	-4 936	69	2 533	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	52	1 554	0	19 495	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	53	0	0	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	105 076	106 815	7 365	0	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 375	5 060	100	0	0	0	0		
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	3 000	2 500	0	0	0	0	0		
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	128	0	0	0	0	0	0		
				OSTATNÍ ZDROJE	34	0	0	0	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	245	120	0	220	0	0	0		
1	Humanizace pobytových služeb	DS Rožnov p. R., p. o.	42 234	ROZPOČET ZK	29 369	8 675						713/3/100/097/08/10-10/03/16	
				ROZPOČET ZK - NIV	3 970	118							
				ROZPOČET ZK	-24 445	-345	-7 365					INV - příjem dotace	
				ROZPOČET ZK - NIV	-3 270	-94	-100					NIV - příjem dotace	
			32 156	DOTACE EU, FONDY - ROZ	24 445	345	7 365					INV	
			3 463	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 270	94	100					NIV	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	102							provozní náklady p. o.	
				FOND INVESTIC PO								ODVOD Z FI CELKEM: 6 014 tis. Kč	
2	Domov pro seniory Jasenka, Vsetín	Sociální služby Vsetín, p. o.	86 666	ROZPOČET ZK	79 824							672/3/100/086/03/10-12/11/15	
				ROZPOČET ZK	458							ORJ 140	
				ROZPOČET ZK - NIV	6 329	20							
				ROZPOČET ZK	-49 995							INV - příjem dotace	
			49 995	DOTACE EU, FONDY - ROZ	49 995							INV	
				OSTATNÍ ZDROJE	34							úhrada 2 faktur zápočet pohledávek	
				FOND INVESTIC PO								ODVOD Z FI CELKEM: 7 559 tis. Kč	
3	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa	Sociální služby Vsetín, p. o.	96 763	ROZPOČET ZK	91 648	50						742/3/100/100/11/10-10/01/16	
				ROZPOČET ZK - NIV	4 660	40							
				ROZPOČET ZK	365							INV - ORJ 140	
				ROZPOČET ZK	-9 312	-40 688						INV - příjem dotace	
			50 000	DOTACE EU, FONDY - ROZ	9 312	40 688						INV	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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	Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytice	Sociální služby Vsetín, p. o.	13 260	ROZPOČET ZK	12 443							911/3/100/121/09/12-05/05/15
				ROZPOČET ZK - NIV	593	-356						NIV
				ROZPOČET ZK	-121	-10 358						Příjem (dotace IOP) - INV
				1 605	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	52	1 554					INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		53					NIV
				9 098	DOTACE EU, FONDY - ROZ	293	8 804					INV
	302	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		302					NIV			
5	Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa	Sociální služby Vsetín, p. o.	43 920	ROZPOČET ZK	42 017							925/3/100/123/03/13-05/10/15
				ROZPOČET ZK - NIV	1 903							
				ROZPOČET ZK	-8 339	-29 214						INV - příjem dotace ROP, město V.M.
				ROZPOČET ZK - NIV	-51	-1 509						NIV - příjem dotace
				35 053	DOTACE EU, FONDY - ROZ	8 339	26 714					INV
				1 560	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	51	1 509					NIV
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ		2 500					Investiční dotace města V.M.			
		FOND INVESTIC PO							ODVOD Z FI SSL UH 2013: 1 166 tis. Kč			
6	Domov pro seniory Luhačovice	Domov pro seniory Luhačovice, p. o.	56 224	ROZPOČET ZK	51 722							928/3/100/124/03/13-05/08/15
				ROZPOČET ZK - NIV	4 502							
				ROZPOČET ZK	-15 820	-30 263						INV - příjem dotací, poplatků EON
				ROZPOČET ZK - NIV	-54	-3 155						NIV - příjem dotace
				42 954	DOTACE EU, FONDY - ROZ	12 692	30 263					INV
				3 209	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	54	3 155					NIV
		OSTATNÍ ZDROJE - ROZ		128					vratka části poplatku - přeložka EON			
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ		3 000					Investiční dotace města Luhačovice			
		FOND INVESTIC PO							ODVOD Z FI SSL UH 2013: 763 tis. Kč, DS LOUČKA 2015: 1 188 tis. Kč			
7	DS Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.	29 455	ROZPOČET ZK		735	17 636	7 899				1160/3/100/146/01/16-01/06/16
				ROZPOČET ZK - NIV			169	2 533				
				ROZPOČET ZK				-19 495				INV - příjem dotace
				19 495	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				19 495			
					PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	143	120			220		
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>136 051</b>	<b>-30 168</b>	<b>115 228</b>	<b>86 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	8 080	3 606	98 016	-13 200	-1 920	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	265	387	0	1 109	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	50 662	0	0	0	0	0	0	
				VRÁTKA NFV	0	-50 662	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	956	3 804	106	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	110	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	65 249	16 760	16 256	92 547	1 814	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	1 590	1	0	1 883	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	9 711	-260	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	494	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
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
1	Standardizace KOS ZZS ZK	Zlínský kraj	29 575	ROZPOČET ZK	28 033							722/3/170/126/09/10 - 07/10/15 ODVOD z FI 2012: 439 tis. Kč Příjem (dotace IOP) - INV Příjem (dotace IOP) - NIV INV NIV
				ROZPOČET ZK - NIV	1 542							
				ROZPOČET ZK	-22 470	-1 024						
				ROZPOČET ZK - NIV	-1 309	-1						
				23 495	DOTACE EU, FONDY - ROZ	22 470	1 024					
1 311	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	1 309	1									
2	ZZS ZK - vjezdová základna Morkovice - Slížany	ZZS ZK, p. o.	10 755	ROZPOČET ZK	10 111							945/3/170/162/04/13-05/02/16 ODVOD Z FI 2013: 1 881 tis. Kč, 2014: 834 tis. Kč INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV	33	25						
				ROZPOČET ZK	-7 593							
				7 593	DOTACE EU, FONDY - ROZ	7 593						
					FOND INVESTIC PO	143						
	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	444										
3	Technologické vybavení	ZZS ZK, p. o.	60 561	ROZPOČET ZK - NFV	50 662							1034/3/170/175/05/14-03/02/16 příjem INV NIV
				-50 662	VRATKA NFV		-50 662					
					FOND INVESTIC PO	9 569	-260					
					PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	330						
					PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	-280						
50 921	DOTACE EU, FONDY - ROZ	35 186	15 736									
280	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	280										
4	Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK	ZZS ZK, p. o.	63 675	ROZPOČET ZK		284	18 921	44 465				1156/3/170/196/01/16-02/08/16 ODVOD Z FI 2017: 6 450 tis. Kč Příjem dotace - INV Příjem dotace - NIV
				ROZPOČET ZK - NIV				5				
				ROZPOČET ZK			-17 212	-40 009				
				ROZPOČET ZK - NIV				-4				
				3 179	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		956	2 223				
	STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV											
54 042	DOTACE EU, FONDY - ROZ		16 256	37 786								
4	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			4								
5	Vybavení pro školící střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje	ZZS ZK, p. o.	8 551	ROZPOČET ZK		146	8 405					1196/3/170/201/05/16 - 01/06/16 ODVOD Z FI 2017: 856 TIS. Kč Příjem dotace - INV
				ROZPOČET ZK				-7 695				
				427	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			427				
				7 268	DOTACE EU, FONDY - ROZ			7 268				
6	Budova patologie - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	3 000	ROZPOČET ZK		266	2 734					OPŽP Příjem dotace
				ROZPOČET ZK				-900				
				900	DOTACE EU, FONDY - ROZ			900				
7	Budova B1 - realizace úspor energie	Vsetinská nemocnice, a. s.	22 000	ROZPOČET ZK		1 000	21 000					OPŽP Příjem dotace
				ROZPOČET ZK				-6 600				
				6 600	DOTACE EU, FONDY - ROZ			6 600				
8	Budova B2 - realizace úspor energie	Vsetinská nemocnice, a. s.	16 000	ROZPOČET ZK		750	15 250					OPŽP Příjem dotace
				ROZPOČET ZK				-4 800				
				4 800	DOTACE EU, FONDY - ROZ			4 800				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
9	Ubytovna (Na Nožkách) - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	9 000	ROZPOČET ZK		484	8 516					OPŽP
				ROZPOČET ZK				-2 700				Příjem dotace
			2 700	DOTACE EU, FONDY - ROZ				2 700				
10	Ubytovna (Tenice) - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	43 000	ROZPOČET ZK		1 700	21 300		20 000			OPŽP
				ROZPOČET ZK				-12 900				Příjem dotace
			12 900	DOTACE EU, FONDY - ROZ				12 900				
11	ZZS ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	ZZS ZK, p. o.	34 956	ROZPOČET ZK			16 102	15 636				1271/3/170/209/09/16
				ROZPOČET ZK - NIV		121		3 097				ODVOD Z FI 2018: 6 000 TIS. Kč
				ROZPOČET ZK				-17 222				Příjem dotace - INV
				ROZPOČET ZK - NIV				-1 771				Příjem dotace - NIV
				957	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				957			
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV				98			
				16 265	DOTACE EU, FONDY - ROZ				16 265			
12	Manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví ZK	Zlínský kraj	6 292	ROZPOČET ZK			3 000	3 050				
				ROZPOČET ZK - NIV		242						
				ROZPOČET ZK				-3 525	-1 920			Příjem dotace - INV
				ROZPOČET ZK - NIV				-218				Příjem dotace - NIV
				303	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			197	106			INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV				12			NIV
				5 142	DOTACE EU, FONDY - ROZ				3 328	1 814		INV
206	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				206			NIV				
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>0</b>	<b>168 036</b>	<b>54 148</b>	<b>415 479</b>	<b>240 414</b>	<b>11 510</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	7 426	16 273	401 042	233 756	9 768	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 885	22 139	7 279	4 906	1 742	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV								
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	148 642	7 251	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	10 083	8 486	7 158	1 753	0	0	
1	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	34 012	ROZPOČET ZK - NIV		2 741	20 101	6 765	2 663	1 742		
2	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	fyzické osoby	155 340	DOTACE EU, FONDY - ROZ		148 089	7 251					
				5 160	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		2 636	2 330	194			
3	Smart akcelerační Zlínského kraje	právnícké a fyzické osoby	26 909	ROZPOČET ZK		98						
				ROZPOČET ZK - NIV		-856	2 038	514	2 243			
				553	DOTACE EU, FONDY - ROZ		553					
				22 320	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		7 448	6 156	6 964	1 753		
4	Nové projekty EU	Zlínský kraj	668 167	ROZPOČET ZK		7 328	16 273	401 042	233 756	9 768		ORJ 120

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>FOND ZK - SEKCE KULTURA</b>					0	1 000	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	1 000	0	0	0	0	0	
1	Obnova zařízení zámku KM - ochrana sbírkových předmětů	Arcibiskupství olomoucké	1 000	ROZPOČET ZK		1 000						Účelová podpora - ORJ 90
<b>FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT</b>					0	18 096	1 600	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	18 096	1 600	0	0	0	0	
1	Účelová podpora ŠKO - investiční dotace	obce, sportovní organizace	19 696	ROZPOČET ZK		18 096	1 600	0				Účelová podpora - ORJ 150
<b>FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI</b>					0	8 500	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	8 500	0	0	0	0	0	
1	Účelová podpora v oblasti sociálních věcí - investiční dotace	obce, organizace	8 500	ROZPOČET ZK		8 500						Účelová podpora - ORJ 100

Navržený zdroj financování	Náklady před rokem 2016	2016	2017	2018	2019	2020
ROZPOČET ZK	898 717	442 244	1 003 169	1 138 365	982 698	797 510
ROZPOČET ZK - NIV	38 940	68 393	84 597	37 465	5 906	2 742
ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-222	0	0	0	0
ROZPOČET ZK - NFV	143 394	92 304	228 317	167 910	48 952	8 253
ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	0	34 050	14 911	0	0
VRATKA NFV	-92 732	-51 171	-119 160	-335 714	-95 146	-44 168
STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 743	3 238	956	23 424	163	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	53	0	122	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ	635 503	386 016	30 872	94 662	2 784	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	4 965	15 145	8 586	9 247	1 753	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ	3 000	2 500	0	0	0	0
OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	128	0	0	0	0	0
OSTATNÍ ZDROJE	229	3 798	59 997	24 929	0	0
FOND INVESTIC PO	241 750	136 301	108 673	73 244	69 956	68 158
PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	33 350	33 183	10 117	-5 315	-2 025	-315
STÁTNÍ DOTACE	0	31 268	33 048	60 077	19 180	6 622
DOTACE EU, FONDY	0	-130	428 261	980 768	352 748	121 217



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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>ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>												
	ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK		97 606	12 850	20 600	84 765	18 800	17 800	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		259	2 415	6 565	12 350	0	0	0	
	ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK		0	1 744	0	0	0	0	0	
	ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK		103 082	2 636	30 627	19 000	9 000	9 000	0	
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		3 691	1 448	0	0	0	0	0	
	ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK		0	1 070	0	0	0	0	0	
			STÁTNÍ DOTACE - ROZ		0	236	0	0	0	0	0	
	ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK		285 057	127 800	180 000	170 000	170 000	170 000	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		85 358	80 000	0	0	0	0	0	
			DOTACE EU, FONDY - ROZ		465 177	113 799	0	0	0	0	0	
	ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	ORJ 120	ROZPOČET ZK		0	0	4 489	16 713	1 978	28 952	0	
	ODBOR INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK		66 537	163 490	440 703	403 428	498 000	510 000	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		19 817	58 350	51 772	12 493	1 000	1 000	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		7 374	0	0	0	0	0	0	
	- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK		22 438	9 842	10 000	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		10 278	3 888	16 593	2 996	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NFV		7 374	0	0	0	0	0	0	
	- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK		1 115	84 053	82 039	6 355	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		2 891	31 841	8 839	8 497	0	0	0	
	- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK		413	20 950	29 240	16 000	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		184	12 355	25 222	0	0	0	0	
	- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK		41 461	46 817	305 804	288 611	331 500	320 000	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		59	8 891	0	0	0	0	0	
	- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK		1 109	1 828	13 620	92 462	166 500	190 000	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		6 404	1 375	1 118	1 000	1 000	1 000	0	
	ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT	ORJ 220	ROZPOČET ZK		4 000	30 829	0	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		16	0	0	0	0	0	0	
	ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK		0	2 758	0	0	0	0	0	
	ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK		0	50 000	0	0	0	0	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		0	6 958	0	0	0	0	0	
	FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	ORJ 120	ROZPOČET ZK		134 145	66 954	107 998	62 990	51 990	51 990	0	
		ORJ 20	ROZPOČET ZK - NIV		0	2 964	0	0	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK		0	400	400	500	500	500	0	
	- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK		134 145	66 554	107 598	62 490	51 490	51 490	0	
			ROZPOČET ZK - NIV		0	2 964	0	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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.
	FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY		ORJ 200	ROZPOČET ZK	208 291	-45 483	217 152	381 469	232 930	9 768	0	
			ORJ 120	ROZPOČET ZK - NIV	18 848	-2 294	26 260	12 622	4 906	1 742	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	50 662	12 304	228 317	167 910	48 952	8 253	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	0	34 050	14 911	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	52	1 554	956	23 424	163	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	53	0	122	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	170 326	272 217	30 872	94 662	2 784	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	4 965	15 145	8 586	9 247	1 753	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	3 000	2 500	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	128	0	0	0	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE			ROZPOČET ZK	0	3 661	8 525	1 278	1 094	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	242	700	132	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	509	20 104	47 923	48 952	8 253	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	125	57	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	12	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	0	2 115	970	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	0	206	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT			ROZPOČET ZK	398	41 233	84 067	3 945	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	128	3 352	1 569	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	11 795	208 213	119 987	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	0	34 050	14 911	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY			ROZPOČET ZK	199 813	-101 409	10 271	-11 596	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	18 583	-4 936	69	2 533	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	52	1 554	0	19 495	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	53	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	105 076	106 815	7 365	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 375	5 060	100	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	3 000	2 500	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	128	0	0	0	0	0	0	
	- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ			ROZPOČET ZK	8 080	3 606	98 016	-13 200	-1 920	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	265	387	0	1 109	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	50 662	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	956	3 804	106	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	110	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	65 249	16 760	16 256	92 547	1 814	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	1 590	1	0	1 883	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2016	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 - OSTATNÍ AKCE			ROZPOČET ZK	0	7 426	16 273	401 042	233 756	9 768	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 885	22 139	7 279	4 906	1 742	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	148 642	7 251	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	10 083	8 486	7 158	1 753	0	0	
	FOND ZK - SEKCE KULTURA	ORJ 90		ROZPOČET ZK	0	1 000	0	0	0	0	0	
	FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT	ORJ 150		ROZPOČET ZK	0	18 096	1 600	0	0	0	0	
	FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100		ROZPOČET ZK	0	8 500	0	0	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			ROZPOČET ZK	898 717	442 244	1 003 169	1 138 365	982 698	797 510	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	143 394	92 304	228 317	167 910	48 952	8 253	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 743	3 238	956	23 424	163	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	635 503	386 016	30 872	94 662	2 784	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	3 000	2 500	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE - ROZ	128	0	0	0	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM				1 684 485	926 302	1 263 314	1 424 361	1 034 597	805 763	0	